Factura Electrónica de Venta FVST-173159

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Noviembre 06 2024 **HORA:** 09:59
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764063938628 de 2024/01/18 a 2025/01/18 Habilita Rango de 150001 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CALLE 66 A No. 95-35 ALAMOS	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	directordecartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	OFICINA 1 CEL 313 431 3741	**Vendedor**	
Elaboro	MAIRA LEANDRA AYALA CASTAÑEDA	**Orden Compra**	ASEO INSTITUCIONAL JARDÍN
Documento Base	ODV - 30959	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 06 2024

Observacion

*****ENTREGA DE 8 A 10**
ASEO INSTITUCIONAL JARDÍN
LEANDRA AYALA 3214709044

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1141	ATOMIZADOR 1000 ML MULTIUSOS BLANCO	UNIDAD	2	$ 5.897	$ 0	$ 11.794,12	$ 0	19	$ 2.240,88	$ 14.035
2	1274	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 AMARILLO	UNIDAD	3	$ 5.585	$ 0	$ 16.754,62	$ 0	19	$ 3.183,38	$ 19.938
3	1277	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 ROJO	UNIDAD	3	$ 5.585	$ 0	$ 16.754,62	$ 0	19	$ 3.183,38	$ 19.938
4	1278	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 VERDE	UNIDAD	3	$ 6.014	$ 0	$ 18.042,02	$ 0	19	$ 3.427,98	$ 21.470
5	1476	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE AMARILLA 5951	UNIDAD	3	$ 3.676	$ 0	$ 11.027,73	$ 0	19	$ 2.095,27	$ 13.123
6	1478	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE ROJA 5949	UNIDAD	3	$ 3.676	$ 0	$ 11.027,73	$ 0	19	$ 2.095,27	$ 13.123
7	1479	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE VERDE 5952	UNIDAD	3	$ 3.676	$ 0	$ 11.027,73	$ 0	19	$ 2.095,27	$ 13.123
8	1499	ESPONJA ETERNA ABRASIVA 10X13 CMS USO GENERAL VERDE	UNIDAD	10	$ 442	$ 0	$ 4.420,17	$ 0	19	$ 839,83	$ 5.260
9	1511	ESPONJILLA ETERNA X12 UNDS	PAQUETE	1	$ 4.136	$ 0	$ 4.136,13	$ 0	19	$ 785,87	$ 4.922
10	1750	LIMPIADOR 1A 500 GRS EN POLVO	TARRO	7	$ 2.747	$ 0	$ 19.229,41	$ 0	19	$ 3.653,59	$ 22.883
11	2885	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO VERDE	UNIDAD	4	$ 32.368	$ 0	$ 129.472,27	$ 0	19	$ 24.599,73	$ 154.072
12	2061	REPUESTO TRAPERO TASK PRO 360 GRS RF 800 MECHA 3159	UNIDAD	10	$ 9.579	$ 0	$ 95.789,92	$ 0	19	$ 18.200,08	$ 113.990

CUFE: 744a8b56b7a9d69615b4b05a8e511500a685c7acd2955f489b86c24bd13e2e1d7b1d49c1ae4ad106e651ade8958b5bd6

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a directordecartera@ventasinstitucionales.com.

Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta FVST-173159

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Noviembre 06 2024 **HORA:** 09:59
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764063938628 de 2024/01/18 a 2025/01/18 Habilita Rango de 150001 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CALLE 66 A No. 95-35 ALAMOS	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	directordecartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	OFICINA 1 CEL 313 431 3741	**Vendedor**	
Elaboro	MAIRA LEANDRA AYALA CASTAÑEDA	**Orden Compra**	ASEO INSTITUCIONAL JARDÍN
Documento Base	ODV - 30959	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 06 2024

Observacion

*****ENTREGA DE 8 A 10**
ASEO INSTITUCIONAL JARDÍN
LEANDRA AYALA 3214709044

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
13	2186	TOALLA COCINA SCOTT 64 HOJAS 30174614 MULTIUSOS REUTILIZABLE (NEW 30242858)	ROLLO	7	$ 8.513	$ 0	$ 59.590,76	$ 0	19	$ 11.322,24	$ 70.913
		Totales...		59			$ 409.067,23	$ 0		$ 77.722,77	$ 486.790
		Total Peso (KG): 0.00									

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 409.067,23**
Total Iva 19%	**$ 77.722,77**
Total General	**$ 486.790**
TOTAL A PAGAR	**$ 486.790**

Monto en letras: **Cuatrocientos Ochenta y seis Mil Setecientos Noventa Pesos**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

CUFE: 744a8b56b7a9d69615b4b05a8e511500a685c7acd2955f489b86c24bd13e2e1d7b1d49c1ae4ad106e651ade8958b5bd6

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a directordecartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE124911
Fecha Emisión: 2024-11-07 11:59:07
Fecha validación: 2024-11-07 11:59:08-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-07

Nº Resolución: 18764071391824 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 124003 hasta 135000 **Fecha:** 2024-05-27 **hasta** 2025-05-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: PRODUCTOS NAVAL S A S **NIT:** 860353054-2 **Actividad Económica:** 2023 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 16 A 163 A 86 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 16792040 **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Dirección:** CARRERA 96 No. 156 B-18 - Bogotá - - Bogota - CO **Teléfonos:** 6806000 **E-mail:** smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0066	8.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 8 81/2	6,400.00	IVA 19.00	9,728.00		60,928.00
2	3505	8.00	NIU	GUANTES CAL. 35 AMARILLOS TALLA 8 81/2	6,400.00	IVA 19.00	9,728.00		60,928.00
3	2997	8.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 8 81/2	6,400.00	IVA 19.00	9,728.00		60,928.00
4	3503	4.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 9 91/2	6,400.00	IVA 19.00	4,864.00		30,464.00
5	4766	4.00	NIU	GUANTES CAL. 35 AMARILLO TALLA 9	6,400.00	IVA 19.00	4,864.00		30,464.00
6	2998	4.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 9 91/2	6,400.00	IVA 19.00	4,864.00		30,464.00
7	0072	1.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13% GARRAFA X 5 GLS	75,000.00	IVA 19.00	14,250.00		89,250.00
8	0071	1.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13% X 3.800 C.C	16,600.00	IVA 19.00	3,154.00		19,754.00
9	0117	1.00	NIU	MULTICOCINA COLOR ROJO GARRAFA X 5 GLS	101,900.00	IVA 19.00	19,361.00		121,261.00
10	0116	1.00	NIU	MULTICOCINA COLOR ROJO X 3.800 C.C	22,700.00	IVA 19.00	4,313.00		27,013.00
11	0122	1.00	NIU	MULTIUSOS SIN FRAGANCIA X 3.800 C.C	18,600.00	IVA 19.00	3,534.00		22,134.00
Total Items		11							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	465,200.00	88,388.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	465,200.00	2.50	11,630.00
ReteICA	465,217.39	1.104	5,136.00

Totales	
SUBTOTAL:	465,200.00
TOTAL Base Imponible:	465,200.00
IVA	88,388.00
TOTAL:	553,588.00
TOTAL en letras: Quinientos Cincuenta Y Tres Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

Campos Extras	
Vendedor	MARIA ELENA CASTRO

FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21002024674 - A NOMBRE DE PRODUCTOS NAVAL SAS. Resolución y Autorización de facturación No. 18764071391824 del 27 de mayo de 2024 desde FE124003 hasta FE135000. REGIMEN COMUN - Actividad Económica 2023: Tarifa 11.04

CUFE: ec055e90831c2494b4ce56988e13cd3168c62b7f8e17832dacff51f251372d21bf64647dccf998ab82a9ae8c84c7a256
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE124911
Fecha Emisión: 2024-11-07 11:59:07
Fecha validación: 2024-11-07 11:59:08-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-07

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2024-12-07			30				

Seroplax SAS
Suministros Medicoquirúrgicos

Factura Electrónica de Venta FE 9907
SEROPLAX SAS
860065529 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764067428214 de 15/03/2024
Vigente hasta 15/03/2025 - Prefijo: FE de la factura 8001 a la 10000
Act. Económica 4773 4.14x1000

CUFE 6b095a1c25fd3c6badf8f3b2547fd8104681c485f0e3bd09bff31f65c454f197476605a535287c3567c887f141b9597e

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura: 22/11/2024 19:14:44
Fecha Expedición: 22/11/2024 19:14:56
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 22/12/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MED-0026	Baño Liquido Johnson Baby Avena 400ml	UNID	12.00	29,281.00	19.00	5,563.39		351,372.00
2	MED-0112	Desitin Crema Antipañalitis Tubo 113gr	UNID	4.00	36,010.00	19.00	6,841.90		144,040.00
3	MQI1-1086	Gorro Desechable Tipo Oruga BLANCO Px100 UKAINT	UNID	2.00	14,000.00	19.00	2,660.00		28,000.00
4	MQI1-0623	Bonfar Jabon Antiseptico Humectante Fx500ml EUFAR RI:2012DM-0009457	UNID	4.00	17,568.00	19.00	3,337.92		70,272.00
5	ROP-0096	Polainas Desechables sencilla SMS 35gr AZUL Px12 Pares	UNID	4.00	7,020.00	19.00	1,333.80		28,080.00
6	MQI1-0093	Tapabocas Empaque individual (tiras elásticas) Cx50 BEGUT RI:2010DM-0006551	UNID	11.00	11,765.00	19.00	2,235.35		129,415.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL JARDIN

Subtotal	751,179.00
Descuentos	0.00
IVA	142,724.01
ICO	0.00
Ajustes	-0.01
Total COP	**893,903.00**
Saldo Pendiente	**893,903.00**

Total Nro. Líneas: 6

Vlr. Total: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES (PESOS COLOMBIANOS)

Noviembre 2024 $304.364

.Contacto: 321 253 6396 - 311 443 6171

.Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 007590204082
.BANCOLOMBIA Cuente de Ahorro 108-000081-82

.Correo para acuse de factura electronica: facturacioneseroplax@gmail.com

ESTABLECIMIENTO SEROPLAX SAS
Carrera 73 A Bis # 5 - 11 sur Tel (57601) 7040025
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

comercialseroplax@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S

NIT : 800,236,026 - 7
calle 25 Nro32A 90
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2687331 2687901
gerencia.dorasalazaroviedoycia@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 11,04

Cliente	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860,032,186 - 9	**Teléfono**	6806000
Dirección	CR 96 156 B 18 SUBA / FANA ASEO INSTITUCIONAL JA	**Vendedor**	DORA SALAZAR OVIEDO & CIA LTD
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	smgenerales@fundacionfana.org		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 35287

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-12	08:39:34
Expedición	2024-11-12	08:40:05
Vencimiento	2024-12-12	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1010001000129	CLAX AQUA BLUE X 25 KG		1.00	576,716.00	576,716.00

Total Items 1

Total Bruto		576,716.00
RTE FTE 2.5%	**2,5%**	14,417.90
I.V.A.	**19%**	109,576.04
Retenc. ICA	**11,04**	6,366.94
Total a Pagar		**$ 665.507,20**

FORMA DE PAGO

Credito Credito (30 Dias)

MEDIO DE PAGO

Efectivo Cuota 1 F - 002- 35287 Vence el 2024-12-12 665.507,20

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Quinientos Siete Pesos Mcte Con 20/100

OBSERVACIONES

PEDIDO POR DOÑA NOHORA CHUIQUIZA

Noviembre 2024 $686.292

Firma Elaborado por : MARYLY

Firma Recibido

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**. 18764064766951 **aprobado en** 2024-02-01 **hasta el** 2025-02-01, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 34443 **al** 45000

CUFE :27dadae8a81b071d6fb637ab6e58572c97212adacd0f101bdd2d2c844bce0aa3853e7e124d477fe10507e3a77bd1a488

ORIGINAL

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

PLASTICOS CHAPINERO
NIT: 900984745 -5
BOGOTA D.C.
DIR: AV CARACAS 63-51
TEL: 2497527

Plásticos Chapinero S.A.S.

NO AUTORETENEDORES-RÉGIMEN COMÚN -ACT ECO 4664

CUFE: a9c739a48c4b03bff36d02589c517507027a6110484ab163a55a316e30748c8801a14cc51eee8aa0bf09942ddced4cea

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD **NIT O CC :** 860032186 - 9 **Dirección:** Cra 96 No. 156B-18 **Teléfono:** 6806000 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Nombre Asesor:** PRINCIPAL **Remisión No:** 0	**Fecha de Factura** 13/11/2024 **Hora de factura** 09:15:43	**Fecha de vencimiento** 13/12/2024 **Forma de pago** Credito **Plazo:** 30 Dias **Medio de pago** CREDITO	**Factura Eletrónica de venta N°** FE 11893

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	200	BOLSA CARNE Y VERDURA	100.00	UND	19.00%	3,420.00	0.00%	180.00	18,000.00
2	G-4	GUANTES DE MANIPULACION	1.00	PQ	19.00%	760.00	0.00%	4,000.00	4,000.00

Observaciones:
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

SUB TOTAL :	22,000
DESCUENTO:	0
IVA :	4,180
RETENCIÓN:	550
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	25,630.00

VALOR EN LETRAS: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Noviembre 2024 $26.180

Autorización Númeracion de Facturación Dian No. 18764067644674 / 2024-03-20 vence 2025-03-20 de: FE 10001 - 12000 vigencia Factura Electronica, Vigencia 12 meses.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting S.A.S. NIT 901037591

Bogotá D.C. Noviembre 12 de 2024

Ref.: Cuenta de Cobro No. 301

FANA
NIT. 860.032.186-9

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: $ 140.000 (ciento cuarenta mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

10 DELANTALES BLANCOS PLASTICOS

ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	10	$14 .000	$ 140.000
TOTAL			**$ 140.000**

NOTA: Confirmo que no soy declarante de renta, por favor no realizar retenciones, por favor realizar el pago por transferencia a la cuenta corriente numero 21002187830 Banco caja social a nombre de MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ.

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1
Tel.:7354561 - 3142731110
Dirección: Cra 96 No 155C – 03
Régimen Simplificado

7 - L

Noviembre 2024 $110.370

Angela Torres
26-11-2024

18-11-24

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

FANA

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

cfbc6a8fad0c05221cdecf8eee874c5ceb161fbcc231be7a643245c224b23f517592526a04d5132561665c2b49f1ebb2

Número de documento:	DC23526	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	21/11/2024	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	21/11/2024	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIEZ ABANDONAD A		
NIT del adquiriente:	860032186	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	51709133	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Bogotá
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria:	01 IVA	**Dirección:**	CR 96 155 C 03 AP 200 BRR EL SALITRE

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	5280150301	CC301-DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	94	1,00	140.000,00	0,00	0,00			140.000,00	Acumulado semanal	21/11/2024

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	140.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	140.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**140.000,00**

Documento validado por la DIAN
2024-11-21 08:41:06
Documento generado el:
2024-11-21 13:08:33
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764082202015 Rango desde: '501' Rango hasta: '1500' vigencia: '25/10/2026'