TERMINADO PHADY

NIT 10265717819-9
Régimen Simplificado
Celular 3132934775

		No de factura	**280**
CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO	**FECHA FACTURA**	**25/10/2023**
NIT	900310195-2		
DIRECCION	CL 24 No 19 b 06	Forma de pago	Contado

Item	Descripción	Cant	V. unit	V. total
2	ENJUAGUE BUCAL	62	5.900	365.800
3	SEDA DENTAL *20 mts	62	5.100	316.200
4	TALCO MEXANA x 85 gr	62	6.700	415.400

Total factura **1.097.400**

Elaborado por

Firma Recibido

MARIA ELENA BERNAL LAVERDE Bernal

NIT: 35323062-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CALLE 23d # 85b - 55, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6013705504

Email. dianabernal2005@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764050963669 válida desde 2023-06-26 hasta 2023-12-26 rango desde PBME303 hasta PBME1000.

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO RUTURO ONG
NIT : 900310195
Dirección: CL 35 SUR 23F 06, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 3005683315
Email: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 03/10/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**PBME324**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**22:26:51**
FECHA FIRMADO:	**04/10/2023 22:26:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	10	2023	04	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	192	TOALLA TENA MAXI X 30	C62	5,00	$29.412,00	19,00	0,00	$147.060,00

Notas:

SON: (ciento setenta y cinco mil un pesos)
CUFE: 80e97cbea8fe9cc7b866278e539de25cb26ee880ed67263d6c1732ebfdb6d2549f7129806c201232fbec0fdd482c237a

Subtotal:	$147.060,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$27.941,00
Total:	$175.001,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$147.060,00	19,00%	$27.941,00

Firma Digital: EJ8tbdHJMhB7JfzA6UrPmR21FFYxN10U41Jsx5uLF2C+tHVXyOLlDa0SsNbCHn2q l5z3PCbh4hPjljRCffcvNtchnIwApNGtnjwmRhplHgErKHMSFk HfEtGxOH7tlw8g tiLLakTbQRVSfAmOCiJTQYnQi09vmG60PHrxa3wsSzlERfDnQPSahxrxEVJel1+T 8SeZEhCOr+C0mZquEd4X4LpsrfKVj9ZB4qA NdUztfg6h0E/TztTJnmZ9wDEQ3TtK hdBMFqBVbP4rRujJC141rMVyPv9ejPi4Ee70H32z02YRYqmN8NkRYADzHn9lendx Q3A7ofiA8hgKtNksLTl3 6Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

TERMINADO PHADY

NIT 10265717819-9
Régimen Simplificado
Celular 3132934775

		No de factura	**277**
CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO	**FECHA FACTURA**	**18/10/2023**
NIT	900310195-2		
DIRECCION	CL 24 No 19 b 06	Forma de pago	Contado

Item	Descripción	Cant	V. unit	V. total
2	ENJUAGUE BUCAL	62	5.900	365.800
3	SEDA DENTAL *20 mts	62	5.100	316.200
4	TALCO MEXANA x 85 gr	62	6.700	415.400

Total factura **1.097.400**

Elaborado por

Firma Recibido

TERMINADO PHADY

NIT 10265717819-9
Régimen Simplificado
Celular 3132934775

		No de factura	**271**
CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO	**FECHA FACTURA**	**4/10/2023**
NIT	900310195-2		
DIRECCION	CL 24 No 19 b 06	Forma de pago	Contado

Item	Descripción	Cant	V. unit	V. total
2	ENJUAGUE BUCAL	63	5.900	371.700
3	SEDA DENTAL *20 mts	63	5.100	321.300
4	TALCO MEXANA x 85 gr	63	6.700	422.100

Total factura **1.115.100**

Elaborado por

Firma Recibido

TERMINADO PHADY

NIT 10265717819-9
Régimen Simplificado
Celular 3132934775

		No de factura	**274**
CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO	**FECHA FACTURA**	**11/10/2023**
NIT	900310195-2		
DIRECCION	CL 24 No 19 b 06	Forma de pago	Contado

Item	Descripción	Cant	V. unit	V. total
2	ENJUAGUE BUCAL	63	5.900	371.700
3	SEDA DENTAL *20 mts	63	5.100	321.300
4	TALCO MEXANA x 85 gr	63	6.700	422.100

Total factura **1.115.100**

Elaborado por

Firma Recibido

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEJM281745
Fecha Emisión: 2023-10-04 17:03:09
Fecha validación: 2023-10-04 19:03:25-05:00

Nº Resolución: 18764026127239 **Prefijo:** FEJM **Consecutivo:** 223194 hasta 500000 **Fecha:** 2022-03-02 **hasta** 2024-03-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Jin Mao S.A.S. **NIT:** 900622537-7 **Actividad Económica:** 4773 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CARRERA 13 9 64 - FUNZA - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** 3133168087 **Contacto:** Laura Vargas **E-mail:** proveedores@pvalentina.com **Nota:** Vendedora	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** CL35SUR 23F 06 OLAYA - Bogotá, D.C - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3005683315 **Contacto:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG **E-mail:** construyendofuturoong@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	DOM	1.00	94	DOMICILIO	7,142.86	IVA 19.00	1,357.14		8,500.00
2	22299	2.00	94	TENA SLIP CLASICO MX21	45,210.08	IVA 19.00	17,179.83		107,600.00
3	22265	4.00	94	TOALLITA TENA CLASICAS X60	10,756.30	IVA 19.00	8,174.79		51,200.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	140,588.24	26,711.76

Totales	
SUBTOTAL:	140,588.24
TOTAL Base Imponible:	140,588.24
IVA	26,711.76
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	167,300.00
TOTAL en letras: Ciento Sesenta Y Siete Mil Trescientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro	2023-10-04			0				

RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES ICA - ACTIVIDAD 4773

CUFE: d34282ef6763f4ecc526553a94540c82325b8b70e9836c604b1b93cb078922ce8031293028481ad8bd7594de4eac9bf2
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 24673

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024672322 que habilita desde AE 9495 hasta AE 126162. Vence 2024-01-28

ASEOEMMANUEL SAS

Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900310195 2		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**SUCURSAL**
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	2688475	DIAG 19 D# 36-04

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/10/2023	02/10/2023	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	75919146	MAQ.SCHICK ULTRABARBA SENS.2H*UNID	252	Und.	1.015	19%	193	255.882
2	7501033206580	DES.SPEED STICK CREMA 24/7 SACH DUO*2*9GR	54	Und.	770	19%	146	41.597
3	7702001047580	JABON HOTELERO*600UDS	3	Und.	71.429	19%	13.571	214.286
4	7707356370019	PAPEL HIG.COLTISU INST.BCO.DH*4R*250MTS	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412
5	7702026183905	PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *28M*ROLLO	252	Und.	963	19%	183	242.647
6	7501007492568	SH. H&S LIMP.RENOV *12SACH*18ML	130	Und.	6.555	19%	1.245	852.101

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**1.635.924**
DESCUENTO	**0**
IVA	**310.826**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.946.750**
RETEFUENTE	**40.898**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**6.773**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.899.079**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2023 12:34:43

CLL 11 17 54 Teléfono 6012811329
Correo Electrónico calle11@aseoemmanuel.com.co

CUFE: 97d3d0a1110c57fc656e0edfc1c5c0b0af146ed03446b3cc052843be1e49431d03c2b950ba2089f7207259e1472de751--Expedición:02/10/2023 02:48 PM