

SURTITODO DISTRIBUCIONES LA BODEGA DE ANDRES S.A.S.
NIT 901327988 -4
cra 3 11-19 - Fusagasugá
57 3176430315
distribuidoraandres293@gmail.com

Remisión
No. 72

SEÑOR(ES)	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA			FECHA DE EXPEDICIÓN	
DIRECCION	Chinauta Finca Tranquilandia			15/08/2026	
CIUDAD	Fusagasuga			FECHA DE VENCIMIENTO	
TELEFONO		NIT	901142353	14/09/2026	

Id	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TINTA IMPRESORA GENERICA X LITRO	23.400	8		$ 187.200
2					$ -
3					$ -
4					$ -
5					$ -
6					$ -
7					$ -
8					$ -
9					$ -
10					$ -
11					$ -
12					$ -
13					$ -
14					$ -
15					$ -
16					$ -
17					$ -
18					$ -
19					$ -
20					$ -
21					$ -
22					$ -
23					$ -
24					$ -
25					$ -
26					$ -
27					$ -
28					$ -
29					$ -
30					$ -
				Subtotal	$ 187.200
				IVA (19.00%)	$ 134.900
				Total	$ 322.100

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

SURTITODO DISTRIBUCIONES LA BODEGA DE ANDRES S.A.S.
NIT 901327988-4
cra 3 11-19, Fusagasugá, Cundinamarca,
distribuidoraandres293@gmail.com
Tel: +573176430315

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE868
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	chinauta finca tranquilandia, Fusagasugá			01/09/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT**	901142353-2	01/09/2026

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Subtotal
1	TINTA IMPRESORA GENERICA X LITRO	COP $23.400	8		COP $187.200

FACTURA PERTENECIENTE AL CONVENIO 1821-2026 FACTURA PERTENECIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-09-01 21:34:47-05:00
Validación DIAN: 2026-09-01 21:35:48-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: f053dc22154c7e3eb59296210a73cae2bd87e75d8985ec3e9bc9702ca77c9c8c342a981a8e11545c1adc54bed5768f05

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	COP $187.200
Total	COP $187.200

Total de lineas: 1
Cantidad total: 8

APORTE SDIS: 187.200

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764104172801 de 2026-01-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE705 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-01-01

Representación gráfica de factura de venta electrónica