BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $ 4.902.440=

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE4585
Fecha Emisión: 2024-08-20 17:25:26
Fecha validación: 2024-08-20 17:28:28-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-20

Nº Resolución: 18764076659223 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 4501 hasta 5500 **Fecha:** 2024-08-06 **hasta** 2026-08-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3213823734 **Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024 **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2265399 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	857	46.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 12 - LOTE # 11523545	10,084.03	IVA 19.00	88,134.45		552,000.00
2	172	173.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25 - LOTE # 6541685	21,008.40	IVA 19.00	690,546.22		4,325,000.00
3	347	8.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 85 - LOTE # 1515654	85,000.00	IVA 0.00	0.00		680,000.00
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	4,098,319.33	778,680.67
IVA : 0.00%	680,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,778,319.33
TOTAL Base Imponible:	4,098,319.33
IVA	778,680.67
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	5,557,000.00
TOTAL en letras: Cinco Millones Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma 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	Tarjeta Débito	2024-08-20							

CUFE: 234b874c90568c43f43d1cfbdd8201120eb1fe9204486689ead99c12935c493a2df52fe8b774e62042f9685ffce7b23f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-56845188

CUFE : 3482161c227638713097fe428d11f27a4f8ef3a4424d0f310086c84aa47d19675908c260091144ea2500c87aa1ec02bd

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 8479-2024
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Consignación bancaria

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2024
ZONA:
INTERNO No: 123038
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 10/08/2024 12:07
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	2,00	105.298,32	13.190,00	19,00	250.610,00
2	125474	JB AVENAANTIBACTCAPIBELL4000ml	MLT	5,00	27.731,09	0,00	19,00	165.000,00
3	384059	ACONDIC PANTENE CTROL CAIDA 40	MLT	10,00	12.836,13	82.250,00	19,00	152.749,90
					TOTAL VENTA			568.360,00

TOTAL LÍNEAS 3

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	**SUBTOTAL** 477.613,40 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 90.746,55 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 568.360,00 SON: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24(12)30381207043860

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

DISTRIBUIDORA IMPERIAL LA 11 SAS
Teléfono: 3208420032
Ciudad: BOGOTA
Página Web:

Servicio a Domicilio
TEL:3208420032
E-mail: distrimperialventas@gmail.com

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá DC NIT. 901749113-8

08/23/2024 15:42:00

Cliente:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**
NIT:	**860007392** CONVENIO 8479-2024
Celular:	**3134590530**
Dirección:	**CR 77 N 128A-10**
Barrio:	
Vendedor:	**DANIELA CASTRO**
Sede:	**Sede: BODEGA1**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°DIFE8861

* Numeración de facturación electrónica según resolución DIAN No. 18764067503138 del 18/03/2024 de DIFE2001 a DIFE10000 Autorización Vigencia por 12 Meses

Emision: **23 de Agosto del 2024**
Vencimiento: **23 de Agosto del 2024**
Forma de Pago: Contado

N°	Codigo	Descripción	Cant.	UM	Precio	Subtotal	% Dto	%IVA	Total	Total IVA
1	1107	CARTON PAJA 1/8 BEIGE PAQ.* 50	2	PQT.*50	$17,563	$35,126	0	19	$35,126	$41,800
2	6950	CAUDERNO LUKIS VERT. PASTA DURA FEM.	1	UND	$5,600	$5,600	0	0	$5,600	$5,600
3	1429	CUADERNO 85 CC FAMA SURTIDO	1	UND	$2,900	$2,900	0	0	$2,900	$2,900
4	6896	CUADERNO COS. 50-2 MASC. Q´NOTA SCRIBE	25	UND	$1,750	$43,750	0	0	$43,750	$43,750
5	6895	CUADERNO COS. 50-CC FEM.Q´NOTA SCRIBE	25	UND	$1,750	$43,750	0	0	$43,750	$43,750
6	0710	CUENTA FACIL X50GRS	3	UND	$2,252	$6,756	0	19	$6,756	$8,040
7	1333	ESFERO BIC CRISTAL NEGRO *12	24	C*12	$5,588	$134,118	0	19	$134,118	$159,600
8	1876	REGLA METALICA DE 50CM	2	UND	$4,496	$8,992	0	19	$8,992	$10,700
9	1129	SOBRE MANILA CARTA ECONOMICO PAQ. *100	1	Paq.*100	$7,479	$7,479	0	19	$7,479	$8,900
10	1130	SOBRE MANILA OFICIO ECONOMICO PAQ. *100	1	Paq.*100	$9,160	$9,160	0	19	$9,160	$10,900
11	1703	TACO POSIT * 100 SURTIDOS	4	UND	$1,176	$4,706	0	19	$4,706	$5,600

NOTA:
Se descuenta:
Item 2= Cuaderno Lukis pasta dura fem Valor $5.600
Item 3= Cuaderno 85CC Fama surtido Valor $2.900
Item 6= Cuenta fácil x50gr Valor $ 8.040
Item 9= Sobre manila carta economico paq*100 valor $8.900
Item 11 = Taco posit * 100 surtidos valor $5.600

TOTAL $31.040

TOTAL FACTURA $ 310.500

OBSERVACIONES:

Nota: Los sobres de manila oficio se encuentra en la tabla 26. Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades de gestión documental

Vr. No Gravado	**$96,000**
Vr. Gravado	**$206,336**
Sub-total	**$302,336**
Desctos	**$0**
I.V.A.	**$39,204**
I.N.C.	
TOTAL	**$341,540**

Son:****TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CATORCE CENTAVOS****

DESPUÉS DE OCHO (8) DÍAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

Elaboró	Separó	Dictó	Empacó	Entregó

Paca ____ Caja ____ Bolsa ____ Lamina ____ Plancha ____ Rollo ____ Otro ____

CALLE 11 NO 12-28 San Victorino Bogotá DC CEL: 3208420032

CUFE:7f388f780d965589fcac06ce2e97fae4aa57ddb0cb8c7ffa1906abc7a4c6a4e785ca5c67b914daa8520d23ce58b5e6fa

PARA ENVIOS NACIONALES SE ENTIENDE COMO ACEPTACIÓN Y RADICACIÓN DE ESTA FACTURA EL CUMPLIMIENTO CON LA FIRMA Y SELLO DE LA GUIA DE TRASPORTE.SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE FIRMA ESTA AUTORIZADA POR EL CLIENTE

FACTURADOR ELETRONICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

© Copyright 2024. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CL 63 A 24 23
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta N°. CMV 900

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4 CONVENIO 8479-2024
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	30/08/2024, 13:26
Expedición	30/08/2024, 13:26
Vencimiento	30/08/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Resma tamaño carta	5.00	15,883.16	79,415.80	94,504.80
2	Resma tamaño oficio	10.00	21,008.00	210,080.00	249,995.20

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 344,500.00

Total Bruto	289,495.80
IVA 19%	55,004.20
Total a Pagar	344,500.00

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45

Orden de compra: -

Elaborado por

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 Electrónica 18764061634840 aprobado en 20231211 prefijo CMV desde el número 747 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Firma recibido

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA14592
Fecha Emisión: 2024-08-29 16:24:48
Fecha validación: 2024-08-29 16:30:17-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-29

N° Resolución: 18764067415935 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 2636 hasta 20000 **Fecha:** 2024-03-15 **hasta** 2025-03-15

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES S.A.S **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6012861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES S.A.S **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET CONVENIO 8479-2024 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **E-mail:** hsjsaramita@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	98400015	7.00	94	CONJ SERVICIOS GENERALES	46,218.49	IVA 19.00	61,470.59		385,000.00
2	05090010	1.00	94	PANT DRIL CALLE HOMBRE AZUL	58,823.53	IVA 19.00	11,176.47		70,000.00
3	10100022	1.00	94	CAMISETA *POLO TL AZUL REY (HOMBRE)	26,890.76	IVA 19.00	5,109.24		32,000.00
4	13140083	14.00	94	BOTA PVC BLANCA	37,815.13	IVA 19.00	100,588.24		630,000.00
5	13090041	1.00	94	BOTA INGENIERO 720 T41	61,344.54	IVA 19.00	11,655.46		73,000.00
6	13130056	4.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T36	37,815.13	IVA 19.00	28,739.50		180,000.00
7	13130058	1.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T38	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
8	13130059	1.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T39	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
9	13131306	5.00	94	ZAPATO 080 NEGRO T36	37,815.13	IVA 19.00	35,924.37		225,000.00
10	13131308	2.00	94	ZAPATO 080 NEGRO T38	37,815.13	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
11	07010111	8.00	94	CONJ ANTIF OPERARIAS COCINA (TEXTILIA)	46,218.49	IVA 19.00	70,252.10		440,000.00
12	13130061	1.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T41	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
Total Items			12						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,899,159.67	360,840.33

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,899,159.67	2.500	47,478.99
ReteICA	1,899,159.67	1.104	20,966.72

Totales	
SUBTOTAL:	1,899,159.67
TOTAL Base Imponible:	1,899,159.67
IVA	360,840.33
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,260,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Sesenta Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	68,445.71
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,191,554.29

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: 8d49dcc8dfca004317c5800185b2d27c4d9f4f58640b786cd53c22409b152b4fa95c313cca7fadfa7542e5caf41af965
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-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA14469
Fecha Emisión: 2024-08-23 12:39:31
Fecha validación: 2024-08-23 12:44:54-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-23

N° Resolución: 18764067415935 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 2636 hasta 20000 **Fecha:** 2024-03-15 **hasta** 2025-03-15

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES S.A.S **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6012861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES S.A.S **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET CONVENIO 8479-2024 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 77 128a 10 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **E-mail:** hsjsaramita@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	14190002	16.00	94	PECHERA PVC PESADO BLANCO	23,529.41	IVA 19.00	71,529.41		448,000.00
2	11120019	1.00	94	PANT JEAN HOMBRE 14 ONZAS T34	31,932.77	IVA 19.00	6,067.23		38,000.00
3	10100043	1.00	94	CAMISETA *POLO TS GRIS (HOMBRE)	27,731.09	IVA 19.00	5,268.91		33,000.00
4	13131306	3.00	94	ZAPATO 080 NEGRO T36	37,815.13	IVA 19.00	21,554.62		135,000.00
5	13131307	2.00	94	ZAPATO 080 NEGRO T37	37,815.13	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
6	13131308	2.00	94	ZAPATO 080 NEGRO T38	37,815.13	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
7	13170031	1.00	94	BOTA INGENIERO REF 822 T41 (ALPACA)	61,344.54	IVA 19.00	11,655.46		73,000.00
8	13130058	2.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T38	37,815.13	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
9	13130056	2.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T36	37,815.13	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
10	13130059	1.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T39	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
11	13130057	2.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T37	37,815.13	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
12	13130061	1.00	94	ZAPATO 080 BLANCO T41	37,815.13	IVA 19.00	7,184.87		45,000.00
13	07020033	8.00	94	CONJ QUIR ANTIF VINOTINTO	46,218.49	IVA 19.00	70,252.10		440,000.00
14	07010091	1.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO HOM T44 (TEXTILIA)	46,218.49	IVA 19.00	8,781.51		55,000.00
15	07010139	2.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO DAMA TL (TEXTILIA)	46,218.49	IVA 19.00	17,563.03		110,000.00
16	07010139	4.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO DAMA TL (TEXTILIA)	46,218.49	IVA 19.00	35,126.05		220,000.00
17	07010137	1.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO DAMA TS (TEXTILIA)	46,218.49	IVA 19.00	8,781.51		55,000.00
18	13440006	3.00	94	BOTA BAHIA ALTA T36 DAMA (NITRILO)	37,815.13	IVA 19.00	21,554.62		135,000.00
19	13440007	2.00	94	BOTA BAHIA ALTA T37 DAMA (NITRILO)	37,815.13	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
20	13440008	2.00	94	BOTA BAHIA ALTA T38 DAMA (NITRILO)	37,815.13	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
21	08010062	8.00	94	GORRO PIRATA ANTIF BLANCO	8,403.36	IVA 19.00	12,773.11		80,000.00
Total Items			21						

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: dea5c1aa305b750f71f4c4d5b9155c15f23baaba4c16b5eadde2f249bdff019b2e07e7a7c0d1c80f5d2c06fc71642b36
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-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA14469
Fecha Emisión: 2024-08-23 12:39:31
Fecha validación: 2024-08-23 12:44:54-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-23

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,136,134.45	405,865.55

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,136,134.45	2.500	53,403.36
ReteICA	2,136,134.45	1.104	23,582.92

Totales	
SUBTOTAL:	2,136,134.45
TOTAL Base Imponible:	2,136,134.45
IVA	405,865.55
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,542,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	76,986.28
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,465,013.72

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

Medios de Pago									
Forma 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	Instrumento no definido	2024-08-23			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: dea5c1aa305b750f71f4c4d5b9155c15f23baaba4c16b5eadde2f249bdff019b2e07e7a7c0d1c80f5d2c06fc71642b36
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-21-779