Factura Electrónica De Venta No

BIOQ No. 2934

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069697766 que habilita desde BIOQ 2770 hasta BIOQ 5000. Vence 2025-04-26

Régimen Simple de Tributación

BIO-QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS SAS

Nit 901267759

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE MUJERES-MUJER CIUDAD		
NIT	830093106 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 9 81 22 SUR	Bogota D.C.	4763264	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/07/2024	03/07/2024	RONALD ALBERTO PAEZ BARRAGAN	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	010	GUANTE NITRILO AZUL X 100	3	Und.	23.529	19%	4.471	70.588
2	002	TAPABOCAS	12	Und.	8.403	19%	1.597	100.840

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**171.429**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.571**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**204.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**204.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/07/2024 16:18:05
Medios de Pago: Efectivo

CL 67 B 70 58 Teléfono 3112255883
Correo Electrónico bioquirurgicosortopediocs@gmail.com

CUFE: 1a29dff2a25c63820269c139030b2c5fa1b535560819f5ecee2c6856bf4d4dbbce109dc77978b79b717a30393440471a--Expedición:03/07/2024 04:19 PM

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

PROYECTAR DOTACIONES SAS

NIT 900629449-9
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764054328242
Fecha 23/08/2023 - 23/08/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FPD1001 al FPD2000
Email: proyectardotaciones@hotmail.com
Teléfono: 2439562

Departamento	Fecha		
Bogotá	09	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FPD1462

Cliente:	ASOCIACIÓN DE MUJERES - MUJER Y CIUDAD	**NIT:**	830093106-1	**Fecha de firmado:**	09/07/2024 12:51:49
Dirección:	CR 98122 SUR	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	
Email:	asociacionamuci@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	12:51:46	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CONJUNTO	6,00	CONJUNTO LINO	CO	IVA	19%	38318.82	$33.613,00	$201.678,00

Notas:

SON: (doscientos treinta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos ochenta y dos centavos)
CUFE: 8163fc29004c36bfdf083172c04bd272232fa7b67f60b9543bb92ca37f0d264360b87f400c0b49970e95dda0814dd1c2

Subtotal:	$201.678,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$38.318,82
Total:	$239.996,82

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$201.678,00	19,00%	$38.318,82

Firma Digital: xTy7IRBwhyDLqCHoajc+VaMw+i4V6vODWMIdj92Gpp4YPtS7Y0iPmgAzUJbXhilk
s5HNJE5RR7Q8W6xZkIlvCdh5MchA7iDE9shXktqwZXnKNk54Yb
AUK/2LdGT3hGIg iJ4KShkQt2KrINC1/Deaj5pgUE6LXLKNbbPJNDYfafaK0vuEThp3vV4zrPubS1pp zySExVd3c4FfkjUPjWkf14fwjkroC1fFXr+
6afdaFDQUuY8uY2c/7ygvRamZJG5I y8HBmk6oEzfoR/UUw/TD59S1gClPqysiaMuc8vjnV2YIpz3KrzZzB1GkL+aGSLH2 19mz+2CNFKt8fShXJxVq
pQ==

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.

IMPERMEABLES & DOTACIONES S.A.S
NIT 901.204.317-4
Cra 13 #17-47 - Cll 17 #13-18, 13-26
Tel: (1) 2431767 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
Ventas@toroindustrial.com

Factura electrónica de venta
No. FE 19714

Señores	ASOCIACIÓN DE MUJERES AMUCI		
NIT	830.093.106-1	**Teléfono**	3158685886
Dirección	CRA 9 #81-22 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/07/2024, 14:49
Expedición	09/07/2024, 14:49
Vencimiento	09/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Nombre producto	Valor Impto.Rete.	% Desc.
1	Zapato evacol	1.00	47,999.84	0 %	40,336.00	Producto genérico	0.00	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 47,999.84

Total Bruto	40,336.00
IVA 19%	7,663.84
Total a Pagar	**47,999.84**

Observaciones:
DESPUÉS DE LA FECHA DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES POR MORA, SEGÚN LO FIJADO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.

PARA PAGOS POR MEDIO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 053-9877-1251 O CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE IMPERMEABLES & DOTACIONES SAS.

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

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 Electrónica 18764052793561 aprobado en 20230801 prefijo FE desde el número 15001 al 20000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4 x 1000
CUFE: 1667cdc2a2fc61c5bff1173bd2dc20a77d9762265dc6f684e39a59775ae84951c22e92f237ad338502f9ef1b3223fe0b

Factura Electrónica De Venta No

BIOQ No. 2968

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069697766 que habilita desde BIOQ 2770 hasta BIOQ 5000. Vence 2025-04-26

Régimen Simple de Tributación

BIO-QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS SAS

Nit 901267759

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4645 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE MUJERES-MUJER CIUDAD		
NIT	830093106 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 9 81 22 SUR	Bogota D.C.	4763264	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/07/2024	15/07/2024	RONALD ALBERTO PAEZ BARRAGAN	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	030	SOLUCION SALINA	3	Und.	3.600	0%	0	10.800
2	002	TAPABOCAS	6	Und.	8.403	19%	1.597	50.420
3	013	TAPABOCAS KN95	2	Und.	25.210	19%	4.790	50.420
4	010	GUANTE NITRILO AZUL X 100	6	Und.	19.328	19%	3.672	115.966
5	115	SULFADIAZINA DE PLATA	4	Und.	8.500	0%	0	34.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**261.607**
DESCUENTO	**0**
IVA	**41.193**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**302.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**302.800**

Valor en Letras

TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2024 11:52:04
Medios de Pago: Efectivo

CL 67 B 70 58 Teléfono 3112255883
Correo Electrónico bioquirurgicosortopediocs@gmail.com

CUFE: e254aca16bcc1d6bcac2e875693a4c1da7a916b287a929abe94c23ab243592e3bb09714b4a275dc0c8a9d819dbb3cf9e--Expedición:15/07/2024 11:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Espacio para
Logo Corporativo

ALFONSO AGUDELO SAAVEDRA
NIT 7.521.545-
Carrera 69 # 80 - 20
Tel: (031) 7189035
Bogotá - Colombia
portafoliopublicidadsegura@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 5435

Señores	ASOCIACIÓN DE MUJERES - MUJER Y CIUDAD		
NIT	830.093.106-1	**Teléfono**	(601) 4763264
Dirección	Carrera 9a. # 81 - 22 Sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2024, 17:31
Expedición	31/07/2024, 17:32
Vencimiento	31/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ganchos plásticos para Carpetas	150.00	112,500.00
2	CARPETAS PARA DOCUMENTOS	150.00	760,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 873,000.00

Total Bruto	873,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**873,000.00**

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 Electrónica 18764068416751 aprobado en 20240403 prefijo FVE desde el número 5378 al 5500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 9.66
CUFE: 2fa17ea6eb73a6ec0dedfbf7c930c549bd9d27d9f9b4ed2565e834d0782cc9cd97d2c0f5213de871c8cc59cec424a5f3

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

CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS

NIT : 830.061.446 - 3
CL 11 17 65
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3106893727 4065016
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 2023 Tarifa 11.04

CUFE :
60528010ff427cb424ed095505d2c83c0ff3c941ee8838119df9b2556dec041759420b4308f33bfd89f83e b361c9d7d

Factura electrónica de venta
No. FEC-11176

Fecha generación:	2024-07-31	13:45:05	
Fecha expedición:	2024-07-31	13:45:11	
Fecha vencimiento:	2024-07-31		

Cliente: ASOCIACION DE MUJERES-MUJER Y CIUDAD
CC / NIT: 830.093.106 - 1
Dirección: CR 9 B1 22 SUR
Teléfono: 4763264
Vendedor: PLAZA ESPAÑA

Item	Código		Descripción	
Uni	Cant	IVA %		Subtotal
1	0040001099614	BLANQUEADOR GF X 20LT ORION		
UND	2,00	19%		72.200,00
2	0130001005015	DESENGRASANTE GF X 20LT ORION		
UND	1,00	19%		90.000,00
3	0180001003615	DETERGENTE LAVADORA GF X 20LT ORION		
UND	1,00	19%		95.200,00
4	0210005008238	DESINFECTANTE GERMICIDA PINO GF X 20 LT ORION		
UND	1,00	19%		61.400,00
5	0080001002229	CERA AUTOBRILLANTE GLX 3750CC ORION		
UND	2,00	19%		103.200,00

Subtotal		422.000,00
IVA Tarifa	**19%**	80.180,00
Total IVA		80.180,00
Total a Pagar		**$ 502.180,00**

FORMA DE PAGO

Efectivo Plaza España	502.180,00
Cambio	0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
19%	**422,000.00**	**80,180.00**

TOTAL ITEMS COMPRADOS **5**

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS **7**

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** . 18764074141712 **aprobado en** 2024-07-02 **hasta el** 2026-07-02, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FEC **desde el número** 10001 **al** 20000

GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S- Nit: 830.048.145-8

ASEOEMMANUEL S.A.S

¡Cuidando tu entorno, Mejorando tu vida!

NIT 900.803.591-2

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 31242

FECHA FACTURA	31/07/2024	FECHA VENCIMIENTO	31/07/2024

CLIENTE	ASOCIACION DE MUJERES-MUJER Y CIUDAD / AMUCI	
NIT	830093106 1	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 9 # 81 22	Bogota D.C.	3158685886

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

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	FORMA DE PAGO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7702155030361	PROTECTOR BRILLADOR MEZCLA PRECISA *1900 ML BINNER	1	Und.	40.336	19%	7.664	40.336
2	7501032904982	AMB.GLADE AUTOMAT.RTO.MANZ/CANEL*270ML	2	Und.	16.807	19%	3.193	33.613

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**73.950**
DESCUENTO	**0**
IVA	**14.050**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**88.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**88.000**

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2024 13:42:17

Medios de Pago: Efectivo

Voto Nacional	Decima	Corabastos	Lourdes	Chapinero	Santa Isabel
CL 11 17 54	AK 10 15 08 LC 6	AK 80 2 51 BD 48 LC 36	CL 64 11 62 LC 4	KR 13 54 93	KR 25A 1D 81
6015361117	6017664028	3022560635	6013000496	3208390255	6015234201
6015361117	3023487406	3022560635	3143155710	3208390255	3107842463

administrativa@aseoemmanuel.com.co www.aseoemmanuel.com.co aseoemmanuelsas aseoemmanuel aseoemmanuel

CUFE: 4ec8f3326d751b1e6354d9a80f857c7f2878ed72665436a0ac24c3b1c70bcfada5575cc3ebbaf5e99aba70af904da111--Expedición:31/07/2024 01:47 PM