**MARIA AUXILIO BURITICÁ GARCÍA**
***ALMACÉN DISTRINARE***
NIT: 21998393-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 2 A 47 15, Puerto Nare, Antioquia, Colombia
Tel. 8347041
Email. caro8212@hotmail.com
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764058854196 válida desde 2023-10-28 hasta 2024-04-28 rango desde FEV1451 hasta FEV100000.
Contáctenos: mariadistrinare@hotmail.es

**Cliente:** INGENIERIA CIVIL, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
**NIT :** 900386501
**Dirección:** CR 64 96 A 208 BL 77 OF 504, Medell??n, Antioquia, Colombia
**Teléfono:** 3154186478
**Email:** ingeniss@outlook.com

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Fecha de Pago: Total de Lineas:** 16/03/2024 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** **FEV14528**
**MONEDA:** **COP Colombia, Pesos**
**HORA EMISIÓN:** **09:46:17**
**FECHA FIRMADO:** **16/03/2024 09:46:17**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 16 | 03 | 2024 | 16 | 03 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | PAPELERIA105 | NOTAS ADHESIVAS | NIU | 1,00 | $7.900,00 | IVA | 19% | $1.501,00 | 0,00 | $7.900,00 |
| 2 | PAPELERIA105 | CLIP DE PAPEL DE COLORES 100 UND | NIU | 1,00 | $9.300.00 | IVA | 19% | $1.767,00 | 0,00 | $9.300,00 |

**Notas**:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $13.932,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $3.268.00 |
| **Total:** | $17.200.00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $13.932,00 | 19,00% | $17.200,00 |

**Firma Digital:** 18P+W29Nyhou8WfxpOczHmOyjnxzAFN53/nMs0oS4Pui6L8BxW0fKVj8H9KJf3/8 JPZ8r8EtqmFhORzzF2xg0pU4m24YrTnPKbFcY0KtWPRjjVNfq2 Y8MyCkAkvxSCcf vqBj8YDHoHoZiHKaHc8QMGBW/cg8j6+ZfRzrEWWnKiQsaykQl0bJuocpe38k+f+D 42b4tHAE9fJhk1lErF+96jQ8F0oAiTvZMt/ xoQOC+iegy1/SXR0xfmffWb2fStxQ 24t9oObXpooPgXHAG+8TUAOTNMPLYmxaTe/4BunUVt0SfaI9P4DHVr/PhtUbW2Op +PfFiF8BHKnTTkC2VDjB XQ==

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

**MARIA AUXILIO BURITICÁ GARCÍA**
***ALMACÉN DISTRINARE***
NIT: 21998393-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 2 A 47 15, Puerto Nare, Antioquia, Colombia
Tel. 8347041
Email. caro8212@hotmail.com
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764058854196 válida desde 2023-10-28 hasta 2024-04-28 rango desde FEV1451 hasta FEV100000.
Contáctenos: mariadistrinare@hotmail.es

**Cliente:** INGENIERIA CIVIL, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
**NIT :** 900386501
**Dirección:** CR 64 96 A 208 BL 77 OF 504, Medell??n, Antioquia, Colombia
**Teléfono:** 3154186478
**Email:** ingeniss@outlook.com

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Fecha de Pago:** 16/03/2024
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** **FEV14742**
**MONEDA:** **COP Colombia, Pesos**
**HORA EMISIÓN:** **09:46:17**
**FECHA FIRMADO:** **16/03/2024 09:46:17**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 16 | 03 | 2024 | 16 | 03 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | PAPELERIA105 | RESMA CARTA | NIU | 2,00 | $28.000,00 | IVA | 19% | $10.640,00 | 0,00 | $56.000,00 |
| 2 | PAPELERIA105 | CARPETAS CARTON | NIU | 4,00 | $1.870.00 | IVA | 19% | $1.421,00 | 0,00 | $7.480,00 |

**Notas**:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $58.899,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $12.061.00 |
| **Total:** | $70.960.00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $58.899,00 | 19,00% | $12.061,00 |

**Firma Digital:** 18P+W29Nyhou8WfxpOczHmOyjnxzAFN53/nMs0oS4Pui6L8BxW0fKVj8H9KJf3/8 JPZ8r8EtqmFhORzzF2xg0pU4m24YrTnPKbFcY0KtWPRjjVNfq2 Y8MyCkAkvxSCcf vqBj8YDHoHoZiHKaHc8QMGBW/cg8j6+ZfRzrEWWnKiQsaykQl0bJuocpe38k+f+D 42b4tHAE9fJhk1lErF+96jQ8F0oAiTvZMt/ xoQOC+iegy1/SXR0xfmffWb2fStxQ 24t9oObXpooPgXHAG+8TUAOTNMPLYmxaTe/4BunUVt0SfaI9P4DHVr/PhtUbW2Op +PfFiF8BHKnTTkC2VDjB XQ==

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

**MARIA AUXILIO BURITICÁ GARCÍA**
***ALMACÉN DISTRINARE***
NIT: 21998393-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CR 2 A 47 15, Puerto Nare, Antioquia, Colombia
Tel. 8347041
Email. caro8212@hotmail.com
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764058854196 válida desde 2023-10-28 hasta 2024-04-28 rango desde FEV1451 hasta FEV100000.
Contáctenos: mariadistrinare@hotmail.es

**Cliente:** INGENIERIA CIVIL, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.
**NIT :** 900386501
**Dirección:** CR 64 96 A 208 BL 77 OF 504, Medell??n, Antioquia, Colombia
**Teléfono:** 3154186478
**Email:** ingeniss@outlook.com

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Fecha de Pago:** 20/03/2024
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** **FEV14993**
**MONEDA:** **COP Colombia, Pesos**
**HORA EMISIÓN:** **02:59:32**
**FECHA FIRMADO:** **20/03/2024 02:59:32**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 20 | 03 | 2024 | 20 | 03 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | PAPELERIA105 | AGENDA ECOLOGICA #13 | NIU | 2,00 | $14.200,00 | IVA | 19% | $2.698,00 | 0,00 | $14.200,00 |
| 2 | PAPELERIA105 | KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON | NIU | 1,00 | $85.700.00 | IVA | 19% | $16.283,00 | 0,00 | $85.700,00 |

**Notas**:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $80.919,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $18.981.00 |
| **Total:** | $99.900.00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $80.919,00 | 19,00% | $18.981,00 |

**Firma Digital:** 18P+W29Nyhou8WfxpOczHmOyjnxzAFN53/nMs0oS4Pui6L8BxW0fKVj8H9KJf3/8 JPZ8r8EtqmFhORzzF2xg0pU4m24YrTnPKbFcY0KtWPRjjVNfq2 Y8MyCkAkvxSCcf vqBj8YDHoHoZiHKaHc8QMGBW/cg8j6+ZfRzrEWWnKiQsaykQl0bJuocpe38k+f+D 42b4tHAE9fJhk1lErF+96jQ8F0oAiTvZMt/ xoQOC+iegy1/SXR0xfmffWb2fStxQ 24t9oObXpooPgXHAG+8TUAOTNMPLYmxaTe/4BunUVt0SfaI9P4DHVr/PhtUbW2Op +PfFiF8BHKnTTkC2VDjB XQ==

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