Factura Electrónica De Venta No

FE No. 213

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764034257190 del 2022-08-22 habilita desde FE 205 hasta FE 1000. Vence 2023-08-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

PAPER BOX SP SAS

Nit 900791672 7

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2022	10/10/2022	JUAN DE JESUS SOLANO SORIANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SOA-365	ACEITE VEGETAL DE LA SEMILLA DE GIRASOL FRASCO 1000 ML	5,00	l	16.800,00	19%	3.192,00	84.000,00
2	SOA-035	MANTEQUILLA 100% CONTENIDO GRASO LACTEO - KILO	3,00	kg	35.700,00	19%	6.783,00	107.100,00
3	SOA-367	CREMA DE LECHE X LITRO	2,00	l	22.848,00	0%	0,00	45.696,00
4	SOA-368	FECULA DE MAIZ X 500 GR	1,00	LB	8.300,00	19%	1.577,00	8.300,00
5	SOA-042	JAMON - KILO	1,00	kg	37.000,00	19%	7.030,00	37.000,00
6	SOA-043	HUEVOS AAA 40 BANDEJAS X 30 UNIDAD - CUBETA	8,00	Und.	27.000,00	0%	0,00	216.000,00
7	SOA-369	LECHE LIQUIDA LARGA VIDA (BOLSA X 6 UNIDADES DE 1100 CC)	3,00	Und.	30.800,00	0%	0,00	92.400,00
8	SOA-370	NUEZ DEL BRASIL X 500 GR	2,00	LB	47.500,00	0%	0,00	95.000,00
9	FOM-013	HARINA DE TRIGO-KILO	43,00	kg	6.700,00	5%	335,00	288.100,00
10	SOA-372	LEVADURA ACTIVA SECA X 80 GR	8,00	Und.	11.900,00	19%	2.261,00	95.200,00

Total líneas o ítems: 32

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	**3.455.434,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**422.540,20**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.877.974,20**
RETEFUENTE	**86.385,85**
RETEIVA	**61.220,28**
RETEICA	**38.147,99**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.692.220,08**

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS

Favor consignar a nombre de PAPER BOX SP SAS Nit 900.791.672-7 Banco Av Villas CTA AHO 022124333. Esta Factura de Venta es titulo valor según la ley 1231 del 2008. Vencido el plazo de la presente factura causa el maximo interes de mora permitido.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2022 11:19:45

Calle 119 A No 57-35 Of 704 Bogota D.C., Colombia Teléfono 317 7520232 Bogota D.C.

Correo Electrónico paperboxsas@gmail.com

CUFE: a8c22f7b8f5d3ab76ba409c9b4389a1b13eec0966bcee892a48c47d61f5ef1cf0f1d13be2959c8bc0c4d6b2e0ae023c4--Expedición:10/09/2022 11:43 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 213

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764034257190 del 2022-08-22 habilita desde FE 205 hasta FE 1000. Vence 2023-08-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

PAPER BOX SP SAS

Nit 900791672 7

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2022	10/10/2022	JUAN DE JESUS SOLANO SORIANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	SOA-410	POLVO DE HORNEAR X 80 GR	4,00	Und.	8.500,00	19%	1.615,00	34.000,00
12	SOA-076	QUESO COSTEÑO -KILO	10,00	kg	33.800,00	0%	0,00	338.000,00
13	SOA-080	QUESO MOZZARELA TAJADO - BLOQUE X 5 KG	1,00	Und.	60.000,00	0%	0,00	60.000,00
14	SOA-096	MARGARINA INDUSTRIAL PARA REPOSTERIA - CAJA X 15 KG	1,00	Und.	136.500,00	19%	25.935,00	136.500,00
15	SOA-097	ROLLO TOALLAS PARA COCINA - UNIDAD	4,00	Und.	41.805,00	19%	7.942,95	167.220,00
16	SOA-098	ROLLO VINIPEL X 300 MTS - UNIDAD	1,00	Und.	48.000,00	19%	9.120,00	48.000,00
17	SOA-122	COBERTURA DE CACAO SEMIAMARGO - KILO	1,00	kg	32.360,00	19%	6.148,40	32.360,00
18	SOA-380	BOCADILLO CONSERVA X 300 GR	3,00	Und.	4.641,00	0%	0,00	13.923,00
19	SOA-383	ALMENDRA CON CASCARA X 500 GR	2,00	LB	21.700,00	0%	0,00	43.400,00
20	SOA-384	MARGARINA INDUSTRIAL PARA HOJALDRE X 500 GR	22,00	LB	14.200,00	19%	2.698,00	312.400,00

Total líneas o ítems: 32

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	**3.455.434,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**422.540,20**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.877.974,20**
RETEFUENTE	**86.385,85**
RETEIVA	**61.220,28**
RETEICA	**38.147,99**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.692.220,08**

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS

Favor consignar a nombre de PAPER BOX SP SAS Nit 900.791.672-7 Banco Av Villas CTA AHO 022124333. Esta Factura de Venta es titulo valor según la ley 1231 del 2008. Vencido el plazo de la presente factura causa el maximo interes de mora permitido.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2022 11:19:45

Calle 119 A No 57-35 Of 704 Bogota D.C., Colombia Teléfono 317 7520232 Bogota D.C.

Correo Electrónico paperboxsas@gmail.com

CUFE: a8c22f7b8f5d3ab76ba409c9b4389a1b13eec0966bcee892a48c47d61f5ef1cf0f1d13be2959c8bc0c4d6b2e0ae023c4--Expedición:10/09/2022 11:43 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 213

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764034257190 del 2022-08-22 habilita desde FE 205 hasta FE 1000. Vence 2023-08-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

PAPER BOX SP SAS

Nit 900791672 7

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2022	10/10/2022	JUAN DE JESUS SOLANO SORIANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	SOA-456	GRAMERA CON CRONOMETRO HASTA 5 KG	2,00	Und.	120.000,00	19%	22.800,00	240.000,00
22	SOA-300	BASCULA DIGITAL HASTA 30 KG - UNIDAD	2,00	Und.	190.000,00	19%	36.100,00	380.000,00
23	SOA-249	CIRUELA PASAS - KILO	1,00	kg	27.000,00	19%	5.130,00	27.000,00
24	SOA-390	UVAS PASAS X KILO	1,00	kg	40.222,00	0%	0,00	40.222,00
25	SOA-274	ALMIDON DE YUCA SIN PROCESAR- KILO	10,00	kg	16.000,00	19%	3.040,00	160.000,00
26	SOA-278	FRUTA CRISTALIZADA COLOR CLARO TRANSPARENTE - KILO	2,00	kg	19.000,00	19%	3.610,00	38.000,00
27	SOA-392	COCO DESHIDRATADO X KILO	1,00	kg	39.270,00	0%	0,00	39.270,00
28	SOA-394	LECHE EN POLVO X KILO	1,00	kg	35.343,00	0%	0,00	35.343,00
29	SOA-293	TAPABOCAS BLANCO DESECHABLE - CAJA X 50 UNIDAD	2,00	Und.	38.000,00	19%	7.220,00	76.000,00
30	SOA-294	GORRO O COFIA BLANCA DESECHABLE- PAQUETE X 100 UNID	2,00	Und.	25.000,00	19%	4.750,00	50.000,00

Total líneas o ítems: 32

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	**3.455.434,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**422.540,20**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.877.974,20**
RETEFUENTE	**86.385,85**
RETEIVA	**61.220,28**
RETEICA	**38.147,99**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.692.220,08**

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS

Favor consignar a nombre de PAPER BOX SP SAS Nit 900.791.672-7 Banco Av Villas CTA AHO 022124333. Esta Factura de Venta es titulo valor según la ley 1231 del 2008. Vencido el plazo de la presente factura causa el maximo interes de mora permitido.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2022 11:19:45

Calle 119 A No 57-35 Of 704 Bogota D.C., Colombia Teléfono 317 7520232 Bogota D.C.

Correo Electrónico paperboxsas@gmail.com

CUFE: a8c22f7b8f5d3ab76ba409c9b4389a1b13eec0966bcee892a48c47d61f5ef1cf0f1d13be2959c8bc0c4d6b2e0ae023c4--Expedición:10/09/2022 11:43 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 213

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764034257190 del 2022-08-22 habilita desde FE 205 hasta FE 1000. Vence 2023-08-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

PAPER BOX SP SAS

Nit 900791672 7

CLIENTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT	899999034 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 57 8 69	Bogota D.C.	5461500

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2022	10/10/2022	JUAN DE JESUS SOLANO SORIANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	SOA-295	GUANTES DE NITRILO - CAJA X 50	2,00	Und.	47.000,00	19%	8.930,00	94.000,00
32	SOA-397	ESENCIA SABOR A VAINILLA CARAMELO FRASCO X 500 ML	1,00	Und.	21.000,00	19%	3.990,00	21.000,00

Total líneas o ítems: 32

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	**3.455.434,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**422.540,20**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.877.974,20**
RETEFUENTE	**86.385,85**
RETEIVA	**61.220,28**
RETEICA	**38.147,99**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.692.220,08**

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON OCHO CENTAVOS

Favor consignar a nombre de PAPER BOX SP SAS Nit 900.791.672-7 Banco Av Villas CTA AHO 022124333. Esta Factura de Venta es titulo valor según la ley 1231 del 2008. Vencido el plazo de la presente factura causa el maximo interes de mora permitido.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2022 11:19:45

Calle 119 A No 57-35 Of 704 Bogota D.C., Colombia Teléfono 317 7520232 Bogota D.C.

Correo Electrónico paperboxsas@gmail.com

CUFE: a8c22f7b8f5d3ab76ba409c9b4389a1b13eec0966bcee892a48c47d61f5ef1cf0f1d13be2959c8bc0c4d6b2e0ae023c4--Expedición:10/09/2022 11:43 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)