NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA CODIGO 103 - TARIFA 11.04X 1.000 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA
Proveedor Tecnologico: Saphety-Transacciones Electronicas S.A.S. NIT: 900606963-4 Impreso por Ofima S.A.S. Nit: 800132302-8
Resol: Habilitacion 18764061376965 FhAut: 2023-12-06 Del: FE 237600 Al: FE500000 FhVenc: 2025-12-06

CL 21A No 69B 86 Montevideo Bogotá Colombia PBX:5146060 Ext 300/301 Cel.3188277091 www.laboratorioslissia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE291857
ORIGINAL

NIT:79421317-3 CARLOS BUITRAGO BUITRAGO-REGIMEN COMUN **Ruta:** Bta.norte-occidente
Vende: Cap Alejandra Moreno **Tlf Vende:** 3164645324 **Linea:** CAPIBELL

Cliente: Fundacion Para La Asistencia De La Ninez Abandonada **Nit:** 860032186-9 **Tel:** 3202293703 **F.Exp:** 2024.11.06 **Hora:** 07:25:14 **F.V:** 2024.12.06
Dirección: Cr 96 156 B 10 Brr Suba Salitre **Pago:** CREDITO **Pedido:** 41508277
Email: smgenerales@fundacionfana.org **Ciudad:** D.cord-bogota(cun) **Zona:** 210A **O.C:** 41508277
CUFE: ebd128816963b26c69d81575041df9ea87d90d9c0a49e19e1860010322410623f27b5064457ba718341c23e31ae50068 **Plazo:** 30 Dias

ITEM	CODIGO	ARTICULO	Peso	CANT	IVA	BARRAS	DSTO	LOTE	UND	VLR.UNIT	V.DSTO	V.TOTAL
1	08021632	Jab.avena*4000ml Cap.	4.182	4	19	7703819330407		OI5853	UND	24,035	0	96,140

Total Unidades: 4 **Factura Peso KG:** 16.72

No hay comentarios

Noviembre 2024 $114.406

Son: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 60/100 COP

Total Bruto	96,140.00
-Dcto/Comer	0.00
-Dcto/Volm	0.00
Subtotal	96,140.00
+I.V.A.(19%)	18,266.60
-Rete.Fuente	0.00
- Rete Iva	
Total Neto	114,406.60

M.APROX: 5

REFERENCIA DE PAGO: 291857

(415)7703819999987(8020)0000291857

CUENTA CORRIENTE
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO
AvVillas 059004036 - Bogota 025-18593-5
Convenio AvVillas 4429 Corresponsales
Efecty 4429 - Baloto #9595954429

HASTA EL:	2024.12.06	**PAGAR$**	109,599	**5%**
HASTA EL:	2024.12.16	**PAGAR$**	114,406	**0%**
APARTIR DE:	2024.12.17	**PAGAR$**	114,406	**0 %**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **56489**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
06-NOV.-2024 10:44 A.M.	06-DIC.-2024

Detalgraf S.A.S
Soluciones de aseo, cafetería, seguridad industrial y papelería

NIT:830005293 - 5

CELTA TRADE PARK 1 KM 7.5 Aut.
Medellìn Vía Siberia Costado Sur Bodega
90-2 Entrada G Funza - Cundinamarca

PBX 2772800
A.A. 253024

info@detalgraf.com
http://www.detalgraf.com

Asesor Comercial :
AGUDELO ARIAS NIDIA

Señores:

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186-9

Contacto : Nohora Chiquiz
Direccion : CR 96 # 156 B - 18 SUBA
Telefono : 6806000
Ciudad : BOGOTA **Zona :** 01 NORTE

Codigo	Cod. Cliente	Referencia	Descripción	Und Emp	Cajas (Unidades)	Total Uds.	Iva	Valor Unitario	Valor Total
010968		K-6519	PAPEL JUMBO SCOTT ESSENTIAL BLANCO H.S. RLL X 400 MTS - PACA X 4 -	UNIDAD		6.00	19	63,724.00	382,344.00
011040		K-0063	TOALLA MANO SCOTT NATURAL MARCADA H.D. ROLLO X 100 MTS PACA X 6 K-8503	UNIDAD		12.00	19	138,360.00	1,660,320.00

Forma de Pago	Medio de Pago	Subtotal	Valor Gravado	Valor no Gravado	Total Items	Ret.Fte	Ret Ica	Iva	VALOR TOTAL
30 DIAS	OTRO MEDIO DE PAGO	2.042.664	2.042.664	0	**2**	**2.5 %**	**0 %**	**388.106**	**2.430.770**

OBSERVACIONES

ASEO PERSONAL JARDIN

IVA régimen común

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autoretenedores - Actividad Economica No. 4719 Tarifa 7 x 1.000 Según acuerdo 024 de 2021 del consejo municipal de Funza

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764070695819, vigente desde 15/05/2024 hasta 15/05/2026 desde el No. FEDT 50001 hasta el FEDT 100000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del Codigo de Comercio CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE PERMITIDA POR LA LEY

Venta perfeccionada en Funza . Pedido por correo electrónico, tele-venta o página web. Art 343,Lit C, Ley 1819/16.

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUNZA - CUNDINAMARCA

PHERNANDEZ

DETALGRAF S.A.S Nit. 830.005.293-5
"Estimado Cliente, por favor revise la mercancía en presencia del transportador. Despúesde recibida la mercancía no se aceptan devoluciones".
Favor realizar transferencia a la cuenta Corriente 932043812-07 de Bancolombia

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR:

RECIBI A SATISFACCION

Pedido : FIRMA Y SELLO

""ESTIMADO CLIENTE AL PAGAR EXIJA EL RECIBO DE CAJA ES EL UNICO COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO PRUEBA DE CANCELACION.

Fecha Validación DIAN : 2024-11-06T10:45:08 **Cufe :** 8de3f2d01fe43287b5637795095b32958d76a6e54fe3efda42b4146b5675d6f0129589a74ba0dda201059ca112ee83db

Proveedor Tecnógico: ATEB Colombia SAS, COFIDI 4 Nit: 900.965.992-7 Software Dynamic Modular System S.A Nit: 800.146.041-1

Elaboró:

Firma digital: Yr/w7zZgyOTCYJtBwEh6xJgOJuuM47Vfdm3cIZZ4meKojWhb2Z0+qxHw+OuHNXeLIv7p+VXkD8fLDj0qGGheKmwtKG3jJnIKLporNtQ6lwQfLj5yOi1HvBnXyYdhzsXD+4oFBGTAi3ENnEY0xumasELwPTZU41dIvbMGJYxMu7cL3tUaEEI
SsOuDGZoJrdTFYIBhW5OCaEhrFLi7261Ps4NFu9DYQgnClhy6xXg0JqjachtoybrkLMuMq7hsSRYdxsrxcms8msIX9xl44UXEvFguD/zVHBEbUOcLO288ski+DDQV+3my9o/6nZHInkrjJOAUEcitXFOZdr/TBI0JjQ==

GRUPO HELSE SAS
NIT 901.401.880-4
CR 23 6 C 04 SUR
Tel: 3103433647
Madrid - Colombia
contabilidad@helse.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEV 4670

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	KR 96 156 B 18	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/11/2024, 15:48
Expedición	06/11/2024, 15:48
Vencimiento	06/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAÑAL BEBE WINNY ETAPA 5X30	600.00		1,400.00	19 %	159,600.00	978,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos setenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-06 por $ 978,600.00

Total Bruto	840,000.00
IVA 19%	159,600.00
Retefuente 2.5%	21,000.00
Total a Pagar	**978,600.00**

Noviembre 2024 $999.600

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 18764080891886 aprobado en 20241003 prefijo FEV desde el número 4490 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: 87203dff94d7eafce0f64e4bf3c671bac035d2e92e7512c3a3e3d0ad8395a4565098502c17884f36b959c01a8da756d5

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

GRUPO HELSE SAS
NIT 901.401.880-4
CR 23 6 C 04 SUR
Tel: 3103433647
Madrid - Colombia
contabilidad@helse.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEV 4697

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(601)
Dirección	KR 96 156 B 18	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/11/2024, 14:21
Expedición	08/11/2024, 14:21
Vencimiento	08/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TOALLITAS HUMEDAS WINNY X100	10.00		9,941.00	19 %	18,887.90	115,812.65

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento quince mil ochocientos doce pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-08 por $ 115,812.65

Total Bruto	99,410.00
IVA 19%	18,887.90
Retefuente 2.5%	2,485.25
Total a Pagar	**115,812.65**

Observaciones:

Noviembre 2024 $118.297

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 18764080891886 aprobado en 20241003 prefijo FEV desde el número 4490 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa
CUFE: ffb738d9a669b532a56738e4edbfb1000fc0e7f5772ddf1ce01c4b9edf66d04fd02d742e4756b6f0ed458ac268f029db

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

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 $589.539

.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.