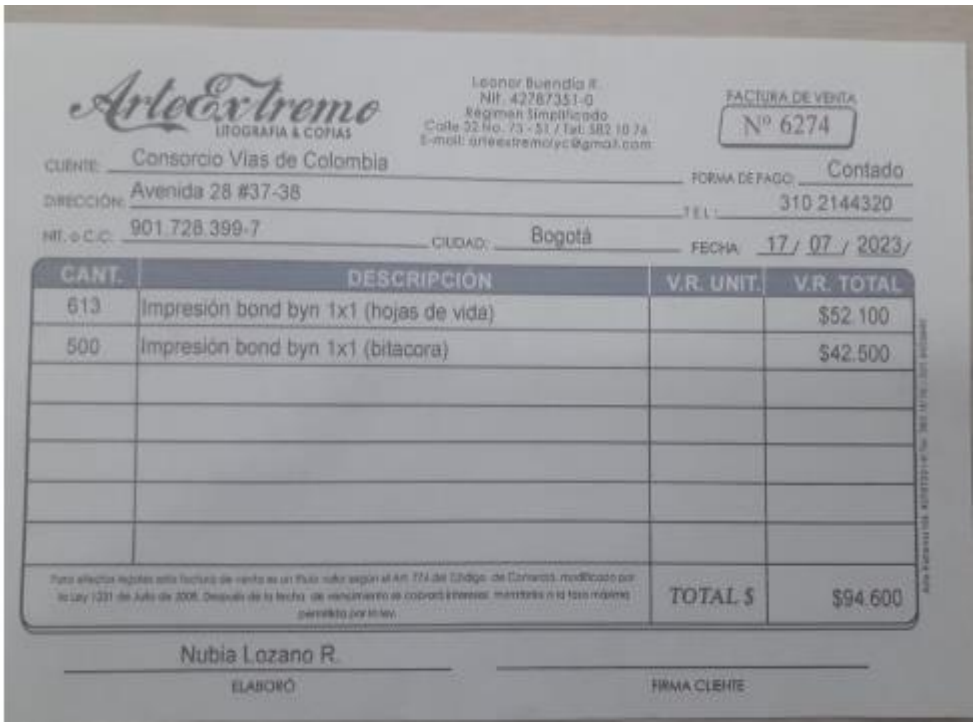
CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA

CONTRATO No. 4600098732-D2023

RELACIÓN GASTOS DE PAPELERÍA MES JULIO-2023					
Factura	**Fecha**	**Concepto**			**Valor Total**
6274	17/07/2023	Fotocopias	$ 94.600		$ 94.600
FE10188	28/07/2023	PAPELERÍA- varios -acta No.1	$ 269.567		$ 269.567
		Subtotal			**$ 364.167**
		Iva			**$ 69.192**
		Total			**$ 433.359**



Arte Extremo
LITOGRAFIA & COPIAS

Leonor Buendia R.
NIT. 42787351-0
Régimen Simplificado
Calle 32 No. 73 - 51 / Tel: 582 10 74
E-mail: arteextremoyc@gmail.com

FACTURA DE VENTA
Nº 6274

CLIENTE: Consorcio Vias de Colombia
FORMA DE PAGO: Contado
DIRECCIÓN: Avenida 28 #37-38
TEL: 310 2144320
NIT. o C.C. 901.728.399-7
CIUDAD: Bogotá
FECHA 17 / 07 / 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL
613	Impresión bond byn 1x1 (hojas de vida)		$52.100
500	Impresión bond byn 1x1 (bitacora)		$42.500

Para efectos legales esta factura de venta es un título valor según el Art. 774 del Código de Comercio, modificado por la Ley 1231 de Julio de 2008. Después de la fecha de vencimiento se cobrará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley.

TOTAL $ $94.600

Nubia Lozano R.
ELABORÓ

FIRMA CLIENTE



SANDRA MILENA CARDONA BORJA
NIT 32.107.143-2
CARRERA 51 #41-144 LC 135
Tel: (034) 2326616
Medellín - Colombia
papeleriawisada@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. WFE 10188

Señores	CONSORCIO DE VIAS DE COLOMBIA		
NIT	901.728.399-7	**Teléfono**	(604) 6012442900 - Ext. 000
Dirección	AV CR 28 37 38	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2023, 17:46
Expedición	31/07/2023, 10:40
Vencimiento	28/07/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	39	LAPICEROS NEGROS	100.00	755.46	0.00	14,353.78	0.00	89,900.00
2	2062	CALCULADORA CASIO	5.00	27,731.09	0.00	26,344.54	0.00	165,000.00
3	29	PORTAMINAS FABER CASTEL .07	10.00	5,462.18	0.00	10,378.15	0.00	65,000.00
4	1387	MINAS 0.7	5.00	2,352.94	0.00	2,235.29	0.00	14,000.00
5	139	LAPIZ	1.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
6	94	BORRADOR DE NATA	6.00	840.34	0.00	957.98	0.00	6,000.00
7	95	SACAPUNTAS	6.00	840.34	0.00	957.98	0.00	6,000.00
8	890	TIGERAS OFICINA	3.00	5,714.29	0.00	3,257.14	0.00	20,400.00
9	692	ACTAS 910 LIBRETA	25.00	6,554.00	0.00	31,131.50	0.00	194,981.50
10	2402	RESMA CARTA	10.00	16,806.72	0.00	31,932.77	0.00	200,000.00
11	30	RESALTADOR CAJA	2.00	26,218.49	0.00	9,963.03	0.00	62,400.00
12	2018	CINTA TRASPARENTE DELGADA	3.00	1,092.44	0.00	622.69	0.00	3,900.00
13	158	CINTA ANCHA * 300 MTS	3.00	11,680.67	0.00	6,657.98	0.00	41,700.00
14	958	TACO NOTAS	6.00	6,302.52	0.00	7,184.87	0.00	45,000.00
15	141	CORRECTOR	6.00	3,781.51	0.00	4,310.92	0.00	27,000.00
16	523	MAUS	3.00	21,008.40	0.00	11,974.79	0.00	75,000.00
17	906	HOJA ADHESIVA	1.00	6,722.69	0.00	1,277.31	0.00	8,000.00
18	1293	PEGASTIC	23.00	5,714.29	0.00	24,971.43	0.00	156,400.00
19	1712	GANCHO LOTERO	1.00	6,800.00	0.00	1,292.00	0.00	8,092.00
20	1712	GANCHO LOTERO	1.00	7,325.00	0.00	1,391.75	0.00	8,716.75
21	53	TABLA DE APOYO PORTA DOCUMENTOS	22.00	23,529.41	0.00	98,352.94	0.00	616,000.00
22	31	COCEDORA	25.00	9,655.46	0.00	45,863.45	0.00	287,250.00
23	108	REGLA 15 CM	23.00	2,100.84	0.00	9,180.67	0.00	57,500.00
24	1000	CUADERNO ACADEMICO	3.00	7,973.00	0.00	0.00	0.00	23,919.00
25	1004	CUADERNO PQ	5.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00
26	1712	GANCHO LOTERO	1.00	10,500.00	0.00	1,995.00	0.00	12,495.00
27	286	CD DVD	10.00	2,352.94	0.00	4,470.59	0.00	28,000.00
28	332	TOALLA DE MANO ROLLO	2.00	18,487.39	0.00	7,025.21	0.00	44,000.00
29	304	PAPEL HIG FLIA FAMILIAR	30.00	2,016.81	0.00	11,495.80	0.00	72,000.00
30	379	SERVILLETA DE CAFETERÍA	1.00	3,781.51	0.00	718.49	0.00	4,500.00
31	992	AZUCAR EN SOBRES RIOPAILA	1.00	7,619.05	0.00	380.95	0.00	8,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
32	638	JABON LAVA EXPRESS x1400GR	1.00	8,235.29	0.00	1,564.71	0.00	9,800.00
33	597	JABÓN MANOS	1.00	7,983.19	0.00	1,516.81	0.00	9,500.00
34	282	FABULOSO X 1000	1.00	7,899.16	0.00	1,500.84	0.00	9,400.00
35	902	CARNET PLASTICO	45.00	4,500.00	0.00	38,475.00	0.00	240,975.00

Total items: 35

Total Bruto	2,239,717.89
IVA 19%	413,355.41
IVA 5%	380.95
Total a Pagar	2,653,454.25

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,653,454.25

Observaciones:
INFORME SU PAGOS Y TRANSFERENCIAS AL E-MAIL papeleriawisada@hotmail.com
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 01419396058 a nombre de SANDRA MILENA CARDONA B

FIRMA CLIENTE----------

Orden de compra: -

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 18764050624352 aprobado en 20230619 prefijo WFE desde el número 9804 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: bd33744294a38a771ccba62cc3f0cea0e9e2138ba25ad1d69a50036d682a3ef7521801eaaaf827821f7d9c70a3d60655

ACTA No.1 Julio $ 269.567

Saldo disponible $ 1.970.151