Convenio 7463 de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MA456
Forma de pago: CREDITO 8 DIAS
Fecha: 27/04/2024
Fecha de Vencimiento: 05/05/2024
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTAÑEDA
NIT: 1049648884-5
Carrera 19 12 70 BODEGA 2022
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 6013601693
aroha.ag8844@gmail.com
Fecha generación: 30/04/2024 18:28:20
Fecha expedición: 30/04/2024 18:28:21

DATOS PARA FACTURACIÓN
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLAARITTA DE SANTOS
NIT 860007314-1
CR 7B ESTE 16-100
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 6018661619
hcscasalaesperanza@gmail.com
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

DATOS PARA ENTREGA
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
CR 7B ESTE 16-100
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 6018661619

CUFE: ffe948773af104945f7cd9bbd6078fa1934e00b5dd48f17d0d8510af74da209fb175f4efefe9086b2cd8bb9f6abca3bd

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	000013EBYDZX1000M Enjuague Bucal Yoky Dent Zero x 1000 ml Enjuague Bucal Yoky Dent Zero x 1000 ml *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	15	LTR	$20,588.23	19%	0%	$ 308.823,45
2	000220CAPPDP Crema Adhesiva Para Protesis Dental Proquident Crema Adhesiva Para Protesis Dental Proquident *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	18	94	$24,789.91	19%	0%	$ 446.218,38
3	000036PLPC Pastillas para Lavar prótesis corega Pastillas para Lavar prótesis corega *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	18	GRM	$28,151.26	19%	0%	$ 506.722,68
4	000178TPPMx85g Talco Para Pies Mexana x 85 gr Talco Para Pies Mexana x 85 gr *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	51	94	$8,235.29	19%	0%	$ 419.999,79
5	000008PHR2E1 Papel Higiénico Rosal 2 en 1 Papel Higiénico Rosal 2 en 1 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	102	94	$1,389.07	19%	0%	$ 141.685,14
6	000034PIX4 Papel Institucional X4 Papel Institucional X4 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	4	PA	$30,252.1	19%	0%	$ 121.008,40
7	000004JLPMAX3750 Jabón Liquido para Manos Antibacterial Galón x3750 Jabón Líquido para Manos Antibacterial Galón x3750 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	2	GLL	$18,487.39	19%	0%	$ 36.974,78
8	000002JLPMCX3750 Jabón Liquido para Manos Galón x3750 Jabón Liquido para Manos Galón x3750 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	2	GLL	$17,647.05	19%	0%	$ 35.294,10
9	000001STX4000 Shampoo X 4000 ml Thyms General Shampoo X 4000 ml Thyms *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	3	GLL	$25,210.08	19%	0%	$ 75.630,24
10	000038CPMX3780ML Crema para Manos X 3780ml Crema para Manos X 3780ml *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	2	GLL	$35,294.11	19%	0%	$ 70.588,22

Total cantidad : 229

Se presenta esta factura a la Sdis por valor de $ 3.006.560

SUBTOTAL	$ 2.526.629,18
IVA	$ 480.059,56
TOTAL FACTURA	**$ 3.006.688,74**
ReteRenta	-$ 63.165,74
ReteICA	-$ 27.893,98
AJUSTE	-$ 0,02
TOTAL NETO	**$ 2.915.629,00**

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 24118706399 BANCO CAJA SOCIAL
A NOMBRE MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTAÑEDA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764069449692 vigencia de 23/04/2024 al 23/04/2026 rango del 451 al 650 prefijo MA. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MA456
Forma de pago: CREDITO 8 DIAS
Fecha: 27/04/2024
Fecha de Vencimiento: 05/05/2024
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTAÑEDA
NIT: 1049648884-5
Carrera 19 12 70 BODEGA 2022
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 6013601693
aroha.ag8844@gmail.com
Fecha generación: 30/04/2024 18:28:20
Fecha expedición: 30/04/2024 18:28:21

DATOS PARA FACTURACIÓN
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR CLAARITTA DE SANTOS
NIT 860007314-1
CR 7B ESTE 16-100
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: 6018661619
hcscasalaesperanza@gmail.com
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

DATOS PARA ENTREGA
SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
CR 7B ESTE 16-100
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 6018661619

CUFE: ffe948773af104945f7cd9bbd6078fa1934e00b5dd48f17d0d8510af74da209fb175f4efefe9086b2cd8bb9f6abca3bd

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
11	000007MG2HX12 Maquina Guillete 2 Hojas x 12 Maquina Guillete 2 Hojas x 12 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	12	PA	$30,307	19%	0%	$ 363.684,00

Total cantidad : 229

SUBTOTAL	$ 2.526.629,18
IVA	$ 480.059,56
TOTAL FACTURA	**$ 3.006.688,74**
ReteRenta	-$ 63.165,74
ReteICA	-$ 27.893,98
AJUSTE	-$ 0,02
TOTAL NETO	**$ 2.915.629,00**

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 24118706399 BANCO CAJA SOCIAL
A NOMBRE MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ CASTAÑEDA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764069449692 vigencia de 23/04/2024 al 23/04/2026 rango del 451 al 650 prefijo MA. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.