AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS
NIT.: 900759272-1
CALLE 30 5 37
CALI
Tel: 6023827649 Fax: 3216459918

ventas@asdistribucion.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FE23930
Fecha de Emision: 2024-JUL-17 04:17 PM

Cliente : MUNICIPIO DE PRADERA
Contacto :
Nit o C.C.: 891380115-0 Codigo: 891380115
Direccion : CL 6 11
Ciudad : PRADERA
Telefono : 6022672653 Fax:
Email : CONTABILIDAD@PRADERA-VALLE.GOV.CO

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS
Fecha de Vencimiento: 2024-AGO-17
Vendedor: 1112222009 SANCHEZ ARENAS ANDRES FELIPE

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
	009883		010667	PESOS

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001	100026	LIMPIADOR ANTIBACTERIAL RECORD X 3800ML	01	75	GLN	12,138.00	0.00	910,350.00	19.00
002	210018	TRAPERO HILAZA COPA REPUESTO	01	50	UND	10,452.01	0.00	522,601.00	19.00
003	430002	MANGO METALICO 140 CM	01	50	UND	6,253.00	0.00	312,650.00	19.00
004	200012	ESCOBA SUAVE POPULAR PLANA S/PALO	01	50	UND	3,839.00	0.00	191,950.00	19.00
005	200018	MANGO MADERA 120CM GENERICO	01	50	UND	2,160.00	0.00	108,000.00	19.00
006	100018	DETERGENTE LIQ INDUSTR RECORD X 3800ML	01	50	GLN	11,840.00	0.00	592,000.00	19.00
007	270002	DETERG POLVO ECONOMICO PQP X1000 GR	01	30	UND	5,833.00	0.00	174,990.00	19.00
008	380022	BAYETILLA BLANCA X METRO	01	50	UND	7,504.00	0.00	375,200.00	19.00
009	470007	PH SANITISU CONVENCIONAL 3H X 20 MT	01	720	UND	1,379.00	0.00	992,880.00	19.00
010	300001	CAFE AGUILA ROJA X500 GR	01	150	UND	23,051.00	0.00	3,457,650.00	5.00
011	280001	AROMATICA BAMBY SURTIDA CAJ 20 SOBRES	01	80	PQT	1,656.00	0.00	132,480.00	19.00
012	380105	SERVILLETA POPULAR X 200UNID	01	50	PQT	4,361.00	0.00	218,050.00	19.00
013	370052	MEZCLADOR BAMBU 14CM PAQ X 1000	01	70	PQT	14,640.00	0.00	1,024,800.00	19.00
014	290001	AZUCAR BLANCA TUBIPACK PAQ X200 UND	01	135	PQT	8,249.00	0.00	1,113,615.00	5.00

* P A S A *

Total de Registros: 000014 Total Cantidades: 1,610.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
10,127,216.00	0.00	0.00	10,127,216.00	1,284,193.00	0.00	11,411,409.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
									RENTA	0.00
									IVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

Observacion: OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL CAUCA"

RECUERDE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA SI CORRESPONDE. AUTORRETENEDOR DECRETO 2201 DE 2016.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4719 TARIFA RENTA 0.55% - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
A PARTIR DEL AÑO 2025. RESOLUCION No 4131.040.21.1.1375 DEL 2024. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764059982765 vigente de NOV-15-2023

DOSPrinter 3.4 DEMO

| hasta NOV-15-2024 Numeracion Autorizada FE20001 al FE39999 Vigencia: 12 MESES |
| Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ---------- |
| Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello) |

AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS
NIT.: 900759272-1
CALLE 30 5 37
CALI
Tel: 6023827649 Fax: 3216459918

ventas@asdistribucion.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FE23930
Fecha de Emision: 2024-JUL-17 04:17 PM

Cliente : MUNICIPIO DE PRADERA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2024-AGO-17	
Nit o C.C.: 891380115-0 Codigo: 891380115			
Direccion : CL 6 11	Vendedor: 1112222009 SANCHEZ ARENAS ANDRES FELIPE		
Ciudad : PRADERA			
Telefono : 6022672653 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : CONTABILIDAD@PRADERA-VALLE.GOV.CO		009883		010667	PESOS

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
015	130059	LUSTRAMUEBLES CREMA DYILOP X 3800ML	01	15	UND	44,358.00	0.00	665,370.00	19.00
016	100008	CERA EMUL BLANCA RECORD X 3800ML	01	30	GLN	11,310.00	0.00	339,300.00	19.00
017	100023	JABON LIQ MANOS RECORD X 3800ML	01	30	GLN	13,073.00	0.00	392,190.00	19.00
018	200023	RECOGEDOR 1A CON BANDA EKO S/P	01	12	UND	3,120.00	0.00	37,440.00	19.00
019	200018	MANGO MADERA 120CM GENERICO	01	12	UND	2,160.00	0.00	25,920.00	19.00
020	200006	CEPILLO TR PISO CON BANDA SIN MANGO	01	6	UND	4,379.00	0.00	26,274.00	19.00
021	200018	MANGO MADERA 120CM GENERICO	01	6	UND	2,160.00	0.00	12,960.00	19.00
022	200016	ESCOBILLON SANITARIO C/BASE ECONOMICO	01	6	UND	3,839.00	0.00	23,034.00	19.00
023	350002	VASO CARTON 7 OZ BCO PAQX50	01	90	PQT	5,045.00	0.00	454,050.00	19.00
024	360002	POCILLO CAFE STYLO 150CC	01	48	UND	7,358.00	0.00	353,184.00	19.00
025	360016	VASO CRISTAL LISO 12 OZ	01	48	UND	3,267.00	0.00	156,816.00	19.00
026	420001	CUCHILLO COCINA 8" ACERO HOME ELEMENTS	01	10	UND	10,853.00	0.00	108,530.00	19.00
027	380038	FILTRO GRECA DE 1/2 LIBRA	01	34	UND	3,741.00	0.00	127,194.00	19.00
		* P A S A *							

Total de Registros: 000027 Total Cantidades: 1,957.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
2,722,262.00	0.00	0.00	2,722,262.00	517,230.00	0.00	3,239,492.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
									RENTA	0.00
									IVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

Observacion: OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL CAUCA"

RECUERDE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA SI CORRESPONDE. AUTORRETENEDOR DECRETO 2201 DE 2016.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4719 TARIFA RENTA 0.55% - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
A PARTIR DEL AÑO 2025. RESOLUCION No 4131.040.21.1.1375 DEL 2024. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764059982765 vigente de NOV-15-2023

| hasta NOV-15-2024 Numeracion Autorizada FE20001 al FE39999 Vigencia: 12 MESES |
| Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ---------- |
| Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello) |

AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS
NIT.: 900759272-1
CALLE 30 5 37
CALI
Tel: 6023827649 Fax: 3216459918

ventas@asdistribucion.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: FE23930
Fecha de Emision: 2024-JUL-17 04:17 PM

Cliente : MUNICIPIO DE PRADERA	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento	
Contacto :		2024-AGO-17	
Nit o C.C.: 891380115-0 Codigo: 891380115			
Direccion : CL 6 11	Vendedor: 1112222009 SANCHEZ ARENAS ANDRES FELIPE		
Ciudad : PRADERA			
Telefono : 6022672653 Fax:	OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
Email : CONTABILIDAD@PRADERA-VALLE.GOV.CO		009883		010667	PESOS

Reg.	Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
		* V I E N E *							
028	380106	GRECA PARA 30 TINTOS 3 SERVICIOS	01	1	UND	779,439.00	0.00	779,439.00	19.00
029	100003	BLANQUEADOR RECORD 3.5% X 3800ML	01	75	GLN	6,636.00	0.00	497,700.00	19.00
030	450033	2073 TOAL Z BASIC PRED BCA HSENCX 150HJ	01	70	PQT	6,176.00	0.00	432,320.00	19.00
031	370027	VASO DES PLASTICO 7oz BCO TUC PAQX50	01	190	PQT	2,569.00	0.00	488,110.00	19.00
032	190040	BOLSA NEGRA 90 X 110 PAQ X 10	01	120	PQT	5,140.00	0.00	616,800.00	19.00

Total de Registros: 000032 Total Cantidades: 2,413.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
15,663,847.00	0.00	0.00	15,663,847.00	2,336,153.00	0.00	18,000,000.00

Valor Letras : DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	5	4,571,265	228,563	IVA	19	11,092,582	2,107,590					RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion: OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL CAUCA"

RECUERDE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA SI CORRESPONDE. AUTORRETENEDOR DECRETO 2201 DE 2016.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4719 TARIFA RENTA 0.55% - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
A PARTIR DEL AÑO 2025. RESOLUCION No 4131.040.21.1.1375 DEL 2024. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764059982765 vigente de NOV-15-2023

| hasta NOV-15-2024 Numeracion Autorizada FE20001 al FE39999 Vigencia: 12 MESES |
| Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3 ---------- |
| Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello) |