Distribuidora
LA CAMPANA

EMPRESAS

Carrera 17 No 11 - 62

Telefono: 3103964988

901134974-2

REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

1POS15558

Fecha: 18/08/2026 Hora 10:37:45 a.

Vendedor: SANDRA MILENA HURTADO R

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA

Nit o CC 832010017-6

Mail: colssanbenito10@gmail.com

Tel: 3103066298

Can	Detalle	%	V/unit	V/total
6	BRILLADOR AEROPUERTO *80CM.	19	52,500	315,000
24	LIMPION ESTAMPADO *40 *70 CM	19	5,000	120,000
24	LIMPION TOALLA Blanca *30 *50 CM Eco	19	2,200	52,800
4	VASO DE CARTON 6 ONZ PAQ*50 UND	19	4,300	17,200
4	REMOVEDOR CERA GARRAFA	19	60,500	242,000

TotalArticulos	62
ValorBruto	627,731.09
Iva	119,269
ReteFuente	.00
ReteIca	.00
TotalaPagar	747,000
TotalPagado	747,000
Vueltas	

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:

346bdd11ea530c71301ea5c0e797d793bff1f53cfbed68a2d0129028ae1e670158785bfbff3bfda735f93a1fddd584aa7

FECHA Y HORA VALIDACIÓN DIAN

2026-08-18 10:37:15

MEDIO DE PAGO:

Contado: Cheque

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764095716737 HABILITA DEL 1POS-9.001 AL 1POS-16.000 FECHA 17/07/2025 HABILITA POR 24 MESES.

FACTURA EMITIDA POR PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1
***ATEB Colombia S.A.S NIT: 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLOGICO AUTORIZADO DIAN

martes, 18 de agosto de 2026

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. TOTAL	% IVA	VR. IVA
BRILLADOR AEROPUERTO *80CM.	6	52.500	315.000	19	50.294
LIMPION ESTAMPADO *40 *70 CM	24	5.000	120.000	19	19.160
LIMPION TOALLA Blanca *30 *50 CM Eco	24	2.200	52.800	19	8.430
VASO DE CARTON 6 ONZ PAQ*50 UND	4	4.300	17.200	19	2.746
REMOVEDOR CERA GARRAFA	4	60.500	242.000	19	38.639
	1				

A pagar: 747,000.00

Total Bruto:	627,731.09
Descuentos:	0.00
IVA:	119,268.91
Consumo:	0.00
Retención ICA:	