ANGELA OSORIO CHICA

Nit: 24645896-8

AUTOSERVICIO CENTRAL

CR 5 5 18

Tel: 8580745 - Cels.: 3103797361 - Filadelfia - Caldas - Colombia

E-mail: angela745@outlook.com

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FE1377

Resolucion Facturacion Electronica No. Nro.18764072961532 de 14.Jun.2024 hasta 14.Jun.2026 Rango del FE1001 al FE50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/06/2026 09:38:39.575

CUFE: c148c285bbcbb95bbc1fdfd5b3242ede3eac979b48012d9ff8baf2bbc30a3ba91ce8b93d107fe39f0e63ca83f01463e2

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA FILADELFIA

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2026
09:38:24 a. m.

NIT: 800011342	DV: 3	Cel.	Tel. 8580578

Razon Comercial:

Dirección: CRA 7 CL 4 Y 5 4-33

Ciudad: Filadelfia - Caldas **Email:** lefiladelfia@sedcaldas.gov.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	% Dto	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7707190380952	BLANQUEADOR ASEAR X 4000 CC	15	UND	9,244	0	19%	1,756	138,655
2) 505114	LIMPIADOR DE PISOS AROMA LAVANDA ASEAR	6	UND	11,765	0	19%	2,235	70,588
3) 7707190381683	JABON LIQUIDO DE MANOS ASEAR X 4000	6	UND	15,714	0	19%	2,986	94,286
4) 7702166041639	DETERGENTE DERSA BICARBONATO + JABON REY X 4000 GR	15	UND	37,815	0	19%	7,185	567,227
5) 100183	JABON REY UND	24	UND	3,025	0	19%	575	72,605
6) 1007451	ABRASIVO REGULAR BON BRIL X UND	24	UND	840	0	19%	160	20,168
7) 7702120009507	TOALLAS DE MANOS SANITISU X 150 UN	6	UND	7,563	0	19%	1,437	45,378
8) 7702518021005	PAPEL HIG SUPER BLANKO 1 UND	144	UND	1,681	0	19%	319	242,017
9) 100342	BOLSA BASURA 80X115 CAL 1.8	15	UND	10,504	0	19%	1,996	157,563
10) 7702037502856	GUANTES BAÑO CLASS ET NEGRO N 8	10	UND	5,462	0	19%	1,038	54,622
11) 7707315342780	ESCOBA ZULIA EL REFLEJO	12	UND	7,563	0	19%	1,437	90,756
12) 7707180792147	TRAPERO GALLINETO SUPER EL REFLEJO	12	UND	10,504	0	19%	1,996	126,050
13) 7701720790846	TELARAÑERO ASEAR	3	UND	16,555	0	19%	3,145	49,664
14) 506119	CERA LIQUIDA BLANCA X 4.000	3	UND	22,269	0	19%	4,231	66,807
15) 7702425241855	TOALLA COCINA SCOTT DURAMAX 1 ROLLO 58H	7	UND	7,479	0	19%	1,421	52,353

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

Bruto:	1,848,739
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	1,848,739
+Impuestos:	351,261
Subtotal:	2,200,000
-Retenciones:	0
TOTAL	2,200,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	1,848,739	351,260

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :
QpJv5pGKjKuwL2PPa8QLTlU/pLU8cWyecB6C1s
XIXZNom2t6RYyZTRFu/nlm7nhYBlGUdWCZCH
LjkTujILyTipB8W2S54am5cFVQbIF07C5VPReFa
IWuyr2WC1dIBILnqQJIaORAT4mcFRuzdkztv3m
WsQZHOk0Cd/LNtqI+o8/W4gu0QgBdKPfoTQ9
NzIf4geg/8/CYObrTsZYCZSMsUW7y2tvhOtf19
JIhsNnyEvWs5jHcUneX1neNNSN1fc2NMzrJJW
79TK4Gp43LeHfUARtoJp7uN5JwsTC7e2hPOmJ
YIRfbYJ9aIYqjtVPckJWwRsh51bc75Rz350b3ax
GLyw==

Consultar en la DIAN

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Recibido: 03/06/2026 09:38:44 a. m.