Bogotá D.C., 22 de marzo de 2024

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5

Debe a:
RICARDO ANTONIO BIOJO CORTES
C.C. 16.664.115
(Valle del Cauca)

La suma de:
$150.000

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento y Reparaciones locativas (instalación de tubería de gas y lavadoras) para **CENTRO DE EMERGENCIA LA ALEGRIA DE VIVIR (**contrato 11010372023/2024**)** correspondiente al mes de marzo del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024

Son: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO BIOJO CORTES
C.C. 16664115

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 1453

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, 11:41
Expedición	22/03/2024, 11:41
Vencimiento	22/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MT DE CORAZA	3.00	6,000.00
2	SOPORTE	6.00	6,000.00
3	12 CHAZO DE 1/2	1.00	2,400.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Catorce mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 14,400.00

Total Bruto	12,100.85
IVA 19%	2,299.15
Total a Pagar	**14,400.00**

Observaciones:

COMPROBANTE: FC3412 Y
SUBTOTAL: $12.101
IVA: $2.299
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $14.400
CENTRO DE GASTO: 1037

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: f0a7fb62c350910c31fa258018e824e894b6094fd602e5b16ef4c1ce773b61165f619d7cbde5fa0280580e8409444b8e

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

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

2024/03/22 06:55 PM

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	79535900	VARGAS OSCAR	230901	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

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:
$1´800.000

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento y reparaciones locativas e instalaciones del **CENTRO DE EMERGENCIA LA ALEGRIA DE VIVIR (**contrato 11010372023-2024) en el mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Son: UN MILLON SETECIENTOS 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 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

N° 1513100257867

)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
ente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

zón Social:	: asociacion cristiana nuevo nacimiento .	**Fecha de Expedición**	: 2024/03/04 11:46:00
T	: 800.250.954-5	**Fecha de Vencimiento**	: 2024/03/04
rección	: CR 68 #80-77	**Fecha de Validación**	: 2024/03/04
léfono	: 3904100	**Fecha de Compra**	: 2024/03/04
rreo	: recepcionfacturasacnn@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
rección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
rma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
azo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
o. Interno	: 39162997	**Medio de Pago**	: EFECTIVO
IFE	: 0c4ae438dfac4fe80da8d4f30be416190886003cc5725625839a176671671b1e092299331888726[illegible]b69b7fb430d38[illegible]		
servaciones	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
28	527026	HIDRAULICO MANDALA C	4.117,65	115.294,12	0,00	0,00	115.294,12	19,00	21.905,88	137.200,0

VALOR BRUTO	**$**	115.294,12
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	115.294,12
IVA	**$**	21.905,88
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	137.200,00

COMPROBANTE: FC 34025
SUBTOTAL: $115.294
IVA: $21.906
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $137.200
CENTRO DE GASTO: 1039

)N: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **137.200,00**

SERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046096688 del 16/03/2023, Prefijo 1513, Rango 100221285 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 Docreto 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.

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0