



FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2279

Proveedor	Dora María Guerrero Galindo		
Nit	23.823.315-0	Teléfono	(601) 3144592556
Dirección	Paloquemao Patio 1 LC 81135	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-28	2024-06-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Desgaste y uso de bienes muebles consumibles, Bolsa sello hermético. FV 7348	1.00	35,000.00	0.00	0 %	35,000.00	35,000.00

Valor en Letras:
Treinta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-28
por \$ 35,000.00

Total Bruto	35,000.00
Total a Pagar	35,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: b47c5b42b0969c71a21bd4d003f5141c848649a044512119225fbf191968ae8956a28667b226285c4c8de5d3f2398b2e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**Factura Electrónica De Venta No****PAFV No. 10305**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764064702826 que habilita desde PAFV 9001 hasta PAFV 12000. Vence 2025-01-31

POWER ANDINA SAS

Nit 901241762 - 6

Impuesto Sobre Las Ventas IVA - No somos
Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		AUTORIZADO:
NIT	900310195 2		R: 41584 SAMPER
CIUDAD	TELÉFONO	CORREO DE ENVÍO ELECTRÓNICO	
Bogota D.C.	4801554	construyendofuturo.facturacion@gmail.com	
DIRECCIÓN	CL 35 SUR 23 F 06		ZONA UNICA
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2024	06/06/2024	PUNTO ZONA INDUSTRIAL	Contado

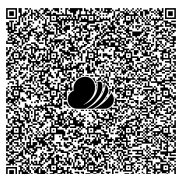
Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	V/UNIT	IVA	Valor IVA	Total
1	732535871731	BLANQUEADOR Q AL 5,25% * 20 LT	3	Und.	28.571	19%	5.429	85.714
2	732535874107	VAR SOL PURO WINND * 20 LT	1	Und.	128.571	19%	24.429	128.571
3	732535872585	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PREMIUM WINND * 20 LT	2	Und.	61.429	19%	11.671	122.857
4	732535872950	JABON PH BALANCEADO EXPLOSION FRUTAL WINND * 20 LT	1	Und.	46.218	19%	8.782	46.218
5	732535873728	LAVALOZA NEUTRO FANTASIA * 20 LT	1	Und.	56.723	19%	10.777	56.723
6	732535874176	MULTIUSOS BLUE WINND LAVANDA * 20 LT	2	Und.	42.017	19%	7.983	84.034

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	524.118
DESCUENTO	0
IVA	99.582
TOTAL DE LA OPERACIÓN	623.700
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	623.700

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2024 15:20:18

Medios de Pago: Consignación bancaria

CR 36 15 40 Teléfono 6017495221 Bogota D.C.
Correo Electrónico admipowerandina@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PAFV No. 10306**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764064702826 que habilita desde PAFV 9001 hasta PAFV 12000. Vence 2025-01-31

POWER ANDINA SAS

Nit 901241762 - 6

Impuesto Sobre Las Ventas IVA - No somos
Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		AUTORIZADO:	
NIT	900310195 2		R: 41586 CUNDINAMARCA	
CIUDAD		TELÉFONO	CORREO DE ENVÍO ELECTRÓNICO	
Bogota D.C.		4801554	construyendofuturo.facturacion@gmail.com	
DIRECCIÓN	CL 35 SUR 23 F 06		ZONA	UNICA
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR
06/06/2024		06/06/2024		PUNTO ZONA INDUSTRIAL
				FORMA DE PAGO
				Contado

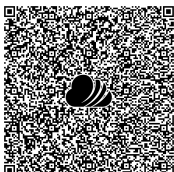
Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	V/UNIT	IVA	Valor IVA	Total
1	732535874176	MULTIUSOS BLUE WINND LAVANDA * 20 LT	2	Und.	42.017	19%	7.983	84.034
2	732535873728	LAVALOZA NEUTRO FANTASIA * 20 LT	2	Und.	56.723	19%	10.777	113.445
3	732535872585	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PREMIUM WINND * 20 LT	2	Und.	63.025	19%	11.975	126.050

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	323.529
DESCUENTO	0
IVA	61.471
TOTAL DE LA OPERACIÓN	385.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	385.000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2024 15:23:58

Medios de Pago: Consignación bancaria

CR 36 15 40 Teléfono 6017495221 Bogota D.C.
Correo Electrónico admipowerandina@gmail.com



FE1P - 2331

Fecha Emision: 2024-06-24

Fecha Validación DIAN: 6/24/2024
12:42:55 PM

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764070705502 DE FECHA
2024-05-15 DESDE FE1P1001 AL FE1P10000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-05-15
HASTA LA FECHA 2026-05-15

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT: 900310195-2
Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Telefono: 3005683315
Email: construyendofuturoong@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-06-24
Medios de Pago:
EFECTIVO,



#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	7708173204081	GANCHO CLIP METALICO ESTANDAR	*1	0.00	1.00	1,500.00	19	239.50	1,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA 19%	1,260.50	19%	239.50					Nro Lineas:	1
								Sub Total:	1,260.50
								Impuestos:	239.50
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total:	1,500.00
								Total a Pagar:	1,500.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.



FE1P - 1794

Fecha Emision: 2024-06-20

Fecha Validación DIAN: 6/20/2024
10:53:38 AM

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764070705502 DE FECHA
2024-05-15 DESDE FE1P1001 AL FE1P10000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-05-15
HASTA LA FECHA 2026-05-15

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT: 900310195-2
Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Telefono: 3005683315
Email: construyendofuturoong@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-06-20

Medios de Pago:
CHEQUES/BONOS,



#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	6844	CARTULINA NEGRA PLIEGO	*1	0.00	1.00	3,500.00	19	558.82	3,500.00
2	6844	CARTULINA NEGRA PLIEGO	*1	0.00	1.00	3,500.00	19	558.82	3,500.00
3	6844	CARTULINA NEGRA PLIEGO	*1	0.00	1.00	3,500.00	19	558.82	3,500.00
4	7723	ACETATO CARTA * UNIDAD	*1	0.00	4.00	800.00	19	511.00	3,200.00
5	898989	FORRO CONTROL REMOTO	*1	0.00	1.00	1,500.00	19	240.00	1,500.00
6	6143	CARPETA CARTON OFICIO	*1	0.00	10.00	1,000.00	19	1,597.00	10,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA 19%	21,176.54	19%	4,024.46					Nro Lineas:	6
								Sub Total:	21,176.54
								Impuestos:	4,023.46
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total:	25,200.00
								Total a Pagar:	25,200.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.



FE1P - 1558

Fecha Emision: 2024-06-11

Fecha Validación DIAN: 6/11/2024
1:53:14 PM

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764070705502 DE FECHA
2024-05-15 DESDE FE1P1001 AL FE1P10000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-05-15
HASTA LA FECHA 2026-05-15

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT: 900310195-2
Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Telefono: 3005683315
Email: construyendofuturoong@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-06-11
Medios de Pago:
CHEQUES/BONOS,



#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	7706616222401	PEGANTE MULTIUSOS 125 GRS MARFIL	*1	0.00	1.00	5,000.00	19	798.32	5,000.00
2	5401178076371	MARCADOR SHARPIE NEGRO	*1	0.00	2.00	3,500.00	19	1,117.65	7,000.00
3	7706616405989	LAPIZ CORRECTOR MARFIL	*1	0.00	2.00	2,000.00	19	638.66	4,000.00
4	7706616337761	MARCADOR PERMANENTE ROJO MARFIL	*1	0.00	3.00	2,000.00	19	957.98	6,000.00
5	5085	CARTULINA NEGRA 1/2 PLIEGO	*1	0.00	1.00	2,000.00	19	319.33	2,000.00
6	9033	CARTULINA CALIPSO 1/2 PLIEGO	*1	0.00	2.00	1,500.00	19	478.99	3,000.00
7	9033	CARTULINA CALIPSO 1/2 PLIEGO	*1	0.00	4.00	1,500.00	19	957.98	6,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA 19%	27,731.09	19%	5,268.91					Nro Lineas:	7
								Sub Total:	27,731.09
								Impuestos:	5,268.91
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total:	33,000.00
								Total a Pagar:	33,000.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2



Factura Electrónica De Venta No

AE No. **30584**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764064471774 que habilita desde AE 27292 hasta AE 126162. Vence
2026-01-29

FECHA FACTURA	29/06/2024	FECHA VENCIMIENTO	29/06/2024
---------------	------------	-------------------	------------

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
DG AL 19D 36 04	Bogota D.C.	2688475	

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR		JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS		FORMA DE PAGO		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S7707354282313	TRAPERO COPA 1A REF.1000PLUS #24 S/CABO	3	Und.	6.303	19%	1.197	18.908
2	R7709990712179	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.71/2*PAR	4	Und.	3.361	19%	639	13.445
3	R7709990712100	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	4	Und.	3.361	19%	639	13.445
4	R7709990181869	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8 1/2*PAR	4	Und.	3.361	19%	639	13.445
5	R7709990467758	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	3	Und.	3.361	19%	639	10.084
6	7709736641428	LIMPION BLANCO No.2 (25 X 47 CENTIMETROS)	10	Und.	1.387	19%	263	13.866
7	110420210441	ESPONJA MATRIX ACERO*12UDS	2	Und.	7.563	19%	1.437	15.126
8	7702137004045	ESPONJILLON BON BRIL *16 UDS	2	Und.	4.202	19%	798	8.403
9	7707183664854	DETERG. POLVO ULTREX FREE LIMON *20KG	1	Und.	65.546	19%	12.454	65.546
10	7707339980066	GORRO ORUGA BLANCO 100 UNIDADES	1	Pq	16.807	19%	3.193	16.807

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Consulte sus facturas en <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/>

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente
DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

SUBTOTAL	189.076
DESCUENTO	0
IVA	35.924
TOTAL DE LA OPERACIÓN	225.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	225.000

Por favor, al momento de la entrega de mercancía revisar su pedido para evitar futuros reclamos



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2024 15:22:29

Voto Nacional
CL 11 17 54

6015361117
6015361117

administrativa@aseoemmanuel.com.co

Decima
AK 10 15 08 LC 6

6017664028
3023487406

www.aseoemmanuel.com.co

Corabastos
AK 80 2 51 BD 48 LC 36

3022560635
3022560635

Lourdes
CL 64 11 62 LC 4

6013000496
3143155710

aseoemmanuel

Chapinero
KR 13 54 93

3208390255
3208390255

aseoemmanuel

Santa Isabel
KR 25A 1D 81

6015234201
3107842463

aseoemmanuel