



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORREtenedores - IVA RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4631, 4649, TARIFA ICA 7 7*1000
TARIFA ICA 10*1000 8121
NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No
18764007097215 DEL 06/11/2020 HASTA 06/11/2021
RANGO AUTORIZADO 20001 AL 25000

CUFE: 5410a750661c5777dea7b28bbe2ec22bd7977b26d6fd159a479493e1b050063642e6ef53104bf803dae7ef1c1c28bb

NOMBRE: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.C
NIT/C.C: 805001157-2
DIRECCIÓN: CR 56 11 A 88
TELÉFONO: 4898686
CIUDAD: CALI
E-MAIL: administrativofesos@eps.sos.com.co; lmesa@sos.com.co


MEDIO DE PAGO: Otro

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEA20359

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	VENDEDOR	REMISION
11 3 2021	11 3 2021	Contado	Alejandra Victoria	

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	V. UNITARIO	TOTAL
1	TER-150547	ATOMIZADOR SPRAY 500CC	0,0%	10	\$ 2,231.00	\$ 22,310.00



ARICOL

NIT. 900.183.528-6

Recibo

12 MAR 2021

RECIBIDO

Sin Verificación de Cuenta

Price

LineTotal

SON: VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M.CTE.

Agradecemos realizar consignación a las cuenta corriente de BANCOLOMBIA No 808.000.138-98 y del BANCO DE BOGOTÁ No 484.802.616. Ningún funcionario está autorizado para recibir DINERO EN EFECTIVO. Agradecemos remitir soporte al correo facturacion@arioscolombia.com.co

OBSERVACIONES: CREDITO 30 DIAS
CARRERA 56 11A-88 EDIFICIO SANTA ANITA
LUIS FERNANDO MESA CEL: 3158956286

CLAUSULAS: 1.- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LA LEY 1231 DE 2008 Y DEMAS DISPOSICIONES QUE LA MODIFIQUE O COMPLEMENTEN, Y EN LO PERTINENTE A LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 Y 776 DEL C.D.E. COMERCIO) 2.- EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY 3.- RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR Y SU CONTENIDO ESTIPULADO EN LA MISMA 4.- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A LA ACEPTACION DE LA FACTURA Y SU CONTENIDO, ÍDEM ARTICULO 773 DEL C.D.E. COMERCIO. 4.- EL COMPRADOR PODRÁ RECLAMAR EN CONTRA DE LA MERCANCIA RECIBIDA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION ÍDEM ARTICULO 773 DEL C.D.E. COMERCIO. 5.- LA FACTURA SERÁ EMITIDA UN ORIGINAL Y DOS COPIAS. EL EMISOR, VENDEDOR, EMITIRÁ UN ORIGINAL QUE DEBE CONSERVARLO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, UNA COPIA LA CONSERVARÁ EL OBLIGADO Y/O LIBRADO, Y LA OTRA COPIA QUEDARÁ EN PODER DEL EMISOR PARA SUS REGISTROS CONTABLES, ÍDEM ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO. 7.- EL PLAZO PARA DEVOLUCIONES ES DE 72 HORAS.
NOTA: ACTIVIDAD ECONOMICA 4649 (COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS DOMESTICOS N.C.P.), TARIFA ICA 4631 (COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS), TARIFA ICA 8121 (LIMPIEZA GRAL INTERIOR EDIFICIOS)

SUBTOTAL	\$	22,310.00
IVA	\$	0.00
TOTAL FACTURADO	\$	22,310.00
RETEFUENTE	\$	
RETEIVA	\$	
RETEICA	\$	
TOTAL A PAGAR	\$	22,310.00

Fecha y hora creación: 11/03/2021 12:00:00a. m. 14:45

Fabricante del software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612
Proveedor tecnologico: FACTURE SAS - 900399741

C.C. O NIT

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA EMISOR