

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

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 34673

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
1	7502214734601	MAQ.SCHICK XTREME3 SENSIBLE*12+1UDS	16	Und.	28.571	19%	5.429	457.143
2	7702044238021	DES.ARDEN FOR MEN ORIG.*18SACH	10	Und.	12.605	19%	2.395	126.050
3	7702044246880	DES.ELIZABETH ARD.*18SACH	2	Und.	12.605	19%	2.395	25.210
4	7707151604011	PAPEL HIG.NUBE MAX RENDIDOR DH. *27M	252	Und.	963	19%	183	242.647
5	7501007492568	SH. H&S LIMP.RENOV *12SACH*18ML	130	Und.	7.983	19%	1.517	1.037.815
6	7702010111501	CREMA DENT.COLGATE T.A * 60ML	50	Und.	2.802	19%	532	140.084
7	7702001047580	JABON HOTELERO*600UDS	3	Und.	71.429	19%	13.571	214.286

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.243.235**
DESCUENTO	**0**
IVA	**426.215**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.669.450**
RETEFUENTE	**56.081**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**9.287**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.604.082**

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 12:42:57



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 2768

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
2024-12-31	2024-12-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Enjuague bucal *60 ml Elementos de aseo personal	60.00	7,000.00	0.00	0 %	420,000.00	420,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 420,000.00

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	420,000.00

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 número 2632 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1e2bef9dad79a7f28bb47cc429b2daf6cfcbae41ff02bb39676f61432704937262b55c109e0aa4da6ee821e9dabef4e3

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS $416.991