

**Factura Electrónica De Venta No****FES No. 21685****ORDEN DE COMPRA**

Documento Oficial de Autorización Facturación No. 18764097180416 que habilita desde FES 18001 hasta FES 23000 19/08/2025

FABIO BOTERO MARTINEZ

Nit 7545605

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Autoretenedor de ICA Resol 818 10/12/2025

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA			POR CONCEPTO DE			
NIT	800004624 6			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CRA 9# 15-22		Quimbaya	7526143				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
17/06/2026			30/06/2026		BEATRIZ HELENA SALAZAR ANTE		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00402	FERULA ESPINA LARGA	1	Und.	170.000	0%	0	170.000
2	00708	CAMILLA TIPO ENFERMERIA	1	Und.	462.185	19%	87.815	462.185
3	00806	CINTA DEMARCACION DE AREAS	1	Und.	33.613	19%	6.387	33.613
4	001208	GANCHO METALICO PARA INSTALAR	19	Und.	4.202	19%	798	79.832
5	001401	GAFAS DE SEGURIDAD	12	Und.	8.403	19%	1.597	100.840
6	00714	SEÑAL NORMATIVA	62	Und.	6.723	19%	1.277	416.807
7	00732	SEÑAL ESPECIAL EN POLIESTER	9	Und.	15.126	19%	2.874	136.134
8	00528	GUANTE DE NITRILO	1	Und.	46.218	19%	8.782	46.218
9	0010012	CANECA PLASTICA DE PEDAL	1	Und.	37.815	19%	7.185	37.815
10	001001	CINTA ANTIDESLIZANTE	18	Und.	46.218	19%	8.782	831.933
11	00825	TAPABOCAS CAJA X 50	1	Und.	40.000	0%	0	40.000
12	00328	ALCOHOL	4	Und.	8.500	0%	0	34.000
13	00414	CURAS CAJA X 100 UND	1	CAJA	16.000	0%	0	16.000
14	00424	MICROPORE 1 X 5 YARDAS	1	Und.	9.000	0%	0	9.000
15	00534	LINIMENTO DEPORTIVO	1	Und.	48.739	19%	9.261	48.739

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL 3.081.252**Valor en Letras**

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

DESCUENTO 0**IVA 518.748****TOTAL DE LA OPERACIÓN 3.600.000****RETEFUENTE 0****RETEIVA 0****RETEICA 0****TOTAL MENOS RETENCIONES 3.600.000****Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 15:48:51

CL 24 17 32 Teléfono 7390094

Correo Electrónico almarextintores@hotmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FES No. 21685****ORDEN DE COMPRA**

Documento Oficial de Autorización Facturación No. 18764097180416 que habilita desde FES 18001 hasta FES 23000 19/08/2025

FABIO BOTERO MARTINEZ

Nit 7545605

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Autoretenedor de ICA Resol 818 10/12/2025

CLIENTE	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA			POR CONCEPTO DE			
NIT	800004624 6			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CRA 9# 15-22	Quimbaya	7526143					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
17/06/2026	17/06/2026			BEATRIZ HELENA SALAZAR ANTE			Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	00829	CAJA GUANTES DESECHABLES LATEX	1	Und.	55.000	0%	0	55.000
17	013114	BOLSAS ROJAS X 10 UND	1	Und.	8.408	19%	1.597	8.408
18	00326	ALGODÓN	3	Und.	9.000	0%	0	27.000
19	00202	RECARGA EXTINTOR ABC 10 LB	25	LB	18.197	19%	3.458	454.937
20	00114	CONVERSION EXTINTOR SOLKAFLAM A ABC	4	gal	18.197	19%	3.458	72.790

Total líneas o ítems: 20	SUBTOTAL	3.081.252
Valor en Letras	DESCUENTO	0
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE	IVA	518.748
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.600.000
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	3.600.000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 04/06/2026 15:48:51

CL 24 17 32 Teléfono 7390094
Correo Electrónico almarextintores@hotmail.com