HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 532

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048885488 que habilita desde FEV 401 hasta FEV 600. Vence 2024-05-11

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**
14/12/2023	13/01/2024	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0175	Corega Tabs 3 minutos x30 Tabletas	18	Und.	18.791	19%	3.570	338.238
2	0176	Crema Adhesiva Corega para fijar Prótesis x 40 gr	22	Und.	28.114	19%	5.342	618.508
3	0183	Talco MEXSANA Medicado Triclosan x85g	100	Und.	7.731	19%	1.469	773.100
4	0189	Espuma De Afeitar Gillette Piel Sensible 312 g	5	Und.	22.773	19%	4.327	113.865
5	0544	BLOQUEADOR CREMA TANGA SPF 70 A PRUEBA DE AGUA X 250 ML	4	Und.	45.545	19%	8.654	182.180
6	0590	CREMA LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA X946 ML	10	Und.	47.143	19%	8.957	471.430
7	0226	Papel higiénico jumbo blanco hoja triple 170 metros - FAMILIA	1	Und.	53.715	19%	10.206	53.715
8	0717	DESODORANTE EN BARRA REXONA 50 GR PAQUETE X 2 UNIDS	3	Und.	28.319	19%	5.381	84.957
9	0718	CREMA DENTAL TRIPLE ACCION COLGATE X 100 ML	6	Und.	5.336	19%	1.014	32.016

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**2.668.009**
DESCUENTO	**0**
IVA	**506.922**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.174.931**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.174.931**

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Convenio 7458 - HOGAR SAN JOSE FUSAGASUGA / Autoriza: Hna Luz Dary Garcia Telefono:3213701658



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 11:05:51

CL 19 B 81 B 45 IN 16 AP 502 CONJ EL PRADO DE AYUELOS Teléfono 2856916 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bb1c673007f51267b12a1963bf2c82f7b2a91973bd10809a657491e586e7cd9ddd0a1498113f788d1205efffbd8b51d9 --Fecha y Hora de Expedición : 14/12/2023 2:19:19 p. m.

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $1.268.000=



JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO
NIT: 52880810-3
Dirección: CR 18 11 62 LC 110 INT 13
Teléfonos: 3708750
E-mail: juancarlosyatetorres@gmail.com
Ciudad: Bogota, D.C. - Bogotá - Colombia
Departamento: Bogotá
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FVE269
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764052224872**
Vigencia desde **24/07/2023** hasta **24/01/2024**
No.**FVE**231 A **FVE**500000
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	12/12/2023 10:36:09
NIT / C.C.:	860007392-4 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Validación:	12/12/2023 10:36:09
Dirección:	calle 19 6 60	Fecha de Vencimiento:	12/12/2023
Teléfono:	3112273555	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Acuerdo Mutuo
Ciudad:	Bogota, D.C. - Colombia	Periódo de Facturación:	24/07/2023 - 24/01/2024
Departamento:	Bogotá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO

Cufe: 54dce587560f8ba1b500e2f52f67aea9a694e9878db233bdaf7d6cdbf9e5433ee55e31fb1a8ca39e64f834cc652da403

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	002 COREGA CREMA	COREGA CREMAX40GR		2023-12-12	12.00	Unidad	26,050.42	0.00	IVA 19.00%	59,394.96	312,605.04	
2	001 COREGA TABLETAS	COREGA TABLETAS X 30		2023-12-12	17.00	Unidad	23,529.41	0.00	IVA 19.00%	76,000.00	400,000.00	
3	CU001	PRESTOBARBA X 3 HOJAS *		2023-12-12	261.00	Unidad	1,680.67	0.00	IVA 19.00%	83,344.54	438,655.46	
Total		**TOTAL DE LINEA 3**										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

NOTAS FINALES

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA 19.00%	1,151,260.50	218,739.50

*De esta factura se descuenta 51prestobarbas $102.000

Total Valor Bruto	1,151,260.50
Total Base Imponible	1,151,260.50
IVA:	218,739.50
Impuesto Consumo:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,370,000.00

UN MILLóN TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	28,782.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	12,710.00
Valor a Pagar (COP)	1,328,508.00

Total Factura $1.268.000

Nota: REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $2.411.613=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-28581995

CUFE : b9d1e280b19a725620d39081d605951f67429209b2040a5003493a341fda35d02498f3877f2510e67c75dfcf1908ef58

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 7458-2021
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Débito

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/12/2023
ZONA:
INTERNO No: 51909
CAJA No: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/12/2023 16:54
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	101570	PH ARO JUMBO BLANCO 250mX4u	MTR	3,00	47.983,19	5.700,00	19,00	171.300,00
2	142518	PAPEL HGIENC ARO TRI HJ 33mtsX	94	12,00	35.210,08	0,00	19,00	502.799,90
3	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	1,00	78.071,43	16.395,00	19,00	92.905,00
5	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	1,00	78.071,43	16.395,00	19,00	92.905,00
6	441051	JABON LIQ CAPIBELL MANZ x5Galo	MLT	4,00	78.071,43	65.580,00	19,00	371.620,00
4	436007	SHAMPOO CAPIBELL X 5Galones	MLT	6,00	89.214,29	112.410,00	19,00	636.990,00
7	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	15,00	27.647,06	0,00	19,00	493.500,00
8	106321	JABON BARRA DOVE BLANCO 90gX6u	GGR	3,00	19.942,02	3.747,00	19,00	71.193,00

TOTAL VENTA 2.433.213,00
TDEBITO 2,433,213.00

De esta factura se descuenta 5 jabones barra Dove blanco, item 8, por valor de $19.775=

TOTAL LÍNEAS 8

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 08FT del 1 al 50000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 2.044.716,80 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 388.496,19 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 2.433.213,00 SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23051909165409058O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com