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. 020

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
88	Carnet Estudiantil Voz de Alerta	$ 2.600	$ 228.800
		SUBTOTAL	$ 228.800
		TOTAL	$ 228.800

SON:

Doscientos vientiocho mil pesos pesos M/CTE.

Noviembre 2024 $135.365

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 2782

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	PAPELERIA CARNET ESTUDIANTIL	1.00	228,800.00	219,648.00

Valor en Letras:
Doscientos diecinueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 219,648.00

Total Bruto	228,800.00
Retefuente 4%	9,152.00
Total a Pagar	219,648.00

Observaciones:
JARDIN VOZ

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: c5311f5c8a75f71c82ce4ec2c9a6b2ad93b9a70b40d1fd117a36887e82589cc195928c5930e0e35df152f704f8e1a7bc

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

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012220 DIC.26/22.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 01E- No 400001 A 01E- No 525000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764075770942
DEL 2024-07-25 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-1 CENTRO MAYOR
Carrera 38 A N. 34 D -50 Sur C.C Centro Mayor Local 1-96

TEL: 734 00 00-

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 01E - 471444

FECHA: 2024-11-05 4:55:17

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR	
MULTIPACK TINTA EPSON 70ML X2 T664 NEGRO					
634830		19	1	81,900	P
CINTA DOBLE FAZ 2.54CM X 1.39M INTERIORE					
171850		19	3	62,700	
LEGAJADOR AZ CARTA ROJO TROPPI					
462855		19	1	18,900	
ITEMS COMPRADOS:			5		

SUB-TOTAL..... **163,500**

TOTAL **163,500**

TARJETA (8298) 163,500
NUM. AUTORIZA : 504,635

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	137,395	26,105

CLIENTE: FUNDACION CHAMINADE
NIT 900065413-2

ATENDIO:LEIDY YOHANA PORRAS GONZALEZ
CAJA: 4
EMPACADOR:LEIDY YOHANA PORRAS GONZALEZ

MEDIO DE PAGO CONTADO
DESCUENTO OTORGADO EN ESTA FACTURA: 13,900.00
(P) DSCTO.PROMOCION
========== HORARIO DE ATENCION ==========
Lunes a Viernes 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sabados 09:00am a 20:00pm



2024-11-05T17:05:06

CUFE
678c30b640ae2d0bf5a7d818c47f40868351ec4c7b4ba4eebfa7357ffe30c1704ed3e4d3c92c6d1f7289fd4750185514

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A.S Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Firma Cliente:_____

INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 002 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 54 D SUR 2 05 PALERMO SUR **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE135478

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
02 11 2024	CONTADO 3 DIAS	05 11 2024	00307365

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
8102	BD007	BOLI OE-076F S/GEL 0.7 TRIA D12 100	NEGRO	2	DIS	$5.400	$10.800	19 %	0,00 %
13299	BD007	BOLI OE-076F-10 S/GEL 0.7TRIA EST10 P120		4	EST	$5.400	$21.600	19 %	0,00 %
6239	BD007	BOLI OE-162 GEL ESCARCHADO EST*6 P200		4	DIS	$3.700	$14.800	19 %	0,00 %
18369	BD007	CALCULA OE-968 12DIG DUAL OFFIESCO P60		1	UND	$19.500	$19.500	19 %	0,00 %
6264	BD007	COSEDORA OE-322 MEDIANA MEN/ESFUERZO C48		1	UND	$12.500	$12.500	19 %	0,00 %
7664	BD007	LAPIZ OE-150 NEGRO OFFI-ESCO C12 P1728		12	UND	$280	$3.360	0 %	0,00 %
13078	BD007	LAPIZ OE-150P NEGRO PASTEL C12 P1728		12	UND	$280	$3.360	0 %	0,00 %
2793	BD007	MARCADOR METALIZAD 752 ES*10 PELIKAN P90		4	PQT	$14.500	$58.000	19 %	0,00 %
13236	BD007	MARCADOR OE-525-12 MULTI-TRAZO D/P P24		4	EST	$13.800	$55.200	19 %	0,00 %
16877	BD007	MARCADOR OE-552 WINDOW 5MM SET10 P24		1	EST	$37.000	$37.000	19 %	0,00 %
13968	BD007	PLUMON PE MARKANA*12 P/PINCEL PASTEL 195		4	EST	$18.500	$74.000	19 %	0,00 %
3867	BD009	RESMA CARTA 75GRS. REPROGRAF 838 P10		2	UND	$14.200	$28.400	19 %	0,00 %
3870	BD009	RESMA OFICIO 75GRS.REPROGRAF 839 P10		2	UND	$18.000	$36.000	19 %	0,00 %
11820	BD007	ROLLO CONTACT*20MTS ESTAMPADO	FANTASIA	1	ROL	$59.000	$59.000	19 %	0,00 %
11820	BD007	ROLLO CONTACT*20MTS ESTAMPADO	MANDALAS	1	ROL	$59.000	$59.000	19 %	0,00 %
11820	BD007	ROLLO CONTACT*20MTS ESTAMPADO	TRANSPORTES	1	ROL	$59.000	$59.000	19 %	0,00 %
3889	BD007	ROLLO CONTACT*20MTS P*12	TRANSPARENTE	1	ROL	$58.000	$58.000	19 %	0,00 %
9748	BD007	SILICONA BARRA GRUESA OE-197 P25 800G		2	PAQU	$18.000	$36.000	19 %	0,00 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$543.527	$0	$6.720	$ 536.807	$0	$101.993	**$645.520**

Noviembre 2024 $367.910

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: [illegible]

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

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	11:08:38 a. m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR NOV 05 PEDIDO 2 BODEGA 07 09

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 6a6747e76cfe818a95a6d4a958c07440ed03ac00354929788a5ebf16a288145f06a7fbdc95e35ea9ee7b7338928535db

Original