HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 233

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

CONVENIO 7458-2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/05/2022	27/05/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0086	ALCOHOL GLICERINADO X 1LT	22	Und.	23.700	19%	4.503	521.400
2	MPD-CR 254	CARETA DE PROTECCION CR-254	4	Und.	6.600	19%	1.254	26.400
3	0306	BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO	7	Und.	8.500	19%	1.615	59.500

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**607.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**115.387**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**722.687**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**722.687**

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Hogar San José Fusagasugá - Autoriza: Hna Anabelli Cadena Teléfono: 3125848679

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2022 10:19:18

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: 259809fb9f5d5b1848a41a2f95c683bd8275b3eb612004b13c79fc68199874c3d1bc29ca0f1708b8912c4810a8df335c--Expedición:27/05/2022 10:48 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE12
FECHA EMISIÓN: 2022-05-03 13:32:52
FECHA VALIDACIÓN: 2022-05-03 13:32:54-05:00
FEC.VENC: 2022-05-03

N°.Resolución: 18764027748034 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 2600 **Fecha:** 2022-04-13 **hasta** 2023-04-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Dirección:** CR 18 9 80 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3213823734 **Contacto:** ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021 **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2265399 **Contacto:** 2265399 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0101	16.00	94	GUANTES DE LATEX DESECHABLES	50,000.00	IVA	0.00	0.00		800,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	800,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	800,000.00
TOTAL en letras: Ochocientos Mil Con Cero COP	

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	2022-05-03							

CUFE: 5a573672a4bebd2b1bd07c8ffd3d5cb5c617d23cdf524ff8a322b9fd1355f24af500f8c4734499504f4d94e20b373c77

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 229

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860007392 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA
CONVENIO 7458-2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/05/2022	18/05/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAP - TER 3	TAPABOCAS TERMO - 3 CAPAS CAJA X 50 UNID	10	Und.	7.500	19%	1.425	75.000
2	0092	TRAJE ANTIFLUIDO (BIO-PROTECCION)	25	Und.	65.000	19%	12.350	1.625.000
3	0086	ALCOHOL GLICERINADO X 1LT	98	Und.	23.700	19%	4.503	2.322.600
4	0093	GEL ANTIBACTERIAL POR GALON	30	Und.	50.000	19%	9.500	1.500.000
5	0137	GORRO DE PROTECCION CAJAX1.000 UNID	1	Und.	250.000	19%	47.500	250.000
6	0254	JABON ANTIBACTERIAL GARRAFA 4000ml	40	Und.	26.770	19%	5.086	1.070.800
7	0229	HIPOCLORITO DE SODIO Al 5% Garrafa 20 L	6	Und.	60.000	19%	11.400	360.000
8	MPD-CR 254	CARETA DE PROTECCION CR-254	54	Und.	6.600	19%	1.254	356.400
9	0306	BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO	241	Und.	8.500	19%	1.615	2.048.500

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**9.608.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.825.577**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.433.877**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.433.877**

Valor en Letras

ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Hogar San José Fusagasugá - Autoriza: Hna Anabelli Cadena Teléfono: 3125848679

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2022 13:25:27

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: fbfcb33da7d3c7be41ff551d3e19fbbdd3d6d3c281e84f50ef10f76e787dafbf903daed5593462fef10259c262157eb5--Expedición:18/05/2022 05:32 PM

ELEMENTOS EMERGENCIA COVID A CARGO SDIS $679.636=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD29324177

CUFE: c81424d1d4a566686373a46b276ddf9fd9863ea3f903291bfc1f4e478cc53c736a38d3c9a0bca5d7c3b402ce4af18127

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.: 15070
CAJA No.: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 06-MAY-2022 11:09:09
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	139487	TLLA MN FAMILIA PRECOR NT 100m	94	15,00	38.159,66	28.350,00	19,00	681.149,90

TOTAL VENTA	681.150,00
TARJETA CREDITO	681.150,00
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	572.394,90
DESCUENTO	0,00
IVA	108.755,00
TOTAL	681.150,00

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