Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEJM2992
FECHA EMISIÓN: 2022-04-05 11:14:30
FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-05 11:19:42-05:00
FEC.VENC: 2022-04-05

N°.Resolución: 18764021468370 **Prefijo:** FEJM **Consecutivo:** 2001 hasta 10000 **Fecha:** 2021-11-19 **hasta** 2022-11-19

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES LTDA CONV 7456 **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 0312861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES LTDA **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUETRAS SEÑORA DE NAZARET **NIT:** 860007392-4 **Dirección:** CARRERA 4 6 21 - SASAIMA - - Cundinamarca - CO **Teléfonos:** **E-mail:** sasaimahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	17270016	2.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	52,100.84	IVA	19.00	19,798.32		124,000.00
2	08090008	200.00	94	GORRO ORUGA DESECHABLE	260.50	IVA	19.00	9,899.16		62,000.00
3	14190004	18.00	94	PECHERA PVC LIVIANO BLANCO	13,445.38	IVA	19.00	45,983.19		288,000.00
4	13140060	7.00	94	BOTA BLANCA DAMA	27,731.09	IVA	19.00	36,882.35		231,000.00
5	06010037	1.00	94	BLUSA BLANCA ARCHIVO	39,495.80	IVA	19.00	7,504.20		47,000.00
6	01010101	20.00	94	BATA PARA ASISTENCIA DE ALIMENTOS	16,806.72	IVA	19.00	63,865.55		400,000.00
Total Items		6								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	968,067.23	183,932.77

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	968,067.23	2.50	24,201.68
ReteICA	968,067.23	1.104	10,687.46

Totales	
SUBTOTAL:	968,067.23
TOTAL Base Imponible:	968,067.23
IVA	183,932.77
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,152,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Cincuenta Y Dos Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	1,117,110.86

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310

DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: 2bdbaabe9665a1c25084453f4d1d55f6b3d745732042bfa3f2721094a7c4d2e82e4a383d2e455c4ea56a3c2d409efef2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEJM2992
FECHA EMISIÓN: 2022-04-05 11:14:30
FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-05 11:19:42-05:00
FEC.VENC: 2022-04-05

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	2022-04-05			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310

DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: 2bdbaabe9665a1c25084453f4d1d55f6b3d745732042bfa3f2721094a7c4d2e82e4a383d2e455c4ea56a3c2d409efef2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2909

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DIAMOND SAS

NIT: 900805908-2
Nombre comercial: LIBRERIA Y PAPELERIA ESCOLAR DE FUNZA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CALLE 15 No. 11-28 FUNZA CENTRO
Régimen Contable:
Pais: Colombia
Municipio: Funza (Cundinamarca)
Correo: laescolarfunza@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 8220856

CUFE: da1b9b4d2d435425b1b426f26a16701cd1d748c9eb03b60357b365166460a7d3f3d4ef0c5c4e209f6faa25adf59fa9da

Fecha de Emisión:	2022-04-07 11:08:49	**Fecha de Vencimiento:**	2022-04-07
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2022-04-07 11:08:45	**Periodo:**	2022-04-07 11:08:58

Adquiriente: NIT: 860007392-4 **Razón Social:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE

Nombre comercial:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SE CONV 7456	**Dirección:**	CR 77 128A 10
Número Documento:	860007392	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	FUNZAHSJ@GMAIL.COM
Régimen Contable:		**Teléfono:**	2265399
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	00VINI	VINILO X 1000 CC PAYASI	94	5,00	$8.403,36	$0,00	$0,00	$7.983,19	19%	$0,00	$42.016,80
2	0NIJUM	PLASTILINA GIGAN TE 2020 PAQUE X 12 NORMA	94	50,00	$6.722,68	$0,00	$0,00	$63.865,54	19%	$0,00	$336.134,45
3	0PINSU	PINCEL 2022 IMPOR	94	30,00	$2.521,00	$0,00	$0,00	$14.369,74	19%	$0,00	$75.630,25
4	KRAF40	ROLLO KRAFT 2021 40" IMPORT	94	2,00	$50.420,16	$0,00	$0,00	$19.159,66	19%	$0,00	$100.840,33
5	M05093	PEGANTE LIQUIDO 2021 KILO COLBON	94	4,00	$20.168,06	$0,00	$0,00	$15.327,72	19%	$0,00	$80.672,26
6	M07121	PAPEL CREPE 2020 SURTI PACARC	94	20,00	$5.042,01	$0,00	$0,00	$19.159,66	19%	$0,00	$100.840,33
Total items											6

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
No somos grandes contribuyentes. Responsables del iva
Cod.Act.Economica 4761 .Ica (11.04/1000)

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$736.134,42
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$736.134,42
Total Impuesto IVA (=)	$139.865,58
Total Impuestos (+)	$139.865,58
Total Mas Impuesto (=)	$876.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$876.000,00**

BIENES CONSUMIBLES A CARGO DE SDIS $62.587=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD18609155

CUFE: 2072eb65c8adea7bb5ea80f243aa568e60d47275e420b3aee9d10eb9110aaaca6338311672f4b572ea7c28feabc057d7

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE CONV 7456	**PROM:**	
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com	**INTERNO No.:**	15199
DIRECCIÓN	: CR 61 128B 50	**CAJA No.:**	006
BARRIO	: BOGOTA, D.C.	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	02-ABR-2022 11:24:16
TELÉFONO	: N/A	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	141427	*GUANTE POLIETILENO LATEXPORT1	94	15,00	3.781,51		19,00	67.500,00

TOTAL VENTA	67.500,00
TARJETA CREDITO	67.500,00
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	56.722,70
DESCUENTO	0,00
IVA	10.777,30
TOTAL	67.500,00

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