# PLASTICOS FENIX S.A.S.

NIT 890.307.682 - 1

KM 10 VIA ARMENIA - LA TEBAIDA Tel.: 6-7313574

## Factura electrónica de venta

No. **PFE2038**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE MOSQUERA** | **15/12/2022** | **$ 172.997.825,56** |
| **NI No. :** 899999342-3 | VENDEDOR | |
| **DIRECCION :** CRA 2 2-68 CENTRO | 890307682 - PLASTICOS FENIX S.A.S | |
| **TELEFONO :** 8276356 **CIUDAD:** Mosquera | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| **EMAIL:** secretariadehacienda@mosquera-cundinamarca.gov.co **PAIS :** Colombia | 14/01/2023 | RMZ--0623, RMZ--0636, RMZ--06 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 216 | $ 13.851,00 | | $ 2.991.816,00 |
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 216 | $ 13.851,00 | | $ 2.991.816,00 |
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 216 | $ 13.851,00 | | $ 2.991.816,00 |
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 216 | $ 13.851,00 | | $ 2.991.816,00 |
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 216 | $ 13.851,00 | | $ 2.991.816,00 |
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 216 | $ 13.851,00 | | $ 2.991.816,00 |
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 18 | $ 13.851,00 | | $ 249.318,00 |
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 216 | $ 13.851,00 | | $ 2.991.816,00 |
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 72 | $ 13.851,00 | | $ 997.272,00 |
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 18 | $ 13.851,00 | | $ 249.318,00 |
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 90 | $ 13.851,00 | | $ 1.246.590,00 |
| PF725 | MI VOLQUETA CONSTRUCTORA | 6 | $ 13.851,00 | | $ 83.106,00 |
| PF3540-1 | BATE TOYS NIÑO | 1.250 | $ 3.549,00 | | $ 4.436.250,00 |
| PF3540-1 | BATE TOYS NIÑO | 450 | $ 3.549,00 | | $ 1.597.050,00 |
| PF3540-1 | BATE TOYS NIÑO | 16 | $ 3.549,00 | | $ 56.784,00 |
| PF3510-1 | JUEGO BOLOS NIÑO | 120 | $ 8.657,00 | | $ 1.038.840,00 |
| JOS0896 | MUÑECA VESTIDO ELEGANTE BX360 | 2.521 | $ 5.021,00 | | $ 12.657.941,00 |
| MED0002 | BALON MICRO CORRIENTE BOY TOYS | 1.716 | $ 10.907,00 | | $ 18.716.412,00 |
| JAI3833 | RAQUETA NEON PEQUEÑA | 1.716 | $ 2.943,00 | | $ 5.050.188,00 |
| TON1373 | JUGUETE DINOSAURIO CHILLON | 1.716 | $ 10.475,00 | | $ 17.975.100,00 |
| MUÑ0057 | BEBE MANOLO | 2.521 | $ 9.522,00 | | $ 24.004.962,00 |
| DIO5042 | AGENDA | 2.521 | $ 5.713,00 | | $ 14.402.473,00 |
| DIO5039 | SET D/COCINA BLISTER | 2.521 | $ 3.116,00 | | $ 7.855.436,00 |
| PF3510-1 | JUEGO BOLOS NIÑO | 300 | $ 8.657,00 | | $ 2.597.100,00 |
| PF3510-1 | JUEGO BOLOS NIÑO | 300 | $ 8.657,00 | | $ 2.597.100,00 |
| PF3510-1 | JUEGO BOLOS NIÑO | 300 | $ 8.657,00 | | $ 2.597.100,00 |
| PF3510-1 | JUEGO BOLOS NIÑO | 300 | $ 8.657,00 | | $ 2.597.100,00 |
| PF3510-1 | JUEGO BOLOS NIÑO | 396 | $ 8.657,00 | | $ 3.428.172,00 |

| LIQUIDACION | VALOR BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 145.376.324,00 |
| IVA liquidado 19% | $ 145.376.324,00 | 19,00% | $ 27.621.501,56 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 172.997.825,56 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| Nacionales | Vence: 14/01/2023 | $ 172.997.825,56 |

**VALOR (en letras) :** CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 56 CENTAVOS

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

UWuYx3JvjepmH4ap1lPbbAQRm+VWFDRMIl5vX2K9708SWbZU2l9znf85OUNdFhOYAxsrE4kispD90BdX1oOdN74Y4Y+616e6v4VtMc28drUdP9c26NS9NAy
GB7NDGyClSJm4vWeurDKYOJ/BGUm8XRtL9qhtxNU7RyoG6Rd7qMWyCi0ATmS0/lCA9iVUv1VCiqIFYinuTgYUW0rFRSHzdBm9OB5GkcjAeJYnJEfKBeFK
Xe5HAinTNZHhgF8KR3so+9ZgFL4BQMdNQbaK9XlFP9x59GsNGh5klPZ0gpfU2kKHPOGGgFJDbllKXpUlvEoX0jGsujAZ0U3du7qTxhzqXQ==

**CUFE:** 99346553a2d449e13b3ac3b5908260789572f0464a7dd9d24e5252c2e025c96cabc63a683b3f255dd49531543826817f

**Fecha emisión:** 2022-12-15 16:14:21 **Fecha validación DIAN:** 2022-12-15 16:14:24-05:00

**Proveedor Tecnológico:** Cadena S.A.

# PLASTICOS FENIX S.A.S.

**NIT 890.307.682 - 1**

KM 10 VIA ARMENIA - LA TEBAIDA Tel.: 6-7313574

## Factura electrónica de venta

**No. PFE2038**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE MOSQUERA** | **15/12/2022** | **$ 172.997.825,56** |
| **NI No. :** 899999342-3 | VENDEDOR | |
| **DIRECCION :** CRA 2 2-68 CENTRO | 890307682 - PLASTICOS FENIX S.A.S | |
| **TELEFONO :** 8276356 **CIUDAD:** Mosquera | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| **EMAIL:** secretariadehacienda@mosquera-cundinamarca.gov.co **PAIS :** Colombia | 14/01/2023 | RMZ--0623, RMZ--0636, RMZ--06 |

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764022640981. Prefijo: PFE. Rango: 1420 al 8248. Vigencia: 10/12/2021 hasta 10/12/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 28
Factura a crédito, plazo hasta 14/01/2023.

Esta factura se asimila a la letra de cambio para todos los efectos legales según el Art. 774 del Código de Comercio Colombiano modificado por el Art. 3 de la Ley 1231 de 2008.

El comprador declara haber recibido de conformidad el servicio y/o mercancías objeto de la presente. Después de la fecha máxima de vencimiento se cobrará un interés moratorio a la tasa máxima autorizada por la Ley.

Clientes nacionales: favor consignar en la cuenta corriente Bancolombia N° 72487022401
Clientes del exterior: favor consignar en la cuenta corriente Bancolombia Panamá N° 80110001940 SWIFT: COLOPAPA

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

UWuYx3JvjepmH4ap1lPbbAQRm+VWFDRMIl5vX2K9708SWbZU2l9znf85OUNdFhOYAxsrE4kispD90BdX1oOdN74Y4Y+616e6v4VtMc28drUdP9c26NS9NAyGB7NDGyClSJm4vWeurDKYOJ/BGUm8XRtL9qhtxNU7RyoG6Rd7qMWyCi0ATmS0/lCA9iVUv1VCiqIFYinuTgYUW0rFRSHzdBm9OB5GkcjAeJYnJEfKBeFKXe5HAinTNZHhgF8KR3so+9ZgFL4BQMdNQbaK9XlFP9x59GsNGh5klPZ0gpfU2kKHPOGGgFJDbllKXpUlvEoX0jGsujAZ0U3du7qTxhzqXQ==

**CUFE:** 99346553a2d449e13b3ac3b5908260789572f0464a7dd9d24e5252c2e025c96cabc63a683b3f255dd49531543826817f

**Fecha emisión:** 2022-12-15 16:14:21 **Fecha validación DIAN:** 2022-12-15 16:14:24-05:00

**Proveedor Tecnológico:** Cadena S.A.

# PLASTICOS FENIX S.A.S.

NIT 890.307.682 - 1

KM 10 VIA ARMENIA - LA TEBAIDA Tel.: 6-7313574

## Nota débito de la factura electrónica de venta

No. **ND0E1**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA NOTA | TOTAL NOTA DEBITO |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO DE MOSQUERA**<br>**NI No. :** 899999342-3<br>**DIRECCION :** CRA 2 2-68 CENTRO<br>**TELEFONO :** 8276356<br>**CIUDAD :** Mosquera **PAIS :** Colombia | **15/12/2022** | **$ 2.174,44** |

| VENDEDOR | |
|---|---|
| | |

| FECHA VENCIMIENTO | NO. FACTURA REFERENCIA |
|---|---|
| 14/01/2023 | PFE2038 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 41205001 | Venta de juguetes plásticos | 1 | $ 1.827,26 | | $ 1.827,26 |

| LIQUIDACION | VALOR BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 1.827,26 |
| IVA liquidado 19% | $ 1.827,26 | 19,00% | $ 347,18 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 2.174,44 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| Nacionales | Vence: 14/01/2023 | $ 2.174,44 |

**VALOR (en letras) :** DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 44 CENTAVOS

**Observaciones**

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
TOTAL ÍTEMS NOTA DÉBITO: 1

**Aprobado**

**RECIBI**

**C.C. O NIT.**

Representación gráfica de la nota débito electrónica

**Sello de firma:**

**CUDE:**