Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE1871
FECHA EMISIÓN: 2022-04-05 14:02:48
FECHA VALIDACIÓN: 2022-04-05 14:02:49-05:00
FEC.VENC: 2022-04-05

N°.Resolución: 18764019781015 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1201 hasta 2400 **Fecha:** 2021-10-20 **hasta** 2022-04-20

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MONTES MARTINEZ LUIS EDUARDO **NIT:** 79977840-0 **Actividad Económica:** 4773 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 3203925851 **Contacto:** MONTES MARTINEZ LUIS EDUARDO **E-mail:** ortopedicosanjose@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH conv 7457 **NIT:** 860007392-4 **Actividad Económica:** 9491 **Dirección:** CR 77 128A 10 - Bogotá, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 2265399 **Contacto:** 2265399 **E-mail:** funzahsj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	974	100.00	94	BATA MANGA LARGA ANTIFLUIDO	5,000.00	IVA	19.00	79,831.93		500,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	420,168.07	79,831.93

Totales	
SUBTOTAL:	420,168.07
TOTAL Base Imponible:	420,168.07
IVA	79,831.93
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	500,000.00
TOTAL en letras: Quinientos Mil Con Cero COP	

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Efectivo	2022-04-05							

CUFE: 38a7f3d11efd3233d4d12362381c0ff1ebf1ed0e4ea4a750ec268aad0ca011d03814dc1af5a4139ffcac1433abbf2d66

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

HORELA INDUSTRIAL

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 205

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764014353179 que habilita desde FEV 101 hasta FEV 300. Vence 2022-06-18

HORELA INDUSTRIAL SAS

Nit 901107228

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		**POR CONCEPTO DE**
NIT	860007392 4 CONV 7457		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 77 128 A 10	Bogota D.C.	2533138	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/04/2022	19/04/2022	RONALD YESID TORRES PEÑA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TAP - TER 3	TAPABOCAS TERMO - 3 CAPAS CAJA X 50 UNID	10	Und.	7.500	19%	1.425	75.000
2	0092	TRAJE ANTIFLUIDO (BIO-PROTECCION)	30	Und.	65.000	19%	12.350	1.950.000
3	0086	ALCOHOL GLICERINADO X 1LT	95	Und.	23.700	19%	4.503	2.251.500
4	0093	GEL ANTIBACTERIAL POR GALON	30	Und.	50.000	19%	9.500	1.500.000
5	0137	GORRO DE PROTECCION CAJAX1.000 UNID	1	Und.	250.000	19%	47.500	250.000
6	0254	JABON ANTIBACTERIAL CAPIBELL 8021512 GARRAFA 4000ml	40	Und.	26.770	19%	5.086	1.070.800
7	0255	TOALLA PAPEL EN Z HOJA TRIPLE3x150 HOJAS NATURAL	98	Und.	21.170	19%	4.022	2.074.660
8	N95 9500	TAPABOCAS REF N95 9500	36	Und.	3.600	19%	684	129.600
9	0195	GUANTES DE LATEX CAJA POR 100 UNID	4	Und.	60.000	19%	11.400	240.000
10	0229	HIPOCLORITO DE SODIO Al 5% Garrafa 20 L	5	Und.	60.000	19%	11.400	300.000
11	MPD-CR 254	CARETA DE PROTECCION CR-254	76	Und.	6.600	19%	1.254	501.600

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**10.343.160**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.965.200**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.308.360**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.308.360**

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

HOGAR SAN JOSE FUNZA AUTORIZA HMNA LUCIA GAONA 3112273555

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2022 12:03:33

Medios de Pago: Efectivo

CR 93 D 6 80 TO 2 AP 803 Teléfono 9365494 Bogota D.C.

Correo Electrónico CONTABILIDADHORELA@GMAIL.COM

CUFE: a32668e5e8ab5f25bf8895d792ae0f1e38cf307d830c9727964f37057325123352fa22b71491ebc2b4250df042858b34--Expedición:19/04/2022 03:39 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ELEMENTOS COVID-19 A CARGO SDIS $102.340=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.

NIT: 900.059.238-5

TEL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FD18609142

CUFE: e98bc7fef0fbc947f469b150efcbba0a4b697e620bebbd82226020d929e6cb1e6c1f3c45736504782adfa5fbf9ad91aa

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE, NUESTRA SE conv 7457
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 3186000739 24FUNZAHSJ@gmail.com
DIRECCIÓN : CR 61 128B 50
BARRIO : BOGOTA, D.C.
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado

PROM:
ZONA:
INTERNO No.: 15155
CAJA No.: 006
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01-ABR-2022 17:17:58
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	176540	GUANTE ETERNA DURALON C-25 T8.	94	5,00	5.907,56	1.850,00	19,00	35.150,00
2	112836	GUANTE DOMES TASK NEG T M	94	7,00	4.193,28	1.820,00	19,00	34.930,00
3	180791	GUANTE ETERNA ANTIDES T 8.5 GT	94	5,00	6.310,92	1.950,00	19,00	37.550,00

TOTAL VENTA 107.630,00
TARJETA CREDITO 107.630,00
CAMBIO 0,00

TOTAL LÍNEAS 3

Resolución de Facturación No 18764020047413 del 25-10-2021 hasta 25-04-2023. Habilita la numeración desde 08FD 750001 hasta 08FD 50750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	90.445,40
DESCUENTO	0,00
IVA	17.184,60
TOTAL	107.630,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia