

**SANGUZ CONFITERIA**

Generación Factura: Fecha: 2021/05/03 Hora: 11:14:14  
NIT: 4.743.079-4

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



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

|  |                   |
|--|-------------------|
| Representacion Grafica Factura Electronica Venta <b>FE06 159</b> |                   |
| FECHA EMISION  | FECHA VENCIMIENTO |
| 03 05 2021   | 3 5 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      |
|----------------|-----------------------------------|-------|-----|------|-----------|-----------|------------|
| 00770351813030 | Reg: 1  VINO MOSCATEL LIBERT 2000 | 24.00 | 94  | 5.00 | 13,438.70 | 11,198.92 | 423,361.20 |
| 00770351812024 | Reg: 2  VINO MOSCATEL LIBERT 1500 | 18.00 | 94  | 5.00 | 8,288.36  | 9,209.29  | 252,711.72 |
| 00770351813064 | Reg: 3  CHERRINOL 2000            | 24.00 | 94  | 5.00 | 16,958.86 | 14,132.38 | 583,041.12 |
| 00770351812064 | Reg: 4  CHERRINOL 1500            | 24.00 | 94  | 5.00 | 13,575.77 | 11,313.14 | 454,424.16 |
| TOTAL CANTIDAD |                                   | 90    |     |      |           |           |            |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Observaciones  | TOTAL BRUTO  | 1,045,234.00 |
| SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 /100 | TOTAL DCTOS. |              |
|  | SUBTOTAL     | 1,045,234.00 |

|                          |          |          |  |
|--------------------------|----------|----------|--|
| INFORMATIVO              |          |          |  |
| 26,131.00<br>RETE-FUENTE | RETE-IVA | RETE-ICA | 1,739,669.00<br>Total después de Impuestos |
|                          |          |          | Impoconsumo<br>I V A 19%                   |
|                          |          |          | TOTAL                                      |

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: S+KLPrrw56X7vCd0IGek162ipyCkPsMBn3IA<br>vKgzRjcTYQxPoFS1jXkK6DNyTkjVs4+WlmgC9Ne8QkyvURqsm6155Xe<br>p5XWq667qUelsxidgAklSuB956j+NQL4CERjchTh00FpsOIDU0oDXsE<br>aAXGa6KylobEfiEWXaaNg/2v00RIjdGfwFO1xeCzeofMkxWoPdxdx+x<br>wJFd30H7xr7L3mtvxQx5pAm9snWNVY7Im7nueEOKhBnx3Axk34MCzrh<br>KFMdvV1vDYB+WYpyaxVBU7FBOnqI2OAI6j6dr+JKv4N+jIA0rs5cSn<br>KqLJra876Pn1MmbdwN1zGUcvupw3Rbg== | CLIENTE<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>_____<br>Aceptada - Firma y Sello |
|  | FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 11/05/2021 02:55:36 p. m.  |  |

CUFE: c1d654b943b15f2529a5d74762d69ec452688b8c64fa676c96d387ac9746d5af3d3949afa38b00e39473451cf1d4a279