ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $508.130

TRAPISOL SAS
900.505.433-9
Calle 20B # 103A - 53
(601) 4180158
Bogotá - Colombia
contabilidad@trapisol.com
www.trapisol.com

Factura electrónica de venta N°. 73293

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4 CONVENIO 8479-2024
Teléfono: 3112564676
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: funzahsj@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2024, 17:56
Expedición	08/10/2024, 17:56
Vencimiento	09/10/2024
Vendedor	David Maldonado
Centro de costo	1
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Rep Copa Microfibra OTR Med 300GR	UND	14.00	25,000.00	350,000.00
2	Rep Escoba Plana Industrial Color OTRO Suave Trapisol	UND	14.00	5,500.00	77,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Quinientos ocho mil ciento treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-09 por $ 508,130.00

Total Bruto	427,000.00
IVA 19%	81,130.00
Total a Pagar	508,130.00

Observaciones:
Corresponde a Material Entregado en puerta

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066695329 aprobado en 20240304 prefijo desde el número 70001 al 80000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. Tarifa
CUFE: 6418b4be3df82edaf49e40c501cb13dc54876f0122cc173aaf8beba7570693657cef84e5697ae2ae7e730deaeb75fc50

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PE1403

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $554.540

PUNTO EMPAQUES SAS

NIT: 901255364-9
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: AV CARACAS 12 14 LC 4
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: puntoempaques@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3192730364

CUFE: 958a608627c67c28499b14cf056d7dafbe9b2afd9d1e3ae8b73278e91a474fa26d41a364bdf1d1c30e532c2c02263701

Fecha de Emisión: 2024-10-11 11:04:29
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2024-10-11 11:15:01

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: PE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 860007392-4

Razón Social: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Nombre comercial: CONVENIO 8479-2024
Número Documento: 860007392
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Dirección: CR 77 128 A 10
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: TESORERIANAZARETH@HOTMAIL.COM;hsjsaramita@gmail.com
Teléfono: 3134590530

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	06810-100	BOLSA CIERRE HERMETICO	PAQUE	16,00	$5.500,00	$0,00	$0,00	$16.720,00	19%	$0,00	$88.000,00
2	02001-100	BOLSA TIPO CAMISETA BLANCA	PAQUE	2,00	$9.000,00	$0,00	$0,00	$3.420,00	19%	$0,00	$18.000,00
3	192424X100	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE	PAQUE	6,00	$60.000,00	$0,00	$0,00	$68.400,00	19%	$0,00	$360.000,00
Total items											3

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$466.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$466.000,00
Total Impuesto IVA (=)	$88.540,00
Total Impuestos (+)	$88.540,00
Total Mas Impuesto (=)	$554.540,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$554.540,00**

Numero de Autorización: 18764058830044 Rango Autorizado Desde: 1251 Rango Autorizado Hasta: 2000, Prefijo: PE, Fecha resolución: 2023-10-27, Vigente hasta: 2024-10-27

Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $3.841.586

ECOLAB COLOMBIA S.A.

NIT 830.039.854-3 GRAN CONTRIBUYENTE I.V.A REGIMEN COMUN

SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCION N° 000400 DEL 2019/01/18
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N° 9061 del 2020/12/10
ACTIVIDAD ECONOMICA 2029 , CODIGO TARIFARIO I.C.A.103 TARIFA 11.04 X 1000

HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION ELECTRÓNICA
SEGÚN RESOLUCION No.18764054155579 DEL 2023-08-21 AL 2025-02-21
DESDE EL No.436380 HASTA EL No. 999999

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **No. 461258**

Cliente	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH - FUSAGASUGA CONVENIO 8479-2024		
Entrega Pedidos	: calle 22 #36a-25 Barrio La Venta		
Ciudad	: FUSAGASUGA	**Departamento**	: CUNDINAMARCA
Dirección Radicado	: calle 22 #36a-25 Barrio La Venta	**Lugar**	: Bogotá
		Fecha	: 09-10-2024 09:39:22
Teléfono	:	**Fecha Validación**	: 09-10-2024 09:39:56
Cod. Cliente	: 21444	**Vence**	: 08-11-2024
NIT	: 860.007.392-4	**Condiciones de Pago**	: PAGO A 30 DIAS
Notas de Entrega	: 161102	**Medio de Pago**	: Efectivo
Nota Adicional Factura	:	**Pedido**	: 237050
Vendedor	: 20004 - ESPINDOLA SARMIENTO WILLIAM	**Orden de Compra**	: 08102024
		TRM	:
CUFE	: 59ff379c0dd6e9c2f78eb2acad6c96d071c23b2e47135603eedff73eede2b972d8bb2eefaa987b1a5370625bef5086c9		

Cantidad	Presentación	Kilos	Producto	Descripción	Precio Unit. USD	Precios Total USD	% IVA	Precio Unit.	TOTAL
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7101013	ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG			19,00	597.871,00	1.195.742,00
2	CUÑETE X 25 KGS	50,00	15445	ECO-STAR BUILDER C 25 KG			19,00	287.428,00	574.856,00
2	CUÑETE X 20 KG	40,00	7103125	ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG			19,00	728.813,00	1.457.626,00

ITEM
1: ADVACARE 120 SANITIZER/SOUR 20 KG = BLANQUEADOR DESINFECTANTE PARA ROPA
2: ECO-STAR BUILDER C 25 KG = DESENGRANTE PARA ROPA
3: ECO-STAR DETERGENT PLUS 20 KG = DETRGENTE PARA ROPA

FAVOR ABSTENERSE A PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE,
SOMOS AUTORETENEDORES , RES. 000400 18/01/2019

OBSERVACIONES FACTURACION:

OBSERVACIONES TRANSPORTE:

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

SUB-TOTAL	$	3.228.224,00
DESCUENTO	$	0,00
BASE I.V.A	$	3.228.224,00
IVA 19.0%	$	613.362,56
RETENCION	$	0,00
TOTAL A PAGAR USD	$	0.00
TOTAL A PAGAR COP	$	3.841.586,56

La presente factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio (Numeral 6 del Art.774 del Codigo de Comercio).
Oficina Principal Bogota Avenida Calle 100 # 19-54 Piso 4 Tel:57-1-6186000 Fax:57-1-6427097
Planta Bogotá Avenida Cr 60 # 22-75 Int 5-6-7 Parque Ind. Frapel Tel: 414 2394
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE ECOLAB COLOMBIA S.A.
BANCO CITIBANK, CUENTA CORRIENTE No. 62840013 / BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No. 21108588443
ELABORADO POR: _____

PRODUCTOS DEA IVAN DANILO ESPEJO FORERO
1.023.942.379-2
TV 12 No 25 20 AV MANUEL HUMBERTO C.
Fusagasugá-Colombia
3052213902
productosdea@gmail.com

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $665.741

Factura Electronica de Venta

N°: DEA 3827

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH CONVENIO 8479-2024
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (601) 3134527117 - Ext. 000
Dirección: CL 22 25A 36 BRR LA VENTA
Correo: hsjsaramita@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	18/10/2024, 10:03
Expedición	18/10/2024, 10:03
Vencimiento	28/10/2024
Vendedor	IVAN DANILO ESPEJO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	6.00	HIPOCLORITO BLANQUEADOR 5,50 % GARRAFA X 5 GALONES	26,890.76	4,840.00	19 %	29,735.87	186,240.43
2	1.00	VARSOL INOLORO EXXOL PURIFICADO GARRAFA X 5 GLN	232,500.00	0.00	0 %	0.00	232,500.00
3	1.00	VINAGRE GARRAFA X 5 GALONES	28,571.44	0.00	19 %	5,428.57	34,000.01
4	4.00	LIMPIAPISOS ANTIBAC LAVANDA GARRAFA X 5 GALONES	41,596.64	0.00	19 %	31,613.45	198,000.01
5	5.00	ENVASE PET 500 ML + GATILLO INDUSTRIAL	2,521.10	0.00	19 %	2,395.05	15,000.55

Total items: 5

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-28 por $ 665,741.00

Total Bruto	**601,408.06**
Descuentos	**4,840.00**
Subtotal	**596,568.06**
IVA 19%	**69,172.94**
IVA 0%	**0.00**
Total a Pagar	**665,741.00**

Observaciones:
GRACIAS POR SU COMPRA
RM 951
SOLICITADO Y RECIBIDO POR H. LUZ DARY HOGAR SARAMITA FUSAGASUGA
NOTA: EN CASO DE APLICAR RETENCIONES POR FAVOR ENVIAR EL COMPROBANTE - FAVOR NO APLICAR RETEICA EN BOGOTA
CUENTAS AUTORIZADAS PARA RECAUDO:
BANCO CAJA SOCIAL CUENTA AHORROS NRO 24068508917
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS NRO 38800059035
ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO productosdea@gmail.com

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069561097 aprobado en 20240424 prefijo DEA desde el número 3232 al 5000 Vigencia: 6 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 0,007
CUFE: ec1ab48bcdb0126fa4a655a6f69644a185faf0f2fc8561d671a6dca6ecc5fff5e099f5e9c202d1d52d6f6c9a0eae25d9

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $1.122.880

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST02
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

02FT-60024840

CUFE : 149e28f4383e96e85134cdfff8f8378262b94d94a44bc541ee32f2527d21953f309e07bb345a06c6b71b9a6d8f4672b9

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 8479-2024
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/10/2024
ZONA:
INTERNO No: 112087
CAJA No: 005
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/10/2024 14:14
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	133253	TOALLA MANOS BCA FAMILIA DH 15	94	40,00	23.589,92	37.120,00	19,00	1.122.880,20

TOTAL VENTA 1.122.880,00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 02FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	**SUBTOTAL** 943.596,80 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 179.283,39 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 1.122.880,00 SON: UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24(11)20871414054530

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $611.070

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST08
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

08FT-65927226

CUFE : 77a0f16ffa46467674680414c3eb40b882adc09de63ce9c0129b4942eb614568d22649793074d660f85fbac97a1defef

CLIENTE : **DOMINICAS DE NAZAR ETH** CONVENIO 8479-2024
NIT: : 860007392-4
CORREO ELECTRÓNICO : TESORERIANAZARETH@HOTMIAL.COM
DIRECCION : CRA 27 # 128A - 10
CIUDAD : 11001-BOGOTA, D.C.
TELEFONO : 2531248
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/10/2024
ZONA:
INTERNO No: 77697
CAJA No: 008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 01/10/2024 11:54
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
9	110449	PELICULA EXTEN ARO INST 600m Vinipel	94	1,00	85.386,55	11.290,00	19,00	101.610,00
6	135751	ESPONJA SCOTCH-BRITE 8u LLEVE Esponja alambre	94	1,00	31.428,57	0,00	19,00	37.400,00
3	112870	GUANTE TASK PRO CALIBRE 35 T M	94	18,00	7.424,37	8.370,00	19,00	159.030,00
8	125603	SERVILLETA FAMILIAEXPER 200u	94	2,00	9.159,66	0,00	19,00	21.800,00
1	116691	PANO MICROFIBRA TASKPRO BLANCO Limpiones	94	2,00	20.924,37	0,00	19,00	49.800,00
5	83448	ESPONJILLA SCOTCHBRITE 12U Esponjilla brillo	94	5,00	5.462,18	0,00	19,00	32.500,00
10	99405	PAPEL ALUMINIO TUC 100M	MTR	1,00	45.042,02	0,00	19,00	53.600,00
7	141782	ESPONJA M&C ABRASIVA P2LL3	94	4,00	1.588,24	840,00	19,00	7.560,00
4	137221	ESPONJA INOX ETERNA PG2u LLV4u Esponjilla multiusos	94	7,00	9.495,80	0,00	19,00	79.100,00
2	148081	GUANTE INDUSTRIAL ARO C25 TALL	94	14,00	4.121,85	7.630,00	19,00	68.670,00
					TOTAL VENTA			611.070,00

NOTA:
LINEA 6 PAQUETE POR 12 UNIDADES
LINEA 1 PAQUETE POR 5 UNIDADES TOTAL 10 UNIDADES

LINEA 3 Y 2 GUANTES ESTAN RELACIONADOS EN LA TABLA 30

TOTAL LÍNEAS 10

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 08FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	**SUBTOTAL** 513.504,20 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 97.565,79 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 611.070,00 SON: SEISCIENTOS ONCE MIL SETENTA PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24077697115408142O

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

ASEO INSTITUCIONAL APORTE SDIS $4.314.053

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764082147321 * OCT. 24 DE 2024 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 236 AL MG 500 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 400

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4 CONVENIO 8479-2024	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**SUCURSAL**	**FORMA DE PAGO**
31/10/2024	31/10/2024	NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERR	FUSAGASUGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MG - 127	SUMINISTRO MDE BLANQUEADOR PARA ROPA COLOR X 20LT	4	Und.	107.938	19%	20.508	431.751
2	MG - 127	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE BIDON X 20LT	4	Und.	241.176	19%	45.824	964.706
3	MG - 127	SUMINISTRO DE DETERGENTE LIQUIDO LAVALOZA	2	Und.	79.832	19%	15.168	159.664
4	MG - 127	SUMINISTRO DE JABON REY X CAJA DE 25 UNIDADES CADA UNA	2	Und.	121.849	19%	23.151	243.697
5	MG - 127	SUMINISTRO DE BOLSA PRECORTADA CALIBRE 4 COLOR NEGRO	400	Und.	1.668	19%	317	667.227
6	MG - 127	SUMINISTRO DE BOLSA PRECORTADA CALIBRE 4 COLOR ROJO	300	Und.	1.668	19%	317	500.420
7	MG - 127	SUMINISTRO DE BOLSA PRECORTADA CALIBRE 4 COLOR BLANCO	300	Und.	1.668	19%	317	500.420
8	MG - 127	SUMINISTRO DE CEPILLOS MULTIUSOS CON ASA	3	Und.	3.529	19%	671	10.588
9	MG - 127	SUMINISTRO DE SEPILLO DE BAÑO SANITARIO CON BASE BLANCO VANYPLAS	10	Und.	13.361	19%	2.539	133.613

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**3.681.667**
DESCUENTO	**0**
IVA	**699.517**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.381.184**
RETEFUENTE	**92.042**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**40.646**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.248.497**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2024 13:31:32

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b30e8edf05a7f4d7519d3756c8d2c23d57869b32f505b684151de115835a052473975cc20d0c00bfbe605b365fe1cf4f --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2024 3:58:47 p. m.

MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

NIT 901502684 - 0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES * ACTIVIDAD 1811 Y 7310 TARIFA ICA 9,66 X 1000 * ACTIVIDAD 4719 TARIFA ICA 11,04 X 1000

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764082147321 * OCT. 24 DE 2024 * VIGENCIA 12 MESES * RANGO AUTORIZADO MG 236 AL MG 500 * CONTRIBUYENTE DE ICA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Factura Electrónica De Venta No

MG No. 400

CLIENTE	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860007392 4 CONVENIO 8479-2024	FACTURA DE VENTA	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
cr 77 128 a 10	Bogota D.C.	2265399

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**SUCURSAL**	**FORMA DE PAGO**
31/10/2024	31/10/2024	:NNIFFER DEL PILAR HERNANDEZ BECERF	FUSAGASUGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
10	MG - 127	SUMINISTRO DE RECOGEDOR DE PISO ETERNA	12	Und.	5.798	19%	1.102	69.580

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**3.681.667**
DESCUENTO	**0**
IVA	**699.517**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.381.184**
RETEFUENTE	**92.042**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**40.646**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.248.497**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

NOTA:
Aporte Asociado $67.131

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2024 13:31:32

CL 70 D BIS 111 C 59 P 2 Teléfono 3112818146 Bogota D.C.

Correo Electrónico mgdisenoypublicidad6@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b30e8edf05a7f4d7519d3756c8d2c23d57869b32f505b684151de115835a052473975cc20d0c00bfbe605b365fe1cf4f --Fecha y Hora de Expedición : 31/10/2024 3:58:47 p. m.