**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. D1247907**

## C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.

**NIT 890.403.515-0**

Via mamonal. Centro empresarial Parquiamerica Km 6 P1
LC 107
**Email:** servicioalcliente@districandelaria.com
**Tel:** 6677826
CARTAGENA - Colombia

AUTOR DIAN # 18764106641826 DE 47628 A 95000 DE 02/03/2026 PREF D13 DE 48928 A 250000 F # 18764085594421 DE DIC 18 2024 PREF D14 DE 210146 A 275000 RES # 18764102777151 DE 09/12/2025 ACT. ECON. 4731,AUTORRETENEDOR ICA

Fecha Entrega Bienes: 16/05/2026

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR -<br>**CODIGO:** 100218<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**NIT:** 899999162-4<br>**TELEFONO:** 6658504- 6655<br>**CIUDAD:** Bogotá | **ENTREGADO A:** AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR - 0000100218<br>**CODIGO:** 11001<br>**DIRECCION:** CALLE 95 N13 08<br>**TELEFONO:**<br>**CIUDAD:** Bogotá - Colombia | **Orden de Compra**<br>REQ 80<br>**Pedido No**<br>0100514633<br>**Remision No:**<br>0080486819 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Vendedor:** MARTINEZ GOMEZ NORMA LUCIA<br>**Condiciones de pago:** CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito<br>Medio de pago: Instrumento no definido<br>Plazo: 15/06/2026 | **Transportador:**<br>**Guia:** DC0101<br>**Placa:** | **No. Interno:** DC10-ZVCO<br>**Aviso de Recibo:** | **Fecha Factura**<br>16/05/2026 10:41:03<br>**Fecha Aviso Recibo** | **Fecha Vencimiento**<br>15/06/2026<br>**Fecha Despacho** |

| Código | Descripción | Unidad Empaque | Unidad Medida | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | Impuesto | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | % | Valor | |
| 601099 | 10. MOBIL HYDRAULIC AW 68 - 1/5 - GRF | | garrafón | 7 | 533,700 | | IVA 0.00 | 0.00 | 3,735,900.00 |

| Total Peso Bruto | Total Peso Neto | Total Item | Total Empaque | Total Unidades |
|---|---|---|---|---|
| 127.190 | 117.390 | 1 | 35GLN | 7 |

1. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SE ENTIENDE EXPRESAMENTE AUTORIZADA PARA FIRMAR Y ACEPTA RECIBIR REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA ACEPTANDO EL VALOR 2. LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUSEFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, CON EL CARACTER DE TITULO VALOR 3. TODA MORA CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA 4. DESPUES DE TRES DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS

| | |
|---|---|
| **MONEDA** | COP |
| **TOTAL BRUTO** | 3,735,900.00 |
| **DESCUENTOS** | |
| **TOTAL BASE GRAVABLE** | 3,735,900.00 |
| **IVA 0.00%** | 0.00 |
| **FLETE** | |
| **SEGURO** | |
| **OTROS CARGOS** | |
| **VALOR TOTAL** | **3,735,900.00** |

**Valor Letras:** TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Observaciones:**
15-20-00-000;001-151-2022;bibiana.pena@agencialogistica.gov.co - REQ 80 -- PUERTO LEGUIZAMO

Forma de pago: Crédito

**Creado por** Distka_pvta5

**Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta**

**Aprobada por:**

**Cédula de Ciudadania**

**Fecha de Recibo**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

**CUFE: ecca155fe5e6c7a4c855b139ec02675cb8501c615e6924f1680d04613cebb6ac69f47a95760ba95a572f58ad3bb493cf**

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-05-16 10:41:06-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0



Firma Digital:
RQuGWODeLw8Br7mm7XLcWnu6dD26+L8vg2eZbBI5pZ3XGktoNLIaNhPM8/BDfN09Sli+q3XVUJDqV+r3DoQOUs4P2kcZU/gSrtFLbKvAWHWaBagXXJyAx4e8sQ7FnKzMRF6HyuauDWqZjiQq4cUxr90cfsygtlLQu3mUWTuKA9/FFE2Y7PtlUmgLKYC5Yw7ZveV4ls5V8wNxX3Z+iAI4WPaSTYd+P0lObcXSlBEebHzc5pL3WkhBaoU1TZSpbYzML2iE3azewH6hZQMaKgikk5Nv8/daEOtChA2N5ve5eJCAcWeHFGhLtLTPPRkAZlRCgi6lYbNfv890bzKGTPkwYA==