HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 589

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	860007392 4	CONVENIO 7458-2021	FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/03/2024	18/04/2024	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0679	PASTILLAS PARA LAVAR PROTESIS COREGA TABS 3 MINUTOS ULTRA MENTA X CAJA 30 TABLETAS	35	Und.	18.832	19%	3.578	659.120
2	0730	PROTECTOR SOLAR TANGA CREMA SPF 70 A PRUEBA DE AGUA X 220 ML	13	Und.	52.470	19%	9.969	682.110
3	0765	CREMA ADHESIVA COREGA ULTRAMENTA 3D TUBO 40 GR	34	Und.	28.176	19%	5.353	957.984
4	0728	ESPUMA DE AFEITAR JGB X 396 ml	5	Und.	31.092	19%	5.907	155.460
5	0766	TALCOS MEXSANA FRASCO 85 GR PAQUETE X 2 UNID	20	Und.	14.064	19%	2.672	281.280

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**2.735.954**
DESCUENTO	**0**
IVA	**519.831**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.255.785**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.255.785**

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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: 18/03/2024 17:44:30

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: 65f5331433245a2650d1d55a5d412cf32f190880eacf968be74a250a228cd32bea920021eedd1a9a0128b1aee2515cdf --Fecha y Hora de Expedición : 19/03/2024 11:53:38 a. m.

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $2.443.500=



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. FVE285
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764063581496**
Vigencia desde **11/01/2024** hasta **11/07/2024**
No.**FVE**278 A **FVE**500000
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Fecha de Emisión:	06/03/2024 10:47:38
NIT / C.C.:	860007392-4 CONVENIO 7458-2021	Fecha de Validación:	06/03/2024 10:47:38
Dirección:	calle 19 6 60	Fecha de Vencimiento:	06/03/2024
Teléfono:	3112273555	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	funzahsj@gmail.com	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Bogota, D.C. - Colombia	Periódo de Facturación:	11/01/2024 - 11/07/2024
Departamento:	Bogotá	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO

Cufe: d551e1c8aa605d966abcfce17dcd7bf636ff2e262a71343e69ff60629f0461b5a3155b3826c346a08b292032b8e497f9

DETALLES

Linea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	JA006	JABON DOVE ADULTO		2024-03-06	13.00	Unidad	2,941.18	0.00	IVA 19.00%	7,264.71	38,235.29	
2	001 GLLETE GEL DE AFEITAR	GILLETE GEL DE AFEITAR		2024-03-06	4.00	Unidad	15,966.39	0.00	IVA 19.00%	12,134.45	63,865.55	
3	CU001	PRESTOBARBA X 3 HOJAS		2024-03-06	216.00	Unidad	1,680.67	0.00	IVA 19.00%	68,974.79	363,025.21	
4	TA003	TALCOS MEXSANA X 85		2024-03-06	20.00	Unidad	2,941.18	0.00	IVA 19.00%	11,176.47	58,823.53	
5	SED003	SEDA DENTAL HUCA ECONOMICA		2024-03-06	5.00	Unidad	1,680.67	0.00	IVA 19.00%	1,596.64	8,403.36	
6	004 TRIPLE X 100	COLGATE TRIPLE ACCION X 100		2024-03-06	100.00	Unidad	5,882.35	0.00	IVA 19.00%	111,764.71	588,235.29	
7	003 SPPED STICK ROLL ON	SPPED STICK ROLL ON		2024-03-06	60.00	Unidad	6,722.69	0.00	IVA 19.00%	76,638.66	403,361.34	
8	DES014	LADY SPEED ROLLON		2024-03-06	30.00	Unidad	6,722.69	0.00	IVA 19.00%	38,319.33	201,680.67	
9	001 TANGA SPF 70	BLOQUEADOR TANGA FACTOR 70		2024-03-06	8.00	Unidad	42,016.81	0.00	IVA 19.00%	63,865.55	336,134.45	
Total		**TOTAL DE LINEA 9**										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

NOTAS FINALES

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA 19.00%	2,061,764.71	391,735.29

NOTA ACLARATORIA: De esta factura se descuenta el Item 5 -Seda dental_ por no estar relacionado en el registro de entrega, por valor con IVA de $10.000=

*Con respecto al Item 2 corresponde a espuma para afeitar.

Total Valor Bruto	2,061,764.71
Total Base Imponible	2,061,764.71
IVA:	391,735.29
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	2,453,500.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	51,544.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	22,762.00
Valor a Pagar (COP)	2,379,194.00

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

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A CARGO DE SDIS $1.358.778=

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-70456365

CUFE : 2990d4a98a36654c14f5f2d44c788f0955454832b698f5ec51660c9a701dcb705aff7bff48f9b7c426eb0424b2ad7bc0

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 Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 05/03/2024
ZONA:
INTERNO No: 71826
CAJA No: 010
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/03/2024 11:51
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	145878	PH FAMILIA ACOLCHMAX MGRR29.6m	94	30,00	27.542,02	327.750,00	19,00	983.250,10
2	148111	PAPEL SANITISU NATURAL 250mX4u	94	2,00	38.067,23	30.200,00	19,00	90.600,00
3	630565	PAPEL HIG ELITE NAT UH 500mX4u	MTR	1,00	42.542,02	16.875,00	19,00	50.625,00
4	99774	ENJUAGUE BUCAL ARO SIN ALC 198	MLT	8,00	27.756,30	29.360,00	19,00	264.240,00

TOTAL VENTA 1.388.715,00
TCREDITO 1,388,715.00

Nota: Se compraron 30 pacas de papel higiénico que contiene 24 rollos cada una, dando cumplimiento al anexo técnico en cuanto a la disponibilidad y fácil manipulación para cada persona mayor.

TOTAL LÍNEAS 4

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. 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. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	**SUBTOTAL** 1.166.987,50 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 221.727,62 **IMPOCONSUMO 8%** 0,00 **TOTAL** 1.388.715,00 SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 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)24071826115110230O

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