DTL PROSEIN

Productos y Servicios Industriales

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 155

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018756890 que habilita desde FEDT 84 hasta

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	
NIT	899999061 9	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 6 A 118-03	Bogota D.C.	6016195088

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGUN REM 99

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	
04/10/2022	04/10/2022	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito	0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AU001	Gafas	50	Und.	10.253,96	19%	1.948,25	512.698,00
2	AU002	Casco	50	Und.	34.829,05	19%	6.617,52	1.741.452,50
3	AU003	Linterna	50	Und.	59.750,53	19%	11.352,60	2.987.526,50
4	AU004	Botas de caucho impermeables	50	Und.	87.698,46	19%	16.662,71	4.384.923,00
5	AU005	Guantesdevaquetao carnaza	200	Und.	10.408,16	19%	1.977,55	2.081.632,00
6	AU006	Guantes de poliéster	200	Und.	11.950,11	19%	2.270,52	2.390.022,00
7	AU0026	Cinta demarcación/Señalización	5	Und.	18.117,90	19%	3.442,40	90.589,50
8	AU007	Bota dieléctrica con puntera en composite	50	Und.	76.210,94	19%	14.480,08	3.810.547,00
9	AU008	Lonas para empacar	100	Und.	1.118,02	19%	212,42	111.802,00
10	AU009	Alambre de púas	2	Und.	229.750,42	19%	43.652,58	459.500,84
11	AU0010	Plástico en Polietileno	2	Und.	494.387,54	19%	93.933,63	988.775,08
12	AU0011	Malla Polisombra Negra65%	2	Und.	643.840,85	19%	122.329,76	1.287.681,70
13	AU0012	MOTOSIERRAS 60 Cmt(Motosierra espada mediana)	1	Und.	2.278.910,00	19%	432.992,90	2.278.910,00
14	AU0013	Espada motosierra repuesto	1	Und.	472.238,10	19%	89.725,24	472.238,10
15	AU0014	Cadena para motosierra	1	Und.	52.899,66	19%	10.050,94	52.899,66
16	AU0015	MOTOSIERRA A BATERIA(Motosierra espada pequeña)	1	Und.	1.063.944,92	19%	202.149,53	1.063.944,92
17	AU0016	Espada motosierra repuesto	1	Und.	151.111,01	19%	28.711,09	151.111,01
18	AU0017	Cadena para motosierra	1	Und.	100.226,70	19%	19.043,07	100.226,70
19	AU0018	MOTOBOMBA 2"	1	Und.	1.580.497,99	19%	300.294,62	1.580.497,99
20	AU0020	BARRA MULTIPROPOSITO HALLIGAN	1	Und.	5.718.318,24	19%	1.086.480,47	5.718.318,24

Total Items: 25

SUBTOTAL	46.173.521,85
DESCUENTO	0,00
IVA	8.772.969,15
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	54.946.491,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.946.491,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NO SE CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2022 09:48:00

Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No. 0066 0072 4139

Cra. 27 A No. 70-08 - Tel. 3214918002

Correo Electrónico facturasdftl@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: df17160df2e5ddd2f955ee70a52500efd65af12e0a3304d917318c597559b36fd7fd202ea839ae9e3506c3ace3b474ca --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2022 09:57:17 a.m.

DTL PROSEIN

Productos y Servicios Industriales

DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Nit. 1.014.189.529 - 8

Factura Electrónica De Venta No

FEDT No. 155

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764018756890 que habilita desde FEDT 84 hasta

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 6.90 X 1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CRA 6 A 118-03		Bogota D.C.	6016195088

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGUN REM 99

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/10/2022	04/10/2022	DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito 0 días.

Item	Código	Descripción	Cant.	U Med.	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	AU0021	MOTOTRONZADORAS 14"	1	Und.	4.375.280,57	19%	831.303,31	4.375.280,57
22	AU0022	Disco para concreto diamantado multiproposito 14"	1	Und.	843.446,00	19%	160.254,74	843.446,00
23	AU0023	Disco para metal 14"	1	Und.	189.505,54	19%	36.006,05	189.505,54
24	AU0024	SIERRA RECIPROCA DE RESCATE (SIERRA SABLE A BATERIA)	1	Und.	2.852.605,00	19%	541.994,95	2.852.605,00
25	AU0025	Carpa	1	Und.	5.647.388,00	19%	1.073.003,72	5.647.388,00

Total Items: 25

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	46.173.521,85
DESCUENTO	0,00
IVA	8.772.969,15
IMPUESTO AL CONSUMO	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	54.946.491,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	54.946.491,00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS ES UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 2008. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE. LA FACTURA SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA SI NO SE CONTENIDO MEDIANTE ESCRITO HASTA LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2022 09:48:00

Favor consignar o hacer transferencia a la Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No. 0066 0072 4139

Cra. 27 A No. 70-08 - Tel. 3214918002

Correo Electrónico facturasdftl@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: df17160df2e5ddd2f955ee70a52500efd65af12e0a3304d917318c597559b36fd7fd202ea839ae9e3506c3ace3b474ca --Fecha y Hora de Expedición : 05/10/2022 09:57:17 a.m.