ACTA N°

FECHA: 28 julio 2022

HORA: 09:40 am

LUGAR: Centro de cuidado transitorio Cundinamarca

TEMA: recibo de insumos

ASISTENTES: Leidy Johana Macias, Luis Achury y empresa ASEOEMMANUEL SAS

ORDEN DEL DÍA: Recepción de insumos

DESARROLLO:

Siendo las 9:40 de la mañana en las instalaciones de la fundación ingresan a la unidad los insumos solicitados a la empresa ASEOEMMANUEL SAS en donde se realiza el descargue y la respectiva verificación de estos mismos, no se encuentra ninguna anomalía ya que todo lo que se solicito estaba en la factura, así como también en físico y en muy buenas condiciones.

En constancia se firma la factura de recibido a las personas de la empresa para dar soporte de recibido y de entrega.

Se anexa factura con su respectiva descripción y cantidades.

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica De Venta No
AE No. 16487

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024672322 que habilita desde AE 9491 hasta AE 126162. Vence 2024-01-28

ASEOEMMANUEL SAS
Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO			POR CONCEPTO DE
NIT	900310195 2			FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	SUCURSAL
DIAGONAL 19D # 36 -94		Bogota D.C	2668475	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/07/2022	28/07/2022	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	[illegible]	GUANTE ROJO MAXI DOMEST CAL 20 T 7 1/2 PAR	6	Und	2.689	19%	511	16.134
2	[illegible]	GUANTE ROJO MAXI DOMEST CAL 20 T 8 PAR	6	Und	2.689	19%	511	16.134
3	[illegible]	GUANTE ROJO MAXI DOMEST CAL 20 T 8 1/2 PAR	6	Und	2.689	19%	511	16.134
4	[illegible]	GUANTE ROJO MAXI DOMEST CAL 20 T 9 PAR	2	Und	2.689	19%	511	5.378
5	[illegible]	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST CAL 20 T 7 1/2 PAR	6	Und	2.521	19%	479	15.126
6	[illegible]	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST CAL 20 T 8 PAR	6	Und	2.521	19%	479	15.126
7	[illegible]	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST CAL 20 T 8 1/2 PAR	6	Und	2.521	19%	479	15.126
8	[illegible]	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST CAL 20 T 9 PAR	6	Und	2.521	19%	479	15.126
9	[illegible]	GUANTE NEGRO FORTEX CAL 20 T 7 1/2 PAR	6	Und	2.689	19%	511	16.134
10	[illegible]	GUANTE NEGRO FORTEX CAL 20 T 8 PAR	6	Und	2.689	19%	511	16.134
11	[illegible]	GUANTE NEGRO FORTEX CAL 20 T 8 1/2 PAR	6	Und	2.689	19%	511	16.134
12	[illegible]	GUANTE NEGRO FORTEX CAL 20 T 9 PAR	6	Und	2.689	19%	511	16.134
13	[illegible]	ESPONJA MATRIX ACERO QUDO	2	Und	7.563	19%	1.437	15.126
14	[illegible]	ESPONJA MULTIORO PUNTA PANDA QUDO	2	Und	7.143	19%	1.357	14.286
15	[illegible]	ESPONJA LLORON MULTIORO QUDO	1	Und	7.563	19%	1.437	7.563

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	2.101.513
DESCUENTO	0
IVA	399.287
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.500.800
RETEFUENTE	52.638
RETEIVA	0
RETEICA	8.700
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.439.562

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 455269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancía revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2022 12:24:22
Medios de Pago: Efectivo

CL 11 # 17-54 Telefono 2811329
Correo Electrónico aseoemmanuel1@gmail.com

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica De Venta No
AE No. 16487

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024872222 que habilita desde AE 6485 hasta AE 126182. Vence 2024-01-29

ASEDEMMANUEL SAS
NIt 900803501 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 & 14 & 1399

CLIENTE	UNIDAD LONGITUDINAL FUTURO		POR CONCEPTO DE
NIT	900501551 2		FACTURA DE VENTA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	SUCURSAL
DIAGONAL 192 # 28 -34	Bogotá D.C	2699473	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/07/2022	28/07/2022	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	Crédito

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
48	[illegible]	[illegible]	1	Und	7.340	19%	1.437	7.060
17	[illegible]	[illegible]	19	Und	22.689	19%	4.311	431.092
68	[illegible]	[illegible]	2	Und	9.244	19%	1.756	18.487
78	[illegible]	[illegible]	3	Und	71.429	19%	13.571	214.286
20	[illegible]	[illegible]	4	Und	7.353	19%	1.397	29.412
21	[illegible]	[illegible]	10	Und	24.370	19%	4.630	243.697
22	[illegible]	[illegible]	175	Und	3.378	19%	1.022	341.170

AO-SE-HACE-DEMOLICION DE DINERO

Valor en Letras
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.181.913
DESCUENTO	0
IVA	399.237
TOTAL DE LA OPERACION	2.581.150
RETEFUENTE	92.539
RETEIVA	0
RETEICA	9.799
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.439.062

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEDEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 4082999887S1
Cuenta de ahorros BANCO OMEGA #0410000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representacion Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/07/2022 12:24:22
Medios de Pago: Efectivo

Cl. 11 # 17-04 Telefono 2811828
Correo Electrónico asedemmanuel1@gmail.com

Escaneado con CamScanner

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Leidy Macias	Facilitadora	CCT Cundinamarca	Leidy M
Luis Achury	Auxiliar SG	CCT Cundinamarca	Luis Achury
Yeiny Martinez	coordinadora	CCT Cundinamarca	Yeiny MR

Elaboró: Leidy Johana Macias – Facilitadora

Escaneado con CamScanner