Factura Electrónica De Venta No

No. 6348

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

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL 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

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
413595-178	PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS X 20	1	14	Und.	3.900	19%	741	54.600
413595-426	PAQUETE DE BOLSA BLANCA X 20	2	14	Und.	5.980	19%	1.136	83.720
413595-177	PAQUETE DE BOLSAS VERDES X 20	3	14	Und.	5.980	19%	1.136	83.720
413595-427	ALCOHOL	4	2	Und.	13.614	19%	2.587	27.228
413595-174	HIPOCLORITO DE SODIO 5.25 X 1800	5	7	Und.	6.343	19%	1.205	44.401
413595-212	LIQUIDO PARA LIMPIAR PISOS	6	7	Und.	5.724	19%	1.088	40.068
413595-173	DETERGENTE EN POLVO	7	7	Und.	6.652	19%	1.264	46.564
413595-9	LIMPIONES	8	6	Und.	2.990	19%	568	17.940
413595-209	GUANTES PARA ASEO X UN PAR	9	6	Und.	4.486	19%	852	26.916
413595-224	JABON PARA MANOS	10	8	l	6.497	19%	1.234	51.976
413595-168	TOALLAS PARA MANOS PQTE X 150 HOJAS	11	8	Und.	8.585	19%	1.631	68.680
413595-428	PAPEL HIGIENICO X 4 UNIDADES	12	32	Und.	1.933	19%	367	61.856

Valor en Letras

Total Items: 21

OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**675.792**
DESCUENTO	**0**
IVA	**128.400**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**804.192**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**804.192**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/11/2024 10:12:56

CL 49 53 A 30 Teléfono 5585680 Bello

Correo Electrónico serviciodeentregasas@gmail.com

CUFE: 9d73086e621aa60709110b545680480dec31ac516dead1ada31b643a53d347fc55c8154761414ebf73b385daab1a3b08--Expedición:28/11/2024 08:09 PM

Factura Electrónica De Venta No

No. 6348

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

DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL 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

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
413595-145	TAPABOCAS QUIRURGICOS X 50 UNIDADES	13	1	Und.	9.750	19%	1.853	9.750
413595-429	GORRO DESECHABLE X 50 UNIDADES	14	1	Und.	15.161	19%	2.881	15.161
413595-430	GUANTES DE POLLO X 100 UNIDADES	15	1	Und.	3.250	19%	618	3.250
413595-431	JERINGA MEDIDORA 10 CM	16	2	Und.	611	19%	116	1.222
413595-7	ESCOBAS	17	2	Und.	4.875	19%	926	9.750
413595-6	TRAPERAS	18	2	Und.	7.150	19%	1.359	14.300
413595-8	RECOGEDOR PLASTICO	19	2	Und.	2.600	19%	494	5.200
413595-432	TARRO ASPERSOR	20	1	Und.	4.290	19%	815	4.290
413595-10	BALDE PLÁSTICO	21	1	Und.	5.200	19%	988	5.200

Valor en Letras

Total Items: 21

OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**675.792**
DESCUENTO	**0**
IVA	**128.400**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**804.192**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**804.192**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/11/2024 10:12:56

CL 49 53 A 30 Teléfono 5585680 Bello

Correo Electrónico serviciodeentregasas@gmail.com

CUFE: 9d73086e621aa60709110b545680480dec31ac516dead1ada31b643a53d347fc55c8154761414ebf73b385daab1a3b08--Expedición:28/11/2024 08:09 PM