

Factura Electrónica de Venta FEOT - 27

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764090503491 de 14/03/2025 - 14/03/2027 autoriza FEOT - 1 a FEOT - 2,000

Actividad Económica Principal 5630
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/04/2026 09:21
Fecha de Vencimiento	23/04/2026 20:03
Fecha de Validación	24/04/2026 09:21
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	KATHERINE RAMOS GAMEZ
CC	1122732740
Obligación	IVA
Email	kateramosfec@gmail.com
Teléfono	3216606346
Dirección Fiscal	CL 10 CR 3 Y 2 BRR LA CRUZ, LEGUIZAMO, (PUTUMAYO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CC	899999162
Obligación	IVA
Email	duvan.figueroa@agencialogistica.gov.co
Teléfono	3222433123
Dirección	CL 95 13 08
Ciudad, Depart.	LEGUIZAMO, PUTUMAYO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	00400115	BEBIDA MALTA 200 ML	2,300	EA	$1,471.00	IVA 19%	$3,382,353.00	$4,025,000.00
2	00700034	JUGO O REFRESCO DE FRUTAD EN TRETACPACK 200-250ML	1,008	EA	$1,176.00	IVA 19%	$1,185,882.00	$1,411,200.00
3	00700033	AGUA POTABLE TRATADA EN BOLSA X 300ML	11	EA	$200.00	IVA 0%	$2,200.00	$2,200.00
4	00500077	BEBIDA GASEOSA SABORIZDA 2.5 LT	320	EA	$5,798.00	IVA 19%	$1,855,462.00	$2,208,000.00
5	00500075	BEBIDA GASEOSA O CARBONATADA 400ML	182	EA	$2,269.00	IVA 19%	$412,941.00	$491,400.00

5

Subtotal	$6,838,839.00
IVA 19%	$1,298,961.00
Total a Pagar	$8,137,800.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6815cf84bc304e465cef21f7b803948b16cd8d2cc062e0640ee930cb15a69245e500e5f6425d3225f7cd925952e2872b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648