Espacio para
Logo Corporativo

ERIKA ESMERALDA LONDO???O LOPEZ
NIT 1.026.575.539-0
DG 22 C BIS 18 B 15
Tel: (601) 6092166
Bogotá - Colombia
naslylopez97@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FEL 820

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 222222222
Dirección	CALLE 22D #18-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2023, 12:03
Expedición	10/04/2023, 12:03
Vencimiento	10/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BROCA DE 1/8	1.00	3,500.00
2	BROCA 9/64	1.00	4,000.00
3	KL DE SOLDADURA 60/13	1.00	23,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Treinta mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 30,500.00

Total Bruto	25,630.25
IVA 19%	4,869.75
Total a Pagar	**30,500.00**

Observaciones:

COMPROBANTE: FC 32598
SUBTOTAL: $ 25.630
IVA: $ 4.870
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 30.500
CENTRO DE GASTO: 915

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 18764039837638 aprobado en 20221119 prefijo FEL desde el número 480 al 1000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE 82ce315b34b75797dc7ac96cc15d2ca4d03baaf10652e5d50e47f1c39e505b3486b3dbedbeea0277b14f337bde2be967

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Bogotá D. C., abril 10 de 2023

CUENTA DE COBRO

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Nit 800.250.954-5

DEBE A:

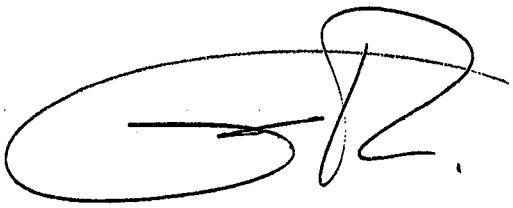
GUILLERMO L RODRIGUEZ
RUT No.19.188.095-6

La suma de: **$ 350.000 =**

Por Concepto de: 7 VIDRIOS GRABADOS INSTALADOS EN LA FACHADA

SON: TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

COMPROBANTE: DSE 1391
SUBTOTAL: $ 350.000
IVA: ____
RETE FUENTE: $ 21.000
RETE ICA: $ 2.415
VALOR A PAGAR: $ 326.585
CENTRO DE GASTO: 915



Atentamente,

Guillermo L Rodríguez

Ingresar.

Factura Electrónica de Venta P03 - 7083

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764046924082 de 01/04/2023 - 01/04/2024 autoriza P03-7001 a P03-12000

EL CLUB DE LOS COLORES S A S NIT 800251959
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	12/04/2023 13:34
Fecha de Vencimiento	14/03/2023 16:15
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EL CLUB DE LOS COLORES S A S
NIT	800251959
Obligación	IVA
Email	clubcolores@hotmail.com
Teléfono	3128183 3379249
Dirección	CL 23 20 39
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT	800250954
Obligación	IVA
Email	recepcionfacturasacnn@gmail.com
Teléfono	8122073
Dirección	CLL 22 D 18-48
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	T1 CÑ	VINILO CREMA SUAVE	2	EA	$242,017.00	IVA 19%	$484,034.00	$576,000.00
2	ESM GL	ESM GL ESMALTE CAOBA	1	EA	$50,420.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
3	AJU GL	GL AJUSTADOR UNIVERSAL	1	EA	$18,487.00	IVA 19%	$18,487.00	$22,000.00

3

Subtotal	$552,941.00
IVA 19%	$105,059.00
Total a Pagar	$658,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

COMPROBANTE: FC 32607
SUBTOTAL: $552.941
IVA: $105.059
RETE FUENTE:
RETE ICA:
VALOR A PAGAR: $658.000
CENTRO DE GASTO: 915

CUFE: 669f012ce8c44914c4ebb3bd675c2562053231b9cd9cd09dc044cdcd6225b7065d5c55e242630986e4e95cd5ba7b0fcc
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

IMPORTACIONES LED S.A.S
Nit.:901.368.980-1

Factura Electrónica
De Venta N° ENHA 2810
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764029218003 que habilita desde ENHA 1 hasta ENHA 10000. Vence 2023-05-23

IMPORTLED
INNOVATION WITHOUT LIMITS

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000
IMPORTADOR DE LA MARCA:
INTER LIGHT
¡deslumbrante!

CLIENTE ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954 5
DIRECCIÓN CL 22 D 18 48
VENDEDOR MILTON JAVIER BARRERA RAMIREZ

TELÉFONO 3108842100
CIUDAD Bogota D.C.
FECHA FACTURA 15/04/2023
FECHA VENCIMIENTO 15/04/2023

FORMA DE PAGO
contado chapin

item	Ref.	Descripción	Cant	Bodega	U Med	IVA	Vr Unitario	Total
1	P2969	DICROICO LED 06W 4000K GU10 LUMEK	3	CHAPINERO	Und.	19%	7.143	21.429
2	P0351	INTERR CONM DOBLE SOFY 118Z-02 INTER LIGHT	1	CHAPINERO	Und.	19%	4.622	4.622
3	P0993	GRAPA PLASTICA PLANA 2X20-2X22 N 4	1	CHAPINERO	Und.	19%	1.681	1.681

COMPROBANTE: FC 32608
SUBTOTAL: $ 27.731
IVA: $ 5.269
RETEFUENTE: —
RETEICA: —
VALOR A PAGAR: $33.000
CENTRO DE GASTO: 915

Son: TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	27.731
IVA	5.269
TOTAL FACTURA	33.000
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	33.000
Total líneas o ítems: 3	

*** Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio. * En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley.**

Pagos por consignación o transferencia bancaria a la Cuenta Corriente DAVIVIENDA No 476069995829 BANCOLOMBIA Corriente 03100000681 Codigo recaudo 87506 / Occidente cta Ahorros 519812218 IMPORTACIONES LED SAS.

Puntos De Venta: CHAPINERO: Av.Caracas N°68-41 PBX.6960019 - BODEGA PRINCIPAL: AV.Troncal de occidente N°18-76 Bg C12 PBX.7449822 - PEREIRA: Calle 16 N°8-26 PBX.6150451 - CENTRO:Cra 12 N°15-98 PBX.2865933 - ARMENIA:Call 20 N°17-32 Cel. 3226810476-MANIZALES Cra 20 N 20-72 Cel.3113783112 - NEIVA: Calle 5 N°5-34 PBX 8666978

Correo Electrónico servicioalcliente1@importacionesled.com
Fecha y Hora de Generación: 15/04/2023 14:27:48

"bienes exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020"

Firma Cliente C.C / NIT.

*****NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA*****

CUFE: 96ae6416ea0f9ec7ba1800d3d1678874f9951a663bc4ba65c80337d8a2bc3fd4caae94ad57198e0a6f297c7d675a1378--Expedición:15/04/2023 02:42 PM

Espacio para
Logo Corporativo

ERIKA ESMERALDA LONDOÑO LOPEZ
NIT 1.026.575.539-0
DG 22 C BIS 18 B 15
Tel: (601) 6092166
Bogotá - Colombia
naslylopez97@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FEL 850

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 222222222
Dirección	CALLE 22D #18-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2023, 09:13
Expedición	19/04/2023, 09:13
Vencimiento	19/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TUBO SILICONA TRANSPARENTE	1.00	13,000.00

COMPROBANTE: FC 32614
SUBTOTAL: $ 10.924
IVA: $ 2076
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $13.000
CENTRO DE GASTO: 715

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Trece mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 13,000.00

Observaciones:

Total Bruto	10,924.37
IVA19%	2,075.63
Total a Pagar	**13,000.00**

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 18764039837638 aprobado en 20221119 prefijo FE. desde el número 480 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
- **CUFE** 0589dbc3850203381fde6f8ce06b70c7331a9db86c63e804652821dfccfdc2cb323c227568fb56b0d7353598bf03e2c7

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Espacio para
Logo Corporativo

ERIKA ESMERALDA LONDOÑO LOPEZ
NIT 1.026.575.539-0
DG 22 C BIS 18 B 15
Tel: (601) 6092166
Bogotá - Colombia
naslylopez97@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FEL 856

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 222222222
Dirección	CALLE 22D #18-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2023, 17:24
Expedición	21/04/2023, 17:24
Vencimiento	21/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BULTO PEGACOR X25 KL	1.00	15,500.00

COMPROBANTE FC 32693
SUBTOTAL: $13.025
IVA: $2.475
RETE FUENTE:
RETE ICA:
VALOR A PAGAR: $15.500
CENTRO DE GASTO: 915

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Quince mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 15,500.00

Total Bruto	13,025.21
IVA 19%	2,474.79
Total a Pagar	**15,500.00**

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764039837638 aprobado en 20221119 prefijo FEL desde el número 480 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE 5cc6ed2bd6cff9d947c5df0fa5ef21d06fd90bbf0bf58080e45ac662956800e1874b90ca42d69f1f80c229e0c05282be

Pagada

FERRETERIA LA OPORTUNIDAD
NIT 900.497.580-8
CR 15 11 33
Tel: 3132515208
Bogotá - Colombia
ferreterialaoportunidadsas@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. OP 17241

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	6013409012
Dirección	CLL 22D # 18 - 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2023, 17:45
Expedición	24/04/2023, 17:45
Vencimiento	24/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RODILLO FELPA TIPO MASTER 9 RODIMARMOL	4.00	20,000.00
2	RODILLO FELPA INDUSTRIAL NARANJA 3	2.00	6,000.00
3	BROCHA 3 CERDA RUBIA BULLDOG	2.00	10,000.00
4	BROCHA 2 1/2 CERDA RUBIA BULLDOG	2.00	6,400.00
5	ESPATULA 6 MANGO PLASTICO DISFOCCI	3.00	12,900.00
6	CINTA AISLANTE ELECTRICA PVC NEGRA (18 mm X 15 mt)CELLUX	1.00	4,500.00
7	LLANA LISA MANGO MADERA FOCCI	1.00	12,000.00
8	TAPA CIEGA REDONDA PLASTICA BLANCA INDUMA	2.00	1,000.00
9	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 118Z-01	10.00	35,000.00
10	AMARRE TEJA LARGO CAL .16 PAQ. X 100 UDS	1.00	22,000.00
11	GANCHO PARA TEJA	1.00	17,850.00
12	LIJA DE AGUA 120 OMEGA DE ABRACOL X UNIDADES	24.00	28,800.00
13	SILICONA KAUDAL TRANSPARENTE 300 ML X TUBO	10.00	85,000.00
14	DISCO CORTE FINO 4 1/2 ABRACOL DOBLE PROPOSITO	5.00	14,000.00
15	BOQUILLA BLANCA * 2000 GRS	1.00	7,800.00

COMPROBANTE: FC 32638
SUBTOTAL: $ 240.025
IVA: $ 43.225
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 283.250
CENTRO DE GASTO: 915

Total items: 15

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 283,250.00

Total Bruto	240,025.20
IVA 19%	42,374.80
IVA 5%	850.00
Total a Pagar	283,250.00

Observaciones:

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 18764030892343 aprobado en 20220630 prefijo OP desde el número 12001 al 25000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: 3f6b95d0975706ed4568b8845f133bfd43f2ed8386ef9fbb4e9b455276ec74f9b24d7088ba90b8632eba2eb28b2bc89e

Elaborado por software Siigo Nube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

REPUESTOS ELECTRODOMESTICOS DEL CENTRO Ltda

R.E.C LTDA.

Quemadores industriales e infrarrojos a gas

¡ASESORIA TECNICA Y REPARACIONES!

NIT. 900.140.289-6 - RESPONSABLES DEL IVA

Autorización DIAN 18764023364714 del 27/12/2021 vigencia 18 meses. 61162 al 65000

Actividad Economica ICA 4754 - Tarifa 11,04 x 1000

Nombre:	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT:	800,250,954-5
Dirección:	CLL 22D 18 48
Ciudad:	BOGOTA D.C. **Telefono:** 8122073
E-mail:	contabilidadacnn@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. CON 62073

Fecha Generación	24/04/2023 16:29
Fecha Expedicion	24/04/2023 16:29
Fecha Vencimiento	24/04/2023
Forma de pago:	

NRO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	470105	VALVULA M1 HUMCAR 3/16	1	12,184.87	12,184.87
2	SDF	PALANCA DE ALUMINIO	1	840.34	840.34

COMPROBANTE: FC 32701
SUBTOTAL: $13.025
IVA: $ 2.475
RETE FUENTE:
RETE ICA:
VALOR A PAGAR: $15.500
CENTRO DE GASTO: 915

SON : QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE

Total Lineas: 2

SUBTOTAL	13,025.21
DESCUENTO	$ 0
IVA	2,474.79
RETEFUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RETE IVA	0.00
TOTAL NETO	$ 15,500.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio y presta merito ejecutivo de conformidad con los articulos 619 y los subsiguientes del código de comercio.
NOTA: El original de esta Factura constituye un titulo valor ley 1231 del 17 de julio del 2008 - El incumplimiento en el pago, causa interes de mora, a la tasa máxima, que fije la ley, Art 884 del Código de Comercio.

CUFE : dfaddb3e9761b40e9932dbdf2ed7ac799877b23aa40b3da1662a1571b31939ba0ec032386ffd47c4d61a1f3784fa9ab7

	Firma y sello Autorizados	*Nombre y Firma de quien recibe*
	Firma . Nit. C.C	Atentamente.

ELECTRONICA CHINA S A S
Nit 830.134.719-3
CL 21 9 12
Bogotá - Tel. (601) 2430490 - 3228928887
facturacionelectronicachina@gmail.com
www.electronicachina.com.co

Factura electrónica de venta
No. PF 4378

Fecha	2023-04-26
Vendedor	Lucero Pinilla
Cliente	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Nit / C.C.	800.250.954-5
Dirección	CL 22 D 18 48

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
CLAVIJA PASTA POLO A TIERRA	1.00	4,621.85	5,500.00
TERMINAL N 16 HEMBRA 3/16	6.00	168.07	1,200.00
SWITCH CODILLO 2 PINES 2 POS MEDIANO	1.00	2,941.18	3,500.00
	IVA 19%		1,628.57
Total			**10,200.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	8,571.43	1,628.57

Forma de Pago

Efectivo china 1	10,200.00

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 18764047937184 aprobado en 20230424 prefijo PF desde el número 4350 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa 11.04

CUFE: 06e39f6a9e61b018a0b9f50ea05eeea18c3f0b4da273421c0989908436371d60801fe0011a9e7e3e9f4d5697e4bf4fa9

REPUESTOS ELECTRODOMESTICOS DEL CENTRO Ltda

R.E.C LTDA.

Quemadores industriales e infrarrojos a gas

¡ASESORIA TECNICA Y REPARACIONES!

NIT. 900.140.289-6 - RESPONSABLES DEL IVA

Autorización DIAN 18764023364714 del 27/12/2021 vigencia 18 meses. 61162 al 65000

Actividad Economica ICA 4754 - Tarifa 11,04 x 1000

Nombre:	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT:	800,250,954-5
Dirección:	CLL 22D 18 48
Ciudad:	BOGOTA D.C. **Telefono:** 8122073
E-mail:	contabilidadacnn@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. CON 62084

Fecha Generación	27/04/2023 12:06
Fecha Expedicion	27/04/2023 12:06
Fecha Vencimiento	27/04/2023
Forma de pago:	

NRO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	F3	FISTO COPA 3/16	4	1,344.54	5,378.16

COMPROBANTE: FC 32700
SUBTOTAL: $5.378
IVA: $1.022
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $6.400
CENTRO DE GASTO: 915

SON : SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 01/100 M/CTE

Total Lineas: 1

SUBTOTAL	5,378.16
DESCUENTO	$ 0
IVA	1,021.85
RETEFUENTE	0.00
RETE ICA	0.00
RETE IVA	0.00
TOTAL NETO	$ 6,400.01

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio y presta merito ejecutivo de conformidad con los articulos 619 y los subsiguientes del código de comercio.
NOTA: El original de esta Factura constituye un titulo valor ley 1231 del 17 de julio del 2008 - El incumplimiento en el pago, causa interes de mora, a la tasa máxima, que fije la ley, Art 884 del Código de Comercio.

CUFE : 8c041d7d392e0f42aaa33f4293a18f85042639e2e4fe8e179ed63fe3ca6bcb6069de4b3b7bf38e87713050eb33de7e16

	Firma y sello Autorizados	*Nombre y Firma de quien recibe*
	Firma . Nit. C.C	Atentamente.



GONZALO H. GOMEZ

79.406.999-3

Bogota D.,CARRERA 13 No. 12 - 71

Tel. 3410256

TIQUETE DE VENTA P.O.S.

No.QUI-12164

FECHA: 27-Abr-2023 HORA:12:25:09

REGIMEN COMUN

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NAC

Nit : 800.250.954-5

Telef. : 3172582019

DESCRIPCION	REFER	CANT	VR.TOTAL
= ACIDO CITRICO	KILO	4	52.000

Items 1 TOTAL : 52.000

DISCRIMINACION DE I.V.A.

= 19.00 BASE $ 43.697 IVA 8.303

VTAS GRAVADAS 43.697 IVA 8.303

VTAS NO GRAV 0

CAJA: 01 CAJERO: 003 ROSBEL CASTELLANOS

EFECTIVO 70.000

CAMBIO : 18.000

RESOLUCIÓN P.O.S DIAN No.18764045546285

DEL 06-Mar-2023

PREFIJO RESOLUCION DIAN: QUI

DEL No.5001 AL No.30000

ACTIVIDAD ICA 4664 - 11.04 x 1000

DESPUES DE RETIRADA LA MERCANCIA NO SE
ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCION DE DINERO
GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE HACEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

****

Su$ineesPro - Software Comercial
C.Com. La Quinta Local 119 - Ibague
Tel (8) 2701177 - 3174318501 - 3174318502
www.funcionalsoft.com

1

FERRETERIA LA OPORTUNIDAD
NIT 900.497.580-8
CR 15 11 33
Tel: 3132515208
Bogotá - Colombia
ferreterialaoportunidadsas@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. OP 17311

Fecha y hora Factura

Generación	27/04/2023, 11:44
Expedición	27/04/2023, 11:44
Vencimiento	27/04/2023

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	6013409012
Dirección	CLL 22D # 18 - 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOMA ELECTRICA DOBLE CON POLO 118Z-06	3.00	13,500.00
2	INTERRUPTOR DOBLE 118Z-02	3.00	13,500.00
3	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 118Z-01	3.00	10,800.00
4	SIFON FLEXIBLE ESCUALIZABLE DE PUSH PARA LAVAMANOS	1.00	15,500.00
5	ACOPLE FLEXIBLE SANITARIO CORTO CARDENAS	3.00	4,800.00
6	CINTA ENMASCARAR REF 563 (18 mm)3/4 X20 YARDAS	6.00	10,800.00
7	PEGACOR * 25 KILOS	2.00	22,600.00
8	CINTA FLANCHE O CORTAGOTERA DE 15 CMS X 10 MTS LIGHT	2.00	98,000.00
9	DISCO CORTE FINO 4 1/2 - 3/64 X7/8 ABRACOL DOBLE PROPOSITO	2.00	5,600.00
10	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 41/2 ABRACOL	1.00	15,500.00
11	TORNILLO CISTERNA	4.00	2,400.00
12	CABLE DUPLEX 2*12 * 1 MT	15.00	22,500.00
13	CHAZO 1/4 NEGRO CON TORNILLO	12.00	1,800.00

CENTRO DE GASTO: 915
VALOR A PAGAR: $237.300
RETE ICA:
RETE FUENTE:
IVA: $37.888
SUBTOTAL: $199.411
COMPROBANTE: FC32671

Total items: 13

Total Bruto	199,411.77
IVA 19%	37,888.23
Total a Pagar	**237,300.00**

Valor en Letras:
Doscientos treinta y siete mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 237,300.00

Observaciones:

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 18764030692343 aprobado en 20220630 prefijo OP desde el número 12001 al 25000 Vigencia:** 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE a7c0e7dfea483e331c4f3a4fd30ad9c564384680f73b90b18e3606a5da93dea1eb65f9689bd84d20ef4d47d87bc576f3

Elaborado por software Siigo. Nube y envíada electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo - Siigo S.A.S.NIT. 830.943.145-8

Espacio para
Logo Corporativo

ERIKA ESMERALDA LONDO???O LOPEZ
NIT 1.026.575.539-0
DG 22 C BIS 18 B 15
Tel: (601) 6092166
Bogotá - Colombia
naslylopez97@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FEL 873

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 222222222	**Generación**	27/04/2023, 15:16
Dirección	CALLE 22D #18-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	27/04/2023, 15:16
				Vencimiento	27/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TUBO SILICONA TRANSPARENTE	1.00	13,000.00
2	AMARRE PARA TEJA	2.00	800.00

COMPROBANTE: FC 32661
SUBTOTAL: $ 11.597
IVA: $ 2.203
RETE FUENTE: ---
RETE ICA: ---
VALOR A PAGAR: $ 13.800
CENTRO DE GASTO: 915

Total items: 2

Valor en Letras:
Trece mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 13,800.00

Total Bruto	11,596.64
IVA 19%	2,203.36
Total a Pagar	**13,800.00**

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764039837638 aprobado en 20221119 prefijo FEL desde el número 480 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE bc0f073c7fcc43f3f7c1446768927de67457fcf0ae8dc09e3cd743c1ce10a57c10f5a36f1e710b69571f8f31a7e58827

ESTRUCTURAS METALICAS JGB S.A.S.
NIT 901458032-0
CR 16 12 92
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: 3107555205
indumetalicasjgb@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE956

Fecha de generacion: 27/04/2023 11:15:59
Fecha expedición: 27/04/2023 11:16:00
Medio de pago: Efectivo

DATOS DE FACTURACION
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954-5
CL 22 D 18 48
Bogotá, D.c., Colombia
TEL: 6013409012
admonacnn@outlook.com
PRINCIPAL

DATOS DE ENTREGA
PRINCIPAL
CL 22 D 18 48
Bogotá, D.c. Colombia
TEL: 6013409012

CUFE: 749ac36e6abb3563f868d66703436763a49073595e7ce9778f3503b11d7e1c93e117a2395b693f574b19eae21846ea41

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0	CONTADO	27/04/2023	27/04/2023	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	0002	SUMINISTRO 1 METRO DE DUCTO; 1 CAPERUZA SEGUN PLANO *RetelVA: 15.00%,*	1	NIU	$112,000	19.00%	0%	$112,000

COMPROBANTE: FC 32660
SUBTOTAL: $112.000
IVA: $21.280
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 130.088
CENTRO DE GASTO: 915

Total cantidad : 1
CIENTO TREINTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

SUBTOTAL	$112,000
IVA	$21,280
TOTAL FACTURA	**$133,280**
RetelVA	-$3,192
TOTAL NETO	**$130,088**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES - RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Actividad 4329 Favor abstenerse de practicar retención en la fuente a titulo de renta y a titulo de ICA - Practicar retención de IVA 15%

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764045289272 vigencia de 01/03/2023 al 01/03/2024 rango del 863 al 2000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Factura Electrónica de Venta CRE6 - 2593

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764045846126 de 13/03/2023 - 13/03/2024 autoriza CRE6-2443 a CRE6-3000

EL CLUB DE LOS COLORES S A S NIT 800251959
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/04/2023 08:59
Fecha de Vencimiento	29/04/2023 08:59
Fecha de Validación	28/04/2023 09:01
Forma de Pago	Crédito 1 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EL CLUB DE LOS COLORES S A S
NIT	800251959
Obligación	IVA
Email	clubcolores@hotmail.com
Teléfono	3128183 3379249
Dirección	CL 23 20 39
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT	800250954
Obligación	IVA
Email	recepcionfacturasacnn@gmail.com
Teléfono	8122073
Dirección	CLL 22 D 18-48
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1601 CÑ	1601 CÑ VINILO BLANCO T1	2	EA	$235,294.00	IVA 19%	$470,588.00	$560,000.00
2	30200 CÑ	30200 CÑ ESMALTE BLANCO	3	EA	$268,908.00	IVA 19%	$806,723.00	$960,000.00
3	EPX GL	EPX GL EPOXICO NEGRO	1	EA	$168,067.00	IVA 19%	$168,067.00	$200,000.00
4	AJU GRF	AJU GRF AJUSTADOR UNIVERSAL	1	EA	$92,437.00	IVA 19%	$92,437.00	$110,000.00
5	ROD 3	UND RODILLO DE 3	2	EA	$3,361.00	IVA 19%	$6,723.00	$8,000.00
6	ROD 4	ROD 4 UND RODILLO DE 4	2	EA	$5,042.00	IVA 19%	$10,084.00	$12,000.00

6

Subtotal	$1,554,622.00
IVA 19%	$295,378.00
Total a Pagar	$1,850,000.00

Unidades de medida: EA = cada

COMPROBANTE: FC 32670
SUBTOTAL: $1.554.622
IVA: $295.378
RETE FUENTE: $38.866
RETE ICA: $17.163
VALOR A PAGAR: $1.793.971
CENTRO DE GASTO: 915

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 01a4b0fe808f856f2d363dcfc4fdd124c71667a3eab6049bcfbd3773713cd7bcf7ce15c90edcfa03360a7f4f3b29d4cc

CENTRO ANDAMIOS



NIT. 1026585692-2

Carrera 17 No. 20-41

Tel: 474 95 47 · Cel: 310 777 7720 · 318 685 0928

centroandamios1026@gmail.com

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			FACTURA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
28	4	23	4	5	23	Nº 9182

CONTRATISTA Asociacion Cristiana Nuevo

C.C. O NIT. 800.250.954-5

CELULAR 320 467 627

TELÉFONO FIJO

DIRECCIÓN: Cll 22D # 18-50

CANT.	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN			VALOR
6	ANDAMIOS				120.000
12	CRUCETA	330	240	200	"
4	PLANCHÓN				32000
	NIVELADOR				
	ALQUILER DE ARNES				
	RUEDAS	4"	8"		
	PARALES				
	FORMALETA METÁLICA				
	CAMILLA				
	CERCHA	3 trs			
	ESCALERA				
	PLATAFORMA	2.06	147		
	HORIZONTAL	195	135	70	
	DIAGONALES	280	240		
	VERTICALES	200	100		
	BASE COLLAR				
	TRANSPORTE				
	VIBRO				
	TROMPO				
	deposito x equipo				60.000
	alquilado				

NOMBRE:

C.C.

FIRMA: 1130

OBSERVACIONES:

Cll 24 # 19A -35.

Centro Andamios
Nit: 1026585692-2
Cancelado
COPIA EMPRESA

SALDO $	
ABONO $	
TOTAL $	212.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según art. 774 del código de comercio.

PASADO UN DIA SE COBRARA LA SEMANA FAVOR AVISAR CON DOS HORAS DE ANTIPACIÓN PARA LA RECOGIDA

Impreso por Combita Impresores Nit. 4.123.017-8 Cel: 313 818 4944

Bogotá D. C. , 21 de Abril de 2023

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954-5

Debe a:

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79-535-900 de Bogotá

La suma de:

$ 370.000

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento y reparación, **CENTRO DE EMERGENCIA RECONCILIACION** 80 (contrato **1100915202 2/2023**) el día (21) del mes de Abril de dos mil veintitrés (2023).

- Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería.

Son: TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE.

COMPROBANTE: DSE 1401
SUBTOTAL: $370.000
IVA:
RETE FUENTE:
RETE ICA: $3.574
VALOR A PAGAR: $366.426
CENTRO DE GASTO: 915

Cordialmente.

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79535900 Bta

Para efectos de retención en la fuente del Art 383 y 388 del ET manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo he contratado ni vinculado dos o más trabajadores asociados a mi actividad.

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO Y NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

Bogotá D. C., 25 de Abril de 2023

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954-5

Debe a:

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79-535-900 de Bogotà

La suma de:

$ 1´400.000

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento y reparación , **CENTRO DE EMERGENCIA RECONCILIACION** 80 (contrato **11009152022/2023**) el dia (25) del mes de Abril de dos mil veintitrés (2023).

- Reparación áreas 7,8,9,10,14 y áreas comunes.
-

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Cordialmente.

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79535900

Para efectos de retención en la fuente del Art 383 y 388 del ET manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo he contratado ni vinculado dos o más trabajadores asociados a mi actividad.

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO Y NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR