VIMACH SAS

NIT : 830,069,961 - 1
CL 12 17 13
BOGOTA D.C.-BOGCTA - COLCMBIA
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 2059

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-08-30 12:33:20
Vencimiento 2023-08-30

Cliente	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800,250,954 - 5	**Teléfono**	6013409012
Dirección	CL 22D 18 48	**Vendedor**	PTO VTA CENTRO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	12
Correo	admonacnn@outlook.com	**Remisión**	2.060

ReferenciaDel	NombreDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
9618	BLANQ DESINF X 3 8 LT GALÓN	UN	10	5,358.00	19,00	53,580.00
8644	LAVALOZA LIQUIDO LIMON X 3 8 LT GALON	UN	6	10,336.00	19,00	62,016.00
8334	DESENG INDUSTRIAL BLANCO X 3 8 LT GALON	UN	8	11,765.00	19,00	94,120.00
9625	LIMP LAVANDA X 3 8 LT GALON	UN	2	10,168.00	19,00	20,336.00
9628	LIMP CANELA X 3 8 LT GALON	UN	2	10,168.00	19,00	20,336.00
7877	LIMP MANZANA X 3 8 LT GALON	UN	2	10,168.00	19,00	20,336.00

Total Bruto		270,724.00
IVA Tarifa	**19%**	51,437.56
Total a Pagar		**$ 322.161,56**

CONDICION DE PAGO

Contado Caja Centro Pb Efectivo 322.161,56

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintidos Mil Ciento Sesenta Y Un Pesos M/Ctexxxx Con 56/100

OBSERVACIONES

COMPROBANTE: FC33207
SUBTOTAL: $ 270.724
IVA: $ 51.437
RETE FUENTE:
RETE ICA:
VALOR A PAGAR:
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

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.14[illegible]

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:
NIT. 800250954-5
FORMA DE PAGO: C80
TELÉFONO:

FACTURA DE VENTA: 7612
FECHA DE FACTURA: 24 | 8 | 23.

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Caja toalla Manos nieve		96000
50	b Vasos 16	700	35000
2	Pay cofias	18000	36000
3	Pay Vaso 7oz.	2500	7500

Observaciones:

TOTAL	$	174500
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 Marín Nit:79.429.291-7 Cel:315 712 2655

Bogotá, agosto 18/2023

ASOCIACIÓN CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Nit: 800.250.954 – 5

Debe a;
William Hernández
Nit 80.440.553

La suma de **$ 1.841.000**

Por concepto de venta de elementos de aseo para el contrato N.º **11009152022**

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
DETERGENTE X BULTO	5	$ 150.000	$ 750.000
ALCOHOL	4	$ 32.000	$ 128.000
DESINFECTANTE	4	$ 90.000	$ 360.000
SUAVISANTE SUAVITEL	12	$ 16.000	$ 128.000
JABON REY	250	$ 1.900	$ 475.000
			$ 1.841.000

Cordialmente;

William Hernández
c.c. 80.440.553

COMPROBANTE: DSE 2214
SUBTOTAL: $1.841.000
IVA: —
RETE FUENTE: $46.025
RETE ICA: $20.325
VALOR A PAGAR: $1.774.650
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: NIT. 800250954-5
FORMA DE PAGO: CBO TELÉFONO:

FACTURA DE VENTA
7568
FECHA DE FACTURA: 19 | 8 | 23

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
25	b 26 verde	700	17500
25	b 26 negra.	600	15000
25	b 26 blanca.	700	17500
2	Vinipel x 500	20000	40000
2	Aluvio x 7	3500	7000
10	recogedor ch.	5000	50000
10	Palos Amarillos	8500	85000
10	Palos Rojos	8500	85000
15	Palos Verd.	8500	127500
5	Escoba Palosa.	3500	17500
5	trapero x 500	4583	22917
6	Guantes C25#8 NEGRO		24500
6	Guantes Amarillo #8		24500
6	Guantes Rojos #8		24500

Observaciones:

TOTAL	$	558415
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 Marín Nit:79.429.291-7 Cel:315 712 2655

COMPROBANTE DSE 2124
SUBTOTAL: $558.415
IVA: -
RETE FUENTE -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR $558.415
CENTRO DE GASTO: 915

Industria Colombiana de Plásticos
Karen Andrea Mendez Bautista

Avenida Caracas 11-54

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 53106889 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764051575937 del 10/07/2023 al 10/01/2024
Habilita numeración de:
FE-1786 al FE-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

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. FE1857

Fecha de emisión: 14/08/2023 03:53:25 PM
Fecha de validación DIAN: 14/08/2023 03:54:41 PM
Fecha de vencimiento: 14/08/2023
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_ Perforada	800,00	unidad	COP 320.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 256,000.00

COMPROBANTE: FC 33124
SUBTOTAL: $256.000
IVA: $48.640
RETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $304.640
CENTRO DE GASTO: 915

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 256,000.00
IVA(19%)	COP 48,640.00

Impuestos:	COP 48,640.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 304,640.00
Neto a pagar	COP 304,640.00

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

CUFE 055d0e71db7943a1edffb5b72a0f7e65016342d743323a40dd0896fe92fe511ead04c25894be0edf537419b33da90b55