Factura Electrónica De Venta No

No. 6340

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 DISPERSA - 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

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
413595-25	BLOCK IRIS 35 HOJAS	1	1	Und.	2.500	19%	475	2.500
413595-411	CAJA CLIPS MARIPOSA	2	1	Und.	2.400	19%	456	2.400
413595-74	CAJA DE CRAYOLAS	3	1	Pq	2.300	19%	437	2.300
413595-89	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS	4	1	Pq	775	19%	147	775
413595-28	LAPICEROS NEGROS X 15 UND	5	1	Pq	5.976	19%	1.135	5.976
413595-30	LAPICES X 12 UND	6	2	Pq	4.500	0%	0	9.000
413595-31	CARPETAS DE CARTON OFICIO PARA ARCHIVO	7	1	Und.	500	19%	95	500
413595-88	PEGANTE LÍQUIDO X KILO	8	1	Und.	11.300	19%	2.147	11.300
413595-94	COSEDORA	9	1	Und.	7.900	19%	1.501	7.900
413595-41	GANCHOS LEGAJADORES	10	1	Pq	249	19%	47	249
413595-72	LANA ESCOLAR PAQUETE X 20	11	1	Und.	9.500	19%	1.805	9.500
413595-84	PAQUETE DE LIMPIA PIPAS X 20 UNIDADES	12	1	Pq	2.000	19%	380	2.000
413595-412	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	13	1	Und.	3.200	19%	608	3.200
413595-413	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	14	1	Und.	3.200	19%	608	3.200

Valor en Letras

Total Items: 31

DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**169.850**
DESCUENTO	**0**
IVA	**30.562**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**200.412**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**200.412**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/11/2024 09:32:05

CL 49 53 A 30 Teléfono 5585680 Bello

Correo Electrónico serviciodeentregasas@gmail.com

CUFE: f8f020628a8d865171c67b5e83812a9ee376d823c86a1ee7b95beb5e07b6d83e9b51b68573a04726ac44d1bece5e8dc4--Expedición:28/11/2024 08:04 PM

Factura Electrónica De Venta No

No. 6340

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 DISPERSA - 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

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
413595-414	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	15	1	Und.	3.200	19%	608	3.200
413595-415	MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE	16	1	Und.	3.200	19%	608	3.200
413595-91	CAJA GANCHOS COSEDORA PEQUEÑOS	17	1	Pq	3.700	19%	703	3.700
413595-418	PALO DE CHUZO X 100	18	2	Und.	5.500	19%	1.045	11.000
413595-50	PAPEL GLOBO	19	2	Und.	135	19%	26	270
413595-98	PERFORADORA	20	1	Und.	6.200	19%	1.178	6.200
413595-419	PINCELES	21	2	Und.	490	19%	93	980
413595-420	PLASTILINA X CAJA	22	2	Und.	1.030	19%	196	2.060
413595-45	SILICONA LIQUIDA	23	1	Und.	2.800	19%	532	2.800
413595-301	TIJERAS PUNTA ROMA	24	3	Und.	850	19%	162	2.550
413595-49	TRIPA DE POLLO	25	1	Und.	3.290	19%	625	3.290
413595-421	VINILO POR KILO AMARILLO	26	1	Und.	9.800	19%	1.862	9.800
413595-422	VINILO POR KILO AZUL	27	1	Und.	9.800	19%	1.862	9.800
413595-423	VINILO POR KILO BLANCO	28	1	Und.	9.800	19%	1.862	9.800
413595-424	VINILO POR KILO NEGRO	29	1	Und.	9.800	19%	1.862	9.800

Valor en Letras

Total Items: 31

DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**169.850**
DESCUENTO	**0**
IVA	**30.562**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**200.412**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**200.412**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/11/2024 09:32:05

CL 49 53 A 30 Teléfono 5585680 Bello

Correo Electrónico serviciodeentregasas@gmail.com

CUFE: f8f020628a8d865171c67b5e83812a9ee376d823c86a1ee7b95beb5e07b6d83e9b51b68573a04726ac44d1bece5e8dc4--Expedición:28/11/2024 08:04 PM

Factura Electrónica De Venta No

No. 6340

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 DISPERSA - 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

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
413595-417	MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS	30	1	Und.	15.600	19%	2.964	15.600
413595-20	RESMA CARTA ECOLÓGICO	31	1	Und.	15.000	19%	2.850	15.000

Valor en Letras

Total Items: 31

DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**169.850**
DESCUENTO	**0**
IVA	**30.562**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**200.412**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**200.412**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/11/2024 09:32:05

CL 49 53 A 30 Teléfono 5585680 Bello

Correo Electrónico serviciodeentregasas@gmail.com

CUFE: f8f020628a8d865171c67b5e83812a9ee376d823c86a1ee7b95beb5e07b6d83e9b51b68573a04726ac44d1bece5e8dc4--Expedición:28/11/2024 08:04 PM

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