Bogotá D.C. 27 de marzo de 2024

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT. 800.250.954 - 5

DEBE A:

FRANCISCO EUGENIO PARDO TURRIAGO

C.C.19.285.715

$2.200.000

POR CONCEPTO DE:

MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS PARA EL CENTRO DE EMERGENCIA RECONCILIACION (CONTRATO 11010702023), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICUATRO (2024).

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

CORDIALMENTE,

Francisco E. Pardo.

FRANCISCO EUGENIO PARDO TURRIAGO

C.C.19.285.715

CALLE 24 N°.19 A - 37.

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 1452

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	22/03/2024, 11:34
Expedición	22/03/2024, 11:34
Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	100 TORNILLO AVELLANADO	1.00	9,000.00
2	CINTA ENMASCARAR 3/4	2.00	11,000.00
3	DISCO DE CORTE	2.00	10,000.00
4	TOPE PARA SILLA	22.00	22,000.00
5	6 TORNILLO GOLOSO	1.00	1,200.00
6	LLAVE JARDIN TRUPER	2.00	48,000.00
7	TEE GALVANIZADA 1/2	1.00	4,000.00
8	TAPA CIEGA	2.00	3,000.00
9	50 TORNILLO 1 1/2	1.00	25,000.00
10	BUJE DE 2 A 1	1.00	4,000.00
11	LLAVE DE PASO	1.00	7,000.00
12	TEFLON PEQ.	1.00	1,200.00
13	LIJA	6.00	12,000.00
14	100 TORNILLO	1.00	9,000.00
15	POMA UNIVERSAL	1.00	6,000.00
16	CINTA ANTIDELIZANTE	1.00	16,000.00
17	MANIJA	3.00	27,000.00
18	12 CHAZO DE 1/4	1.00	2,400.00
19	100 TORNILLO AVELLANADO	1.00	9,000.00
20	CANECA DE SUPERMASTICK	1.00	55,000.00
21	LLANA LISA	1.00	17,000.00
22	CARETA DE SOLDAR	1.00	45,000.00
23	24 CHAZO DE 1/4	1.00	4,800.00
24	24 TORNILLO	1.00	4,800.00
25	SPRAY LACA NEGRO	2.00	22,000.00
26	SPRAY LACA DORADO 18K	2.00	36,000.00
27	SPRAY LACA BLANCA	2.00	22,000.00
28	SPRAY LACA CROMO BRILLANTE	2.00	32,000.00
29	BROCHA CARIBE 2	2.00	10,000.00
30	RODILLO 2	2.00	8,000.00
31	RODILLO 4	2.00	11,000.00
32	RODILLO 9	2.00	18,000.00
33	100 REMACHE 3/16*1/2	1.00	50,000.00
34	CANDADO DE 40mm	2.00	18,000.00

COMPROBANTE: FC 34123
SUBTOTAL: $ 669.244
IVA: $ 127.156
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 796.400
CENTRO DE GASTO: 1070

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

35	BROCA 3/16	2.00	10,000.00
36	DISCO DE CORTE DEWALT	2.00	10,000.00
37	GL DE IMPERMEABILIZANTE	1.00	82,000.00
38	GL DE SUPERMASTICK	1.00	20,000.00
39	RODILLO 9	2.00	18,000.00
40	GL DE VARSOL	1.00	24,000.00
41	LIJA 180	4.00	8,000.00
42	LIJA 120	1.00	2,000.00
43	TACO DE 40A	2.00	42,000.00

Total items: 43

Total Bruto	669,243.68
IVA 19%	127,156.32
Total a Pagar	**796,400.00**

Valor en Letras:
Setecientos noventa y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
ConsignaciÃ³n $ 796,400.00

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 18764064052251 aprobado en 20240120 prefijo FEL desde el número 1378 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: e699837ab41642d79d6d658e87ebf339be20e3d10cf8401528e3038aea0bdf6a43c4c56948daf6110124fbf28b0b844a

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 1512100277152

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: asociacion cristiana nuevo nacimiento .
NIT	: 800.250.954-5
Dirección	: CR 68 #80-77
Teléfono	: 3904100
Correo	: recepcionfacturasacnn@gmail.com
Dirección de Entrega	:
Forma de Pago	: Contado
Plazo	: 0 Dias de Pago
Nro. Interno	: 40982144
CUFE	: 778db71dd9409d6b29cfe29ae7ed19e1d3adeebf735390ec5eb42804dc97d7c941932c7eaf83ba4f05fcb4ffe6693014
Observaciones	: /

Fecha de Expedición	: 2024/03/27 11:45:57
Fecha de Vencimiento	: 2024/03/27
Fecha de Validación	: 2024/03/27
Fecha de Compra	: 2024/03/27
Remisión de Entrega	:
Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
Nro O/C	:
Tipo Moneda	: COP
Medio de Pago	: NOTA DEV

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	644837	BOLSA REUTILIZABLE C	2.436,97	2.436,97	0,00	0,00	2.436,97	19,00	463,03	2.900,00
2	1	242958	SELLANTE FUERZA ALTA	15.042,02	15.042,02	0,00	0,00	15.042,02	19,00	2.857,98	17.900,00
3	2	160946	GRIFERIA TANQUE CONJ	60.420,17	120.840,34	0,00	0,00	120.840,34	19,00	22.959,66	143.800,00
4	1	228482	CONECTOR FLEXOMETALI	70.504,20	70.504,20	0,00	0,00	70.504,20	19,00	13.395,80	83.900,00
5	4	38147	CODO 90 x 1/2 COBRE	1.092,44	4.369,75	0,00	0,00	4.369,75	19,00	830,25	5.200,00
6	10	51391	ABRAZADERA NYLON 5/8	4.117,65	41.176,47	0,00	0,00	41.176,47	19,00	7.823,53	49.000,00
7	4	38137	ADAPTADOR MACHO 1/2	2.352,94	9.411,76	0,00	0,00	9.411,76	19,00	1.788,24	11.200,00
8	2	85630	TUBO COBRE L 1/2pg x	54.537,82	109.075,63	0,00	0,00	109.075,63	19,00	20.724,37	129.800,00
9	1	204048	VALVULA BOLA 1/2 GAS	23.445,38	23.445,38	0,00	0,00	23.445,38	19,00	4.454,62	27.900,00
10	3	880374	SONDA LIMPIADOR CANE	76.386,55	229.159,66	0,00	0,00	229.159,66	19,00	43.540,34	272.700,00
11	1	37923	TEE 1/2 COBRE	2.310,92	2.310,92	0,00	0,00	2.310,92	19,00	439,08	2.750,00
12	1	54860	LLAVE TUBO 10pg REDL	68.823,53	68.823,53	0,00	0,00	68.823,53	19,00	13.076,47	81.900,00

VALOR BRUTO	$	696.596,63
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	696.596,63
IVA	$	132.353,37
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	828.950,00

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 828.950,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046096688 del 16/03/2023, Prefijo 1512, Rango 100226362 hasta 150200000 con una vigencia desde el 16/03/2023 hasta 13/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 0303100253294

)DIMAC COLOMBIA S.A.
800.242.106-2
Régimen Común
Actividad Económica CIIU 4719
ndes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
TORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
nte de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

zón Social:	: asociacion cristiana nuevo nacimiento .	**Fecha de Expedición**	: 2024/03/21 07:20:13
r	: 800.250.954-5	**Fecha de Vencimiento**	: 2024/03/21
ección	: CR 68 #80-77	**Fecha de Validación**	: 2024/03/21
éfono	: 3904100	**Fecha de Compra**	: 2024/03/21
rreo	: recepcionfacturasacnn@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
ección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	:
rma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
zo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
. Interno	: 40543980	**Medio de Pago**	. EFECTIVO
FE	: 59aad0d0735f5a1d939b7abd0067cdba75ba3873ac1f5d6a213c0175d7464285699ee551991d19f0fca9b0c9df36ec32		
servaciones	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPT
8	297184	ADIC ADECUACIONES PA	8.403,36	67.226,89	0,00	0,00	67.226,89	19,00	12.773,11	80.000

VALOR BRUTO	**$**	67.226,89
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	67.226,89
IVA	**$**	12.773,11
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	80.000,00

N: OCHENTA MIL PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $** **80.000,00**

SERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046086241 del 16/03/2023, Prefijo 0303, Rango 100224944 hasta 150200000 con un vigencia desde el 16/03/2023 hasta 13/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículo 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todo sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT. 890.933.334-0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79535900		VARGAS BOHORQUEZ OSCAR FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 19 #22 10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3172582019	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	530915433	9464464371	I	2024/04/02	2024/03/26	NEQUI	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2024

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954-5

Debe a:

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79.535.900 de Bogotá

La suma de:
$3´000.000

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento y reparaciones locativas e instalaciones del **CENTRO DE EMERGENCIA RECONCILIACION** (contrato 11010702023-2024) en el mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Son: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79535900

Para efectos de retención en la fuente del Art.383 y 388 del E.T., 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

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº 1501100242728

ODIMAC COLOMBIA S.A.
T 800.242.108-2
a Régimen Común
A Actividad Económica CIIU 4719
andes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
JTO RETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
gente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

azón Social:	: asociacion cristiana nuevo nacimiento .	Fecha de Expedición	: 2024/03/20 07:09:14
IT	: 800.250.954-5	Fecha de Vencimiento	: 2024/03/20
irección	: CR 68 #80-77	Fecha de Validación	: 2024/03/20
eléfono	: 3904100	Fecha de Compra	: 2024/03/20
orreo	: recepcionfacturasacnn@gmail.com	Remisión de Entrega	:
irección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	:
orma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
lazo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
ro. Interno	: 4[illegible]3645	Medio de Pago	: TARJ CRE/DEB
UFE	: c1d78d11dafdbbb8a5bce6f464778e89f42061c8209f98096[illegible]5a0eab469a9654fdb93052d09f50cf0e48c8b2f979d1		
bservaciones	: /		

CANT.	UNID.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNIT. ANTES IVA	V. BRUTO	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB-TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB-TOTAL CON IMPTO.
1	3	294632	SANITARIO ACUAPLUS U	199.075,63	597.226,89	5,00	29.861,34	567.365,55	19,00	107.799,45	675.165,00

VALOR BRUTO	597.226,89
DESCUENTO	29.861,34
SUB-TOTAL	567.365,55
IVA	107.799,45
SUB. TOTAL CON IMPTO.	675.165,00

COMPROBANTE: FC 34121
SUBTOTAL: $567.366
IVA: $107.799
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $675.165
CENTRO DE GASTO: 1070

ON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $** **675.165,00**

SERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046096688 del 16/03/2023, Prefijo 1501, Rango 100216862 hasta 150200000 con un vigencia desde el 16/03/2023 hasta 13/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículo 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todo sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

C&S COMPANY LED SAS
NIT 901.616.504-3
CR 12 15 25
Tel: (601) 3214145454
Bogotá - Colombia
cyscompany9@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CS 792

Señores	ASOCIACION CRISTNA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 22 D 18 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/03/2024, 10:05
Expedición	16/03/2024, 10:05
Vencimiento	16/03/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOMBILLO GU10 CALIDO	10.00	100,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 100,000.00

Total Bruto	84,033.61
IVA 19%	15,966.39
Total a Pagar	**100,000.00**

Observaciones:

COMPROBANTE: FC 34089
SUBTOTAL: $84.034
IVA: $15.966
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $100.000
CENTRO DE GASTO: 1070

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 18764054257499 aprobado en 20230822 prefijo CS desde el número 500 al 5000 Vigencia: 12 Meses 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: e91895b33a22de8971e5ff77e11ab92ed990aaa96547567ac171fffcbb002c5bb525b631e13e0765c3090ca6f1980d3

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

ALBA MARINA TALERO PAEZ
NIT 23.983.506-6
CARRERA 14 N° 13 - 71
Tel: (601) 7420426 - (601) 3905727
Bogotá - Colombia
centroplasticos@hotmail.es

Factura Electronica de Venta
No. AMT 12522

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 8122073 - Ext. 000
Dirección	CL 22 D 18 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2024, 12:43
Expedición	11/03/2024, 12:43
Vencimiento	11/03/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vendedor	Vr. Bruto	Vr. Total
1	3.00	CARTONPLAST	19 %	0 %		57,000.00	0.00	32,490.00	CENTRO PLASTICOS	171,000.00	203,490.00
2	20.00	M[illegible]LA GRIS	19 %	0 %	METRO	8,500.00	0.00	32,300.00	CENTRO PLASTICOS	170,000.00	202,300.00

Total items: 2

Total Bruto	341,000.00
IVA 19%	64,790.00
Total a Pagar	**405,790.00**

Valor en Letras: Cuatrocientos cinco mil setecientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo	$	203,490.00
Banco Davivienda	$	202,300.00

Observaciones: Para la mutua protección de comprador y vendedor, las reclamaciones deberían presentarse dentro de los (3) días siguientes a la entrega de la mercancía. Los cheques y giros deberán extenderse a la orden de ALBA MARINA TALERO.
Reconocemos únicamente nuestro recibo original de caja.

Orden de compra: -

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 18764063610585 aprobado en 20240111 prefijo AMT desde el número 12001 al 13200 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11.04X MIL
CUFE: f9a76fa45ee39a9458e146f9b66df91c88eb29c443d0101cd93f2e3c155f4fcb1bb780d5c197eb4f5856cc39ee946ffe

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

COMPROBANTE FC34052
SUBTOTAL: $341.000
IVA: $64.790
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $405.790
CENTRO DE GASTO 1090

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD5665

FERRETERÍA Y DEPÓSITO DANNA

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: 73552d148b8d1ad0c7e12349f35ee7599a8b9994cd325271eb4903eb84cd5153519c7ba1f8a4d3501ed28e92c72022bc

Fecha de Emisión:	2024-03-07 09:36:31	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEFD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de validación:	2024-03-08 09:33:59	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 800250954-5 **Razón Social:** ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Nombre comercial:	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	**Dirección:**	CL 22 D 18 48
Número Documento:	800250954	**País:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	admonacnn@outlook.com
Régimen Contable:	No responsable de IVA	**Teléfono:**	6013409212
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	9-0029	Taco Luminex 40amp	UNIDA	2,00	$21.008,00	$0,00	$0,00	$7.983,04	19%	$0,00	$42.016,00
2	9-0029	Taco Luminex 40amp	UNIDA	1,00	$21.009,21	$0,00	$0,00	$3.991,75	19%	$0,00	$21.009,21
Total items											2

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: MOP/1037

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$63.025,21
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$63.025,21
Total Impuesto IVA (=)	$11.974,79
Total Impuestos (+)	$11.974,79
Total Mas Impuesto (=)	$75.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$75.000,00**

COMPROBANTE: FC34054
SUBTOTAL: 63.025
IVA: 11.975
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: 75.000
CENTRO DE GASTO: 1090

Numero de Autorización: 18764056969662 Rango Autorizado Desde: 4262 Rango Autorizado Hasta: 9000, Prefijo: FEFD, Fecha resolución: 2023-09-28, Vigente hasta: 2024-03-28
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

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 1424

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	07/03/2024, 08:55
Expedición	07/03/2024, 08:55
Vencimiento	07/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REJILLA 2	1.00	1,000.00
2	LAMPARA 24W	1.00	26,000.00
3	VISAGRA 5/8	6.00	33,000.00
4	DISCO DE CORTE	5.00	25,000.00
5	1/2 BULTO CEMENTO GRIS	1.00	18,000.00
6	LIJA 150	4.00	8,000.00
7	BROCHA 2	2.00	10,000.00
8	1/8 MASILLA HUESO DURO	1.00	20,000.00
9	DSICO 4 1/2 DEWALT	1.00	5,500.00
10	BROCA 3/16	1.00	4,000.00
11	LLAVE JARDIN PRETUL	1.00	18,000.00
12	12 CHAZO DE 1/4	1.00	2,400.00
13	CINTA ENMASCARAR 3/4	1.00	5,500.00
14	UNION HEMBRA 1/2 PRES.	1.00	800.00
15	AEROSOL	4.00	32,200.00
16	DESTORNILLADOR	1.00	11,000.00
17	20 REMACHE 3 /16	1.00	10,000.00
18	CORTA VIDRIO	1.00	22,000.00
19	TUBO SILICONA BLANCA	4.00	52,000.00
20	BULTO PEGACOR CORONA	2.00	52,000.00
21	BROCA 1/8	1.00	3,500.00
22	FLANCHE 30*30	1.00	25,000.00
23	TUBO SILICONA TRANSPARENTE	1.00	11,000.00
24	KL CEMENTO BLANCO	5.00	19,000.00
25	PALA DE ARENA	2.00	2,000.00
26	100 REMACHE 5/32	1.00	20,000.00
27	BROCA 5/32	1.00	3,500.00
28	CANALETA 3/4	2.00	14,000.00
29	1/4 DE MASILLA HUESO DURO	1.00	30,000.00
30	ACOPLE RAPIDO	1.00	10,000.00
31	CEPILLO GRATA	1.00	11,000.00
32	LLAVE JARDIN TRUPER	1.00	24,000.00
33	TEFLON	1.00	1,200.00
34	RODILLO 9	1.00	9,000.00

COMPROBANTE: FC 34034
SUBTOTAL: $466.891
IVA: $88.709
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $555.600
CENTRO DE GASTO: 1070

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

EL CLUB DE LOS COLORES SAS

NIT: 800251959 - 6

Todo en pinturas

Factura Electrónica de Venta

FV 1336

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062725821 que habilita desde FV 1 hasta FV 10000. Vence 27/12/2024.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Act. Económica ICA 4663 Tarifa 11.04

Bogotá, D.C. Calle 23 # 20 - 39
Teléfono 6013128183
Correo Electrónico info@elclubdeloscolores.com
www.elclubdeloscolores.com

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO | **NIT:** 800250954 - 5

Dirección: CL 22 D 18-48

Ciudad: Bogotá, D.C. | **Teléfono:** 8122073

Fecha: 05/03/2024 | **Vencimiento:** 08/03/2024 | **Forma de Pago:** Crédito al por menor

Vendedor: DIEGO ALEJANDRO CASTELBLANCO HOYOS

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	PLEPXGR-1A	PLEPXGR-1A EPOXICO GRIS COMP A PINTULAND	GL	5,00	163.865,55	0,00	19	155.672,27	819.327,73
2	REG-9	RODILLO EPOXICO GOYA 9 PULG	UN	1,00	10.084,03	0,00	19	1.915,97	10.084,03
3	RJG-5	RODILLO JUNIOR GOYA 5 PULG	UN	1,00	5.042,02	0,00	19	957,98	5.042,02
4	DP-1	DP-1 DISOLVENTE POLIURETANO	GL	3,00	50.420,17	0,00	19	28.739,50	151.260,50
5	30200-1	30200-1 ESMALTE BLANCO	GL	2,00	67.218,49	0,00	19	25.543,03	134.436,97
6	ES328-1	ES328-1 ESMALTON ANOLOC CHAMPAÑA	GL	2,00	63.025,21	0,00	19	23.949,58	126.050,42

COMPROBANTE: FC34028
SUBTOTAL: $1.246.202
IVA: $236.778
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $1.482.980
CENTRO DE COSTO: 1070

Valor en Letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	6
SUBTOTAL	**$ 1.246.202**
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 236.778
TOTAL OPERACION	$ 1.482.980
RETEFUENTE	$ 0
RETEIVA	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL DOCUMENTO	**$ 1.482.980**

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, art. 779 del código de comercio. El pago se hace exigible a su vencimiento, la mora en el pago de la presente factura causa intereses máximos legalmente permitidos.
Cuentas bancarias: BANCOLOMBIA CC N° 23922587411 BANCO DE BOGOTA CC N° 032076358 DAVIVIENDA CC 480969999154

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-03-05 10:41:40

CUFE: dba7b18b06c5bec6195dde041c0756e85fdae11fe2e8752473536079eb8f0c18c4e4693aa61ace35f0177b2fe2f6e9cb--Expedición:05/03/2024 10:45 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bogotá D.C., 22 de marzo de 2024

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954-5

Debe a:

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79.535.900 de Bogotá

La suma de:
$300.000

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento y reparaciones locativas e instalaciones del **CENTRO DE EMERGENCIA LA RECONCILIACION (**contrato 11010702023-2024**)** en el mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Son: TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79535900 Bta

Para efectos de retención en la fuente del Art.383 y 388 del E.T., 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