



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Ronelly S.A.S.
NIT: 890929073
CRA 49 No. 46A SUR 25
PBX: (57 + 4) + 444 55 90
ENVIGADO - ANTIOQUIA
repcion@ronelly.com



No. DISR 84204

F. Generación Erp:
28/03/2025 1:16:52 PM

F. Expedición DIAN:
28/03/2025 1:16:55 PM

CUFE : 973a665af8e0115aeecc4266fba9e88e0d5337c521781db93ca1224fba0ceb1e8919563ec1189aed48a32968557fdeea1

SOMOS AUTORRETENEDORES Resolución 000125 de agosto de 17 de 1993
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DE IVA
Código Actividad Económica ICA Envigado 4645 Tarifa 7 X 1.000
Inscrito y Contribuyente de Industria y Comercio Municipio de Envigado
Autorretenedor de ICA en el municipio de Envigado, según resolución
20230020969 del 15/11/2023
LINEA DE NEGOCIO: Somos comercializadores de productos médico quirúrgicos

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN
No 18764085551767 DEL 17 DE 12
DE 2024 AUTORIZA DEL
DISR77265 al DISR5000000
FECHA VIGENCIA DESDE
17/12/2024 HASTA 17/12/2025

Vendido a

Razón Comercial: ORGANIZACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA S.A

NIT: NIT 900743259-3
Dirección: CL 6 17 55 EDIFICIO ICONO PISO 2 PI
Teléfono: 3402779
Ciudad: PEREIRA

Fec. Factura 28/03/2025 1:16:52 PM
Vencimiento 27/05/2025 1:16:52 PM
Nro. Pedido 0010119712

Notas: OC-1246

CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO
WWW.RONELLYSTORE.COM

FORMA DE PAGO: CREDITO

MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

PLAZO: 60 DIAS

Ítem	Código	Nro. Lote	Vencimiento	Invima	Descripción	Unidad	Cantidad		Pendiente Despacho	Vr. Unitario	% Iva	Valor Total
							Pedido	Despachada				
1	107931	240108109	2027-01-31	NSOC40024-10CO	HAND RUB GEL ANTIB PT0301001004 X850ML NO APLICA -COSMÉTICO E000000 NSOC40024-10CO 0000102857	UN	12.000	12.000	0.000	30,886.00	0.00	370,632.00
2	155434	240107386	2026-11-30	NSOC26321-23CO	MICROSAFE FOAM PT0303009001 BOLSA 850ML NO APLICA-NSCO NO APLICA NSOC26321-23CO 0000102857	UN	5.000	5.000	0.000	21,810.00	19.00	129,770.00
3	153573	240104372	2026-10-31	NO-REQUIERE	WEST MULTIPROPOSI R.PT0104009009 X3.785L NO REQUIERE E000000 NO-REQUIERE 0000102857	UN	6.000	6.000	0.000	58,122.00	19.00	414,988.00

Total ítems: 3 Total unidades: 0.0
Vendedor: DDUQU
Elaboró: DDUQU

Firma del Vendedor: _____

Señores: PAGUE A RONELLY S.A.S A LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA LA SUMA DE:						
SUBTOTAL	DESCUENTO	ABONO	IVA	RETEICA	RETEIVA	TOTAL A PAGAR
828,412.00	0.00	0.00	86,978.00	0.00	0.00	915,390.00

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio de conformidad con los artículos 774 modificado por la ley 1231 de 2008, 621, 671 y 672, siguientes y subsiguientes y concordantes del código de comercio y el art 617 del estatuto Tributario.

Acepto esta factura sin reparo y declaro que he recibido la mercancía real y físicamente.

Nombre de quien recibe: _____
Cargo: _____
Cédula: _____ Firma: _____
Entrega Fecha: _____ Hora: _____
Sello: _____

NO NEGOCIABLE, PARA EFECTOS
SOLO CONTABLES Y/O TRIBUTARIOS

Tipo: DISR Num: 84204