Factura Electrónica De Venta No

No. 6347

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076246982 que habilita desde 6001 hasta 8000. Vence 2026-07-31

SERVICIO DE ENTREGA SAS

Nit 900864664 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4922 10000.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION COLOMBIA AVANZA
NIT	900325081 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 33 N 66B 147	Medellín	4523864

POR CONCEPTO DE

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO MES DE NOVIEMBRE PARA MODALIDAD EDUCACIÓN INICIAL RURAL - EIR CONTRATO 05006012024 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/11/2024	27/12/2024	JORGE WILSON JIMENEZ SOSA	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
413595-95	FOLDERS A-Z	1	4	Und.	5.480	19%	1.041	21.920
413595-25	BLOCK IRIS 35 HOJAS	2	8	Und.	2.500	19%	475	20.000
413595-411	CAJA CLIPS MARIPOSA	3	2	Und.	2.400	19%	456	4.800
413595-74	CAJA DE CRAYOLAS	4	8	Pq	2.300	19%	437	18.400
413595-89	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS	5	3	Pq	775	19%	147	2.325
413595-28	LAPICEROS NEGROS X 15 UND	6	2	Pq	5.976	19%	1.135	11.952
413595-30	LAPICES X 12 UND	7	3	Pq	4.500	0%	0	13.500
413595-31	CARPETAS DE CARTON OFICIO PARA ARCHIVO	8	7	Und.	500	19%	95	3.500
413595-147	CINTA TRANSPARENTE X 100 MTS	9	5	Und.	1.500	19%	285	7.500
413595-88	PEGANTE LÍQUIDO X KILO	10	2	Und.	11.300	19%	2.147	22.600
413595-94	COSEDORA	11	1	Und.	7.900	19%	1.501	7.900
413595-41	GANCHOS LEGAJADORES	12	20	Pq	249	19%	47	4.980
413595-72	LANA ESCOLAR PAQUETE X 20	13	10	Und.	9.500	19%	1.805	95.000
413595-84	PAQUETE DE LIMPIA PIPAS X 20 UNIDADES	14	7	Pq	2.000	19%	380	14.000

Valor en Letras

Total Items: 38

UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.014.567**
DESCUENTO	**0**
IVA	**190.203**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.204.770**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.204.770**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/11/2024 10:05:35

CL 49 53 A 30 Teléfono 5585680 Bello

Correo Electrónico serviciodeentregasas@gmail.com

CUFE: 218a5d0c3a6e296c7bff7b4ad921b28ed9cede2792d5addd925070a911316d3a2581ac476f3f0c116947f043381101c7--Expedición:28/11/2024 08:08 PM

Factura Electrónica De Venta No

No. 6347

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076246982 que habilita desde 6001 hasta 8000. Vence 2026-07-31

SERVICIO DE ENTREGA SAS

Nit 900864664 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4922 10000.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION COLOMBIA AVANZA
NIT	900325081 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 33 N 66B 147	Medellín	4523864

POR CONCEPTO DE

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO MES DE NOVIEMBRE PARA MODALIDAD EDUCACIÓN INICIAL RURAL - EIR CONTRATO 05006012024 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/11/2024	27/12/2024	JORGE WILSON JIMENEZ SOSA	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
413595-412	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	15	10	Und.	3.200	19%	608	32.000
413595-413	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	16	10	Und.	3.200	19%	608	32.000
413595-414	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	17	10	Und.	3.200	19%	608	32.000
413595-415	MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE	18	10	Und.	3.200	19%	608	32.000
413595-416	MARCADORES DE VINILO	19	4	Und.	16.000	19%	3.040	64.000
413595-91	CAJA GANCHOS COSEDORA PEQUEÑOS	20	5	Pq	3.700	19%	703	18.500
413595-418	PALO DE CHUZO X 100	21	20	Und.	5.500	19%	1.045	110.000
413595-50	PAPEL GLOBO	22	50	Und.	135	19%	26	6.750
413595-98	PERFORADORA	23	1	Und.	6.200	19%	1.178	6.200
413595-419	PINCELES	24	12	Und.	490	19%	93	5.880
413595-420	PLASTILINA X CAJA	25	15	Und.	1.030	19%	196	15.450
413595-205	PLIEGO DE CARTULINA	26	24	Und.	750	19%	143	18.000
413595-54	PAPEL CONTAC X 3 MTRS	27	1	Und.	6.200	19%	1.178	6.200

Valor en Letras

Total Items: 38

UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.014.567**
DESCUENTO	**0**
IVA	**190.203**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.204.770**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.204.770**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/11/2024 10:05:35

CL 49 53 A 30 Teléfono 5585680 Bello

Correo Electrónico serviciodeentregasas@gmail.com

CUFE: 218a5d0c3a6e296c7bff7b4ad921b28ed9cede2792d5addd925070a911316d3a2581ac476f3f0c116947f043381101c7--Expedición:28/11/2024 08:08 PM

Factura Electrónica De Venta No

No. 6347

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764076246982 que habilita desde 6001 hasta 8000. Vence 2026-07-31

SERVICIO DE ENTREGA SAS

Nit 900864664 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4922 10000.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION COLOMBIA AVANZA
NIT	900325081 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 33 N 66B 147	Medellín	4523864

POR CONCEPTO DE

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO MES DE NOVIEMBRE PARA MODALIDAD EDUCACIÓN INICIAL RURAL - EIR CONTRATO 05006012024 CUYO OBJETO ES "PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES OPERATIVOS Y EL LINEAMIENTO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/11/2024	27/12/2024	JORGE WILSON JIMENEZ SOSA	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
413595-47	PAPEL KRAFT	28	1	Und.	50.000	19%	9.500	50.000
413595-45	SILICONA LIQUIDA	29	4	Und.	2.800	19%	532	11.200
413595-301	TIJERAS PUNTA ROMA	30	5	Und.	850	19%	162	4.250
413595-49	TRIPA DE POLLO	31	4	Und.	3.290	19%	625	13.160
413595-421	VINILO POR KILO AMARILLO	32	5	Und.	9.800	19%	1.862	49.000
413595-422	VINILO POR KILO AZUL	33	5	Und.	9.800	19%	1.862	49.000
413595-423	VINILO POR KILO BLANCO	34	3	Und.	9.800	19%	1.862	29.400
413595-424	VINILO POR KILO NEGRO	35	3	Und.	9.800	19%	1.862	29.400
413595-425	VINILO POR KILO ROJO	36	3	Und.	9.800	19%	1.862	29.400
413595-417	MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS	37	4	Und.	15.600	19%	2.964	62.400
413595-20	RESMA CARTA ECOLÓGICO	38	4	Und.	15.000	19%	2.850	60.000

Valor en Letras

Total Items: 38

UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.014.567**
DESCUENTO	**0**
IVA	**190.203**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.204.770**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.204.770**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/11/2024 10:05:35

CL 49 53 A 30 Teléfono 5585680 Bello

Correo Electrónico serviciodeentregasas@gmail.com

CUFE: 218a5d0c3a6e296c7bff7b4ad921b28ed9cede2792d5addd925070a911316d3a2581ac476f3f0c116947f043381101c7--Expedición:28/11/2024 08:08 PM