Bombay®
Insumos, adornos para la confección y manualidades

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E297176

CUFE: 2b7ec297764cdabf265d9ae246b5580bb38591edfa6a8373b2605ebd564aaec5995760e1f15fadb7197b8a70d716b647

CACHARRERÍA BOMBAY S.A.
Nit. 890905695-2
Calle 47 No.52-25
Medellín Colombia
PBX: 5146500 Fax: 2313679 WhatsApp: 3148799803
cartera@bombay.com.co
www.bombay.com.co

Actividad económica 4719
Responsables de IVA
Agente retenedor de IVA
Somos Autorretenedores de ICA según resolución 36452 de diciembre 11 de 2018
Resolución Dian no 18764048199218 del 2023-04-27 al 2023-10-27
Con prefijo E desde 281947 hasta 500000

Señores:	**CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB**	Fecha Factura:	**2023-09-18**
Nit:	**811010947-4**	Fecha Vencimiento:	**2023-10-18**
Dirección:	**CL 47 42 38**	Vendedor:	**YULI MARCELA RESTREPO CARDONA #134.**
Ciudad:	**MEDELLIN** Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago:	Elaboró:	**E-297176**
Teléfono:	**2160708**		

Plazo: **30 - EP** | Entrega: | OC: **TC ASTRID** | Autorizó: **CONTADO**

#	Referencia	Detalle	Cantidad	Vlr. Unitario	Descuento	Valor Total
1	00505023PC00	AGUJAS PARA COSER SET 12-023 (GR-906) (GR-910)	2.00	1,722.69		3,445.38
2	060000121200	MADEJA ANCHOR	8.00	2,226.89		17,815.12
3	060000121200	MADEJA MILINO	136.00	1,470.59		200,000.24
4	060000121200	ENHEBRADOR ENPLT	12.00	697.48		8,369.76

Bombay®

Observaciones: Cantidad Líneas: 4

Pasados 15 días no se aceptan reclamos ni devoluciones, mercancía de moda, pedidos especiales, de bazar, artículos especiales de ceremonia, de navidad, perlas, pinzas, artículos de bisutería, flores, prendedores, agujas, troqueles, tijeras, copas, hombreras, tamboras, plastiflechas, lentejuelas, mercancía cortada y mostacilla por gramos no se cambian; los servicios de tintorería son de estricto contado. 1. Esta factura de venta es un título valor (Ley 1231 de julio 17 de 2008). 2. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador está autorizada para recibir y confesar la deuda al obligar al comprador. 3. El pago de esta factura posterior a la fecha de vencimiento causará intereses de mora y se cobrarán a la tasa máxima autorizada por la superintendencia financiera. 4. La mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador.

Total Bruto	229,630.50
Descuento	
Subtotal	229,630.50
I.V.A.	43,629.79
Total Factura	273,260.29
Rete IVA	
Rete Fuente	
Total a Pagar:	**273,260.29**

Son: **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON VEINTE Y NUEVE CENTAVOS**

pse Pagos seguros en línea

Visite nuestra página web
www.bombay.com.co

Condiciones de confección y uso:
Es responsabilidad del cliente realizar las pruebas de uso, solicitar ficha técnica de los productos distribuidos por Bombay S.A.
y revisar que el insumo cotizado se ajuste a sus necesidades en todas sus características físicas.

Nombre y sello del Cliente: | Emisor: | Autoriza Dcto: | VB. Auditoría:

Fecha Pago: **2023-10-18** Valor Pago:

(415)7709998154070(8020)8110109474(8020)297176

Favor pagar únicamente en:

Popular	Cta.Cte 11019014402-2
CONVENIO RECAUDO BANCOLOMBIA #53812	
Bancolombia	Cta.Cte 010-905695-03
BBVA	Cta.Cte 557013273
Bogotá	Cta.Cte 386095764

Grupo Éxito: (Almacenes Éxito, Surtimax, Carulla y Superinter) Pagos en efectivo máximo $9.999.000

Referencia 1 No. 8110109474
Referencia 2 No. 297176

Cliente: **CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB**

NIT/CC: **811010947-4**

Banco	No. Cheque	Valor
No. de Cheques	Total Cheque	
	Total Efectivo	
	Total a Pagar	

- BANCO -

PAGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE

ASOCIACENES ..A.S.
NIT: 901.136.502 3
La GUACA PAISA ORIENTAL
CALLE 49 45 31 MEDELLIN
TEL. UNO: 304-426-01-12
RESPONSABLE DE IVA (48)

030530	SUCULENTA P5 FLO	8	20,000	B
002759	TIERRA ABONADA G	1	6,000	B
032725	CAMPANA MINI #3	8	36,000	C
028658	BOLSA CARGADERA	2	380	C

==Total	62,380
Efectivo	100,000
Cambio	37,620

FACTURA DE CONTADO POS
No. FP02 130130
Fecha:09/10/2023 Hora:10:10:38
Caja 02
Cajero MIRIAM ROCIO HENAO POSADA
Registros 4 Unids. 19
Vend. CAROLINA SEPULVEDA

Especificacion del IVA

Tipo	Compras	Base	Iva
C=19	36,380	30,571	5,808
B=>	26,000	26,000	0
	62,380	56,571	5,808

Tipo resolucion Dian HABILITACION
Res Dian. 18764045411270 de 02/03/2023
De FP02- 75011 a 1000000
Vigencia 12 Meses
Fecha vence Resol.Dian. 02/03/2024
---------- Inf..Cliente ----------
Identif. 22222222222-3
CONSUMIDOR FINAL

A PRESENTE FACTURA ES INDISPENSABLE
PARA CAMBIOS Y GARANTIAS
HORARIO: LUNES A SABADO 09:00AM-07:00PM

Fabricante del software
S.C.I. Ltda TodoFacil
Nit 811.026.650-2
scifacil@gmail.com

ASOALMACENES S.A.S.
NIT: 901.136.502-9
EL GOLAZO PAISA ORIENTAL
CALLE 49 45 - 39 MEDELLIN
TELEFONO: 304-425-01-12
RESPONSABLE DE IVA (48)

032730	MATERA COLUMNA M	1	3,500	C
032725	CAMPANA MINI #3	1	4,500	C
032728	TORNO MINI BORDE	1	4,500	C
030530	SUCULENTA P5 FLO	3	7,500	B

==Total 20,000
Efectivo 20,000

Cambio 0

FACTURA DE CONTADO POS
No. FP08 143650
Fecha:09/10/2023 Hora:12:53:26
Caja 08
Cajero JOHANA MARIA ESTRADA VELEZ
Registros 4 Unids. 6
Vend. CAROLINA VEPULVEDA

Especificacion del IVA

Tipo	Compras	Base	Iva
C=19	12,500	10,504	1,995
B=X	7,500	7,500	0
	20,000	18,004	1,995

Tipo resolucion Dian HABILITACION
Res Dian. 18764040011270 de 02/03/2023
De FP08- 99978 a 1000000
Vigencia 12 Meses
Fecha vence Resol.Dian. 02/03/2024
---------- Inf. Cliente ----------
Identif. 22222222222-3
CONSUMIDOR FINAL

LA PRESENTE FACTURA ES INDISPENSABLE
PARA CAMBIOS Y GARANTIAS
HORARIO: LUNES A SABADO 09:00AM-07:00PM

Fabricante del software
S.C.I. Ltda TodoFacil
Nit 811.026.650-2
scifacil@gmail.com

CACHARRERIA PRAGA
MARTHA GOMEZ DE SALAZAR

Nit: 29379771-3
Dir: CALLE 49 # 51 - 84
Tel: 5121852
Cel: 3103769327
Ciu: MEDELLIN
RESPONSABLES DEL IVA

Factura de Venta Pos POSP 18960
Fecha 30/09/2023 Hora 13:20

Cant.	V.Unit.	V.Total	%D	Imp
HOGAR				
1.	4,000.	4,000		19

Subtotal	3,361
Valor Iva	639
Total Venta	4,000
Base de Iva	3,361
Excluidos de Iva	
Medio de Pago	EFECTIVO
Total a Pagar	4,000
Recibido	5,000
Devuelta	1,000

Items 1 Caja 1
Vende 19.NANCY

DETALLE TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
IVA % 19	3,361	639

Resolucion Pos 18764051427709
Fecha 05/07/2023 AUTORIZACION
Del 1001 Al 80000
Prefijo POSP Sistema Pos
Vigente hasta el 05/01/2024

Software: El Auxiliar
Gustavo Ocampo Orozco
Nit:71631436-3
www.microcampo.co

*

PAPELERIA EUREKA

IVA REGIMEN COMUN NIT. 32496475-1 RESOLUCION DIAN
18764006412850
DEL 28/10/2020 DEL 1 AL 80000
CLL 49 # 44 - 17 MEDELLIN TELEFONO 358 98 81
EMAIL papeurekadigital@gmail.com

NIT O CC: 1 - MOSTRADOR
TELEFONO:
DIRECCION: SALON
ATENDIO: CLAUDIA
FACTURA DE VENTA:92594 FECHA: 2023/09/30 13:

DESCRIPCIÓN	CAN	VAL U	SUBT
PORTAMINAS	10	2.500	25.000

UNIDADES:	10
DESCUENTO:	0
SUBTOTAL:	25.000
IVA:	0
TOTAL:	**25.000**
PAGO:	**25.000**
CAMBIO:	**0**

INFORMACION TRIBUTARIA

% IVA	BASE	$ IVA
IVA	25.000	0

OBS:

GRACIAS POR SU COMPRA

ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO
Nit 71.265.408-7
CLL 48 42 41
LOCAL 106
Medellín - Tel. 6044068 - Ext. 1
lys@lyscopiado.com

POS CENTRO
No. CC 25979

Fecha 2023-09-16
Vendedor DANIEL DAVID
Cliente ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB
Nit / C.C. 811.010.947-4
Dirección Cl 47 N 42-38 Torres de Bomboná

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
IMPRESIONES	1.00	23,529.41	28,000.00

	IVA 19%	4,471.00
Total		28,000.00

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	23,529.00	4,471.00

Forma de Pago

Caja Centro 28,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764047231272 aprobado en 20230410 prefijo CC desde el número 24403 al 40000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica Tarifa

ASOALMACENES S.A.S.
NIT: 901.136.502-9
EL GOLAZO PAISA ORIENTAL
CALLE 49 45 - 39 MEDELLIN
TELEFONO: 304-425-01-12
RESPONSABLE DE IVA (48)

032725	CAMPANA MINI #3	7	31,500 C
030530	SUCULENTA P5 FLO	7	17,500 B
028658	BOLSA CARGADERA	1	190 C

==Total	49,190
Efectivo	100,000
Cambio	50,810

FACTURA DE CONTADO POS
No. FP10 76526
Fecha:22/09/2023 Hora:16:28:57
Caja 10
Cajero YESENIA BUILES RESTREPO
Registros 3 Unids. 15
Vend. ALEXIS AMEZQUITA

Especificacion del IVA

Tipo	Compras	Base	Iva
C=19	31,690	26,630	5,059
B=X	17,500	17,500	0
	49,190	44,130	5,059

Tipo resolucion Dian AUTORIZACION
Res Dian. 18764037579106 de 07/10/2022
De FP10- 1 a 1000000
Vigencia 12 Meses
Fecha vence Resol.Dian. 02/10/2023
---------- Inf. Cliente ----------
Identif. 22222222222-3
CONSUMIDOR FINAL

LA PRESENTE FACTURA ES INDISPENSABLE
PARA CAMBIOS Y GARANTIAS
HORARIO: LUNES A SABADO 09:00AM-07:00PM

Fabricante del software
S.C.I. Ltda TodoFacil
Nit 811.026.650-2
scifacil@gmail.com

VIVERO
MADECORA
CARRERA 39 # 50-25
PLACITA DE FLOREZ
C.3234219039-3188635301

22-09-2023	15:33
REG	0127
VARIOS	$6,000
CAJA	$6,000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5409d40e6c0399fd82b66202bf279ef8047567e162f006b8b6640f24bbd743dedfeed198358bf9f00b955fd496121c61

Número de Factura: ADV-508
Fecha de Emisión: 01/09/2023
Fecha de Vencimiento: 01/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARANGO ECHAVARRIA JUAN DIEGO
Nombre Comercial: ARANGO ECHAVARRIA JUAN DIEGO
Nit del Emisor: 15425773
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 50 45 109
Teléfono / Móvil: 5126357
Correo: facturacionvidrios@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811010947
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 47 42 38 LC 9901
Teléfono / Móvil: 3154034094
Correo: contableateneo@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	4 vidrios de 6mm de 22x30cm	NIU	1,00	$ 40.336,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.663,87	19.00			$ 40.336,14

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-01 17:40:13
Documento generado el: 2023-09-01 17:40:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			40.336,14
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			40.336,14
IVA			7.663,87
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			7.663,87
Total neto factura (=)			48.000,01
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	48.000,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049245128 Rango desde: 441 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-11-19

Papeleria, Piñateria y Luces Navideñas

DISTRIBUIDORA EMILY S.A.S

Día	Mes	Año
30	09	23





Somos importadores de CINTAS
y articulos de papeleria en General

Cuenta de cobro

Nº 6557.

Cel: 323 513 91 26 / Calle 46 # 54 -25 Tel: Medellín

Cliente: Corporación Ateneo Teléfono: 2160708

Dirección: Calle 47 #42-38 Ciudad: Medellin

Cant.	Artículo	Precio	Vr. Total
01	Resmilla Carta	24.990,=	24.990,=
30	Papel Kraft 70x100 60gm	476,=	14 280,=
20	Tijeras punta Roma	2.106	42.120,=
03	Cartulina Opalina Carta x50	17.255	51 765,=
20	Paletas para mezclar	2.308,=	46.172,=
07	Pincel eterna x5	7.378,=	51.646,=
01	Pegante Power 1 kilo.	14958,=	14958,=
01	Set. Pinceles Surtidos	13090,=	13.090,=
30	Arcillas bolsa 1kl	5000,=	150.000,=
30	Potes. Espatulas.	35.000,=	1.050.000,=
48	Ecolinos Varios Colores.	3.000,=	144.000,=
09	Caja Marcadores P.	29.500,=	265.500,=
09	Caja Sharpie punta fina	40.000,=	360.000,=
15	Block Durex	18.567,=	278.505,=
20	Block Iris.	5 600,=	112.000,=

Recibió, Carmen Muñoz

TOTAL $ 2.619026,=

Graficas Elit Cel: 312 871 97 82