Factura Electrónica De Venta No

FE No. 224

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
28/11/2022	28/12/2022	PAPER BOX SP SAS	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	10,00	l	16.800,00	19%	3.192,00	168.000,00
2	SOA-002	ACEITE DE OLIVA - FRASCO POR 1000 ML	5,00	Und.	50.000,00	19%	9.500,00	250.000,00
3	SOA-004	AJO EN POLVO - KILO	2,00	kg	23.000,00	19%	4.370,00	46.000,00
4	SOA-005	AJONJOLI - LIBRA	4,00	LB	12.000,00	0%	0,00	48.000,00
5	SOA-007	ARROZ ARBOREO - KILO	4,00	kg	38.100,00	0%	0,00	152.400,00
6	SOA-350	ARROZ ENTERO BLANCO TIPO 1 GRADO 2 - KG	22,00	kg	4.330,00	0%	0,00	95.260,00
7	SOA-010	ARROZ JAPONES - BOLSA X 5 KG	1,00	Und.	134.000,00	0%	0,00	134.000,00
8	SOA-011	ARROZ PARBOLIZADO - KILO	20,00	kg	6.800,00	0%	0,00	136.000,00
9	SOA-366	AZUCAR BLANCA X KILO	20,00	kg	5.300,00	5%	265,00	106.000,00
10	SOA-368	FECULA DE MAIZ X 500 GR	20,00	LB	8.300,00	19%	1.577,00	166.000,00

Total líneas o ítems: 57

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	**6.814.275,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**889.514,15**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.703.789,15**
RETEFUENTE	**170.356,88**
RETEIVA	**133.427,12**
RETEICA	**75.229,60**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.324.775,55**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO 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: 28/11/2022 19:25:36

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

Correo Electrónico paperboxsas@gmail.com

CUFE: 3ed0353c5fbc2c0a8fffa60c4f110748ec49aad25d1459ec493d76903915488ba782cf017c287d1e8e38d27b39744c54--Expedición:28/11/2022 07:58 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 224

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
28/11/2022	28/12/2022	PAPER BOX SP SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	SOA-470	PASTA DE AL 100% DE TOMATE FRASCO 4300 GR	3,00	Und.	56.000,00	19%	10.640,00	168.000,00
12	SOA-051	FIDEOS DE ARROZ - KILO	4,00	kg	41.000,00	5%	2.050,00	164.000,00
13	SOA-370	NUEZ DEL BRASIL X 500 GR	4,00	LB	47.500,00	0%	0,00	190.000,00
14	FOM-013	HARINA DE TRIGO-KILO	20,00	kg	6.700,00	5%	335,00	134.000,00
15	SOA-371	HARINA DE MAIZ X 500 GR	20,00	LB	4.700,00	5%	235,00	94.000,00
16	SOA-478	SALSA DE MOSTAZA TARRO X 4300 GR	2,00	Und.	81.400,00	19%	15.466,00	162.800,00
17	SOA-372	LEVADURA ACTIVA SECA X 80 GR	20,00	Und.	11.900,00	19%	2.261,00	238.000,00
18	SOA-064	LICHI CONSERVA - LATA X 565 GR	8,00	Und.	21.000,00	19%	3.990,00	168.000,00
19	SOA-479	PAPRICA TARRO X 454 G	2,00	Und.	78.800,00	19%	14.972,00	157.600,00
20	SOA-071	PIMIENTA NEGRA MOLIDA - KILO	2,00	kg	77.200,00	19%	14.668,00	154.400,00

Total líneas o ítems: 57

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	**6.814.275,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**889.514,15**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.703.789,15**
RETEFUENTE	**170.356,88**
RETEIVA	**133.427,12**
RETEICA	**75.229,60**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.324.775,55**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO 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: 28/11/2022 19:25:36

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

Correo Electrónico paperboxsas@gmail.com

CUFE: 3ed0353c5fbc2c0a8fffa60c4f110748ec49aad25d1459ec493d76903915488ba782cf017c287d1e8e38d27b39744c54--Expedición:28/11/2022 07:58 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 224

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
28/11/2022	28/12/2022	PAPER BOX SP SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	SOA-072	PIMIENTA DE CAYENA - KILO	1,00	kg	95.000,00	19%	18.050,00	95.000,00
22	SOA-410	POLVO DE HORNEAR X 80 GR	20,00	Und.	8.500,00	19%	1.615,00	170.000,00
23	SOA-351	SAL- LB	10,00	LB	1.405,00	0%	0,00	14.050,00
24	SOA-450	SAL MARINA BOLSA X 800 GR	8,00	Und.	8.760,00	0%	0,00	70.080,00
25	SOA-472	SALSA TABASCO FRASCO X 256 ML	2,00	Und.	34.500,00	19%	6.555,00	69.000,00
26	SOA-473	SALSA DE CARAMELO FRASCO X 623 GR	1,00	Und.	45.800,00	19%	8.702,00	45.800,00
27	SOA-474	SALSA DE CHOCOLATE FRASCO X 680 GR	1,00	Und.	56.200,00	19%	10.678,00	56.200,00
28	SOA-090	SALSA DE SOYA - LITRO	3,00	l	16.000,00	19%	3.040,00	48.000,00
29	SOA-091	SALSA DE TOMATE - BOLSA X 500 GR	3,00	Und.	7.800,00	19%	1.482,00	23.400,00
30	SOA-092	SALSA INGLESA - LITRO	3,00	l	16.000,00	19%	3.040,00	48.000,00

Total líneas o ítems: 57

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	**6.814.275,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**889.514,15**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.703.789,15**
RETEFUENTE	**170.356,88**
RETEIVA	**133.427,12**
RETEICA	**75.229,60**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.324.775,55**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO 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: 28/11/2022 19:25:36

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

Correo Electrónico paperboxsas@gmail.com

CUFE: 3ed0353c5fbc2c0a8fffa60c4f110748ec49aad25d1459ec493d76903915488ba782cf017c287d1e8e38d27b39744c54--Expedición:28/11/2022 07:58 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 224

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
28/11/2022	28/12/2022	PAPER BOX SP SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	SOA-093	VINAGRE BLANCO - LITRO	3,00	l	7.000,00	19%	1.330,00	21.000,00
32	SOA-094	VINAGRE DE ARROZ - LITRO	1,00	l	29.500,00	19%	5.605,00	29.500,00
33	SOA-097	ROLLO TOALLAS PARA COCINA - UNIDAD	5,00	Und.	41.805,00	19%	7.942,95	209.025,00
34	SOA-098	ROLLO VINIPEL X 300 MTS - UNIDAD	5,00	Und.	48.000,00	19%	9.120,00	240.000,00
35	SOA-352	PAPEL ALUMINIO ROLLO X 300 TS	4,00	Und.	119.500,00	19%	22.705,00	478.000,00
36	SOA-103	LENTEJA - KILO	4,00	kg	9.200,00	0%	0,00	36.800,00
37	SOA-104	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS SIN OLOR - LITRO	4,00	l	13.600,00	19%	2.584,00	54.400,00
38	SOA-106	JABON LAVAPLATOS X 250 GR	7,00	Und.	4.400,00	19%	836,00	30.800,00
39	SOA-353	CLORO LIQUIDO INDUSTRIAL AL 12% GALON X 3,8 L	2,00	Und.	23.800,00	19%	4.522,00	47.600,00
40	SOA-377	GELATINA SIN SABOR X 500 GR	2,00	LB	43.000,00	19%	8.170,00	86.000,00

Total líneas o ítems: 57

OBSERVACIONES

SUBTOTAL	**6.814.275,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**889.514,15**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.703.789,15**
RETEFUENTE	**170.356,88**
RETEIVA	**133.427,12**
RETEICA	**75.229,60**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.324.775,55**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO 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: 28/11/2022 19:25:36

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

Correo Electrónico paperboxsas@gmail.com

CUFE: 3ed0353c5fbc2c0a8fffa60c4f110748ec49aad25d1459ec493d76903915488ba782cf017c287d1e8e38d27b39744c54--Expedición:28/11/2022 07:58 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 224

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
28/11/2022	28/12/2022	PAPER BOX SP SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	SOA-109	FRIJOL BOLA ROJA - KILO	2,00	kg	13.200,00	0%	0,00	26.400,00
42	SOA-378	DURAZNOS EN ALMIBAR TARRO X 425 GR	4,00	Und.	14.000,00	19%	2.660,00	56.000,00
43	SOA-411	DETERGENTE DESENGRASANTE X 3700 ML	2,00	Und.	32.000,00	19%	6.080,00	64.000,00
44	SOA-379	COBERTURA DE CHOCOLATE SUCEDANEO PARA MOLDEO X KILO	1,00	kg	32.100,00	19%	6.099,00	32.100,00
45	SOA-122	COBERTURA DE CACAO SEMIAMARGO - KILO	1,00	kg	32.360,00	19%	6.148,40	32.360,00
46	SOA-126	COBERTURA SABOR A CHOCOLATE BLANCO - KG	1,00	kg	41.000,00	19%	7.790,00	41.000,00
47	SAO-375	COCOA EN POLVO BOLSA X 230 GR	2,00	Und.	12.500,00	19%	2.375,00	25.000,00
48	SOA-383	ALMENDRA CON CASCARA X 500 GR	2,00	LB	21.700,00	0%	0,00	43.400,00
49	SOA-132	ALGA NORI - PAQUETE X 10 UNIDADES	2,00	Und.	21.000,00	19%	3.990,00	42.000,00
50	SOA-475	ACEITUNA EN CONSERVA FRASCO X 500 GR	2,00	Und.	16.400,00	19%	3.116,00	32.800,00

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	**6.814.275,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**889.514,15**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.703.789,15**
RETEFUENTE	**170.356,88**
RETEIVA	**133.427,12**
RETEICA	**75.229,60**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.324.775,55**

OBSERVACIONES

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO 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: 28/11/2022 19:25:36

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

Correo Electrónico paperboxsas@gmail.com

CUFE: 3ed0353c5fbc2c0a8fffa60c4f110748ec49aad25d1459ec493d76903915488ba782cf017c287d1e8e38d27b39744c54--Expedición:28/11/2022 07:58 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 224

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
28/11/2022	28/12/2022	PAPER BOX SP SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
51	SOA-179	AZUCAR MORENA - KILO	2,00	kg	6.300,00	5%	315,00	12.600,00
52	SOA-183	CAFÉ TOSTADO EN GRANO VARIEDAD ESPECIAL-BOURBON - LIBRA	5,00	LB	162.000,00	0%	0,00	810.000,00
53	SOA-291	MANGAS DESECHABLES PARA PASTELERIA-CAJA X 100 UNID	1,00	Und.	89.500,00	19%	17.005,00	89.500,00
54	SOA-293	TAPABOCAS BLANCO DESECHABLE - CAJA X 50 UNIDAD	4,00	Und.	38.000,00	19%	7.220,00	152.000,00
55	SOA-294	GORRO O COFIA BLANCA DESECHABLE-PAQUETE X 100 UNID	4,00	Und.	25.000,00	19%	4.750,00	100.000,00
56	SOA-295	GUANTES DE NITRILO - CAJA X 50	2,00	Und.	47.000,00	19%	8.930,00	94.000,00
57	SOA-299	GRAMERA O BALANZA DE ANALISIS -UNIDAD	4,00	Und.	89.000,00	19%	16.910,00	356.000,00

Total líneas o ítems: 57

SUBTOTAL	**6.814.275,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**889.514,15**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.703.789,15**
RETEFUENTE	**170.356,88**
RETEIVA	**133.427,12**
RETEICA	**75.229,60**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.324.775,55**

OBSERVACIONES

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y CINCO 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: 28/11/2022 19:25:36

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

Correo Electrónico paperboxsas@gmail.com

CUFE: 3ed0353c5fbc2c0a8fffa60c4f110748ec49aad25d1459ec493d76903915488ba782cf017c287d1e8e38d27b39744c54--Expedición:28/11/2022 07:58 PM

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