

**SANGUZ CONFITERIA**

Generación Factura: Fecha: 2021/02/23 Hora: 09:26:20  
NIT: 4.743.079-4



CARRERA 12A 2 43  
Tels: (57) 8297747 - SANTANDER DE QUILICH  
Email:

Régimen Común  
Actividad Económica 6810  
AUTORIZACION  
DE NUMERACION DE FACTURACION  
18764010135278  
RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 88 AL FE06 1000  
FECHA 2021/01/29 FEC-VENC: 2021/07/29

|  |                   |
|--|-------------------|
| Representacion Grafica Factura Electronica Venta <b>FE06 106</b> |                   |
| FECHA EMISION  | FECHA VENCIMIENTO |
| 23 02 2021   | 23 2 2021         |
| DD MM AA   | DD MM AA          |
| Vendedor: OLGA   | Código: 0010      |
| Facturó: GLORIA TOBON  | Remisión:         |

|                                   |                                |                   |                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Cliente: AGUDELO VICTORIA EUGENIA | Nit: 34,602,193                | Teléfono: 8291224 | Medio de Pago: Instrumento Indefinido |
| Dirección: CR 12 A 2 10           | Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO | Plazo: Contado    | Forma Pago: Cartera                   |

| CODIGO   | DESCRIPCION          | CANT.    | U/M                                      | %IVA | VALOR IVA | Vr. UNIT.  | TOTAL                  |            |
|--|----------------------|----------|--|------|-----------|------------|------------------------|------------|
| 00770850755242   | Reg: 1  BIG KOLA 1.7 | 32.00    | 94                                       |      | 10,729.44 | 1,764.71   | 56,470.72              |            |
| 00770724456062   | Reg: 2  BIG KOLA 400 | 96.00    | 94                                       |      | 12,773.11 | 700.28     | 67,226.88              |            |
| TOTAL CANTIDAD   |                      | 128      |  |      |           |            | TOTAL BRUTO 123,698.00 |            |
| Observaciones  |                      |          |  |      |           |            | TOTAL DCTOS.           |            |
| SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 00 /100 |                      |          |  |      |           |            | SUBTOTAL               | 123,698.00 |
| INFORMATIVO  |                      |          |  |      |           |            | Impoconsumo IVA 19%    | 23,503.00  |
| RETE-FUENTE  | RETE-IVA             | RETE-ICA | 147,201.00<br>Total después de Impuestos |      | TOTAL     | 147,201.00 |                        |            |

La presente factura es un título valor, por lo tanto se asimila a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio. Mercancía recibida a satisfacción

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Firma Electronica: hwWwQ/hT1CcoYzy2cLsc0kNZKwg0Y4CG4jL<br>SF8lqqUdF96LlKjPGgUuoAedc1y1EJWE6/82XoXWLSscwmi9eRCpSy<br>UY6UT38CqO30jDe5DoJw2SIIbIGXn8wFwByieaHJZgkDmxWJMck1FmO<br>Fa9NiQFs4LovUC81FDx1uEKQsrjwvrDeUf/hm2Zrcr3SYESilbMcef7<br>jENyA16n3jn+kliCn0uYmJB+F/pnmN74MeP0imKOBjdBaP59HEloDYB<br>op2vYg/kqsqVeEGQ+iSlwREODMdvN+479UJPZxcHNc2LYr1OV8MhtWH<br>+vEL8VcgDQhat+MyhiYgHe5WAIGOHCA== | CLIENTE<br><br>_____<br>Aceptada - Firma y Sello |
|  | FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 23/02/2021 09:46:13 a. m.   |  |

CUFE: c0d683bf0cdc53efd4b98c83cf8e9cb8386415db89cad198f06a03b4a86c787e2731f379fbcfb582b33ab5b164fb79f

Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Software: 901.108.864 - NOOVA  
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 803.017.580-6 Tel 6491648