454

VIMACH SAS

NIT : 830,069,961 - 1
CL 12 17 13
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
4620749 - 3099769 3099769
edwin@vimachcolombia.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PB NO.
PBE 3126

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-10-31	16:44:12
Expedición	2024-10-31	16:37:27
Vencimiento	2024-10-31	

Cliente	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800,250,954 - 5	**Teléfono**	6013409012
Dirección	CL 22D 18 48	**Vendedor**	PTO VTA MAYORISTA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	12
Correo	admonacnn@outlook.com	**Remisión**	3.127

ReferenciaDel	NombreDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
9618	BLANQ DESINF X 3 8 LT GALÓN	UN	10	7,227.00	19,00	72,270.00
9881	LIMP MULTIUSOS CON BICARBONATO X 3 8 LT	UN	10	11,345.00	19,00	113,450.00
7425	DETERG PARA ROPA FAB GREEN X 3 8 LT		10	15,882.00	19,00	158,820.00
8716	HIPO DE SODIO AL 13% X 3 8 LT GALON	UN	2	11,345.00	19,00	22,690.00

Total Bruto		367,230.00
IVA Tarifa	**19%**	69,773.70
Total a Pagar		**$ 437.003,70**

CONDICION DE PAGO

Contado Caja Centro Pb Efectivo 437.003,70

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Siete Mil Tres Pesos M/Ctexxxx Con 70/100

OBSERVACIONES

COMPROBANTE: FC3T296
SUBTOTAL: $367.230
IVA: $69.773
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $437.003
CENTRO DE GASTO: 854

Firma Elaborado por : BODEGA 12

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 473869997196 BANCO DAVIVIENDA BIENES EXENTOS - DECRETO 417 EL 17 DE MARZO DE 2020

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**18764065990311 **aprobado en** 2024-02-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** PBE **desde el número** 2464 **al** 10000

CUFE:7638b7cf4aee2940ccd83fd50a62ce87ec3c7419372f73cba960caea9f9bab688ff286c8d3ac8dcce3def89c2e1ee1f3

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

VIMACH SAS
NIT : 830,069,961 - 1
CL 12 17 13
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
4620749 - 3099769 3099769
edwin@vimachcolombia.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PB NO.
PBE 3150

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-07 16:29:31
Expedición	2024-11-07 16:29:54
Vencimiento	2024-11-07

Cliente	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800,250,954 - 5	**Teléfono**	6013409012
Dirección	CL 22D 18 48	**Vendedor**	PTO VTA MAYORISTA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	12
Correo	admonacnn@outlook.com	**Remisión**	3.150

ReferenciaDel	NombreDelProducto	Unid	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
658	LAVALOZA LIQUIDO NTRO X 3 8 LT GALON	UN	12	15,126.00	19,00	181,512.00
699	VARSOL ECOAMBIENTAL X 3 8 LT GALON	UN	12	23,697.00	19,00	284,364.00
881	LIMP MULTIUSOS CON BICARBONATO X 3 8 LT	UN	12	11,345.00	19,00	136,140.00

Total Bruto		602,016.00
IVA Tarifa	**19%**	114,383.04
Total a Pagar		**$ 716.399,04**

CONDICION DE PAGO

Contado Caja Centro Pb Efectivo 716.399,04

VALOR EN LETRAS

Setecientos Dieciseis Mil Trescientos Noventa Y Nueve Pesos M/Ctexxxx Con 04/100

OBSERVACIONES

COMPROBANTE: FC 3533
SUBTOTAL: 602.016
IVA: 114.383
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: 716.399
CENTRO DE GASTO: 854

Firma Elaborado por : BODEGA 12

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 473869997196 BANCO DAVIVIENDA BIENES EXENTOS - DECRETO 417 EL 17 DE MARZO DE 2020

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**18764065990311 **aprobado en** 2024-02-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** PBE **desde el número** 2464 **al** 10000

CUFE:7d9ee98404f9f700dd9577aadb06b6babd652bfc5c798a8d07d8e7aa4018f63987fff4169515e226e70c358a9541e793

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PLASTICOS ALMARO

NIT: 51.808.684-2 R.S.



Completo Surtido en Bolsas Plasticas: Rayada - Lechosa - Transparente
Para Basura - Navideña y Precorte - Guantes - Zuncho - Vinipel - Cinta Transparente

CALLE 12 No.17-60 INT.14 LOC.103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ,D.C.COLOMBIA

CLIENTE: Asociacion Cristiana Nuevo Nacimeto
DIRECCIÓN: cll 22 d # 10-52. NIT. 800250954-5
FORMA DE PAGO: TELÉFONO:

FACTURA DE VENTA: 8687
FECHA DE FACTURA: 7 | 11 | 24

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
50	b # 39 Negra	1400	70000
200	b # 26 Negra.	600	120000
6	Paq Vaso 7oz	2500	15000
4	Paq de cuchara.	5000	20000
6	Paq Plato Seco	6000	36000
6	Guantes Nops #8		24500
6	Paq esponja brillo	8000	48000
6	Paq Matiz	8000	48000

Observaciones:

TOTAL	$	381 500
ABONO	$	
SALDO	$	

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MÉRITO LEGAL SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

Firma Plásticos Almaro

Firma Cliente (Recibo a satisfacción)

CONSECUTIVO: DSE 5415
SUBTOTAL: $381.500
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $381.500
CENTRO DE COSTO: 854

Plásticos Almaro

Imp. por Francisco Marin, Nit:79.429.291-7 Cel:315 712 2655

8536 / 854

COLOMBIANA DE INTERVENCIONES AMBIENTALES

Controlamos toda clase plagas, asesorías ambientales, Limpieza y Desinfección de Tanques de Reserva de Agua Potable. Concepto Sanitario Secretaria de Salud Sub Red Sur Occidente

Bogotá D.C. 27 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO RENACIMIENTO

NIT: 800.250.954 - 4

DEBE A:

MIGUEL A. TORRES CRUZ

NIT. 5934603

POR CONCEPTO DE

Lavado y Desinfección de 5 tanques de agua potable realizado el 25 de Octubre de 2024, en Centro de Emergencia la Alegría de Vivir

POR VALOR DE

SEISCIENTOS MIL PESOS M.CTE.

($600.000)

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ
C.C. 5.934.603
Representante

NOTA: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del E.T, quienes sean responsables del IVA en el régimen simplificado no están obligados a expedir factura de venta por la venta de bienes o prestación de servicios que realicen.

5535 / 854

COLOMBIANA DE INTERVENCIONES AMBIENTALES

Controlamos toda clase plagas, asesorías ambientales, Limpieza y Desinfección de Tanques de Reserva de Agua Potable. Concepto Sanitario Secretaria de Salud Sub Red Sur Occidente

Bogotá D.C. 27 de Noviembre de 2024

CUENTA DE COBRO

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO RENACIMIENTO

NIT: 800.250.954 - 4

DEBE A:

MIGUEL A. TORRES CRUZ

NIT. 5934603

POR CONCEPTO DE

Desinfección en todas sus áreas el día 22 de Octubre de 2024, en Centro de Emergencia la Alegría de Vivir

POR VALOR DE

TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M.CTE.

($330.000)

Atentamente,

MIGUEL ANTONIO TORRES CRUZ
C.C. 5.934.603
Representante

NOTA: En virtud de lo contemplado en el artículo 616-2 del E.T, quienes sean responsables del IVA en el régimen simplificado no están obligados a expedir factura de venta por la venta de bienes o prestación de servicios que realicen.

VIMACH SAS

NIT : 830,069,961 - 1
CL 12 17 13
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
4620749 - 3099769 3099769
edwin@vimachcolombia.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PB NO.
PBE 3191

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-11-21 14:35:37
Expedición 2024-11-21 14:36:12
Vencimiento 2024-11-21

Cliente ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800,250,954 - 5
Dirección CL 22D 18 48
Ciudad BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
Correo admonacnn@outlook.com

Teléfono 6013409012
Vendedor PTO VTA MAYORISTA
Centro Costo 12
Remisión 3.191

ReferenciaDel	NombreDelProducto	Unid	Cant		V. Unit	% IVA	Valor Total
518	BLANQ DESINF X 3 8 LT GALÓN	UN	6	✓	7,227.00	19,00	43,362.00
716	HIPO DE SODIO AL 13% X 3 8 LT GALON	UN	6	✓	11,345.00	19,00	68,070.00
425	DETERG PARA ROPA FAB GREEN X 3 8 LT		3	✓	15,882.00	19,00	47,646.00
334	DESENG INDUSTRIAL BLANCO X 3 8 LT GALON	UN	10	✓	11,765.00	19,00	117,650.00

Total Bruto		276,728.00
IVA Tarifa	19%	52,578.32
Total a Pagar		**$ 329.306,32**

CONDICION DE PAGO
Contado Caja Centro Pb Efectivo 329.306,32

VALOR EN LETRAS
Trescientos Veintinueve Mil Trescientos Seis Pesos M/Ctexxxx Con 32/100

OBSERVACIONES

COMPROBANTE: FC35395
SUBTOTAL: $276.726
IVA: $52.578
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $329.306
CENTRO DE GASTO: 854

Firma Elaborado por : BODEGA 12

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 473869997196 BANCO DAVIVIENDA BIENES EXENTOS - DECRETO 417 EL 17 DE MARZO DE 2020

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**18764065990311 **aprobado en** 2024-02-22 **vigente** 12 Meses, **prefijo** PBE **desde el número** 2464 **al** 10000

CUFE:f582424af0898d328cbd404d5e6c3d2f51ef59dd577823cd7dddc581dbffc3451510800f635f036d17ca9977085c8e89

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PLÁSTICOS ALFARO

NIT: 51.808.684-2 R.S.



Completo Surtido en Bolsas Plasticas: Rayada - Lechosa - Transparente
Para Basura - Navideña y Precorte - Guantes - Zuncho - Vinipel - Cinta Transparente

CALLE 12 No.17-60 INT.14 LOC.103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ,D.C.COLOMBIA

CLIENTE: Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento

DIRECCIÓN: cll 22 d # 10-62 NIT. 800250954-2

FORMA DE PAGO: TELÉFONO:

FACTURA DE VENTA: 8729

FECHA DE FACTURA: 19 | 11 | 29

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
500	Platos Seco 25 paq x10	6000	150000
500	cuchara 5 paq	5000	25000
500	Vaso Gaseosa 10 paq x50	2500	25000
500	Vaso Carta Goat 25 paq x1	5000	125000
6	Vinipel x300	20000	120000
5	Paq copias	18000	90000

Observaciones:

TOTAL	$	535000
ABONO	$	
SALDO	$	

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MÉRITO LEGAL SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

Firma PLÁSTICOS ALFARO

Firma Cliente (Recibo a satisfacción)

Plásticos Alfaro

Impr. por Francisco Marin Nit:79.429.291-7 Cel:315 712 2655

COMPROBANTE: OSE 5501
SUBTOTAL: $535.000
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $535.000
CENTRO DE GASTO: 854