Convenio 9582 de 2024

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 18844

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070906362 que habilita desde FE 14354 hasta FE 20000. Vence 2025-05-18

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 1F 05	Bogota D.C.	2331645

POR CONCEPTO DE
FE-18844

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2025	23/05/2025	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP-001562	Papel Crepe colores pliego	10	Und.	600	19%	114	6.000
2	PAP-002716	Plastilina Trensito 250gra Surtida	20	Und.	2.500	19%	475	50.000
3	PAP-001971	Pegastic original Tesa 40g	2	Und.	8.500	19%	1.615	17.000
4	PAP-004504	Bomba R12 Satin paq.*20	4	Und.	5.500	19%	1.045	22.000
5	PAP-000684	Carton cartulina pliego	5	Und.	3.500	19%	665	17.500
6	PAP-001236	Color Magicolor x 12 + 3 unipunta	5	Und.	14.500	0%	0	72.500
7	PAP-003145	Cinta enmascarar 48x40 Soco	4	Und.	8.500	19%	1.615	34.000
8	PAP-004445	Cinta transparente p/empaque 48x40 Klipp	4	Und.	3.800	19%	722	15.200
9	PAP-003448	Libro mandalas	20	Und.	6.000	0%	0	120.000
10	PAP-001349	Pintura acrilica al frio 60 ml colores	12	Und.	6.000	19%	1.140	72.000
11	PAP-002121	Marcador Pelikan permanente Ref.420 Negro	12	Und.	1.500	19%	285	18.000
12	PAP-002118	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Fucsia	1	Und.	1.600	19%	304	1.600
13	PAP-002120	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Violeta	1	Und.	1.600	19%	304	1.600
14	PAP-002115	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Naranja	1	Und.	1.600	19%	304	1.600
15	PAP-002114	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Rojo	1	Und.	1.600	19%	304	1.600
16	PAP-001160	Borrador nata PZ20 unid Pelikan	24	Und.	650	19%	124	15.600

Total líneas o ítems: 21

SUBTOTAL	**803.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**116.033**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**919.233**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**919.233**

Valor en Letras

NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2025 09:47:47

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

CUFE: 1cac43b880ba6b04b4243daa934a82aaa3debab20568c2430826f76fe504810ca53ee16a6f38ec11cd330d9c34e7585f--Expedición:23/04/2025 09:51 AM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 18844

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070906362 que habilita desde FE 14354 hasta FE 20000. Vence 2025-05-18

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 8 1F 05	Bogota D.C.	2331645

POR CONCEPTO DE

FE-18844

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2025	23/05/2025	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	OTR-002260	Masa Porcelanicron bl x libra	1	LB	6.500	19%	1.235	6.500
18	OTR-000564	Pila AAA recargable x 2 unid Energizer	3	Und.	22.000	19%	4.180	66.000
19	PAP-000766	Resma papel carta Reprograf	5	Und.	14.500	19%	2.755	72.500
20	ASE-006538	Betun 60grs Judea	2	Und.	6.000	19%	1.140	12.000
21	PAP-000767	Resma papel oficio Reprograf	10	Und.	18.000	19%	3.420	180.000

Estos productos se descuentan de esta factura

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Iva	Subtotal	Valor Total
3	Pegastic original	1	8.500	1.615	10.115	10.115
4	Bombas R12	10	275	52	327	3.273
8	Cinta transparente	3	3.800	722	4.522	13.566
10	Pintura acrilica en fric	6	6.000	1.140	7.140	42.840
			Total			69.794

Aporte Sdis $ 849.439

Total líneas o ítems: 21

SUBTOTAL	**803.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**116.033**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**919.233**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**919.233**

Valor en Letras

NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2025 09:47:47

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

CUFE: 1cac43b880ba6b04b4243daa934a82aaa3debab20568c2430826f76fe504810ca53ee16a6f38ec11cd330d9c34e7585f--Expedición:23/04/2025 09:51 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)