INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco CALIDAD Y DISEÑO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE133414

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 001 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
04 10 2024	CONTADO 3 DIAS	07 10 2024	00305636

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
15806	BD007	BOLI OE-055F RT SOLIDO S/GEL 0.7 D12 100	NEGRO	3	DIS	$6.600	$19.800	19 %	0,00 %
8036	BD007	GANCHO CLIP COLOR GS512/GS-478/I20		2	UND	$950	$1.900	19 %	0,00 %
3867	BD007	RESMA CARTA 75GRS. REPROGRAF 838 P10		3	UND	$14.200	$42.600	19 %	0,00 %
14434	BD007	RESMA OFICIO 75GRS.SCRIBE P10		3	UND	$17.200	$51.600	19 %	0,00 %
3964	BD007	ROTULOS PAQUETE ROTULAR	R.13-13 CARITA	4	PQT	$1.400	$5.600	19 %	0,00 %
3978	BD007	SEPARADOR CARTULINA 105 PQT5	BLANCO	3	PQT	$1.100	$3.300	19 %	0,00 %
6213	BD007	SEPARADOR OE-892 105 OFFI-ESCO P*160		3	PQT	$2.800	$8.400	19 %	0,00 %
4326	BD007	TIJERA OE-230 OFICINA 8.5" GRANDE P144		5	UND	$4.200	$21.000	19 %	0,00 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$129.580	$0	$0	$ 129.580	$0	$24.620	**$154.200**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AGENTE RETENEDOR EN RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764075038768 Desde 1FE127163 Hasta 1FE140000 FACTURACION ELECTRONICA 15/07/2024 12:00:00 a. m. AL 15/07/2025 12:00:00 a. m.

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020
Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN:

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
PARDO ESTEPA NOHORA								

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	5:16:43 a. m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR PORTSAL N- 2 DOS

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 1047b4eb29d885f7fb92d9c87a5b2d8a7cb36df2728b7e11c5b8e81ef93a1763c17abc840aeb5e50f1941b8476985728

Original

CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

NOMBRE Y APELLIDOS	**ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ**
RUT No.	**80,003,262 - 8**
DIRECCION	**Transversal 5 B # 50 c 12 Sur**
TELEFONO	**7720956 - 311 8464548**
ACTIVIDAD ECONOMICA	**4761 - 8219 - 4330**
CIUDAD Y FECHA:	**Bogotá 02 de octubre de 2024**

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 021

VENDIDO A:	**FUNDACIÓN CHAMINADE**	**Nit.**	**900065413-2**
DIRECCION:	**CARRERA 4 C # 52 A 69 SUR**	**TELEFONOS 56744936**	**CELULAR 320 2343972**

	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
76	Carnet Estudiantil Jardín Portal	$ 2.600	$ 197.600
		SUBTOTAL	**$ 197.600**
		TOTAL	**$ 197.600**

SON:

Ciento noventa y siete mil seiscientos pesos M/CTE.

Octubre 2024 SDIS $165.552
Y Asociado $32.048

FIRMA



FUNDACION CHAMINADE
Nit 900.065.413-2
DG 53 2 G 03 SUR
Tel: (6017358892)
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 2783

Proveedor	ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ		
Nit	80.003.262-8	**Teléfono**	(601) 3118464548
Dirección	CRA 5 B 50 C 12 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-10-08	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPELRIA CARNET NIÑOS	1.00	197,600.00	189,696.00

Valor en Letras:
Ciento ochenta y nueve mil seiscientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 189,696.00

Total Bruto	197,600.00
Retefuente 4%	7,904.00
Total a Pagar	189,696.00

Observaciones:
JARDIN PORTAL

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764069855878 aprobado en 20240429 prefijo DS desde el número 2501 al 5000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4957c35ae1d3d65c727ebbb2bac8341bd358bf8fee8b564e5adbaa55daf8a9f97b29b845a2baa685aa26be3b6d8e6b3a

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