

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 34670

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064471774 que habilita desde AE 27292 hasta AE 126162. Vence 2026-01-29

FECHA FACTURA	30/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	30/12/2024

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DG AL 19D 36 04		Bogota D.C.	2688475

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7707354283204	CEPILLO SANITARIO 1A BASE	5	Und.	3.782	19%	718	18.908
2	7708889420171	VINIPEL ALIMENTOS A&E PELICULA 12" REF. 300	1	Und.	16.387	19%	3.113	16.387
3	7709736641428	LIMPION BLANCO No.2 (25 X 47 CENTIMETROS)	10	Und.	1.387	19%	263	13.866
4	110420210441	ESPONJA MATRIX ACERO*12UDS	1	Und.	7.563	19%	1.437	7.563
5	7707264900055	SABRA ABRASIVA POWER *36UDS	1	Und.	7.563	19%	1.437	7.563
6	100561	ATOMIZADOR ANATOM CUADR * 500CC	5	Und.	2.941	19%	559	14.706
7	R7709990712179	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.71/2*PAR	3	Und.	3.361	19%	639	10.084
8	R7709990712100	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	3	Und.	3.361	19%	639	10.084
9	A7709990712100	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	3	Und.	3.361	19%	639	10.084
10	A7709990712179	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.71/2*PAR	3	Und.	3.361	19%	639	10.084
11	7707349922514	GUANTE NEGRO FORTEX CAL.35 T.7 1/2*PAR	4	Und.	4.202	19%	798	16.807

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**308.403**
DESCUENTO	**0**
IVA	**58.597**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**367.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**367.000**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/12/2024 12:11:14

CHAPINERO
KR 13 # 54 - 93
3012945687
chapinero@aseoemmanuel.com.co

LOURDES
CL 64# 11-62 LC 4
3012912057
lourdes@aseoemmanuel.com.co

C.C. LOS HÉROES
CARRERA 19A # 78 25 LC 61 – 65
3012912028
heroes@aseoemmanuel.com.co

DECIMA
AV. CRA 10 # 15-08
3023487406
decima@aseoemmanuel.com.co

CALLE 11
CALLE 11 # 17-54
3012912029
calle11@aseoemmanuel.com.co

ABASTOS
CORABASTOS BD 48 LC 36
3022560635
abastos@aseoemmanuel.com.co

SANTA ISABEL
KR 25A ID 81
3107842463
ventas@aseoemmanuel.com.co

administrativa@aseoemmanuel.com.co
www.aseoemmanuel.com.co
aseoemmanuelsas
aseoemmanuel
aseoemmanuel



Factura Electrónica De Venta No

AE No. 34670

FECHA FACTURA	30/12/2024	FECHA VENCIMIENTO	30/12/2024

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DG AL 19D 36 04		Bogota D.C.	2688475

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064471774 que habilita desde AE 27292 hasta AE 126162. Vence 2026-01-29

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	7707265550525	GUANTE NEGRO FORTEX CAL.35 T.8*PAR	3	Und.	4.202	19%	798	12.605
13	7709990467765	GUANTE NEGRO FORTEX CAL.35 T.9*PAR	3	Und.	4.202	19%	798	12.605
14	0734191236220	PAPEL ALUMINIO CAJA X 100 M BLUE	1	Und.	31.933	19%	6.067	31.933
15	7707356370216	TOALLA DES.COLTISU MANOS Z NAT.*150UDS	24	Und.	3.606	19%	685	86.555
16	7707183666698	DET.POLVO ULTREX FLORAL *5000GR	1	Und.	24.370	19%	4.630	24.370
17	7702137004045	ESPONJILLON BON BRIL *16 UDS	1	Und.	4.202	19%	798	4.202

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**308.403**
DESCUENTO	**0**
IVA	**58.597**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**367.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**367.000**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/12/2024 12:11:14



FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2642

Proveedor	Yolanda López		
Nit	24.758.022-3	**Teléfono**	(601) 3752896 - Ext. 000
Dirección	CL 12 17 51	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-12-30	2024-12-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Desgaste y uso de bienes muebles consumibles, guantes de nitrilo	3.00	19,000.00	0.00	0 %	57,000.00	57,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-30 por $ 57,000.00

Total Bruto	57,000.00
Total a Pagar	57,000.00

Observaciones:

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 18764083721904 aprobado en 20241120 prefijo FCF desde el nùmero 2632 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: dec611804f4c50dc5d98696961d707bb505c39745c3991d8117372a143613240eb0468574034c08c2828a407a7138a3a

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

YOLANDA LOPEZ

NIT 24758022-3
Régimen Simplificado
Celular 3155371850

		No de factura	**12750**
CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO	**FECHA FACTURA**	**30/12/2024**
NIT	900310195-2		
DIRECCION	DG 19 D 36 04	Forma de pago	Contado

Item	Descripción	Cant	V. unit	V. total
1	GUANTES NITRILO * 100	3	19.000	57.000

Total factura **57.000**

Elaborado por

Firma Recibido

Factura Electrónica De Venta No

PAFV No. 13004

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081566569 que habilita desde PAFV 12001 hasta PAFV 40000. Vence 2026-10-16

POWER ANDINA SAS

Nit 901241762 - 6

Impuesto Sobre Las Ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**AUTORIZADO:**	
NIT	900310195 2	SEDE SAMPER 1548962	
CIUDAD	**TELÉFONO**	**CORREO DE ENVÍO ELECTRÓNICO**	
Bogota D.C.	4801554	construyendofuturo.facturacion@gmail.com	
DIRECCIÓN	CL 35 SUR 23 F 06	**ZONA**	UNICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/12/2024	27/12/2024	PUNTO ZONA INDUSTRIAL	Contado

Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	V/UNIT	IVA	Valor IVA	Total
1	732535871731	BLANQUEADOR Q AL 5,25% * 20 LT	3	Und.	33.613	19%	6.387	100.840
2	732535873728	LAVALOZA NEUTRO FANTASIA * 20 LT	2	Und.	72.017	19%	13.683	144.034
3	732535872585	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PREMIUM WINND * 20 LT	3	Und.	78.151	19%	14.849	234.454
4	732535872233	DESINFECTANTE 5 GEN FANTASIA LAVANDA & PLUS * 20 LT	2	Und.	42.017	19%	7.983	84.034
5	732535874183	MULTIUSOS BLUE WINND CANELA * 20 LT	4	Und.	45.378	19%	8.622	181.513

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**744.874**
DESCUENTO	**0**
IVA	**141.526**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**886.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**886.400**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/12/2024 12:27:42

Medios de Pago: Efectivo

CR 36 15 40 Teléfono 6017495221 Bogota D.C.

Correo Electrónico admipowerandina@gmail.com

CUFE: 7a2337d1c9c044b972479c0d4c018c44bd9fe08e562846806d2f4205af6d57f9773707cc32aae973b7d383ed4e36a3dd--Expedición:27/12/2024 12:36 PM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE1P - 16720

Emision: 2024-12-27 12:18:09 PM

Fecha Validación DIAN: 12/27/2024 12:18:22 PM

COMERCIALIZADORA PLASTIFERS

Luis Fernando Zuluaga Quintero

NIT: 1001003959-6 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: Cra 34 # 19B 18. - Telefono: 3118650692

E-mail: email

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764080116534 DE FECHA 2024-09-24 DESDE FE1P10001 AL FE1P500000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-09-24 HASTA LA FECHA 2026-09-24

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

8228

COMERCIALIZADORA PLASTIFER´S

CC o NIT:	900310195-2	Forma de Pago:	CONTADO
Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-12-27
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06		
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Medios de Pago:	
Telefono:	3005683315	CHEQUES/BONOS,	
Email:	construyendofuturoong@gmail.com		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	5421	BOXER STIVEN	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
2	5420	BOXER TOTORO	*1	0.00	1.00	10,000.00	19	1,596.64	10,000.00
3	209	BOXER HOMBRE TITAN UNICOLOR	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
4	209	BOXER HOMBRE TITAN UNICOLOR	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
5	209	BOXER HOMBRE TITAN UNICOLOR	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
6	209	BOXER HOMBRE TITAN UNICOLOR	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
7	5363	TOP ENCAJE	*1	0.00	1.00	13,000.00	19	2,075.63	13,000.00
8	209	BOXER HOMBRE TITAN UNICOLOR	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
9	209	BOXER HOMBRE TITAN UNICOLOR	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
10	5097	PANTY DAMA	*1	0.00	1.00	8,000.00	16	1,103.45	8,000.00
11	5097	PANTY DAMA	*1	0.00	1.00	8,000.00	16	1,103.45	8,000.00
12	5369	TOP BRILLANTE	*1	0.00	1.00	15,000.00	19	2,394.96	15,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 16%	13,793.10	16%	2,206.90
IVA 19%	78,991.60	19%	15,008.40

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	12
Sub Total:	92,784.70
Impuestos:	17,215.30
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	110,000.00
Total a Pagar:	110,000.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE.

CUFE: 3db1a7df2810a777c80e3fc16fc4d4649db76f1439e251ecac75e8be6d4af9cbf0ef474f9e08b59eaccdd9ea560bc073

INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit o C.C.: 900310195 **Suc:** 001 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** NORTE ALTO
Dirección: CL 24# 19B-16 SAMPER MENDOZA
Entrega: CL 24# 19B-16 SAMPER MENDOZA **Vendedor:** M020
Teléfonos: 2037243 3215174029

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE138146

CO. - 001

0

Impreso: ELIANA PATRICIA VANEGAS

Fecha Factura			Condición de Venta	Fecha de Vencimiento			Pedido No.
11	12	2024	CONTADO				00309602

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
3870	BD011	RESMA CARTA 75GRS.REPROGRAF 839 P10	6	UND	$18,000	$108,000	19 %	0.00 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$90,756	$0	$0	$ 90,756	$0	$17,244	**$108,000**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AUTO RETENEDORES DE 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 15/7/2024 00:00:00 AL 15/7/2025 00:00:00

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 SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOL. 8784 20/09/2024

*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 10-Efectivo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: 2024-12-11?13:56:25-05:00

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
GUERRERO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR								

CONTROL PEDIDO	
FACTURADO	1:56:11 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: ed3a5b48c1d00b68e34cca145773870853c7ceac5887d6c50e1b9a71fef119f055281e9faa4ba95816c66c9b914f8055

Original