Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEJM2993
FECHA EMISIÓN: 2022-04-05 11:38:44
FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-05 11:43:54-05:00
FEC.VENC: 2022-04-05

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 - SASAIMA - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** hsjsarata@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	17270016	2.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	52,100.84	IVA	19.00	19,798.32		124,000.00
2	14190004	14.00	94	PECHERA PVC LIVIANO BLANCO	13,445.38	IVA	19.00	35,764.71		224,000.00
3	08090008	200.00	94	GORRO ORUGA DESECHABLE	260.50	IVA	19.00	9,899.16		62,000.00
4	01010101	20.00	94	BATA PARA ASISTENCIA DE ALIMENTOS	16,806.72	IVA	19.00	63,865.55		400,000.00
5	13140060	7.00	94	BOTA BLANCA DAMA	27,731.09	IVA	19.00	36,882.35		231,000.00
6	06010037	1.00	94	BLUSA BLANCA ARCHIVO	39,495.80	IVA	19.00	7,504.20		47,000.00
Total Items		6								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	914,285.71	173,714.29

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	914,285.71	2.50	22,857.14
ReteICA	914,285.71	1.104	10,093.71

Totales	
SUBTOTAL:	914,285.71
TOTAL Base Imponible:	914,285.71
IVA	173,714.29
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,088,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ochenta Y Ocho Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	1,055,049.15

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: 32a0b4b914764b347ad4f7f1a0d3e0f176aa673482a132153bf57ef2fe2b23c941778b11c124a3a93f0a008fbfc4f31e

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/

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEJM2993
FECHA EMISIÓN: 2022-04-05 11:38:44
FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-05 11:43:54-05:00
FEC.VENC: 2022-04-05

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	2022-04-05			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: 32a0b4b914764b347ad4f7f1a0d3e0f176aa673482a132153bf57ef2fe2b23c941778b11c124a3a93f0a008fbfc4f31e

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 FE2910

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: 1fa69d3b26f48a7604186485c4d56d6f5eeb2302ae0c4fee2b3828d475ee3d905f5e7c0027fa3431e227f2c2045047b7

Fecha de Emisión:	2022-04-07 11:59:06	**Fecha de Vencimiento:**	2022-04-07
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2022-04-07 11:59:06	**Periodo:**	2022-04-07 11:59:07

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	00VINI	VINILO X 1000 CC PAYASI	94	5,00	$8.403,36	$0,00	$0,00	$7.983,19	19%	$0,00	$42.016,80
2	0NIJUM	PLASTILINA GIGAN TE 2020 PAQUE X 12 NORMA	94	39,00	$6.722,68	$0,00	$0,00	$49.815,12	19%	$0,00	$262.184,87
3	0PINSU	PINCEL 2022 IMPOR	94	36,00	$2.521,00	$0,00	$0,00	$17.243,69	19%	$0,00	$90.756,30
4	ACUARE	ACUARELA 2022 IMPORT	94	10,00	$5.882,35	$0,00	$0,00	$11.176,46	19%	$0,00	$58.823,52
5	KRAF40	ROLLO KRAFT 2021 40" IMPORT	94	2,00	$50.420,16	$0,00	$0,00	$19.159,66	19%	$0,00	$100.840,33
6	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
7	M07121	PAPEL CREPE 2020 SURTI PACARC	94	19,00	$5.042,01	$0,00	$0,00	$18.201,67	19%	$0,00	$95.798,31
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 (=)	$731.092,39
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$731.092,39
Total Impuesto IVA (=)	$138.907,61
Total Impuestos (+)	$138.907,61
Total Mas Impuesto (=)	$870.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$870.000,00**

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $60.300=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD7895245

CUFE: de9bdb098369e2d6923e7a50a85c057f4a8764e8b05a5a5d0d09d4ac7647bf397ddba08a8232babd459cb3100b108ca7

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONVENIO 7458-2021	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	20289
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	003
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	01-ABR-2022 12:59:48
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1	94	15,00	3.781,51		19,00	67.500,00

TOTAL VENTA	67.500,00
TARJETA CREDITO	67.500,00
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	56.722,70
DESCUENTO	0,00
IVA	10.777,30
TOTAL	67.500,00

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