# Factura Electrónica De Venta No

# AE No. 24676

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024672322 que habilita desde AE 9495 hasta AE 126162. Vence 2024-01-28**

ASEOEMMANUEL SAS

**Nit** 900803591 2

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 900310195 2 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | **SUCURSAL** |
| DIAGONAL 19D # 36 04 | Bogota D.C. | 2688475 | CLL 24# 19B-16 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 02/10/2023 | JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75919146 | MAQ.SCHICK ULTRABARBA SENS.2H*UNID | 252 | Und. | 1.015 | 19% | 193 | 255.882 |
| 2 | 7702001047580 | JABON HOTELERO*600UDS | 3 | Und. | 71.429 | 19% | 13.571 | 214.286 |
| 3 | 7501007492568 | SH. H&S LIMP.RENOV *12SACH*18ML | 130 | Und. | 6.555 | 19% | 1.245 | 852.101 |
| 4 | 7702026183905 | PAPEL HIG.FAMILIA FAMILIAR DH *28M*ROLLO | 204 | Und. | 963 | 19% | 183 | 196.429 |
| 5 | 7707356370019 | PAPEL HIG.COLTISU INST.BCO.DH*4R*250MTS | 1 | Und. | 29.412 | 19% | 5.588 | 29.412 |

**NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.548.109** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **294.141** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.842.250** |
| **RETEFUENTE** | **38.703** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **6.409** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.797.138** |

**Valor en Letras**

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

**FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751**
**Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651**

**Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos**

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

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2023 12:52:53

**CLL 11 17 54 Teléfono 6012811329**
**Correo Electrónico calle11@aseoemmanuel.com.co**

CUFE: f1200851bd563d4e3bd30d9131714939770b9bb0f4376c8896c82eb211f01adf6c4f9becfec8f65fffcaf9d07d363758--Expedición:02/10/2023 02:49 PM

# TERMINADO PHADY

NIT 10265717819-9
Régimen Simplificado
Celular 3132934775

**No de factura** **279**

CLIENTE FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
NIT 900310195-2
DIRECCION CL 24 No 19 b 06

**FECHA FACTURA** **25/10/2023**

Forma de pago Contado

| Item | Descripción | Cant | V. unit | V. total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ENJUAGUE BUCAL | 220 | 5.900 | 1.298.000 |
| 3 | SEDA DENTAL *20 mts | 220 | 5.100 | 1.122.000 |
| 4 | TALCO MEXANA x 85 gr | 250 | 6.700 | 1.675.000 |

Total factura **4.095.000**

Elaborado por

Firma Recibido