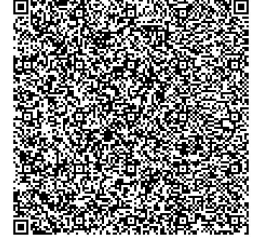




**GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.**

NIT. 900.664.206 – 4 IVA REGIMEN COMUN  
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 ACTIVIDAD ICA BOGOTA 4631 TARIFA 4.14 x 1000  
 CL 11 17 40 Bogotá, Colombia  
 TEL (601) 747 04 72  
 E-mail: shalomcontratos@gmail.com



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090329224 que habilita desde FVE 16594 hasta FVE 20000. Venc

<b>CLIENTE</b>	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADM. JUDICIAL DE BARRANQUILLA			<b>Factura Electrónica De Venta No. FVE 17818</b>	
<b>NIT</b>	800165799 6	jmolinar@cendoj.ramajudicial.gov.co		<b>FORMA DE PAGO</b>	Credito
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 40 44 80	<b>TELÉFONO</b>	3112105937	<b>FECHA FACTURA</b>	27/05/2025
<b>CIUDAD</b>	Barranquilla	<b>VENDEDOR</b> DIANA CAROLINA ZEA OTALOR		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	26/06/2025
<b>REMISION N</b>	<b>PEDIDO</b>			<b>FECHA VALIDACION DIAN</b>	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	OF0102	INSECTICIDA HAWKER	92,00	Und.	235.904,20	19%	44.821,80	0%	0,00	21.703.186,55
2	OF0103	RODENTICIDA / RASTOP BLOQUE	97,00	Und.	66.000,00	19%	12.540,00	0%	0,00	6.402.000,00
3	OF0104	OVEROL PARA FUMIGACIÓN	5,00	Und.	503.798,32	19%	95.721,68	0%	0,00	2.518.991,60
4	OF0105	MASCARILLA	5,00	Und.	83.000,00	19%	15.770,00	0%	0,00	415.000,00
5	ASE012	GUANTES DE SEGURIDAD	5,00	Und.	80.000,00	19%	15.200,00	0%	0,00	400.000,00
6	OF0106	GORROS DE PROTECCION	5,00	Und.	70.000,00	19%	13.300,00	0%	0,00	350.000,00
7	OF0107	GAFAS DE SEGURIDAD	5,00	Und.	31.000,00	19%	5.890,00	0%	0,00	155.000,00

Total líneas o ítems: 7			
<b>OBSERVACIONES:</b> GRANDES ALMACENES  TREINTA Y OCHO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE  Por favor realizar pago por medio de transferencia. Cuenta Corriente Bancolombia No. 04189480281 a nombre de GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS. NIT 900.664.206 – 4 Enviar soporte de pago al correo shalomcontratos@gmail.com	<b>SUBTOTAL</b>		<b>31.944.178,15</b>
	<b>IVA</b>		<b>6.069.393,85</b>
	<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>		<b>38.013.572,00</b>
	<b>RETEFUENTE</b>		<b>0,00</b>
	<b>RETEIVA</b>		<b>0,00</b>
	<b>RETEICA</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL FACTURA</b>		<b>38.013.572,00</b>	

**FECHA DE RECIBIDO** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE - C.C. / NIT**