



Maria Dolly Usuga Rua

NIT 43738852 - 3

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764101970530 del 24/11/2025 al 24/05/2027

Habilita numeración de:

FE-461 al FE-1000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Cra 29 No. 58-19

Medellín, Antioquia, Colombia

					Factura Electronica de Venta No. FE501				
					Fecha de emisión: 17/06/2026 03:20:17 PM				
					Fecha de validación DIAN: 17/06/2026 03:24:17 PM				
					Fecha de vencimiento: 25/06/2026				
					Plazo (Días): 8				
					Codigo de Moneda COP				
					Tasa de Cambio				
					Orden de Compra				
					Remisión				
					Pedido				
					Asesor MARIA DOLLY USUGA				
					Aviso de Recibo				
Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN									
NIT 900413904 - 0									
Dirección: Calle 39 Sur N° 34 - 07									
Codigo Cliente									
Teléfono: 4376262									
Dirección Despacho:									
Contacto:									
Ciudad: Medellín									
Departamento: Antioquia									
País: Colombia									

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	YD-0030	Paca de toalla de mano desechable x 24 paquetes	2,00	caja	COP 210,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 420,000.00
2	YD-0042	Caja de Ajax 1A *30 unidades	1,00	caja	COP 145,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 145,000.00
3	YD-0090	Bulto de bolsa fuelle industrial	2,00	unidad	COP 270,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 540,000.00
4	YD-0076	Bulto de bolsas para papelera	1,00	unidad	COP 255,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 255,000.00
5	YD-0069	Escobillón para sanitario	6,00	docena	COP 8,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 48,000.00
6	YD-0074	Dulce abrigo color blanco	24,00	docena	COP 7,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 180,000.00
7	YD-0071	Paca de Detergente Dersa x 40 libras	2,00	docena	COP 245,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 490,000.00
8	YD-0038	Docena de cepillo de piso	1,00	caja	COP 95,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 95,000.00
9	YD-0033	Docena de escoba suave	5,00	caja	COP 115,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 575,000.00
10	YD-0103	Docena de trapera de pabilo	5,00	unidad	COP 130,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 650,000.00
11	YD-0031	Docena de recogerdor con banda	2,00	Caja	COP 108,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 216,000.00
12	YD-0135	Caja de fabuloso x 12 litros	6,00	paquete	COP 89,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 534,000.00
13	YD-0079	Caja de jabon rey x 25	2,00	unidad	COP 88,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 176,000.00
14	YD-0080	Cuñete de hipoclorito x 20 lts	6,00	paquete	COP 74,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 444,000.00
15	YD-0110	Caja de axión grande x 12 unid	1,00	caja	COP 186,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 186,000.00
16	YD-0002	Paca de papel industrial x 4 rollos	20,00	paquete	COP 59,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,190,000.00
17	YD-0416	Docena de guantes # 8	2,00	unidad	COP 84,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 168,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE e1a6a69d05f1e9cfeaa1f89633fd6073d4193d0e3cc8a9996fdb415153c1f6b91e69475f8dcca1e24a56f212f84307d9





Maria Dolly Usuga Rua

NIT 43738852 - 3

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764101970530 del 24/11/2025 al 24/05/2027

Habilita numeración de:

FE-461 al FE-1000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Cra 29 No. 58-19

Medellín, Antioquia, Colombia

18	YD-0093	Espátula con palo largo	6,00	unidad	COP 22,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 135,000.00
19	YD-0110	Paquete Esponja de alambre x 12 unid	2,00	garrafón	COP 11,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 23,000.00
20	YD-0113	Cuñete de jabón de manos x 20 lts	2,00	unidad	COP 94,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 188,000.00
21	YD-0146	Paquete de esponja sabra x 36 unid	2,00	paquete	COP 12,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 25,000.00

Total de items: 21

Observaciones

Subtotal: COP 6,683,000.00

IVA(19%)

COP 1,269,770.00

Impuestos: COP 1,269,770.00

Retenciones: COP 0.00

Cargos de la factura: COP 0.00

Descuentos de la factura: COP 0.00

Anticipos: COP 0.00

Total COP 7,952,770.00

Neto a pagar COP 7,952,770.00

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Por favor realizar pago a la cuenta de ahorros Banco Caja Social N°240-489511-51 a nombre de MARIA DOLLY USUGA CC 43.738.852

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE e1a6a69d05f1e9cfeaa1f89633fd6073d4193d0e3cc8a9996fdb415153c1f6b91e69475f8dcca1e24a56f212f84307d9

