PLÁSTICOS ALFARO

NIT: 51.808.684-2 R.S.



Completo Surtido en Bolsas Plasticas: Rayada - Lechosa - Transparente
Para Basura - Navideña y Precorte - Guantes - Zuncho - Vinipel - Cinta Transparente

CALLE 12 No.17-60 INT.14 LOC.103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ,D.C.COLOMBIA

CLIENTE: Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento

FACTURA DE VENTA No. 7021

DIRECCIÓN: cll 22d # 10-62

NIT. 800250954-2

FORMA DE PAGO: C80

TELÉFONO:

FECHA DE FACTURA: 13 | 4 | 23.

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
100	BB # 39 NEGRA.	1400	140.000
12	Palos 1.40 Gris	8500	102000

Observaciones:

TOTAL	$	242000
ABONO	$	
SALDO	$	

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MÉRITO LEGAL SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

Firma PLÁSTICOS ALFARO

Firma Cliente (Recibo a satisfacción)

Imp. por Francisco Marin Nit:79.429.291-7 Cel:315 712 2655

9525

COMPROBANTE: DSE 1388
SUBTOTAL: $242.000
IVA:
RETE FUENTE:
RETE ICA:
VALOR A PAGAR: $242.000
CENTRO DE GASTO: 915

PLÁSTICOS ALFARO

NIT: 51.808.684-2 R.S.



Completo Surtido en Bolsas Plasticas: Rayada - Lechosa - Transparente
Para Basura - Navideña y Precorte - Guantes - Zuncho - Vinipel - Cinta Transparente

CALLE 12 No.17-60 INT 14 LOC.103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ,D.C.COLOMBIA

CLIENTE: Asociación cristiana nuevo nacimiento

DIRECCIÓN: Calle 22d # 1062 **NIT.** 800250954-2

FORMA DE PAGO: C80 **TELÉFONO:**

FACTURA DE VENTA 6948

FECHA DE FACTURA 21 | 4 | 23

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
8	paq cofias	18.000	144.000
1	paño wypall		38.000
4	rollos aluminio 50mt	14.000	56.000
			238.000

COMPROBANTE: DSE 1402
SUBTOTAL: $ 238.000
IVA:
RETE FUENTE:
RETE ICA:
VALOR A PAGAR: $ 238.000
CENTRO DE GASTO: 915

Observaciones:

TOTAL	$	238.000
ABONO	$	
SALDO	$	

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MÉRITO LEGAL SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

Firma PLÁSTICOS ALFARO

Firma Cliente (Recibo a satisfacción)

Aseo Institucional

PLÁSTICOS ALFARO

Imp. por Francisco Marin Nit:79.429.291-7 Cel:315 712 2655

PLÁSTICOS ALFARO

NIT: 51.808.684-2 R.S.



Completo Surtido en Bolsas Plasticas: Rayada - Lechosa - Transparente
Para Basura - Navideña y Precorte - Guantes - Zuncho - Vinipel - Cinta Transparente

CALLE 12 No.17-60 INT.14 LOC.103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ,D.C.COLOMBIA

CLIENTE: Asociacio. Cristiana Nuevo Nacimiento

DIRECCIÓN: cll 22 d # 10-62 NIT. 800250954-5

FORMA DE PAGO: C71 TELÉFONO:

FACTURA DE VENTA
7050
FECHA DE FACTURA: 25 | 4 | 23

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
2	Vinipel x 500	20000	40000
150	Papelera Negra	160	24000
50	B 39 Negra	1400	70000
50	B 26 Negra	600	30000
50	B 16 Verde	700	35000
50	B 26 Blanca	700	35000
3	Escoba Suave	3500	10500
3	Escoba dura	3500	10500
1	Pay Plato Seco		6000
1	Pay Plancha Sopa		5000
4	Pay Vaso 7oz	2500	10000
6	Trapero x 800	5416	32496
2	Pay COFias	18000	36000
3	Pay Manipulacion	3000	9000
2	Aluminio x7	3500	7000

Observaciones:

TOTAL	$	360.496
ABONO	$	
SALDO	$	

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MÉRITO LEGAL SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

Firma PLÁSTICOS ALFARO

Firma Cliente (Recibo a satisfacción)

Imp. por Francisco Marin Nit:79.429.291-7 Cel:315 712 2655

VIMACH SAS
NIT : 830,069,961 - 1
CL 12 17 13
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
4620749 - 3099769 3099769
edwin@vimachcolombia.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PB NO.
PBE 1668

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-04-27 12:46:27
Vencimiento 2023-04-27

Cliente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800,250,954 - 5
Dirección CL 22D 18 48
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo admonacnn@outlook.com

Teléfono 6013409012
Vendedor MARTHA STELLA CHARRY
Centro Costo 12
Remisión 1.668

ReferenciaDel	NombreDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
9619	BLANQ DESINF X 20 LT CUÑETE	UN	1	28,571.00	19,00	28,571.00
8335	DESENG INDUSTRIAL BLANCO X 20 LT CUÑETE	UN	1	58,403.00	19,00	58,403.00
8669	LAVALOZA LIQUIDO NTRO M VIMACH X 20LT CUÑETE	UN	1	71,261.00	19,00	71,261.00
9882	LIMP MULTIUSOS CON BICARBONATO X 20 LT	UN	1	46,471.00	19,00	46,471.00

Total Bruto 204,706.00
IVA Tarifa 19% 38,894.14
Total a Pagar **$ 243.600,14**

CONDICION DE PAGO
Contado Caja Centro Pb Efectivo 243.600,14

VALOR EN LETRAS
Doscientos Cuarenta Y Tres Mil Seiscientos Pesos M/Ctexxxx Con 14/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145

COMPROBANTE: FC 32664
SUBTOTAL: $204.706
IVA: $ 38.894
RETEFUENTE: ____
RETEICA: ____
VALOR A PAGAR: $ 243.600
CENTRO DE GASTO: 915

Firma Elaborado por : CENTRO PB

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 473869997196 BANCO DAVIVIENDA BIENES EXENTOS - DECRETO 417 EL 17 DE MARZO DE 2020

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764044850082 **aprobado en** 2023-02-22 **vigente** 1 Años, **prefijo** PBE **desde el número** 1420 **al** 10000

ORIGINAL

Industria Colombiana de Plásticos
Karen Andrea Mendez Bautista

NIT 53106889 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764042618031 del 10/01/2023 al 10/07/2023
Habilita numeración de:
FE-1470 al FE-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Avenida Caracas 11-54

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Teléfono: 2862320 - Celular: 3115893158
Correo electrónico: liliabautista52@gmail.com

Responsables de IVA, No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores, Actividad Económica 4774 - Tarifa ICA 11.04x1000

Factura Electronica de Venta No. FE1662
Fecha de emisión: 29/04/2023 05:18:11 PM
Fecha de validación DIAN: 29/04/2023 05:19:27 PM
Fecha de vencimiento: 29/04/2023
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento
NIT 800250954 - 5
Dirección: Calle 22D # 18 - 48
Codigo Cliente 00285
Teléfono: 8122073
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	BPL1624	Bolsa Plástica 16 * 24 C.2	1.600,00	unidad	COP 303.13	COP 0.00	IVA(19%)		COP 485,008.00

COMPROBANTE: FC 32695
SUBTOTAL: $485.008
IVA: $92.152
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $577.160
CENTRO DE GASTO: 915

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 485,008.00
IVA(19%)	COP 92,151.52

Impuestos:	COP 92,151.52
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 577,159.52
Neto a pagar	COP 577,159.52

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

COLOMBIANA DE INTERVENCIONES AMBIENTALES

Controlamos toda clase plagas, asesorías ambientales, Limpieza y Desinfección de Tanques de Reserva de Agua Potable. Concepto Sanitario Secretaría de Salud Sub Red Sur Occidente

Bogotá D.C. 30 de abril de 2023

CUENTA DE COBRO

CENTRO DE EMERGENCIAS RECONCILIACION.

NIT: 800250954-5

DEBE A:

MIGUEL A. TORRES CRUZ

NIT. 5934603-8

POR CONCEPTO DE

Certificación de control vectorial(fumigación), Lavado y desinfección de tanques y Control de roedores, en las sedes de la Asociación.

POR VALOR DE

TRECIENTOS MIL PESOS M.CTE.

($300.000)

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ
C.C. 5.934.603-8
Representante

NOTA: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del E.T, quienes sean responsables del IVA en el régimen simplificado no están obligados a expedir factura de venta por la venta de bienes o prestación de servicios que realicen.

Bogotá D.C., 30 de abril de 2023

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954-5

DEBE A:

WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECHA
CC. 80.440.553 de Bogotá

La suma de:
$1'500.000

POR CONCEPTO DE:

Venta de elementos de aseo para el **CENTRO DE EMERGENCIA RECONCILIACION** (contrato 1100-915-2022/2023) para el mes de abril de dos mil veintitrés (2.023).

SON: UN MILLON QUINIETOS MIL DE PESOS M/CTE.

Cordialmente,

COMPROBANTE: DSE1487
SUBTOTAL: $1.500.000
IVA:
RETE FUENTE: $52.500
RETE ICA: $16.560
VALOR A PAGAR: $1.430.940
CENTRO DE GASTO: 915

WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ FONTECHA
CC. 80.440.553 de Bogotá