BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $114.400=

NACIONAL DE INSUMOS JACZ
Suministros de Productos de Aseo y Cafeteria
Empresarial - Institucional

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVE358
Fecha Emisión: 2023-06-05 11:31:45
Fecha validación: 2023-06-05 11:45:48-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-05

Nº Resolución: 18764048161946 **Prefijo:** FVE **Consecutivo:** 1 hasta 2500 **Fecha:** 2023-04-27 **hasta** 2023-10-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JOSE ALBIER CARDONA ZULUAGA **NIT:** 75001004-7 **Actividad Económica:** 4711;4759 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CLL 12 # 17 13 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3227516938 **Contacto:** JOSE ALBIER CARDONA ZULUAGA **E-mail:** nacionaldeinsumosjacz@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH Convenio 7458 -2021 **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CR 77 128 A 10 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 2265399 **E-mail:** tesorerianazareth@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	000783	10.00	94	GUANTE DE MANIPULACION X 100UND	1,848.74	IVA 19.00	3,512.60		22,000.00
2	000854	10.00	94	GUANTE AMARILLO T:7 1/2 CALIBRE 25	2,941.18	IVA 19.00	5,588.23		35,000.00
3	000853	5.00	94	GUANTE AMARILLO T:7 CALIBRE 25	2,941.18	IVA 19.00	2,794.11		17,500.00
4	000847	5.00	94	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 T: 7	3,781.51	IVA 19.00	3,592.43		22,500.00
5	000870	5.00	94	GUANTE ROJO T: 8 CALIBRE 25	2,941.18	IVA 19.00	2,794.11		17,500.00
6	000869	5.00	94	GUANTE ROJO T:7 1/2 CALIBRE 25	2,941.18	IVA 19.00	2,794.11		17,500.00
Total Items		6							

De esta factura se descuentan 8 guantes de manipulacion por un valor de $ 17.600

Totales	
SUBTOTAL:	110,924.41
TOTAL Base Imponible:	110,924.41
IVA	21,075.59
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	132,000.00
TOTAL en letras: Ciento Treinta Y Dos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Total de esta factura $ 114.400

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	110,924.41	21,075.59

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	2023-06-05			0				

CUFE: 77f943105c4471da65f3392f12b96458ca6c2c654a9a3bebdee782928febd9f63f70d435441c0a8ac3c8468d84268f05
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $2.325.628=



PAPELERÍA
VARIEDADES ANGIE LORENA

LILIA LOPEZ HERNANDEZ
NIT: 39622257-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CARRERA 9 7 40, Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3123188901
Autorización factura electrónica de venta No. 18764023936895 válida desde 2022-01-11 hasta 2023-07-11 rango desde VAL261 hasta VAL1000.
CODIGO CIIU 4719, 4761 tarifa 7/1000
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 7458-2021
NIT: 860007392
Dirección: CR 77 128 A 10, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3134590530
Email: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 16/06/2023
Total de Lineas: 37

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: VAL907
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:56:20
FECHA FIRMADO: 05/06/2023 18:56:23

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	06	2023	16	06	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	VAL	GALON PEGANTE BLANCO	número de unidades internacionales	4,00	$46.218,49	19,00	0,00	$184.873,96
2	VAL	PALO BALSO CUADRADO #10	número de unidades internacionales	24,00	$882,39	19,00	0,00	$21.177,36
3	VAL	CINTA ENMASCARAR #2	número de unidades internacionales	15,00	$1.764,70	19,00	0,00	$26.470,50
4	VAL	CINTA ENMASCARAR #3	número de unidades internacionales	15,00	$2.605,10	19,00	0,00	$39.076,50
5	VAL	CUAD SOPA DE LETRAS	número de unidades internacionales	24,00	$2.200,00		0,00	$52.800,00
6	VAL	VINILO *1k	número de unidades internacionales	6,00	$8.319,39	19,00	0,00	$49.916,34
7	VAL	TIJERA KLIPP 8.5Pulg	número de unidades internacionales	6,00	$7.142,89	19,00	0,00	$42.857,34
8	VAL	NAYLON 16Lb	número de unidades internacionales	4,00	$2.941,19	19,00	0,00	$11.764,76
9	VAL	VINILO FLUORESCENTE *120ml	número de unidades internacionales	6,00	$3.781,59	19,00	0,00	$22.689,54
10	VAL	BORRADOR TABLERO	número de unidades internacionales	2,00	$1.680,69	19,00	0,00	$3.361,38
11	VAL	RESALTADOR DORICOLOR REF.VERD	número de unidades internacionales	36,00	$1.260,50	19,00	0,00	$45.378,00
12	VAL	RESALTADOR DORICOLOR REF.STDO	número de unidades internacionales	24,00	$1.260,50	19,00	0,00	$30.252,00
13	VAL	ESFERO BIC NEGRO *12	número de unidades internacionales	24,00	$7.058,89	19,00	0,00	$169.413,36
14	VAL	PAQUETE ROTULO ADHESIVO BLANCO REF.REFUERZO	número de unidades internacionales	2,00	$2.100,89	19,00	0,00	$4.201,78
15	VAL	PEGANTE BARRA SIPEGA *40g	número de unidades internacionales	12,00	$3.445,39	19,00	0,00	$41.344,68
16	VAL	CUENTA FACIL PELIKAN *14g	número de unidades internacionales	6,00	$2.941,19	19,00	0,00	$17.647,14
17	VAL	MARCADOR SHARPIE REF.NEG	número de unidades internacionales	12,00	$2.394,99	19,00	0,00	$28.739,88
18	VAL	CARPETA PLASTICA HILO OFICIO	número de unidades internacionales	12,00	$1.680,69	19,00	0,00	$20.168,28
19	VAL	MARCADOR BORRABLE REF.NEG	número de unidades internacionales	36,00	$1.260,59	19,00	0,00	$45.381,24

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Firma Digital: fJVjvQChRQRbdA8Uww+1p1Gk2n60c6hcL2XJyLeVcC8fU6PMSDZaX3OLwtHeyN0V
a9oF/HAXeEGM44vj35mzp8H+1rDnmo+s+n65ouZckgFe+qOX3o
M89x2cYpUfRy8H SpXKtBnRV7TfRXCia8WFGM/rRcA95AbyJ6QocnEuZ+jyziBvJK/gHppqfB8GTI1f no7Mb9wJtnL/wBut2IsbNFDatvdAMfhQjt2
DOL1HozqvCgSmkchzfl/2SmWG2a5W C3uhueDJvZOZUi51t1HnRyG4d3kZ8cXWPo7rfH8ykHhkM/JG+KNWpyuYQoBY97Jx f7MWFi7KYbGdFRMbhaTV
UQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

20	VAL	PILA EVEREADY ALCALINA GOLD AA	número de unidades internacionales	4,00	$4.621,89	19,00	0,00	$18.487,56
21	VAL	PAQUETE ROTULO ADHESIVO BLANCO REF.27-20	número de unidades internacionales	4,00	$2.100,89	19,00	0,00	$8.403,56
22	VAL	MEMORIA USB KINGSTON 32Gb	número de unidades internacionales	1,00	$22.689,10	19,00	0,00	$22.689,10
23	VAL	CUAD COSIDO ECONOMICO 100H	número de unidades internacionales	10,00	$3.500,00		0,00	$35.000,00
24	VAL	CUAD MANDALAS	número de unidades internacionales	20,00	$4.500,00		0,00	$90.000,00
25	VAL	CUENTO COLOREAR	número de unidades internacionales	15,00	$2.000,00		0,00	$30.000,00
26	VAL	PAQ PALO PINCHO *100	número de unidades internacionales	3,00	$4.117,69	19,00	0,00	$12.353,07
27	VAL	MILLAR PALO HELADO	número de unidades internacionales	2,00	$13.865,59	19,00	0,00	$27.731,18
28	VAL	POSTERMAN WINDOWINK 15mm REF.SRTDO	número de unidades internacionales	10,00	$10.084,10	19,00	0,00	$100.841,00
29	VAL	AZ CARTA	número de unidades internacionales	1,00	$5.042,10	19,00	0,00	$5.042,10
30	VAL	AZ OFICIO	número de unidades internacionales	1,00	$5.462,19	19,00	0,00	$5.462,19
31	VAL	FOLDER BLANCO CARTA 3 ARGOLLAS 1Pulg	número de unidades internacionales	3,00	$7.983,19	19,00	0,00	$23.949,57
32	VAL	FOLDER BLANCO CARTA 3 ARGOLLAS 2Pulg	número de unidades internacionales	3,00	$11.344,59	19,00	0,00	$34.033,77
33	VAL	RESMA CARTA MARFIL	número de unidades internacionales	45,00	$18.403,39	19,00	0,00	$828.152,55
34	VAL	RESMA OFICIO HP	número de unidades internacionales	5,00	$21.848,79	19,00	0,00	$109.243,95
35	VAL	ALMOHADILLA SELLOS	número de unidades internacionales	4,00	$3.781,59	19,00	0,00	$15.126,36
36	VAL	LIBRO DE ACTAS *400F	número de unidades internacionales	5,00	$28.571,49	19,00	0,00	$142.857,45
37	VAL	PORTA CARNET CEDULA	número de unidades internacionales	200,00	$210,10	19,00	0,00	$42.020,00

Notas: Des esta factura se descuentan los item resaltados por un valor de $ 501.489

SON: (dos millones ochocientos veintisiete mil ciento diecisiete pesos ochenta y siete centavos)
CUFE: 01b9c354a655056be2d1543d928362ca4867d046ee9bfa77e5d242b23f9d6e2f683f2da34446471caf71f3358c2f736b

Subtotal:	$2.408.907,45
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$418.210,42
Total:	$2.827.117,87
ReteRenta:	$60.222,69
ReteICA:	$16.862,35
Neto Factura:	$2.750.032,83

Total de esta factura $ 2.325.628

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.201.107,45	19,00%	$418.210,42
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.408.907,45	2,50%	$60.222,69
07 ReteICA	$2.408.907,45	0,70%	$16.862,35

Firma Digital: fJVjvQChRQRbdA8Uww+1p1Gk2n60c6hcL2XJyLeVcC8fU6PMSDZaX3OLwtHeyN0V a9oF/HAXeEGM44vj35mzp8H+1rDnmo+s+n65ouZckgFe+qOX3oM89x2cYpUfRy8H
SpXKtBnRV7TfRXCia8WFGM/rRcA95AbyJ6QocnEuZ+jyz
iBvJK/gHppqfB8GTl1f no7Mb9wJtnL/wBut2lsbNFDatvdAMfhQjt2DOL1HozqvCgSmkchzfl/2SmWG2a5W C3uhueDJvZOZUi51t1HnRyG4d3kZ8cXWPo7rfH8ykHhkM/JG+KNWpyuYQoBY97Jx f7MWFi7KYbGdFRMbhaTVUQ==

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Firma Digital: fJVjvQChRQRbdA8Uww+1p1Gk2n60c6hcL2XJyLeVcC8fU6PMSDZaX3OLwtHeyN0V
a9oF/HAXeEGM44vj35mzp8H+1rDnmo+s+n65ouZckgFe+qOX3o
M89x2cYpUfRy8H SpXKtBnRV7TfRXCia8WFGM/rRcA95AbyJ6QocnEuZ+jyziBvJK/gHppqfB8GTl1f no7Mb9wJtnL/wBut2lsbNFDatvdAMfhQjt2
DOL1HozqvCgSmkchzfl/2SmWG2a5W C3uhueDJvZOZUi51t1HnRyG4d3kZ8cXWPo7rfH8ykHhkM/JG+KNWpyuYQoBY97Jx f7MWFi7KYbGdFRMbhaTV
UQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $711.097=

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE1971
Fecha Emisión: 2023-06-05 13:13:14
Fecha validación: 2023-06-05 13:13:06-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-05

N° Resolución: 18764047498511 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1679 hasta 2600 **Fecha:** 2023-04-14 **hasta** 2024-04-14

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **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	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	347	2.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 71	75,000.00	IVA 0.00	0.00		150,000.00
2	362	2.00	94	ESPARADRAPO 4X5 REF 15	15,000.00	IVA 0.00	0.00		30,000.00
3	43	2.00	94	BAJALENGUAS PAQX20 UNDS REF 2.0	2,000.00	IVA 19.00	638.66		4,000.00
4	938	2.00	94	VENDA ELASTICA 3X5 REF 1.8	1,800.00	IVA 0.00	0.00		3,600.00
5	940	2.00	94	VENDA ELASTICA 5X5 REF 3.0	3,000.00	IVA 0.00	0.00		6,000.00
6	16	10.00	94	ALGODON DE 100 GMS REF 5.5	5,500.00	IVA 0.00	0.00		55,000.00
7	582	24.00	94	MICROPORE DE 2X10 YARDAS REF 8.5	8,500.00	IVA 0.00	0.00		204,000.00
8	924	24.00	94	VASELINA 500 GM REF 15	15,000.00	IVA 19.00	57,478.99		360,000.00
9	671	3.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22	22,000.00	IVA 19.00	10,537.82		66,000.00
10	357	5.00	94	ELECTRODOS PARA TENS X4 UND REF 30	30,000.00	IVA 19.00	23,949.58		150,000.00
11	160	3.00	94	CAJA DE CURAS X 100UND REF 5.5	5,500.00	IVA 0.00	0.00		16,500.00
12	449	3.00	94	CAJA GASA ESTERIL 3X3 X20 SOBRES X 5UND REF 13	13,000.00	IVA 0.00	0.00		39,000.00
13	171	4.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO L X 100UND REF 25	25,000.00	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
14	169	1.00	94	CAJA GUANTE DE LATEX M X 100UND REF 20	20,000.00	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
15	674	3.00	94	PAQUETE DE MUESTRA ORINA X 50 REF 20	20,000.00	IVA 0.00	0.00		60,000.00
16	857	6.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 15 X50UND	15,000.00	IVA 19.00	14,369.75		90,000.00
Total Items	16								

De esta factura se descuentan:
5 Electrodos para tens por un valor de $ 150.000
2 cajas guantes de nitrilo por un valor de $ 50.000
3 paquetes muestra de orina poir un valor de $ 60.000

CUFE: 45d4a2d7b76ca09b39b3f5934ece2589512b266e02f77ff9e509ae79811fbdf713a403e625ef5a43e26989b61cd01230
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE1971
Fecha Emisión: 2023-06-05 13:13:14
Fecha validación: 2023-06-05 13:13:06-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-05

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	663,865.53	126,134.47
IVA: 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,227,965.55
TOTAL Base Imponible:	663,865.55
IVA	126,134.45
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,354,100.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Cincuenta Y Cuatro Mil Cien Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Total de esta factura $ 711.097

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	Tarjeta Débito	2023-06-05							

CUFE: 45d4a2d7b76ca09b39b3f5934ece2589512b266e02f77ff9e509ae79811fbdf713a403e625ef5a43e26989b61cd01230
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726