



GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS  
Nit 900205684

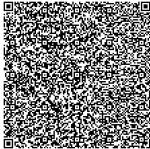
Factura Electrónica De Venta No

JHS No. 10932

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764046434551 que habilita desde JHS 10839 hasta JHS 10999. Vence 2024-03-24

Actividad Económica CIU Nro. 4921 ICA 4.14/1000  
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes

|                                                                                                                                       |                                            |                                                              |            |      |                                                                                    |     |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|
| CLIENTE                                                                                                                               |                                            | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR-ALIME |            |      | POR CONCEPTO DE                                                                    |     |              |               |
| NIT                                                                                                                                   |                                            | 901377527 6                                                  |            |      | PERIODO FACTURADO: MAYO DE 2023<br>001DE2021;kmelo@alimentosparaaprender.gov.co#\$ |     |              |               |
| DIRECCIÓN                                                                                                                             |                                            | CIUDAD                                                       | TELÉFONO   |      |                                                                                    |     |              |               |
| CALLE 43 57 14 CAN                                                                                                                    |                                            | Bogota D.C.                                                  | 6012222800 |      |                                                                                    |     |              |               |
| FECHA FACTURA                                                                                                                         |                                            | FECHA VENCIMIENTO                                            |            |      | VENDEDOR                                                                           |     |              | FORMA DE PAGO |
| 21/07/2023                                                                                                                            |                                            | 20/08/2023                                                   |            |      | JONATHAN ANDRES SOSA CARVAJAL                                                      |     |              | Credito       |
| Item                                                                                                                                  | Descripción                                |                                                              | Cantidad   | Und  | Valor Unitario                                                                     | IVA | Valor IVA    | Total         |
| 1                                                                                                                                     | VEHICULO MES 48H SEMANALES LUNES A VIERNES |                                                              | 1,00       | Und. | 2.964.550,00                                                                       | 0%  | 0            | 2.964.550,00  |
| Total líneas o ítems: 1                                                                                                               |                                            |                                                              |            |      | SUBTOTAL                                                                           |     | 2.964.550,00 |               |
| Valor en Letras<br><br>DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS<br>DIECISIETE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS |                                            |                                                              |            |      | DESCUENTO                                                                          |     | 0,00         |               |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                              |            |      | IVA                                                                                |     | 0,00         |               |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                              |            |      | TOTAL DE LA OPERACIÓN                                                              |     | 2.964.550,00 |               |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                              |            |      | RETEFUENTE                                                                         |     | 103.759,25   |               |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                              |            |      | RETEIVA                                                                            |     | 0,00         |               |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                              |            |      | RETEICA                                                                            |     | 12.273,24    |               |
|                                                                                                                                       |                                            |                                                              |            |      | TOTAL MENOS RETENCIONES                                                            |     | 2.848.517,51 |               |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/07/2023 15:59:20

CR 11 A 18 54 SUR BRR JARDIN Teléfono 3135499710 Bogota D.C.  
Correo Electrónico: colcantorbery@hotmail.com