Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FEJM3865
FECHA EMISIÓN: 2022-08-04 15:56:59
FECHA VALIDACIÓN: 2022-08-04 16:02:22-05:00
FEC.VENC: 2022-08-04

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 **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	17210044	1.00	94	GUANTE LATEX ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL	50,420.17	IVA	19.00	9,579.83		60,000.00
2	17300001	1.00	94	CAJA GUANTES LATEX	46,218.49	IVA	19.00	8,781.51		55,000.00
3	17270016	1.00	94	CAJA GUANTE NITRILO X 50 PARES	52,100.84	IVA	19.00	9,899.16		62,000.00
4	07010111	5.00	94	CONJ ANTIF OPERARIAS COCINA (TEXTILIA)	106,722.69	IVA	19.00	101,386.55		635,000.00
5	14190004	18.00	94	PECHERA PVC LIMANO BLANCO	13,445.38	IVA	19.00	45,983.19		288,000.00
Total Items		5								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	924,369.76	175,630.24

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	924,369.76	2.50	23,109.24
ReteICA	924,369.76	1.104	10,205.04

Totales	
SUBTOTAL:	924,369.76
TOTAL Base Imponible:	924,369.76
IVA	175,630.24
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,100,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Cien Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	1,066,685.72

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	2022-08-04			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: 4fdd7d7d01ddb446b631af80f610b5de96fcb3361a21fb145897c0aa28775d881b6d228b224cc3d6bada049c07bcd90c

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.: FEJM3865
FECHA EMISIÓN: 2022-08-04 15:56:59
FECHA VALIDACIÓN: 2022-08-04 16:02:22-05:00
FEC.VENC: 2022-08-04

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: 4fdd7d7d01ddb446b631af80f610b5de96fcb3361a21fb145897c0aa28775d881b6d228b224cc3d6bada049c07bcd90c

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/

DISTRIBUIDORA NACIONAL G&G

MAURICIO GIRALDO GOMEZ NIT: 79.652.517-0

Servicio a Domicilio
TEL: 360 0293-277 7344
237 5429-371 1961
E-mail: distribnal@hotmail.com

4/08/2022 3:43:48 p. m.

Cliente DOMINICAS DE NAZARET
N.I.T 8600073924
Telefonos : 2531248
Celular :
Dirección : CRAR 77 N 128 A 10
Barrio : CERROS
Vendedor: YESSICA SOGAMOSO

www.distribuidoranacional.co

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

Nº EM20002

Emision : 4 de agosto del 2022
Vencimiento : 4 de agosto del 2022
Forma de Pago: Contado

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal	% Dto	I.V.A	Total
BLCKN001A	BLOCK IRIS CARTA RAIRAN 35H	8	2.101	16.807	0	19	20.000
1000100008	CARTON CARTULINA PLIEGO CAL 16	15	2.479	37.185	0	19	44.250
FOMY6007	FOMY PLIEGO ESCARCHADO NEGRO	5	5.840	29.202	0	19	34.750
LAMI0000	LAMINA ICOPOR PLIEGO 20MM*10	1	46.218	46.218	0	19	55.000
RESREP02	RESMA REPROGRAF CARTA 75GR PACA*10	1	134.454	134.454	0	19	160.000
RESREP04	RESMA REPROGRAF OFICIO 75GR PACA*10	1	159.664	159.664	0	19	190.000
SILDEL03	SILICONA BARRA DELGADA	2	18.403	36.807	0	19	43.800
SILGRU03	SILICONA BARRA GRUESA 700GR	2	18.403	36.807	0	19	43.800

CANCELADO

- ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
- Habilitación Numeracion de Facturación Electronica RESOLUCION DIAN No. 18764027532479 DE 2022/04/07 RANGO DEL EM 16.030 AL 30.000 vigencia de 6 meses
- IVA Régimen Común - No somos Autorretenedores
- Actividad Económica 4649 - ICA tarifa 11.04 x 1000

Observaciones: MARCAR CAJAS COMO SASAIMA

Vr. No Gravado	0
Vr. Gravado	497.143
Subt-otal	497.143
Desctos	0
I.V.A.	94.457
I.N.C.	
Total	**591.600**

Son:***** QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS *****

DESPUES DE 3 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

Cajas ☐ Pacas ☐ Bolsas ☐ Az ☐ Planchas ☐ Laminas ☐ Rollo ☐ Otros ☐

CALLE 11 No.21 -14 BOGOTA D.C. CEL: 3166933089-3204468699-3174373153

CUFE:4f479836fa93ce5394d51e122ac6cac78c6a2bd6b6ea33ce66dfba38cb7e623bb516ff13cf8fd3585dca47c909687075

PARA ENVIOS NACIONALES SE ENTIENDE COMO ACEPTACIÓN Y RADICACIÓN DE ESTA FACTURA EL CUMPLIMIENTO CON LA FIRMA Y SELLO DE LA GUIA DE TRASPORTE. SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE FIRMA ESTA AUTORIZADA POR EL CLIENTE

Impreso por Saint Enterprise Rif: J070510072 para MAURICIO GIRALDO GOMEZ NIT: 79.652.517-0 Proveedor Tecnológico: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

BIENES CONSUMIBLES A CARGO SDIS $508.947=

Factura Electrónica de Venta

No.FEV-404

COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA

Nit: 830085106-8
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 68H # 77-81

Teléfono: 4661829-30
Correo: facturacion@vimel.com.co
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA

Cufe: 4ce0c5bd43e6fcba3dee388e72da42396886430f3720b8385f676ad265da3420cb568fb3c024d505dfe893e638ec2268

Nombre Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Número Documento: NIT 860007392-4
Teléfono: 3125848679
Dirección: Carrera 77 No. 128A -10
Correo: sasaimahsj@gmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 18/08/2022 01:00 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Consignación bancaria

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
X200SI	CAJA X 200 CON IMPRESION SDIS	$ 4,200	48 unidad(s)	$ 0	$ 38,304	$ 0	$ 201,600
TS-IN	TAPAS SEPARADAS EN CARTON YUTE DE 600 GRS CON REFUERZO EN EL LOMO EN TELA QUIRURGICA E IMPRESION A UNA TINTA	$ 2,300	100 unidad(s)	$ 0	$ 43,700	$ 0	$ 230,000

Total items: 2 Total cantidad: 148

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Subtotal:	$ 431,600
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 82,004
Total factura:	$ 513,604
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 513,604**

Valor en Letras:
QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS.

Observaciones:

Numero de resolución:18764020601738
Rango Autorizado: Desde FEV-1 Hasta FEV-1000
Vigencia:03/11/2021 Hasta 03/11/2022