

**SANGUZ CONFITERIA**

Generación Factura: Fecha: 2021/11/24 Hora: 15:15:09  
 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  
 18764015645866  
 RANGO AUTORIZADO: DEL FE06 224 AL FE06 1000  
 FECHA 2021/07/29 FEC-VENC: 2022/01/29

|  |                   |
|--|-------------------|
| Representacion Grafica Factura Electronica Venta <b>FE06 340</b> |                   |
| FECHA EMISION  | FECHA VENCIMIENTO |
| 24 11 2021   | 24 11 2021        |
| DD MM AA   | DD MM AA          |
| Vendedor: GLORIA   | Código: 0003      |
| Facturó: GLORIA TOBON  | Remisión:         |

|   |                                |                   |                                       |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Cliente: COMERCIALIZADORA VELEZ PLAZA SAS | Nit: 901,000,821-9             | Teléfono: 8293732 | Medio de Pago: Instrumento Indefinido |
| Dirección: CR 13 12 19                    | Ciudad: SANTANDER DE QUILICHAO | Plazo: Contado    | Forma Pago: Cartera                   |

| CODIGO  | DESCRIPCION                          | CANT.    | U/M        | %IVA | VALOR IVA                  | Vr. UNIT. | TOTAL                  |            |
|---|--------------------------------------|----------|------------|------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|
| 00770311100297  | Reg: 1  COPELITAS X24UN BOLSA        | 25.00    | 94         |      |                            | 6,500.00  | 162,500.00             |            |
| 00770201101429  | Reg: 2  QUIMBAYA X 18                | 33.00    | 94         | 19   | 27,925.20                  | 4,453.78  | 146,974.74             |            |
| 00770201100395  | Reg: 3  GALLETA MUU MANTEQUILLA X 18 | 33.00    | 94         | 19   | 22,129.40                  | 3,529.41  | 116,470.53             |            |
| TOTAL CANTIDAD  |                                      | 91.00    |            |      |                            |           | TOTAL BRUTO 425,945.00 |            |
| Observaciones   |                                      |          |            |      |                            |           | TOTAL DCTOS.           |            |
| SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00 /100 |                                      |          |            |      |                            |           | SUBTOTAL               | 425,945.00 |
| INFORMATIVO   |                                      |          |            |      |                            |           | Impoconsumo IVA 19%    | 50,055.00  |
| RETE-FUENTE   | RETE-IVA                             | RETE-ICA | 476,000.00 |      | Total después de Impuestos |           | TOTAL                  | 476,000.00 |

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: HHDhMZyNeqJh3CD6edmY/KwhL1jT4MkXIXxc<br>0/w8SBEEFPHGZI2HlggUE1OUhAmd7i+FM2qGtHqRK4Qh0ubgUj8EFf9<br>p0gnrBiUw3ngWjNkitg31WYSvNPDIf4EDrXzglkR2zXnWJcTcklun3H<br>etOk8UmPvA16jodm9zy8YNCUopltu/2jCF9TVGYv0ckMRohwDF43n/l<br>rVpTawyzGhYNCUsjuL7xkGe1akQo05UCT9nJuSLfY92/MNhTP3SjtIQ<br>LdpXm+HLzWUyug4ox9vhCs+xMi5+1faP+INp6pKkppkFGxFvzHwGAXp<br>Jr7jNW3vVbqvH2azwmsoYtu9N9VxiIQ==<br><br>FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 24/11/2021 03:17:04 p. m. | CLIENTE<br><br><br>_____<br>Aceptada - Firma y Sello |
|--|--|--|

CUFE: 7e2179d98660f65d5af13435b50a94bb1e9b30d9b1327e154ac993a566095df5042682f267146f240602f29d515e5d66

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