

## Factura Electrónica De Venta No

## FES No. 1175

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064596831 que habilita desde FES 1001 hasta FES 2000. Vence 2025-01-30**

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

**Nit** 900581575

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4690 4140.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO |
| **NIT** | 900295709 3 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CARRERA 78 G 38 35 SUR | Bogota D.C. | 2736194 |

**POR CONCEPTO DE**

COSTOS FIJOS POR BIENES CONSUMIBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 CONVENIO 8341/2023. INTEGRARTE

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41200101 | RESMA CARTA | 10 | Und. | 24.370 | 19% | 4.630 | 243.697 |
| 2 | 41200201 | RESMA OFICIO | 3 | Und. | 24.370 | 19% | 4.630 | 73.109 |
| 3 | 41302101 | BOLSA CIERRE HERMETICO | 260 | Und. | 899 | 19% | 171 | 233.782 |
| 4 | 41305611 | GORROS CAJA POR 100 | 3 | Und. | 25.210 | 19% | 4.790 | 75.630 |
| 5 | 41250101 | TAPABOCAS ADULTOS X 50 UNIDAD. | 14 | Und. | 18.247 | 19% | 3.467 | 255.458 |
| 6 | 41305617 | GUANTES DE LATEX CAJA X 100 | 3 | Und. | 25.210 | 19% | 4.790 | 75.630 |
| 7 | 41303401 | TOALLA MANO DESECHABLE DOBLADAS X 500 UND. | 9 | Und. | 29.412 | 19% | 5.588 | 264.706 |
| 8 | 41350134 | BASTIDOR LIENZOS TAMAÑO 50 X 70 CM | 10 | Und. | 33.613 | 19% | 6.387 | 336.134 |
| 9 | 41200312 | CARTULINA | 5 | Und. | 8.403 | 19% | 1.597 | 42.015 |
| 10 | 41200314 | CARTON PAJA POR OCTAVOS PAQUETE X 10 | 7 | Und. | 15.228 | 19% | 2.893 | 106.594 |
| 11 | 41200315 | SET DE BROCHAS DE ACUARELA X 3 | 4 | Und. | 17.668 | 19% | 3.357 | 70.672 |

Total líneas o ítems: 20

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **3.061.664** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **581.716** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **3.643.380** |
| **RETEFUENTE** | **76.542** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **12.675** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **3.554.163** |

**Valor en Letras**

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2024 10:32:47

**CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3045744288**

**Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 692d317ccaa4bdc684ed9795be937780bacbb3dc230c1f4a14bc6f1e84e5d99b21eed5076c52da41eab31e8806a89669 --Fecha y Hora de Expedición : 22/05/2024 10:43:20

# Factura Electrónica De Venta No

# FES No. 1175

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064596831 que habilita desde FES 1001 hasta FES 2000. Vence 2025-01-30**

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANCEL SAS

**Nit** 900581575

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4690 4140.00 X 1000**

| **CLIENTE** | FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO | |
|---|---|---|
| **NIT** | 900295709 3 | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
| CARRERA 78 G 38 35 SUR | Bogota D.C. | 2736194 |

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| COSTOS FIJOS POR BIENES CONSUMIBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 CONVENIO 8341/2023. INTEGRARTE |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | MICHAEL STIVEN TOVAR MARIN | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 41200316 | SET DE PINCELES X 12 UNIDADES ANGULARES OLEO PINTURA ACRILICO | 2 | Und. | 25.663 | 19% | 4.876 | 51.326 |
| 13 | 41200317 | VINILOS DE COLORES PARA LIENZO KIT DE 12 COLORES X 125GR | 10 | Und. | 32.773 | 19% | 6.227 | 327.731 |
| 14 | 41200318 | PAPEL PERIODICO PLIEGO | 20 | Und. | 11.015 | 19% | 2.093 | 220.305 |
| 15 | 41200320 | PAPEL IRIS PAQUETE X 10 UNIDADES | 10 | Und. | 6.723 | 19% | 1.277 | 67.227 |
| 16 | 41202101 | PAPEL SEDA COLORES SURTIDO X 12 | 10 | Und. | 6.723 | 19% | 1.277 | 67.227 |
| 17 | 41200321 | PAPEL CREPE | 20 | Und. | 5.882 | 19% | 1.118 | 117.647 |
| 18 | 41200323 | SET DE PINCELES PLANOS X 6 | 6 | Und. | 29.412 | 19% | 5.588 | 176.471 |
| 19 | 41200324 | SET DE PINCELES REDONDOS X 6 | 3 | Und. | 29.412 | 19% | 5.588 | 88.235 |
| 20 | 41200325 | VINILOS COLORES SURTIDOS X 250 | 20 | Und. | 8.403 | 19% | 1.597 | 168.067 |

Total líneas o ítems: 20

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **3.061.664** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **581.716** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **3.643.380** |
| **RETEFUENTE** | **76.542** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **12.675** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **3.554.163** |

**Valor en Letras**

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2024 10:32:47

**CALLE 41 SUR 78b 54 Teléfono 3045744288**

**Correo Electrónico DISTRIBUIDORASANCEL@GMAIL.COM**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 692d317ccaa4bdc684ed9795be937780bacbb3dc230c1f4a14bc6f1e84e5d99b21eed5076c52da41eab31e8806a89669 --Fecha y Hora de Expedición : 22/05/2024 10:43:20