Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEJM3218
FECHA EMISIÓN: 2022-05-03 17:06:09
FECHA VALIDACIÓN: 2022-05-03 17:11:21-05:00
FEC.VENC: 2022-05-03

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 **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 Conv 7456 **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	14.00	94	PECHERA PVC LIMANO BLANCO	15,126.05	IVA	19.00	40,235.29		252,000.00
4	08010128	18.00	94	GORRO EN TELA	7,563.03	IVA	19.00	25,865.55		162,000.00
5	20090004	3.00	94	TAPABOCAS QUIRUR 3 CAPAS TERMOSELLADO CAJA X 50 EMP INDI	12,605.04	IVA	19.00	7,184.87		45,000.00
Total Items		5								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	542,016.81	102,983.19

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	542,016.81	2.50	13,550.42
ReteICA	542,016.81	1.104	5,983.87

Totales	
SUBTOTAL:	542,016.81
TOTAL Base Imponible:	542,016.81
IVA	102,983.19
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	645,000.00
TOTAL en letras: Seiscientos Cuarenta Y Cinco Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	625,465.71

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: 320b580e36bbaea3409e76f9a6ec2fcdae817e8bde0420c89009037bf0c51841fa126d9f3da6b3fd373be882e55e2253

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.: FEJM3218
FECHA EMISIÓN: 2022-05-03 17:06:09
FECHA VALIDACIÓN: 2022-05-03 17:11:21-05:00
FEC.VENC: 2022-05-03

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	2022-05-03			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: 320b580e36bbaea3409e76f9a6ec2fcdae817e8bde0420c89009037bf0c51841fa126d9f3da6b3fd373be882e55e2253

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.: FE11
FECHA EMISIÓN: 2022-05-03 13:31:13
FECHA VALIDACIÓN: 2022-05-03 13:31:16-05:00
FEC.VENC: 2022-05-03

N°.Resolución: 18764027748034 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1 hasta 2600 **Fecha:** 2022-04-13 **hasta** 2023-04-13

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS **NIT:** 901575704-2 **Actividad Económica:** 4773 **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 conv 7456 **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	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0101	4.00	94	CAMINADOR ADULTO EN ALUMINIO	150,000.00	IVA	0.00	0.00		600,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	600,000.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	600,000.00
TOTAL en letras: Seiscientos Mil Con Cero COP	

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	2022-05-03							

CUFE: 1d8f3036ed7b9eda8b461b6ac02d6c9e2697d5ba4d74f68ae4b54ff48f1c71b31e3ef71dc126f7728be0008cad10d128

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

COLCHONES CORONADO SAS

NIT : 900,742,226 - 6
CLL 76 # 80 A 24
BOGOTA - COLOMBIA
4361578 2240324
financiera@colchonescoronado.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3120 Tarifa 11,04

Cliente	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH conv 7456		
NIT	860,007,392 - 4	**Teléfono**	2265399
Dirección	CL 19 6 60	**Vendedor**	RODRIGUEZ DE
Ciudad	FUNZA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	funzahsj@gmail.com		

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA NO. F1 3274

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-05-16	13:01:49
Expedición	2022-05-16	13:05:05
Vencimiento	2022-05-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160011125522	COJIN HOSPITAL ANTIESC MEDIDA ESPECIAL IMPER AZUL	UNI	5.00	130,000.00	650,000.00

Total Items 1

Total Bruto	650,000.00
IVA	123,500.00
Total a Pagar	**773.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo Cuota 1 F - 002- 3274 Vence el 2022-05-16 773.500,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Setenta Y Tres Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA POR E-MAIL ORDEN DE PEDIDO 12558 VENDEDOR ALEJANDRO CORONADO 5 JUEGOS DE COJINES ANTIESCARA (SILLA Y ESPALDAR) PARA SILLA DE RUEDAS DE 0.45 X 0.45 X 0.05 FORRO IMPERMEABLE CON TIRAS PARA AMARRAR.

ORDEN DE COMPRA

Prefijo OC Numero E-MAIL

Firma Elaborado por : BIBIANA TELLEZ

Firma Recibido

POR FAVOR CANCELAR EN BANCOLOMBIA, CUENTA CORRIENTE 67327839795 A NOMBRE DE COLCHONES CORONADO SAS Y ENVIAR EL RESPECTIVO SOPORTE DE PAGO GRACIAS POR SU 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764013365038 **aprobado en** 2021-05-18 **hasta el** 2022-11-18, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** F1 **desde el número** 2740 **al** 4000

CUFE :bbb82a1e3b2cd49df4a58768031487d5363cc541b665af4f022dd81edf68a887141d1aee86ebe862092634fd1c2c35c8

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE3193

BIENES CONSUMIBLES A CARGO SDIS $72.087=

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: dacb7237d07d0a00e876675746b8681ca6fab6626cfd093f41906033fbd309e354f510e72e27b1c782a769af068bb926

Fecha de Emisión:	2022-05-17 13:30:27	**Fecha de Vencimiento:**	2022-05-17
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2022-05-17 13:30:25	**Periodo:**	2022-05-17 13:30:27

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	000HDS	PAPEL CREPE 2020 SURTI UNI PRIMAV	94	4,00	$420,16	$0,00	$0,00	$319,32	19%	$0,00	$1.680,67
2	0NIJUM	PLASTILINA GIGAN TE 2020 PAQUE X 12 NORMA	94	9,00	$6.722,68	$0,00	$0,00	$11.495,79	19%	$0,00	$60.504,20
Total items											2

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 (=)	$62.184,87
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$62.184,87
Total Impuesto IVA (=)	$11.815,13
Total Impuestos (+)	$11.815,13
Total Mas Impuesto (=)	$74.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$74.000,00**