ALEXANDER JIMENEZ

RUT: 80.773.675-9

NO RESPONSBLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 6202

FACTURA EQUIVALENTE

FE 24025

Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento
15 de agosto de 2024	**30 de agosto de 2024**

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL		
NIT / CC:	800048102 - 2		
DIRECCIÓN:	Cra. 68 C BisNo 37 A 54 Sur		
CIUDAD:	Bogotá	DEPT.	Bogotá
TELÉFONO:	7105855		

DATOS BANCARIOS

Banco beneficiario: DAVIVIENDA
Cuenta ahorros No: 4749-0000-0669
Beneficiario: ALEXANDER JIMENEZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
6	Tinta impresora Epson Ref 544	$ 37.000,00	$ 222.000,00
2	Resma de papel tamaño Oficio	$ 20.000,00	$ 40.000,00
6	Resma de papel tamaño Carta	$ 21.000,00	$ 126.000,00

Cantidad en letra:
Trescientos ochenta y ocho mil de pesos

Sub-total:	$ 388.000,00
Descuentos:	
TOTAL:	$ 388.000,00

Forma de Pago: Efectivo / Transferencia bancaria
Términos de pago
Términos de entrega:
Tiempo de entrega: Inmediato

Carrra 3 No 30-130, Bogotá-Colombia / Tel: 320 807 8700 / E-mail: alexanderjimenez.ing@gmail.com

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT.: 800048102-2
CRA 68C BIS 37A 54 SUR
CRA 29 41 67 SUR
BOGOTA
Telefono: 7105855 Fax: 5648859

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Numero: DE926

Fecha: 2024-AGO-23

Proveedor: JIMENEZ CHAPARRO ALEXANDER
CC. : 80773675-9 Codigo: 80773675
Direccion: CR 3 30 130 BL2 AP 404
Ciudad : BOGOTA DC
Telefono : 9005482 Fax:
Email : ASISTENTEADM1@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG
Contacto :

Forma de Pago: CONTADO
Fecha de vecimiento: 2024/08/23
Moneda: PESOS
OC Nr.:
Comprador:
Doc. Proveedor: DE -926

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Valor Total	Impuesto
52950001	CDI-PAPELERIA E INSUMOS	1.00	129,333.00	0.00	129,333.00	0.00
52950001	CDI-PAPELERIA E INSUMOS	1.00	258,667.00	0.00	258,667.00	0.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
388,000.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	9,700.00	378,300.00

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
00 0	0	00 0	0	00 0	0	00 0	0
RTE FUENTE :	9,700.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE OTROS:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion: DE 926 PAPELERIA CTTO SOACHA
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764077035485 vigente de AGO-13-2024
hasta AGO-13-2025 Numeracion Habilitada DE902 al DE2000 Vigencia: 12 MESES
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Cufe:37418e5643785450d7199ab81c6d4ed4f2a82240001476c43261cc80e7d5362558cb21693fa567e6847e481e1fa9e6a2

Fecha de certificacion: 2024-08-23T09:52:00.

Firma digital: Fbp4bDfbR5vB1SbU3+rRAg/C785GKfvyXKKh/3DXthICuVE23Blcx9dZjiAqcQp2BrAsbb7SZRN332ZJeEpZYAOg0mXCVq5OrBuDzNJqrF5r9+L2B5TTMWZak40nlWPGblzcdpu0oCHFNYJ8fN
THxKys6basbS9UfT2wInQlHrFwDEm5x+9bNvWr8xxbDUEEu3OWOgev10ls96b++I1UX2gS3OcWisrMD7SAc5DdMQNh2SW2UQ8T/5aZpyVoKGm33c2fe/HAthOubcQcOUZFI5IQc+rRZjJzVWQROiTy9UOLVpXS0L2



Cuenta	C.O	Tercero	Dcto_Cruce	C.Costo/FE	Proyecto	Debitos	Creditos
233595	001	80773675	DE-000926-00			0.00	378,300.00
23654003	001	80773675	DE-000926-00			0.00	9,700.00
529530	001	80773675	DE-000926-00	1001		258,667.00	0.00
529530	001	80773675	DE-000926-00	1002		129,333.00	0.00
	SUMAS IGUALES					388,000.00	388,000.00

Cufe:37418e5643785450d7199ab81c6d4ed4f2a82240001476c43261cc80e7d5362558cb21693fa567e6847e481e1fa9e6a2

Fecha de certificacion: 2024-08-23T09:52:00.

Firma digital: Fbp4bDfbR5vB1SbU3+rRAg/C785GKfvyXKKh/3DXthICuVE23Blcx9dZjiAqcQp2BrAsbb7SZRN332ZJeEpZYAOg0mXCVq5OrBuDzNJqrF5r9+L2B5TTMWZak40nlWPGblzcdpu0oCHFNYJ8fN
THxKys6basbS9UfT2wInQlHrFwDEm5x+9bNvWr8xxbDUEEu3OWOgev10ls96b++I1UX2gS3OcWisrMD7SAc5DdMQNh2SW2UQ8T/5aZpyVoKGm33c2fe/HAthOubcQcOUZFI5IQc+rRZjJzVWQROiTy9UOLVpXS0L2