Bogotá D.C., 31 de agosto de 2023

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Calle 22 D No. 18 - 48
NIT: 800250954-5
Teléfono: 3409011

Debe a:

ARGELINO RICARDO NAVARRO
Régimen simplificado
Rut: 79.846.168-7
Dirección: carrera 106 # 18-12
Teléfono: 3208180419

Por concepto de: Alquiler de copiadoras para el contrato No. 11009152022 correspondiente del 01 al 31 de agosto 2023.

Cargo básico	$ 600.000
TOTAL	**$ 600.000**

Son: seiscientos cincuenta mil pesos moneda legal.
Para cancelación por transferencia electrónica favor hacerlo a:
DAVIVIENDA,
CUENTA DE AHORRO No. 007300312183
TITULAR: ARGELINO RICARDO NAVARRO
Favor confirmar el pago al correo: Argelinoricardo@hotmail.com

Cordialmente,

ARGELINO RICARDO NAVARRO
Cedula: 79.846.168 Bogotá
Ing. Servicio Técnico
Móvil: 3208180419
Email: Argelinoricardo@hotmail.com

COMPROBANTE: 052190
SUBTOTAL: $600.000
IVA: —
RETE FUENTE: $24.000
RETE ICA: $5.796
VALOR A PAGAR: $570.204
CENTRO DE GASTO: 915

Papelería y Cacharrería
Julieth
GRAN SURTIDO EN CACHARRO EN GENERAL,
PARA MISCELÁNEAS JUGUETERÍA, PELUCHES Y DETALLES

MARCO ANTONIO CASTRO FIRIGUA
NIT: 93420986-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas --IVA
Persona Natural
Calle 11 No. 13-26 Local 206, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 4020300
Email. papeleriajulieth@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764047445648 válida desde 2023-04-13 hasta 2023-10-13 rango desde FCY-354 hasta FCY-1000.

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT : 800250954-5
Dirección: CL 22 D 18 48, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 3409012
Email: contabilidadacnn@outlook.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 23/09/2023
Total de Lineas: 10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FCY - 417
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:46:41
FECHA FIRMADO: 30/08/2023 18:46:44

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	08	2023	23	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	283	Cinta Enmascarar 48 mm	EA	10,00	$3.571,43	19,00	0,00	$35.714,30
2	280	Cinta Enmascarar 24 mm	EA	10,00	$1.722,69	19,00	0,00	$17.226,90
3	072	Cinta Ancha 100	EA	10,00	$4.705,89	19,00	0,00	$47.058,90
4	754	Separador Plástico 105 x 5	EA	5,00	$1.848,74	19,00	0,00	$9.243,70
5	087	AZ Carta	EA	10,00	$4.033,62	19,00	0,00	$40.336,20
6	087	AZ oficio	EA	10,00	$4.033,62	19,00	0,00	$40.336,20
7	027	Carpetas Cartón Oficio	EA	50,00	$588,24	19,00	0,00	$29.412,00
8	174	Resma carta	EA	10,00	$15.966,39	19,00	0,00	$159.663,90
9	623	Papel Kraf Rollo x 25	EA	1,00	$6.722,69	19,00	0,00	$6.722,69
10	229	Cartulina Bristol Pliego	EA	10,00	$1.008,41	19,00	0,00	$10.084,10

Notas:

SON: (cuatrocientos setenta y un mil pesos sesenta y ocho centavos)
CUFE: 04e53ed0fa547278520d4fa3a577b753cf923d760fd900eb512af6715fbb08643cd029127545728a92a9e3cc7b2b932b

Subtotal:	$395.798,89
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$75.201,79
Total:	$471.000,68

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$395.798,89	19,00%	$75.201,79

COMPROBANTE: FC 33217
SUBTOTAL: $395.799
IVA: $75.201
RETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $471.000
CENTRO DE GASTO: 915

Firma Digital: IF3efR1OMNO1bEFB3BMBlwmgegdlvnY/SD8783LJ6c8lwMSyvwl4h336150/xOwo zzQxe7exhyqzhVEJs3m53mEbtzsvvBfXiLuxFJ22uar69l+qAk SPZ+JHNEM+E726 3lULG3A98VAvPaP7QNQAO59Xy+7lsFktolIzJLK2VOKXZo7VPg3FYU0JDwq5/0Wb Um2V2Menyt9tYhK4fcipyHpHSJ40YoVrxQV nlDeZuTEkf/H6BclO/C6yDJgSusI s0Lc+HV9aklyXRjP1f5Oxlz2A/H/WSxKXw5+3MV8iLDsPFN5yH4fN6QRkmuALDzP EuD4DmiThS93P/fnB6R9 CA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturalech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Señores:
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

800250954-5
CL 22 D 18 48

3409012
BOGOTA D.C.

Asesor: JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Pagina 1 de 1

Proasistemas S.A.

NIT. 800042928-1
Calle 45 No. 22 -18 tel. 4954800
Bogotá D.C., Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **EBOG230829**
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No.18764046712656 de 2023/03/29 por una vigencia de 12 meses desde el No. EBOG212502 hasta EBOG262501

FECHA DE FACTURA: 17 AGOSTO 2023
FECHA DE VENCIMIENTO 17 AGOSTO 2023

IVA REGIMEN COMUN CODIGO ICA 6202-6,9 x 1000 6311-9,66 x 1000 www.helisa.com * E-mail: proasistemas@helisa.com

ITEM	COD	DESCRIPCION	U.M	CANT	PRECIO U	DCTO	% IVA	TOTAL
1		VALIDACIONES RECIBE FACTURAS		686	550,00	0 %	19 %	377,300
		De las 686 validaciones adquiridas 286 ya fueron consumidas						
		Vigencia de las validaciones recibe facturas 12 meses						
		PAGO DE CONTADO						

COMPROBANTE: FC 33165
SUBTOTAL: $377.300
IVA: $71.687
RETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $448.987
CENTRO DE GASTO: 915

Total Items: 1
Forma de Pago: TRANSF BANCOL 16/08/2023

SUBTOTAL	377,300
DESCUENTO	
SUBTOTAL	377,300
I.V.A. 19%	71,687
TOTAL	448,987
ANTICIPO APLICADO	0.00
TOTAL A PAGAR	448,987

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Somos Autorretenedores del impuesto de renta y complementarios Según resolución No 05020 DE 04/05/2007.

FAVOR ABSTENERSE DE REALIZAR PAGOS EN EFECTIVO, PAGUESE EN CHEQUE A NOMBRE DE PROASISTEMAS S.A. O CONSIGNAR EN: BANCOLOMBIA RECAUDO EMPRESARIAL CONVENIO Nº19727 Nº DE CUENTA CORRIENTE 04704292801 O BANCO CAJA SOCIAL, NOMBRE DE CONVENIO HELISA-PROASISTEMAS EN WWW.MIPAGOAMIGO.COM.O EN OFICINAS Y CORRESPONSALES BANCARIOS CONVENIO No. 15894593. AL REALIZAR EL PAGO, FAVOR NOTIFICAR AL E-MAIL cartera@helisa.com

Esta Factura de Venta se asimila a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago causará el interés moratorio máximo, permitido por la superintendencia financiera por mes o fracción. Declaramos bajo juramento que las cantidades y valores descritos en esta factura son verdaderos.
Autorizo a PROASISTEMAS S.A. para consultar y reportar mi informacion crediticia en cualquier central de riesgo a cualquier tiempo.

CUFE: ed6e9a84295cdcf93c09a17a9599e121bee08d474985e51d70063ca4dffb82cda8388d6c124607103a24eaef19437e05

¡¡REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA¡¡

Factura electrónica validada por el proveedor tecnologico Ateb Colombia S.A.S. registrado con nit 900965992 a través del software Cofidi.

Factura electrónica generada a través del programa Helisa elaborado por PROASISTEMAS S.A. con NIT 800042928-1

Fecha y hora de generación 2023/8/17 - 8:43:33 a. m. Fecha y hora de validacion 2023-08-17

telas & tonos®
tonos S.A
I.V.A. - REGIMEN COMUN
NIT. 860.000.387-5
ACTIVIDAD ECONOMICA I.C.A.216

TONOS SAS
NIT 860.000.387-5
CL 77 14 54
Tel: (1) 2367469
Bogotá - Colombia
tonos_admon@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. PR 209930

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMINETO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 3108842100 - Ext. 000	**Generación**	14/08/2023, 16:35
Dirección	CLL 22 B # 18 -48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	14/08/2023, 16:35
				Vencimiento	14/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Código
1	LONA SKOG TROPICAL MULTICOLOR 2	0.50	95,575.00	80171873
2	JACQUARD DAKHILA-201 MULTICOLOR	1.50	259,069.65	80166639

Total Ítems: 2

Valor en Letras: Trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Tarjeta Débito $ 354,644.65

Total Bruto	391,323.11
Descuentos	93,302.39
Subtotal	298,020.72
IVA 19%	56,623.93
Total a Pagar	**354,644.65**

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 18764041350723 aprobado en 20221215 prefijo PR desde el número 205994 al 240000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 0,01104

CUFE: fd863598647f0be845f6fc57cb6495ec21b9fc5ca843ac59b5ec23c38ef172aa90da2b728d7e964fab6be13b062ee8c0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMPROBANTE: FC 33134
SUBTOTAL: $298.021
IVA: $56.624
RETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $354.645
CENTRO DE GASTO: 915