Factura Electrónica De Venta No

No. 6153

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 SEPTIEMBRE 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**
28/09/2024	27/10/2024	JORGE WILSON JIMENEZ SOSA	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
413595-95	FOLDERS A-Z	1	1	Und.	5.480	19%	1.041	5.480
413595-25	BLOCK IRIS 35 HOJAS	2	7	Und.	2.500	19%	475	17.500
413595-411	CAJA CLIPS MARIPOSA	3	3	Und.	2.400	19%	456	7.200
413595-74	CAJA DE CRAYOLAS	4	9	Pq	2.300	19%	437	20.700
413595-89	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS	5	1	Pq	775	19%	147	775
413595-28	LAPICEROS NEGROS X 15 UND	6	3	Pq	5.976	19%	1.135	17.928
413595-30	LAPICES X 12 UND	7	4	Pq	4.500	0%	0	18.000
413595-31	CARPETAS DE CARTON OFICIO PARA ARCHIVO	8	3	Und.	500	19%	95	1.500
413595-147	CINTA TRANSPARENTE X 100 MTS	9	4	Und.	1.500	19%	285	6.000
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	10	Pq	249	19%	47	2.490
413595-72	LANA ESCOLAR PAQUETE X 20	13	8	Und.	9.500	19%	1.805	76.000
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 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**977.223**
DESCUENTO	**0**
IVA	**182.252**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.159.475**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.159.475**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/09/2024 16:38:39

CL 49 53 A 30 Teléfono 5585680 Bello

Correo Electrónico serviciodeentregasas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 61df4f47cf96839970695cf9f63f55266fe37be2db69c7443ed8e236ef876e2484eb74a577815704e85e91e6bf18a58c --Fecha y Hora de Expedición : 28/09/2024 8:45:50 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

No. 6153

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 SEPTIEMBRE 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
28/09/2024	27/10/2024	JORGE WILSON JIMENEZ SOSA	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
413595-412	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL	15	8	Und.	3.200	19%	608	25.600
413595-413	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	16	8	Und.	3.200	19%	608	25.600
413595-414	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	17	8	Und.	3.200	19%	608	25.600
413595-415	MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE	18	8	Und.	3.200	19%	608	25.600
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	19	Und.	5.500	19%	1.045	104.500
413595-50	PAPEL GLOBO	22	30	Und.	135	19%	26	4.050
413595-98	PERFORADORA	23	1	Und.	6.200	19%	1.178	6.200
413595-419	PINCELES	24	5	Und.	490	19%	93	2.450
413595-420	PLASTILINA X CAJA	25	17	Und.	1.030	19%	196	17.510
413595-205	PLIEGO DE CARTULINA	26	32	Und.	750	19%	143	24.000

Valor en Letras

Total Items: 38

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**977.223**
DESCUENTO	**0**
IVA	**182.252**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.159.475**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.159.475**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/09/2024 16:38:39

CL 49 53 A 30 Teléfono 5585680 Bello

Correo Electrónico serviciodeentregasas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 61df4f47cf96839970695cf9f63f55266fe37be2db69c7443ed8e236ef876e2484eb74a577815704e85e91e6bf18a58c --Fecha y Hora de Expedición : 28/09/2024 8:45:50 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

No. 6153

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 SEPTIEMBRE 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
28/09/2024	27/10/2024	JORGE WILSON JIMENEZ SOSA	Credito

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
413595-54	PAPEL CONTAC X 3 MTRS	27	2	Und.	6.200	19%	1.178	12.400
413595-47	PAPEL KRAFT	28	2	Und.	50.000	19%	9.500	100.000
413595-45	SILICONA LIQUIDA	29	4	Und.	2.800	19%	532	11.200
413595-301	TIJERAS PUNTA ROMA	30	8	Und.	850	19%	162	6.800
413595-49	TRIPA DE POLLO	31	6	Und.	3.290	19%	625	19.740
413595-421	VINILO POR KILO AMARILLO	32	2	Und.	9.800	19%	1.862	19.600
413595-422	VINILO POR KILO AZUL	33	2	Und.	9.800	19%	1.862	19.600
413595-423	VINILO POR KILO BLANCO	34	2	Und.	9.800	19%	1.862	19.600
413595-424	VINILO POR KILO NEGRO	35	2	Und.	9.800	19%	1.862	19.600
413595-425	VINILO POR KILO ROJO	36	2	Und.	9.800	19%	1.862	19.600
413595-417	MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS	37	4	Und.	15.600	19%	2.964	62.400
413595-20	RESMA CARTA ECOLÓGICO	38	7	Und.	15.000	19%	2.850	105.000

Valor en Letras

Total Items: 38

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**977.223**
DESCUENTO	**0**
IVA	**182.252**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.159.475**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.159.475**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/09/2024 16:38:39

CL 49 53 A 30 Teléfono 5585680 Bello

Correo Electrónico serviciodeentregasas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 61df4f47cf96839970695cf9f63f55266fe37be2db69c7443ed8e236ef876e2484eb74a577815704e85e91e6bf18a58c --Fecha y Hora de Expedición : 28/09/2024 8:45:50 p. m.