

GRUPO XOOM S.A.S.**Nit. 901.339.897-4 xoomingenieraiylogistica@gmail.com**

CRA. 20 No.20-38 TEL.3146382619 Manizales

Factura electrónica de venta**No. FEX813**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE MANIZALES		26/11/2025	\$ 1.190.000,00
NI No. : 890801053-7		VENDEDOR	
DIRECCION : CL 19 21 44		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia		27/11/2025	

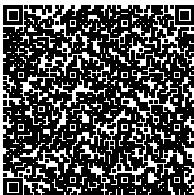
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
415595	HOSPITAL DE MASCOTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
NRO. ITEMS FACTURADOS:		1			

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 1.000.000,00	CxC # 1	Vence: 27/11/2025	\$ 1.190.000,00
IVA liquidado	\$ 1.000.000,00	19%	\$ 190.000,00			
VALOR TOTAL :			\$ 1.190.000,00			

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55%)
Resolución DIAN: 18764101490781. Prefijo: FEX. Rango: 802 al 1002. Vigencia: 12/11/2025 hasta 12/11/2027.
Factura a crédito, plazo hasta 27/11/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

**Sello de firma:**

UmqXjs9/Kll2s/44cCO2C6ir4KkKj+egTqvCaOlaVyhdXeznyTGI16DA+nsVD1BGWk2q8Nw88Cy6DlceiFLkZZLoNnpBuoubSMtmiWkq+owKL5IaJxdzQAjIQpDV
NIMaO4nGw9oZM+xxS80KOOTsJ1EnfoEl6pacfPMLouuS36P67qwHEav1k4LEL1suyK+y+17KWn6ou2eRTtIm06Wnek9wxQ9pWNNXQrGlcDhgiYqjVYagTclo
yAFh72WRRICd24O5ONmEdHMB8H8qww9SA1yH0L7KroRxiHXIJRUf3BBjYM3eHHoiW7BK6i9/+a+p3t13u08IJZ14Dlatp4p85A==

CUFE: 7c819756774a1dacc1e5cf90ff93d5391a5fb3535e9971a9345963de81c88f9041b978cff95364eccdd521be9d11d4b6**Fecha emisión:** 2025-11-26 20:52:46**Fecha validación DIAN:** 2025-11-26 20:52:48-05:00**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.