Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEJM2556
FECHA EMISIÓN: 2022-02-11 17:09:43
FECHA VALIDACIÓN: 2022-02-11 17:15:04-05:00
FEC.VENC: 2022-02-11

N°.Resolución: 18764021468370 **Prefijo:** FEJM **Consecutivo:** 2001 hasta 10000 **Fecha:** 2021-11-19 **hasta** 2022-11-19

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES LTDA **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 0312861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES LTDA **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CALLE 22 36A 25 - FUSAGASUGÁ - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** hsjsaramita@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	14190004	14.00	94	DEL PVC LIMANO BLANCO	13,445.38	IVA	19.00	35,764.71		224,000.00
2	17270016	2.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	52,100.84	IVA	19.00	19,798.32		124,000.00
3	01010101	20.00	94	BATA PARA ASISTENCIA DE ALIMENTOS	18,487.39	IVA	19.00	70,252.10		440,000.00
Total Items		3								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	662,184.87	125,815.13

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	662,184.87	2.50	16,554.62
ReteICA	662,184.87	1.104	7,310.52

Totales	
SUBTOTAL:	662,184.87
TOTAL Base Imponible:	662,184.87
IVA	125,815.13
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	788,000.00
TOTAL en letras: Setecientos Ochenta Y Ocho Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	764,134.86

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2022-02-11			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310

DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: 5677fa98d7a210cb5d10b35689ffca9075d2762ef51e1da8cbb8308cd284f0f0ddb7fbfce0481a39504566eb5277efd5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2504

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DIAMOND SAS

NIT: 900805908-2
Nombre comercial: LIBRERIA Y PAPELERIA ESCOLAR DE FUNZA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 15 No. 11-28 FUNZA CENTRO
Régimen Contable:
Pais: Colombia
Municipio: Funza (Cundinamarca)
Correo: laescolarfunza@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 8220856

CUFE: 1290439de046ee2f6f7e50f4d9dac15672710644f4c00309304d35a9669ebb426b8d62ea27b92b5af3a93ede7e02f14e

Fecha de Emisión:	2022-02-10 11:55:53	**Fecha de Vencimiento:**	2022-02-10
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2022-02-10 12:49:25	**Periodo:**	2022-02-10 12:49:26

Adquiriente: NIT: 860007392-4 **Razón Social:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE

Nombre comercial:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021	**Dirección:**	CR 77 128A 10
Número Documento:	860007392	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	FUNZAHSJ@GMAIL.COM
Régimen Contable:		**Teléfono:**	2265399
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	0NIJUM	PLASTILINA GIGAN TE 2020 PAQUE X 12 NORMA	94	43,00	$6.722,68	$0,00	$0,00	$54.924,36	19%	$0,00	$289.075,63
2	0PINSU	PINCEL 2022 IMPOR	94	24,00	$2.100,84	$0,00	$0,00	$9.579,83	19%	$0,00	$50.420,16
3	M04646	LAPIZ NO 2 2020 X 12 AMAR MIRADO	94	3,00	$8.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$24.000,00
4	M05093	PEGANTE LIQUIDO 2021 KILO COLBON	94	4,00	$20.168,06	$0,00	$0,00	$15.327,72	19%	$0,00	$80.672,26
5	M05402	ROLLO KRAFT 36 P ULG 2021 ECOLOG	94	2,00	$31.932,77	$0,00	$0,00	$12.134,45	19%	$0,00	$63.865,54
6	PAPEPE	PAPEL PERIODICO 2021 PLIEG UND IMPOR	94	50,00	$300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.000,00
7	V500VP	VINILO 500 GR 2021 PAYASI	94	5,00	$5.042,01	$0,00	$0,00	$4.789,91	19%	$0,00	$25.210,08
Total items											7

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
No somos grandes contribuyentes. Responsables del iva
Cod.Act.Economica 4761 .Ica (11.04/1000)

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$548.243,67
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$548.243,67
Total Impuesto IVA (=)	$96.756,33
Total Impuestos (+)	$96.756,33
Total Mas Impuesto (=)	$645.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$645.000,00**

Numero de Autorización: 18764022139907 Rango Autorizado Desde: 2001 Rango Autorizado Hasta: 3000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2021-12-01, vigente hasta: 2022-12-01
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD15036948

CUFE: 781118e3ce05a80db14e6dc9baa7e7ba6fbafa41a19bff11f58433c8c32b5518cdd7f8d7f5d21b374a33ec92df8ce62c

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 12345
CAJA No.: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 04-FEB-2022 12:56:01
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1	94	20,00	3.277,31		19,00	78.000,00

TOTAL VENTA	78.000,00
EFECTIVO	78.000,00
CAMBIO	0,00

TOTAL LÍNEAS 1

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	65.546,20
DESCUENTO	0,00
IVA	12.453,80
TOTAL	78.000,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia

BIENES CONSUMIBLES A CARGO SDIS $507.300

Factura Electrónica de Venta
No.FEV-298

COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA

Nit: 830085106-8
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 68H # 77-81

Teléfono: 4661829-30
Correo: facturacion@vimel.com.co
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA

Cufe: 376b96ef817dcd73e481036c8a470e0f146fa67edf64110a77d55e5dec67b665f9f7149a744dd99ed3549b4b98ff243c

Nombre Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
Número Documento: NIT 860007392-4
Teléfono: 3125848679
Dirección: Carrera 77 No. 128A -10
Correo: sasaimahsj@gmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 15/02/2022 03:49 PM
Fecha Vencimiento: 16/03/2022
Forma pago: Crédito

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
TS-IN	TAPAS SEPARADAS EN CARTON YUTE DE 600 GRS CON REFUERZO EN EL LOMO EN TELA QUIRURGICA E IMPRESION A UNA TINTA	$ 2,200	103 unidad(s)	$ 0	$ 43,054	$ 0	$ 226,600
GLFC	GANCHO PLASTICO LEGAJADOR FOLIO CORTO 12 CM	$ 380	200 unidad(s)	$ 0	$ 14,440	$ 0	$ 76,000
A200	CAJA X-200 IMPRESION SDIS	$ 4,200	30 unidad(s)	$ 0	$ 23,940	$ 0	$ 126,000

Total items: 3 Total cantidad: 333

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Subtotal:	$ 428,600
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 81,434
Total factura:	$ 510,034
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 510,034**

Valor en Letras:
QUINIENTOS DIEZ MIL TREINTA Y CUATRO PESOS.

Observaciones: FACTURA FUSAGASUGA .

Numero de resolución:18764020601738
Rango Autorizado: Desde FEV-1 Hasta FEV-1000
Vigencia:03/11/2021 Hasta 03/11/2022