# Factura Electrónica De Venta No

## No. 6161

**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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413595-178 | PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS X 20 | 1 | 1 | Und. | 3.900 | 19% | 741 | 3.900 |
| 413595-426 | PAQUETE DE BOLSA BLANCA X 20 | 2 | 1 | Und. | 5.980 | 19% | 1.136 | 5.980 |
| 413595-177 | PAQUETE DE BOLSAS VERDES X 20 | 3 | 1 | Und. | 5.980 | 19% | 1.136 | 5.980 |
| 413595-427 | ALCOHOL | 4 | 1 | Und. | 13.614 | 19% | 2.587 | 13.614 |
| 413595-174 | HIPOCLORITO DE SODIO 5.25 X 1800 | 5 | 1 | Und. | 6.343 | 19% | 1.205 | 6.343 |
| 413595-212 | LIQUIDO PARA LIMPIAR PISOS | 6 | 1 | Und. | 5.724 | 19% | 1.088 | 5.724 |
| 413595-173 | DETERGENTE EN POLVO | 7 | 1 | Und. | 6.652 | 19% | 1.264 | 6.652 |
| 413595-9 | LIMPIONES | 8 | 1 | Und. | 2.990 | 19% | 568 | 2.990 |
| 413595-209 | GUANTES PARA ASEO X UN PAR | 9 | 1 | Und. | 4.486 | 19% | 852 | 4.486 |
| 413595-224 | JABON PARA MANOS | 10 | 1 | l | 6.497 | 19% | 1.234 | 6.497 |
| 413595-168 | TOALLAS PARA MANOS PQTE X 150 HOJAS | 11 | 1 | Und. | 8.585 | 19% | 1.631 | 8.585 |
| 413595-428 | PAPEL HIGIENICO X 4 UNIDADES | 12 | 2 | Und. | 1.933 | 19% | 367 | 3.866 |

**Valor en Letras**

**Total Items: 16**

CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **107.653** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **20.454** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **128.107** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **128.107** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 28/09/2024 18:00:33

**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: cb2c67ea39cb1b06d6cee5bccd03ee7e765ba71e4f3d7dfef75fa0e8f354a1e2ceacda84a593d89828d59e1b11ee28d1 --Fecha y Hora de Expedición : 28/09/2024 8:50:56 p. m.

# Factura Electrónica De Venta No

## No. 6161

**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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413595-145 | 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 |
| 413595-7 | ESCOBAS | 16 | 1 | Und. | 4.875 | 19% | 926 | 4.875 |

**Valor en Letras**

**Total Items: 16**

CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **107.653** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **20.454** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **128.107** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **128.107** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 28/09/2024 18:00:33

**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: cb2c67ea39cb1b06d6cee5bccd03ee7e765ba71e4f3d7dfef75fa0e8f354a1e2ceacda84a593d89828d59e1b11ee28d1 --Fecha y Hora de Expedición : 28/09/2024 8:50:56 p. m.