ORTOPEDICOS SAN JOSE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE2082
Fecha Emisión: 2023-07-01 09:46:14
Fecha validación: 2023-07-01 09:46:16-05:00
Fec. Vcto.: 2023-07-01

Nº 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 **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	857	8.00	94	CAJA DE TAPABOCAS QUIRURGICO REF 15	15,000.00	IVA 19.00	19,159.66		120,000.00
2	671	1.00	94	PAQUETE GORRO TIPO ORUGA AZUL REF 22	22,000.00	IVA 19.00	3,512.61		22,000.01
3	172	4.00	94	CAJA GUANTE DE NITRILO M X 100UND REF 25	25,000.00	IVA 19.00	15,966.39		100,000.00
4	672	6.00	94	MICROPORE 2X5 YARDAS REF 8.0	8,000.00	IVA 0.00	0.00		48,000.00
5	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
6	43	2.00	94	BAJALENGUAS PAQX20 UNDS REF 2.0	2,000.00	IVA 19.00	638.66		4,000.00
7	347	3.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 71	70,000.00	IVA 0.00	0.00		210,000.00
8	347	2.00	94	CREMA ULTRAMAR ANTI ESCARAS REF 71	70,000.00	IVA 0.00	0.00		140,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	206,722.69	39,277.32
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	643,722.69
TOTAL Base Imponible:	206,722.69
IVA	39,277.31
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	683,000.00
TOTAL en letras: Seiscientos Ochenta Y Tres Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	2023-07-01							

CUFE: e14e35418259f099e77c8ab75368ee5620e1bcfd2cecc40e215453850d2ce9ad8a34d8b1d5043a557708991d62835a8e
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

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FVE653
Fecha Emisión: 2023-07-01 08:31:18
Fecha validación: 2023-07-01 08:46:57-05:00
Fec. Vcto.: 2023-07-01

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 **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	000853	10.00	94	GUANTE AMARILLO T:7	2,941.18	IVA 19.00	5,588.23		35,000.00
2	000854	10.00	94	GUANTE AMARILLO T:7 1/2	2,941.18	IVA 19.00	5,588.23		35,000.00
3	000855	10.00	94	GUANTE AMARILLO T: 8	2,941.18	IVA 19.00	5,588.23		35,000.00
4	000847	10.00	94	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 T: 7	3,865.55	IVA 19.00	7,344.53		46,000.00
5	000848	10.00	94	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 T: 7 1/2	3,865.55	IVA 19.00	7,344.53		46,000.00
6	000849	10.00	94	GUANTE NEGRO CALIBRE 35 T: 8	3,865.55	IVA 19.00	7,344.53		46,000.00
7	000868	6.00	94	GUANTE ROJO T:7	2,941.18	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
8	000869	6.00	94	GUANTE ROJO T:7 1/2	2,941.18	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
9	000870	2.00	94	GUANTE ROJO T: 8	2,941.18	IVA 19.00	1,117.64		7,000.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	245,378.20	46,621.80

Totales	
SUBTOTAL:	245,378.20
TOTAL Base Imponible:	245,378.20
IVA	46,621.80
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	292,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Noventa Y Dos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	2023-07-01			0				

CUFE: 22eba6fa4b162467a79f1fe647f92e5097d077b7a13dafa9a1c393e1621e389f4524dfed0c86769e9989a423f42bc475
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

Pagada

CREAR DOTACIONES SAS
NIT 900.027.518-5
CR 13 18 02
Tel: (031) 5607213
Bogotá - Colombia
creardotaciones@hotmail.com

Conv 7458

Factura electrónica de venta
No. FVE 1469

Señores	dominicas hijas de nuestra señora de nazareth		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	(601) 3133484139 - Ext. 000
Dirección	cr 77 128 a 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/07/2023, 16:32
Expedición	19/07/2023, 16:32
Vencimiento	19/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	conjunto antifluido	4.00	48,000.00	192,000.00
2	zapato evacol 080	6.00	41,000.00	246,000.00
3	bota caucho cerros blanca	6.00	65,000.00	390,000.00
4	conjunto antifluido	2.00	48,000.00	96,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón noventa y nueve mil quinientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,099,560.00

Total Bruto	924,000.00
IVA 19%	175,560.00
Total a Pagar	1,099,560.00

Observaciones:

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764035795883 aprobado en 20220908 prefijo FVE desde el número 1000 al 1999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4.14*1000
CUFE: c0c6dfc43fc96ae0f17012986c57f9e64f4d3cbdb62f87c7ff6c8559001577146397686 7b1dcb23223a571cd194b6435

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $1.076.565=

Conv 7458



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
NIT: 860007392
Dirección: CR 77 128 A 10, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3134590530
Email: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 10/07/2023
Total de Lineas: 21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: VAL956
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:08:06
FECHA FIRMADO: 04/07/2023 17:08:09

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	07	2023	13	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	VAL	BOTONES #1	número de unidades internacionales	299,00	$75,63	19,00	0,00	$22.613,37
2	VAL	BOTONES #2	número de unidades internacionales	100,00	$84,03	19,00	0,00	$8.403,00
3	VAL	BOTONES #3	número de unidades internacionales	200,00	$126,05	19,00	0,00	$25.210,00
4	VAL	BOTONES #4	número de unidades internacionales	79,00	$630,25	19,00	0,00	$49.789,75
5	VAL	CINTA ANCHA TRANSPARENTE *300m	número de unidades internacionales	6,00	$15.546,29	19,00	0,00	$93.277,74
6	VAL	CUENTO COLOREAR	número de unidades internacionales	10,00	$2.500,00		0,00	$25.000,00
7	VAL	VINILO GALON REF.BLA	número de unidades internacionales	1,00	$37.815,19	19,00	0,00	$37.815,19
8	VAL	GALON PEGANTE BLANCO	número de unidades internacionales	2,00	$49.579,89	19,00	0,00	$99.159,78
9	VAL	CUAD MANDALAS	número de unidades internacionales	10,00	$4.000,00		0,00	$40.000,00
10	VAL	RESMA CARTA REPROGRAF	número de unidades internacionales	14,00	$17.563,10	19,00	0,00	$245.883,40
11	VAL	BOMBA R-12 *50REF.SURT	número de unidades internacionales	4,00	$12.605,10	19,00	0,00	$50.420,40
12	VAL	PAQ ESTILETES	número de unidades internacionales	1,00	$5.042,10	19,00	0,00	$5.042,10
13	VAL	PAQ PORCELANICRON	número de unidades internacionales	9,00	$7.563,10	19,00	0,00	$68.067,90
14	VAL	PINTURA AEROSOL	número de unidades internacionales	9,00	$7.142,89	19,00	0,00	$64.286,01
15	VAL	CINTA TELA ROLLO REF.BLA	número de unidades internacionales	1,00	$20.168,10	19,00	0,00	$20.168,10
16	VAL	SILICONA LIQUIDA *500ml	número de unidades internacionales	4,00	$19.327,79	19,00	0,00	$77.311,16
17	VAL	SOBRE ANILINA POLVO	número de unidades internacionales	5,00	$2.521,10	19,00	0,00	$12.605,50
18	VAL	CUAD SOPA DE LETRAS	número de unidades internacionales	10,00	$2.000,00		0,00	$20.000,00
19	VAL	TIJERA PUNTA ROMAECO	número de unidades internacionales	6,00	$1.008,49	19,00	0,00	$6.050,94

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Firma Digital: S1eKo+d4HNo20leDx6aKQ2yPRPzcc/14V4UPxXhyKC/l0jv79Fhf/D5dgo1+kwop CNfNtJ6PHaTWf13H4Z/X7zHhiVRdD4BxYkOgzmm4v5dHH/m6LT vXXQSqIUPKm4AV dZu/s0hiwxDKxJk78ZcvjSMmw/v45jmXST8bvA6fCgZBNXtXuM6VYY/xKshiAX1h K4xkekYeP3Q2iP7K8U54gYJVc7GTh9OYeIr dtyMPIoDVmnlpcbs7FnA4Qi0npYiY 1V8PYfBmhwTEIa2g5IXNgxiOHWrqdlJruHYvxVeogasZIiqrv47luiaNrHCOw19N 2xYqEys0hYH1/SM/76i/ 4w==

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	VINILO AL FRIO *60cc REF.SURT.(2*COLOR)	número de unidades internacionales	20,00	$2.521,10	19,00	0,00	$50.422,00
21	VAL	VINILO *1k	número de unidades internacionales	6,00	$10.084,10	19,00	0,00	$60.504,60

Notas:

SON: (Un millon doscientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ochenta y tres centavos)
CUFE: 0999cfedec3b10585d9d93049a652931735d7d19f73539967f573965542818a2441ba96a3b8a9db53ac3ca0837f4f70d

Subtotal:	$1.082.030,94
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$189.435,89
Total:	$1.271.466,83

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$997.030,94	19,00%	$189.435,89

Firma Digital: S1eKo+d4HNo20leDx6aKQ2yPRPzcc/14V4UPxXhyKC/l0jv79Fhf/D5dgo1+kwop CNfNtJ6PHaTWf13H4Z/X7zHhiVRdD4BxYkOgzmm4v5dHH/m6LTvXXQSqIUPKm4AV dZu/s0hiwxDKxJk78ZcvjSMmw/v45jmXST8bvA6fCgZBN XtXuM6VYY/xKshiAX1h K4xkekYeP3Q2iP7K8U54gYJVc7GTh9OYelrdtyMPIoDVmnlpcbs7FnA4Qi0npYiY 1V8PYfBmhwTEIa2g5lXNgxiOHWrqdlJruHYvxVeogasZliqrv47luiaNrHCOw19N 2xYqEys0hYH1/SM/76i/4w==

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Firma Digital: S1eKo+d4HNo20leDx6aKQ2yPRPzcc/14V4UPxXhyKC/l0jv79Fhf/D5dgo1+kwop CNfNtJ6PHaTWf13H4Z/X7zHhiVRdD4BxYkOgzmm4v5dHH/m6LT vXXQSqIUPKm4AV dZu/s0hiwxDKxJk78ZcvjSMmw/v45jmXST8bvA6fCgZBNXtXuM6VYY/xKshiAX1h K4xkekYeP3Q2iP7K8U54gYJVc7GTh9OYelr dtyMPIoDVmnlpcbs7FnA4Qi0npYiY 1V8PYfBmhwTEIa2g5lXNgxiOHWrqdlJruHYvxVeogasZliqrv47luiaNrHCOw19N 2xYqEys0hYH1/SM/76i/ 4w==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0