REMATES
EL PALO

NIT:1033654125

SEBASTIAN RAMIREZ GARCIA

CARRERA 45 N 50-95

2024-11-16 18:51

REG 0065

VARIOS	$6,000
VARIOS	$6,000
VARIOS	$6,000
VARIOS	$6,000
VARIOS	$6,000
VARIOS	$6,000
CAJA	$36,000

Escaneado con CamScanner

TIENDAS BACANISIMO EXPRESS

NIT 98 560.945-3

CALLE 50 A # 39 -24

Fecha 17/11/2024 Hora 10:34:42

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS 000138

Habilitacion Numeracion de Facturacion Electrónica

No. 18764082869981 Fecha : 2024/NOV/2025

Rango: FE 1 - FE-1.000.000 VIG. 2 AÑOS

Caj	Und	Descripción			Precio	Total
2		LUPA				
			2,101	19		$5,000.00
1		CANDELA				
			672	19		$800.00
				SUBTOTAL		4,874
				IMPOCONSUMO		$0.00
				+IVA		926
				TOTAL		**5,800**
				EFECTIVO		
				CAMBIO		

Nota:

Artículos vendidos 2

Elaboró DIRECTO

Cliente ?CONTADO

CC/NIT 222222222

Dir. Cliente CL 50 A 39 24

Escaneado con CamScanner

NIT 42981441-6
EL REGALAZO DE AYACUCHO
NO RESPONSABLE DE IVA
DIRECCION: CL 49 43 50
TEL: 3004549623

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FACT-953

FECHA:	2024-11-16
CLIENTE:	CONSUMIDOR FINAL
NIT:	222222222222
DIRECCIÓN:	Medellin
PAGO:	EFECTIVO
COD VENDEDOR:	
COD CAJA:	A01-00122
PEDIDO:	PE2003

DETALLE	PRECIO	CANT	TOTAL	IVA
PRODUCTO DE 20000	$20,000	1	$20,000	0%

SUB TOTAL: $20,000
IVA: $0
VALOR NETO: $20,000
MONTO RECIBIDO: $0
CAMBIO: $0

Esta factura se asimila en todos tus efectos a un titulo valor
segun articulo 1231 de 2018 del codigo de comercio
CODIGO ICA 203-99, Codigo CIIU 4774 - No somos
Grandes contribuyentes - No somos auto retenedores.

Escaneado con CamScanner

MEGA 1 S.A.S.
Nit: 901097607-5
ALMACÈN MIL NOVEDADES
CR 50 49-30
MEDELLIN
604-512-2346

SOMOS RESPONSABLES DE I.V.A.
NO SOMOS AUTORETENEDORES
AUTORRETENEDORES INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION 202250128894 DIC/26/2022
AGENTE RETENEDOR IND. Y CCIO DISTRITO MEDEL
RESOLUCION 202450013185 FEB/27/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 10BE 2377
Impreso el 16/11/2024 15:19:33

==========

Razón Social:
CUANTIAS MENORES
Nit/Cédula
222222222
DIRECCION:
CRA 50 49-30

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
TELA	1	17,000

NETO A PAGAR	:	17,000
Pago en Efectivo	:	17,000
Pago en Tarjeta Debito	:	0
Pago Transferencia	:	0
Pago Tarjera Credito	:	0
Pago en QR	:	0
Recibido	:	17,000
Total Cambio	:	0

Impuestos

19% Base IVA	:	14,286
Vr Impto 19%	:	2,714

Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No. 18764081481098 Vigente Desde 15/10/2024
Por 24 Meses

Escaneado con CamScanner

ASOALMACENES S.A.S.
NIT: 901.136.502-9
EL GOLAZO PAISA ORIENTAL
CALLE 49 45 - 39 MEDELLIN
TELEFONO: 310-222-40-21
RESPONSABLE DE IVA (48)

039468	GLOBOS BLUEY *12	1	4,200 C
005012	GLOBO R-12 INF B	1	7,850 C
005012	GLOBO R-12 INF B	1	7,850 C
005012	GLOBO R-12 INF B	1	7,850 C
042447	BALON PLAYERO 20	1	4,900 C
042447	BALON PLAYERO 20	1	4,900 C
042447	BALON PLAYERO 20	1	4,900 C
028658	BOLSA CARGADERA	1	250 C

==Total 42,700
Efectivo 50,000

Cambio 7,300

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEO 259700
Fecha:16/11/2024 Hora:13:07:17
Caja 12
Cajero YESENIA BUILES RESTREPO
Registros 8 Unids. 8
Vend. SANDRA CARDENAS

Especificacion del IVA

Tipo	Compras	Base	Iva
C-19	42,700	35,882	6,817
	42,700	35,882	6,817

Tipo resolucion Dian AUTORIZACION
Res Dian. 18764076903846 de 10/08/2024
De FEO - 100001 a 10000000
Vigencia 24 Meses
Fecha vence Resol.Dian. 10/08/2026
---------- Inf. Cliente ----------
Identif. 22222222222-3
CONSUMIDOR FINAL

NUESTROS PRODUCTOS NO TINEN CAMBIO,
NI GARANTIA.
HORARIO: LUNES A SABADO 09:00AM-07:00PM
Fabricante del software
S.C.I. Ltda TodoFacil
Nit 811.026.650-2
Proveedor Tecnologico
Nodexum S.A.S - e-mision
Nit 901.285.179-0

Escaneado con CamScanner

*** TEXTILES MANUTEX ***
HECTOR RUBIEL ARISTIZABAL ZULUAGA
NIT 15379303-9
TEL 3124580622

FORMULARIO DIAN No 18764074634192 HABILITA
DESDE FEMT-1001 HASTA FEMT-20000 DE 08-07
-2024 VIGENCIA 24 MESES

Factura Electronica De Venta No FEMT-5800
FECHA : 16/11/2024 04:15
CAJERO : ADMIN
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
N.I.T. : 222222222222-7
VENDEDOR :
COMPROBANTE : 00010356
FORMA DE PAGO:Efectivo
MEDIO DE PAGO:Contado
PLAZO:

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
3	TULL AMERICANO 1.5	04-3	
	8,500	25,500	I
3	GABARDINITA BLANCA		
	4,000	12,000	I

SUBTOTAL $	37,500
DESCUENTO $	0
IVA $	5,987
NETO $	37,500
EFECTIVO $	50,000
CAMBIO $	12,500

{@DISPG}
DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
I=19%	37,500	31,513	5,987
TOTALES:	37,500	31,513	5,987

DISCRIMINACION INC	
INC	VALOR INC
0.00	$ 0.00

Escaneado con CamScanner

LA GRAN MANZANA GM SAS
NIT 900.853.088-2
LA GRAN MANZANA PINATERIA, FIESTAS Y REG
CRA 52 45 85
WHATSAPP 310 591 6618
INSTAGRAM: @LA_GRAN_MANZANA_PINATERIA

019357 BOLSA EXTRAGRANDE LA GRAN MANZANA
1 500 C
026113 SET 3 PIEZAS LOVE BUTTERFLY OV536
3 1 4,900 C
029560 GORRAS DE PERSONAJES
1 9,900 C
026935 TIARA PRINCESAS X1
1 1,900 C

==Total 17,200
Efectivo 20,000

Cambio 2,800

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. CC 258301
Fecha:16/11/2024 Hora:15:41:20
Caja 04
Cajero CATHERINE MARIN
Registros 4 Unids. 4
Vend. OFICINA

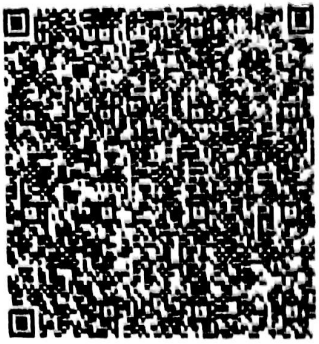
Especificacion del IVA

Tipo	Compras	Base	Iva
C=19	17,200	14,453	2,746
	17,200	14,453	2,746

Tipo resolucion Dian AUTORIZACION
Res Dian. 18764072013137. de 31/05/2024
De CC - 20001 a 1000000
Vigencia 24 Meses
Fecha vence Resol.Dian. 31/05/2026
---------- Inf. Cliente ----------
Identif. 22222222222-3
CONSUMIDOR FINAL

Fabricante del software
S.C.I. Ltda TodoFacil
Nit 811.026.650-2
Proveedor Tecnologico
Nodexum S.A.S - e-mision
Nit 901.285.179-0

Escaneado con CamScanner



LUZ MERY GIRALDO GOMEZ
NIT .43642802-1
RESPONSABLE DE IVA
TEL:2514740
CALLE 48 # 45 - 06

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
NUMERO: FELG17490

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA:222222222222
TELÉFONO:3116170270
DIRECCIÓN:CL 48 45 06

#	CÓD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT	TOTAL
1	012440	LACA INTENSITY	WS	2.00	19800
		>>> IVA 19%		3161	
2	014655	LACA COLORES	WS	1.00	9800
		>>> IVA 19%		1565	

SUBTOTAL	29,600
>>> TOTAL A PAGAR	29,600
- FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	20,400
Total antes de impuestos	24,874
IVA Total	4,726

RESUMEN DE IVA

	COMPRA	BASE	VALOR
19 %	29,600	24,874	4,726

Auditoria: 010104 1116 0179
Unidades: 3.00
Items: 2
Generación: 16/11/2024 05:11:52 PM
Expedición: 16/11/2024 05:11:55 PM
Impresion: 16/11/2024 05:12:00 PM
Lo atendió: DORA HERRERA
Vendedor: DORA HERRERA

RESOLUCIÓN No.: 18764073170339 PREFIJO FELG
CONSECUTIVO: 1001 HASTA 1000000 FECHA
19/06/2024 VIGENCIA 24 MESES

Escaneado con CamScanner

CUCUTA

PAPELERIA CUCUTA SAS
NIT 811023037-3
CRA 54 N 46 22
MEDELLIN - ANTIOQUIA
TEL: 3220325
AUTORIZACION DIAN No 18764077130559
DEL 14/08/2024 A DEL PE-10001 AL PE-100000
Vigencia 24 meses
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No PE - 23853
F.FIRMA:0
FECHA: 16/11/2024 3:48:58 p. m. - VENCIMIENTO: 16/11/20
FORMA DE PAGO: Efectivo

CLIENTE : CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA
NIT/CC : 811010947-4
DIRECCION: CLLE 47 N 42 38 LOCAL 9901 EN LAS TOI
TELEFONO: 3155918779
VENDEDOR: GONZALEZ GIRALDO LEIDY TATIANA

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CNT	UND	IVA	TOTAL
0303	CARTULINA PLANA 70 X 50	750	10	UNI	19	7,500
1191	PAPEL CRAFF 70 X 100	375	5	UNI	19	1,875
0615	PAPEL MANTEQUILLA 70 X 100	1,000	2	UNI	19	2,000
1143	VINILO ACRILICO X 125 GRS ZP 169 ZEPPELIN	1,800	2	UNI	19	3,600

SUBTOTAL:	12.584
DESCUENTO:	0
I.V.A. 19%:	2,391
RETEFUENTE:	0
TOTAL:	**14.975**
Efectivo DADO:	14,975

CUFE:

CANCELADO

Obs:

TIENE 8 DIAS HABILES PARA HACER CAMBIOS

Responsable de Iva
No somo Autoretenedores - No somos grandes contribuyentes
Autoretenedores de Industria y Comercio en el municipio de Medellín según Resolución N°202050056223 del 24 de septiembre 2020

Factura Electrónica gráfica Impresa por computador Software kubapp ENKUBE SAS 900.843.846-6 Fecha Impresión: 16/11/2024 15:59

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA J-S-L
604 473 0453

ALBA YUDY RAMIREZ CORREA

NIT : 32242512
Phone : +57 3001529375
Email : albayudyramirez2023@hotmail.com

Cliente : Consumidor Final
Telefono : +57 300 1234567
Direccion : CL 46 51 19 CENTRO

Servido por Administrador

/ARIOS **$ 30.000,00**
I,00 Unidades x $ 30.000,00 / Unidades

TOTAL $ 30.000,00

MPUESTO%	Impuesto	Base	Total
19	4.789,92	25.210,08	30.000,00

Payment Mode	**Importe**
Efectivo	$ 30.000,00

CAMBIO $ 0,00

Escanéeme para solicitar una factura de su compra.

Escaneado con CamScanner

MEGA 1 S.A.S.
Nit: 901097607-6
ALMACÉN MIL VARIEDADES
CR 50 49-54
MEDELLIN
604-512-2359

SOMOS RESPONSABLES DE I.V.A.
NO SOMOS AUTORETENEDORES
AUTORRETENEDORES INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION 202250128894 DIC/26/2022
AGENTE RETENEDOR IND. Y CCIO DISTRITO MEDEL
RESOLUCION 202450013185 FEB/27/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 11BE 1448
Impreso el: 16/11/2024 15:14:19

==========

Razón Social:
CUANTIAS MENORES
Nit/Cédula
222222222
DIRECCION:
CRA 50 49-54

PRODUCTO	CANTIDAD	TOTAL
DECORACION	1	15,000

NETO A PAGAR	:	15,000
Pago en Efectivo	:	20,000
Pago en Tarjeta Debito	:	0
Pago Transferencia	:	0
Pago Tarjera Credito	:	0
Pago en QR	:	0
Recibido	:	20,000
Total Cambio	:	5,000
Impuestos		
19% Base IVA	:	12,605
Vr Impto 19%	:	2,395

Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN No.18764081481098 Vigente Desde 15/10/2024
Por 24 Meses
Desde el No 11BE 1 Hasta el 11BE 10000000

!!Gracias por su Compra... Lo Esperamos Pronto!!.
IMPRESA POR:
FACTURADOR ELECTRONICO
Sistemas Kontrol Ltda. Nit: 900133161-3
PROVEEDOR ELECTRONICO
TEB COLOMBIA SAS - COFIDI4 Nit: 900965992-7

Escaneado con CamScanner

CRUZ ELENA HURTADO

N.T 43530186
CLL 49 # 42-66
GRACIAS POR SU COMPRA

11-18-2024 17:18
REG 7378

HUORNOS $6,000
CAJA $6,000

Escaneado con CamScanner

ALMACEN ROSMY MARIA ROSMIRA MARTINEZ

NIT:32.484.108-1 CALLE 48 No 42-83 LOCAL 150

Tel:362 92 76 IVA REGIMEN COMUN

Cel: 312 877 84 72

FACTURA DE VENTA C063410 Contado

Cliente ?CONTADO

Dirección

Telefonos NIT 0000

Fecha: 18/11/2024 Vence: 18/11/2024

Codigo	Descripción	Cant.	Precio	Total
1	Pañuelos	1	13,000	13,000

Subtotal	10,924	Total Factura	13,000
Descuento	0	Total Cancelado	13,000
I.V.A	2,076	Saldo Factura	0

Esta Factura se asemeja en su efectos a la letra de cambio según Artículo 774 del código de comercio. Resolución DIAN No. 18763002654052 del 2017/07/11 Habilita desde numero C50001 hasta C60000

Recibi_____

Escaneado con CamScanner

MARIA MAGDALENA LONDOÑO

SPORT BLUE

NIT: 32491500-3 Responsable de IVA

CR 52 A # 45 -126

Actividad Economica 4643 Responsabilidad No Aplica

MOD.DEP POS ELECTRONICO ABCD **2440**

Fecha Emision: 18/11/2024 16:07:42F Vencimiento: 18/11/2024

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Nit: 222222222222 Telefono:

Dirección:

E-Mail: sportblue20.15@hotmail.com

CAN /	DESCRIPCION	/ PRECIO /	IVA /	TOTAL
SANDALIAS				
1	25.000		19%	25.000

Subtotal:	**21.008**
Descuento:	**0**
I.V.A.:	**3.991**
Total Operación:	**25.000**

Total productos: 1,00 Tipo Operacion: Contado

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

IMPUESTO	BASE IMPONIBLE	I.V.A
19%	21.008,40	3.991,60
INC	0,00	0,00

FORMA Y/O MEDIO DE PAGO

EFECTIVO:	T. DEBITO	T. CREDITO	TRANS.
25 000,00	0,00	0,00	0,00

Resolucion de facturacion Dian 18764076307376 del 2024-08-01 al 2026-08-01 con Prefijo ABCD del 1 al 90.000

Cufe:

Fabricante del software: a2 SoftwayColombia s.a.s - Herramient Administrativa Configurable -NIt: 900304510-5. Proveedor Tecnológico: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-

Gracias por su Compra!!

Caja: CAJA01

vendedor:

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA J-SOL
604 473 0453

ALBA YUDY RAMIREZ CORREA

NI 32242512
Phone . +57 3001529375
Email albayudyramirez2023@hotmail.com

Cliente : Consumidor Final
Telefono : +57 300 1234567
Direccion . CL 46 51 19 CENTRO

Servido por Administrador

/ARIOS	**$ 29.000,00**
1,00 Unidades x $ 29.000,00 / Unidades	

TOTAL $ 29.000,00

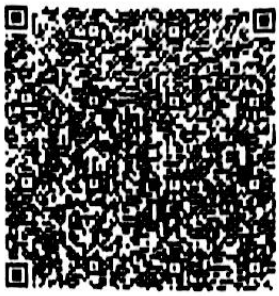
MPUESTO%	Impuesto	Base	Total
19	4.630,25	24.369,75	29.000,00

Payment Mode	**Importe**
Efectivo	$ 29.000,00

CAMBIO $ 0,00

Escanéeme para solicitar una factura de su compra.

Escaneado con CamScanner



LUZ MERY GIRALDO GOMEZ
NIT :43642802-1
RESPONSABLE DE IVA
TEL:2514740
CALLE 48 # 45 - 06

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
NUMERO FELG17624

CLIENTE:CORPORACION ATENEO PORFIRIO
NIT:8110109474
TELÉFONO:3154034094
DIRECCIÓN:CLL47 42 38LC 9901

#	CÓD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT	TOTAL
1	005298	VOGUE ESMALTE	WS	1.00	4000
		>>> IVA 19%		639	
2	009135	VOGUE ESMALTE	WS	1.00	4000
		>>> IVA 19%		639	
3	013696	ROLDA GEL	WS	1.00	12000
		>>> IVA 19%		1916	
4	009923	DONA PEQU	WS	5.00	10000
		>>> IVA 19%		1597	
5	009912	DONA MEDIANA	WS	4.00	10000
		>>> IVA 19%		1597	
6	005765	EURO GANCHO DE	WS	2.00	5000
		>>> IVA 19%		798	
7	008291	CHULOS TELA	WS	1.00	2000
		>>> IVA 19%		319	
8	005575	ENKOR LIGAS	WS	1.00	2000
		>>> IVA 19%		319	

SUBTOTAL	49,000
>>> TOTAL A PAGAR	49,000
- FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	1,000
Total antes de impuestos	41,176
IVA Total	7,824

RESUMEN DE IVA

	COMPRA	BASE	VALOR
19 %	49,000	41,176	7,824

Auditoria: 010104 1118 0123
Unidades: 16.00
Items: 8
Generación 18/11/2024 04:57:18 PM

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica De Venta No

FEBO 1661

Estrella Dorada

VARIEDADES ESTRELLA DORADA
LUZ ELENA BOTERO ZULUAGA
NIT 43401815-3
Calle 46 # 65 - 34 CC Panama Local 117
Cel 310 896 6950 Tel 511 7666
MEDELLIN - COLOMBIA
E-mail carlos.albertorestrepo@hotmail.com

Persona natural No Somos Autorretenedores

Con Resolución de Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No. [illegible] que habilita desde [illegible] hasta [illegible] Fecha [illegible]

RAZON SOCIAL	CORPORACION ATENEO PORFIRIO BAR
DIRECCION DE ENTREGA	No informada
NIT	811010947-4
CIUDAD	Medellin
TELEFONO	111111111

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
19-nov-24	19-nov-24
MODO Y/O PLAZO	**VENDEDOR**
Contado 0	LUZ ELENA BOTERO ZULUAGA

ORDEN DE COMPRA

Item	Código	Descripción	Bodega	Cantidad	Valor Unt	Descto	IVA	Total
1	2711	MP Diane Opaca	Principa	1,00	16.807	0	19%	16.807
2	101	MP Belky S V	Principa	1,00	10.084	0	19%	10.084

CTURA DE VENTA

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

OR CONSIGNAR EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 010-02731-37 A NOMBRE DE LUZ ELENA BOTERO FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO carlos.albertorestrepo@hotmail.com

en Letras

INTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA POR EL PRODUCTO O SERVICIO

O NIT

CC O NIT

esta la factura se autoriza la consulta y reporte en centrales de riesgo por parte de la DIAN

resentación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

ha y Hora de Generación 19/11/2024 16:04:17

ios de Pago Efectivo

al Items: 2

SUBTOTAL	26.891
DESCUENTO	0
IVA	5.109
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	32.000

ORIGINAL Página 1 de 1

cante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 0[illegible]4356-3 Software V: [illegible]

b8c758a71781f9964acabadce085d7a28a53fcbe531[illegible]5ae5ae[illegible] Fecha y Hora de Expedición 19/11/[illegible]4:04:05-05:00

Escaneado con CamScanner

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 49 40 28 MEDELLIN
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre 1 Piso 38 TEL : 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024-11-19 17:44:02
Validacion Dian: 2024-11-19 17:44:06

ITEM	CANT	UND.MED	VALOR UN
CODIGO	DESCRIPCION		VALOR ID
1	1	UN X	$2,300
0770030420457 1	BICARBONATO SPE		2,300 A
TOTAL			2,300
VALOR PAGADO			2,300

FORMA DE PAGO: CONTADO

EFECTIVO $	3,000
CAMBIO	700

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	2,300	1,933	367
		1,933	367

5=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: undefined
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: ANGELA GAMBOA 515578
NUM ART ENTREGADOS:1 TRX: 2616 02 3239
Res DIAN 18764063468531 de 20240109 G459
DE 1 HASTA 1999999 18 Meses
Factura Electronica de Venta G45994337

CUFE c48d24e6d7153569f767212b769b65a59e

LA GRAN MANZANA GM SAS
NIT 900.853.088-2
LA GRAN MANZANA PINATERIA, FIESTAS Y REG
CRA 52 45 85
WHATSAPP 310 591 6618
INSTAGRAM: @LA_GRAN_MANZANA_PINATERIA

041703 KIT DE PIRATA JD5112
1 3,500 C

==Total 3,500
Efectivo 20,000

Cambio 16,500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. CC 264855
Fecha:19/11/2024 Hora:16:16:59
Caja 03
Cajero ANDREINA MARTINEZ
Registros 1 Unids. 1
Vend. OFICINA

Especificacion del IVA

Tipo	Compras	Base	Iva
C=19	3,500	2,941	558
	3,500	2,941	558

Tipo resolucion Dian AUTORIZACION
Res Dian. 18764072013137 de 31/05/2024
De CC - 20001 a 1000000
Vigencia 24 Meses
Fecha vence Resol.Dian. 31/05/2026
---------- Inf. Cliente ----------
Identif. 22222222222-3
CONSUMIDOR FINAL

Fabricante del software
S.C.I. Ltda TodoFacil
Nit 811.026.650-2
Proveedor Tecnologico

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA DACRIS

MARIA LUCELLY GIRALDO GIRALDO

NIT : 43563084
Phone : -57 601 5870969
Email : elenadacris@gmail.com

Cliente : Consumidor Final
Telefono : +57 300 1234567
Direccion : CR 52 CL 45 119

Servido por Dacris

GUANTES **$ 10.000,00**
1,00 Unidades x $ 10.000,00 / Unidades

TOTAL $ 10.000,00

MPUESTO%	Impuesto	Base	Total
19	1.596,64	8.403,36	10.000,00

Payment Mode	Importe
Efectivo	$ 20.000,00

CAMBIO $ 10.000,00

Escanéeme para solicitar una factura de su compra.

Escaneado con CamScanner

[illegible]

Escaneado con CamScanner

ECOSMETICA SAS

NIT. : 901,107,582 - 4
AV CRA 15 93 A-84 OF. 513
BOGOTA D.C. - BOGOTA DISTRITO - COLOMBIA
315 358 6474
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4773 Tarifa 0,00

CUFE :
8a3caeb62830986723ab5687e464d8bcf93a11b168e
04c069b0321e30b11e5bfb2616cb750033a4bc06195
611ebc3bc6

Factura electrónica de venta
No. FSD-689

Fecha generación:	2024-11-16	16:01:25
Fecha expedición:	2024-11-16	16:03:54
Fecha vencimiento:	2024-11-16	

Cliente: CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

CC / NIT: 811,010,947 - 4
Dirección: CALLE 47 # 42-38 LC 9901
Teléfono: 6042160708
Vendedor: CARETAS MEDELLIN

Item	Código	Descripción		
Uni	Cant	IVA %		Valor
1	0030012001401	POLVO FACIAL HD 25 GR		
UNO	1,00	19%		98.000,00
2	0030013000220	PANCAKE C1 24 GRS.		
UNO	1,00	19%		155.000,00
3	0030010000913	BASE COLOR KIT NIÑOS 13 uds.		
UNO	1,00	19%		175.000,00
4	0030010000910	BASE CORPORAL KIT CORPORALITOS 10 UDS.		
UND	1,00	19%		229.000,00
5	0030029000130	PALETA BASE COLOR X 11 PINTUCARITAS		
UN	1,00	19%		75.000,00

Subtotal	615.126,04
IVA 19%	116,873.96
Total a Pagar	**$ 732.000,00**
FORMA DE PAGO	CONTADO
MEDIO DE PAGO	
Tc Visa Sandiego	732.000,00
Cambio	0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
19%	615,126.04	116,873.96

TOTAL ITEMS COMPRADOS	5
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS	5

Escaneado con CamScanner