Factura Electrónica De Venta

SUMINISTROS DEL EJE SAS
NIT: 900931494-4
Nombre: Paula Andrea Alvarez Arenas
Representante: Natural - Responsable de IVA
Dirección: CL 15 N 6 70 PORTAL DE LA MACARENA
suministrosdelejesas@gmail.com
Teléfono: 3216562855

Nro. Doc: FE1609

Cliente: PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS - DOCUMENTO: 900638959 DIRECCIÓN: CL 24 F 101 03 BOGOTA CORREO: frescamposas@gmail.com Telefono: 3116316088	Medio de pago: CREDITO_ACH Forma de pago: CREDITO Vendedor: JORGE LEONARDO ORTIZ VILLA	FECHA DE EMISIÓN 2026-04-29 16:56:18-05:00	FECHA DE VENCIMIENTO 2026-05-29

CUFE: cf445a605e4858eeb6458f0703a30832c6125d910a131ebc94cca7e868b5cc849241b79db121180d9a25db1c4583cb11

Factura de Venta Emitida por 900931494-4-SUMINISTROS DEL EJE SAS

Nro.	Articulo	Cantidad	Descripción	U/M	Vr.Unt	Vr.Bas	IVA %	INC	Vr.IVA	Vr.Total
1	0140	5.00	LIMPIADOR DE JUNTAS CERAMICA PISTOLA 1000ML	UNO	15,973.00	79,865.00				79,865.00
2	0685	3.00	ATOMISADOR DE 1000 ML CON PISTOLA	UNO	12,000.00	36,000.00				36,000.00
3	0401	5.00	REPUESTO ESCOBA SUAVE	UNO	6,460.00	32,300.00				32,300.00
4	0790	3.00	REPUESTO TRAPERO COPA 375 GRAMOS	UNO	10,200.00	30,600.00				30,600.00
5	0100	8.00	CABO METALICO REPOSICION 1.20	UNO	6,460.00	51,680.00				51,680.00
6	0087	90.00	ESPONJA ABRASIVA VERDE	UNO	600.00	54,000.00				54,000.00
7	0335	48.00	ESPONJA TEFLON 5 GR	UNO	1,000.00	48,000.00				48,000.00
8	0113	12.00	ESPONJA ACERO PLATINO	UNO	1,749.00	20,988.00				20,988.00
9	0031	4.00	WYPALL ROLLO BLANCO X70 X88 PNOS	UNO	67,830.00	271,320.00				271,320.00
10	0895	99.00	LAVALOZA LITRO SIN AROMA	UNO	10,514.00	1,040,886.00				1,040,886.00
11	1257	57.00	DETERGENTE POLVO DESENGRASANTE PQP PROFESIONA	UNO	10,951.00	624,207.00				624,207.00
12	0122	75.00	BLANQUEADOR X 1000 ML	UNO	5,231.00	392,325.00				392,325.00
13	1202	52.00	JABON DE MANOS DE 250 ML	UNO	3,610.00	187,720.00				187,720.00
14	0051	49.00	PH ARB, 3H 1ROL33M	UNO	2,419.00	118,531.00				118,531.00
15	0167	157.00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 65X85 UNDX10	UNO	3,750.00	588,750.00				588,750.00
16	1060	12.00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 100 X 130 UNIDADES	UNO	15,000.00	180,000.00				180,000.00
17	0917	1.00	LIMPION WYPALL ROLLO HOJA SENCILLA X 300 METROS	UNO	77,610.00	77,610.00				77,610.00
18	0367	4.00	TAPA BOCAS TERMOSELLADO	UNO	9,286.00	37,144.00				37,144.00
19	0490	1.00	GUANTE NITRILO T L	UNO	27,119.00	27,119.00				27,119.00
20	0944	2.00	BOLSA ZYPLOC 10X14 UNDX100	UNO	5,412.00	10,824.00				10,824.00
21	0797	6.00	BOLSA TINA X 100 UNIDADES	UNO	19,939.00	119,634.00				119,634.00
22	0429	3.00	ROTULO ADHESIVO 200 UNI X PAQ REF 89*23	UNO	7,627.00	22,881.00	0.00	0.00	0.00	22,881.00
23	1068	4.00	CITROSAN X 1 KILO	UNO	123,553.00	494,212.00	0.00	0.00	0.00	494,212.00
24	0414	2.00	TAYCUAT X LITRO AMONIO CUATERNARIO 5 G	UNO	29,145.00	58,290.00				58,290.00
25	0380	3.00	ALCOHOL AL 70 LITRO REPUESTO	UNO	14,845.00	44,535.00				44,535.00
26	0680	200.00	GORRO TIPO ORUGA	UNO	276.00	55,200.00				55,200.00
27	0769	1.00	BATA DE DESECHABLE BLANCA PAQ X 10 UND	UNO	75,000.00	75,000.00				75,000.00
28	0994	1.00	BOLSA CARIBE T 40 X 100 UNIDADES	UNO	25,210.00	25,210.00				25,210.00
29	0176	1.00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 50X70 X 100 UNID BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 50 X 70 X 10 UNIDADES	UNO	20,000.00	20,000.00				20,000.00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit 890930534 | Software: RMSOFT CASA DE SOFTWARE S.A.S. Nit 900774401-8

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit 890930534 | Software: RMSOFT CASA DE SOFTWARE S.A.S. Nit 900077401-8

CONTRIBUYENTE BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 115-555423-91

Res Habilitada Dian No. 18764102901582 del 11-12-2025 al 11-12-2026. Rango FE 01563 a FE 2000.

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (segun el articulo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito en este titulo valor

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA y UN PESOS MDA/CTE.

Descuentos	$0.00
Valor Exento	$4,824,831.00
Valor Gravado	$0.00
Valor IVA	$0.00
Impoconsumo	$0.00
TOTAL (=)	**$4,824,831.00**
Rete. Fuente	$0.00
Rete. ICA	$0.00
Valor Excluido	$4,307,738.00
Total menos rete.	**$4,824,831.00**

Factura Electrónica De Venta

SUMINISTROS DEL EJE SAS
NIT: 900931494-4
Nombre: Paula Andrea Alvarez Arenas
Representante: Natural - Responsable de IVA
Dirección: CL 15 N 6 70 PORTAL DE LA MACARENA
suministrosdelejesas@gmail.com
Teléfono: 3216562855

Nro. Doc: FE1608

Cliente: PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS - DOCUMENTO: 900638959 DIRECCIÓN: CL 24 F 101 03 BOGOTA CORREO: frescamposas@gmail.com Telefono: 3116316088	Medio de pago: CREDITO_ACH Forma de pago: CREDITO Vendedor: JORGE LEONARDO ORTIZ VILLA	FECHA DE EMISIÓN 2026-04-29 16:25:54-05:00	FECHA DE VENCIMIENTO 2026-05-29

CUFE: 694ca3d378b5199b703cf50a51542c3fa2352fbd905e6099c4d5ef60fefebf79c8ee6db04109061426d63d4280cb8028

Factura de Venta Emitida por 900931494-4-SUMINISTROS DEL EJE SAS

Nro.	Artículo	Cantidad	Descripción	U/M	Vr.Unt	Vr.Bas	IVA %	INC	Vr.IVA	Vr.Total
1	0087	130.00	ESPONJA ABRASIVA VERDE	UNO	600.00	78,000.00				78,000.00
2	0031	5.00	WYPALL ROLLO BLANCO X70 X88 PNOS	UNO	67,830.00	339,150.00				339,150.00
3	1257	51.00	DETERGENTE POLVO DESENGRASANTE PQP PROFESIONA	UNO	10,951.00	558,501.00				558,501.00
4	0122	40.00	BLANQUEADOR X 1000 ML	UNO	5,231.00	209,240.00				209,240.00
5	1202	49.00	JABON DE MANOS DE 250 ML	UNO	3,610.00	176,890.00				176,890.00
6	0051	38.00	PH ARB. 3H 1ROL33M	UNO	2,419.00	91,922.00				91,922.00
7	0167	204.00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 65X85 UNDX10	UNO	3,427.00	699,108.00				699,108.00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit 890930534 | Software: RMSOFT CASA DE SOFTWARE S.A.S. Nit 900774401-8

CONTRIBUYENTE BAJO EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 115-555423-91

Res Habilitada Dian No. 18764102901582 del 11-12-2025 al 11-12-2026. Rango FE 01563 a FE 2000.

Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (segun el artículo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito en este titulo valor

Son: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MDA/CTE.

Descuentos	$0.00
Valor Exento	$2,152,811.00
Valor Gravado	$0.00
Valor IVA	$0.00
Impoconsumo	$0.00
TOTAL (=)	**$2,152,811.00**
Rete. Fuente	$0.00
Rete. ICA	$0.00
Valor Excluido	$2,152,811.00
Total menos rete.	**$2,152,811.00**

A991 FE1608