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: FE1615

Cliente: PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS - NIT: 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 2026-05-28 13:41:59-05:00	FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-27

CUFE: ae532a47fc5909ca5e0ba1185754c7dc7b36450f67e553ccd51932189942479c41337dac60b2dfbfdd713e7ed77537e0

NOTAS: ALMUERZO
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	0069	6.00	GUANTE AMARILLO T 8	UNO	3,789.00	22,734.00				22,734.00
2	0087	40.00	ESPONJA ABRASIVA VERDE	UNO	600.00	24,000.00				24,000.00
3	0335	24.00	ESPONJA TEFLON 5 GR	UNO	1,000.00	24,000.00				24,000.00
4	0113	6.00	ESPONJA ACERO PLATINO	UNO	1,749.00	10,494.00				10,494.00
5	0031	2.00	WYPALL ROLLO BLANCO X70 X88 PNOS	UNO	66,538.00	133,076.00				133,076.00
6	0895	49.00	LAVALOZA LITRO SIN AROMA	UNO	10,664.00	522,536.00				522,536.00
7	1257	38.00	DETERGENTE POLVO DESENGRASANTE PQP PROFESIONA	UNO	11,307.00	429,666.00				429,666.00
8	1256	1.00	JABON POLVO NEUTRO PQP DESENGRASANTE 20 KILOS	UNO	220,226.00	220,226.00				220,226.00
9	0122	44.00	BLANQUEADOR X 1000 ML	UNO	5,518.00	242,792.00				242,792.00
10	1202	39.00	JABON DE MANOS DE 250 ML	UNO	3,500.00	136,500.00				136,500.00
11	0051	49.00	PH ARB. 3H 1ROL33M	UNO	2,419.00	118,531.00				118,531.00
12	0167	72.00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 65X85 UNDX10	UNO	3,800.00	273,600.00				273,600.00
13	1060	8.00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 100 X 130 UNIDADES	UNO	16,500.00	132,000.00				132,000.00
14	0367	2.00	TAPA BOCAS TERMOSELLADO	UNO	9,286.00	18,572.00				18,572.00
15	0490	1.00	GUANTE NITRILO T L	UNO	27,119.00	27,119.00				27,119.00
16	0944	1.00	BOLSA ZYPLOC 10X14 UNDX100	UNO	6,000.00	6,000.00				6,000.00
17	0797	3.00	BOLSA TINA X 100 UNIDADES	UNO	24,600.00	73,800.00				73,800.00
18	0429	1.00	ROTULO ADHESIVO 200 UNI X PAQ REF 100*53	UNO	9,013.00	9,013.00	0.00	0.00	0.00	9,013.00
19	1068	2.00	CITROSAN X 1 KILO	UNO	123,553.00	247,106.00				247,106.00
20	0414	2.00	TAYCUAT X LITRO AMONIO CUATERNARIO 5 G	UNO	29,145.00	58,290.00				58,290.00
21	0994	1.00	BOLSA CARIBE T 40 X 100 UNIDADES	UNO	25,210.00	25,210.00				25,210.00
22	0783	5.00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 50 X 70 X 10 UNIDADES	UNO	2,462.00	12,310.00				12,310.00

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 SETECIENTOS SESENTA y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA y CINCO PESOS MDA/CTE.

Descuentos	$0.00
Valor Exento	$2,767,575.00
Valor Gravado	$0.00
Valor IVA	$0.00
Impoconsumo	$0.00
TOTAL (=)	**$2,767,575.00**
Rete. Fuente	$0.00
Rete. ICA	$0.00
Valor Excluido	$2,758,562.00
Total menos rete.	**$2,767,575.00**

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

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: FE1616

Cliente: PRODUCTOS FRESCOS DEL CAMPO SAS - NIT: 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 2026-05-28 13:45:55-05:00	FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-27

CUFE: 733b1f8810f090769a1af8797728a33905c177bf86275bd43a32b402233cef138003f6db9691853faf2cd4180231c4d6

NOTAS: REFRIGERIO
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	33.00	ESPONJA ABRASIVA VERDE	UNO	600.00	19,800.00				19,800.00
2	0031	2.00	WYPALL ROLLO BLANCO X70 X88 PNOS	UNO	66,538.00	133,076.00				133,076.00
3	1257	33.00	DETERGENTE POLVO DESENGRASANTE PQP PROFESIONA	UNO	11,307.00	373,131.00				373,131.00
4	0122	33.00	BLANQUEADOR X 1000 ML	UNO	5,518.00	182,094.00				182,094.00
5	1202	44.00	JABON DE MANOS DE 250 ML	UNO	3,500.00	154,000.00				154,000.00
6	0051	33.00	PH ARB. 3H 1ROL33M	UNO	2,419.00	79,827.00				79,827.00
7	0167	100.00	BOLSA PARA RESIDUOS NEGRA 65X85 UNDX10	UNO	3,800.00	380,000.00				380,000.00

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: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MDA/CTE.

Descuentos	$0.00
Valor Exento	$1,321,928.00
Valor Gravado	$0.00
Valor IVA	$0.00
Impoconsumo	$0.00
TOTAL (=)	**$1,321,928.00**
Rete. Fuente	$0.00
Rete. ICA	$0.00
Valor Excluido	$1,321,928.00
Total menos rete.	**$1,321,928.00**