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	**Vendedor**	DORA SALAZAR OVIEDO & CIA. LTD
Dirección	CR 96 156 B 18 SUBA / FANA ASEO INSTITUCIONAL JA	**Teléfono**	6806000
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	smgenerales@fundacionfana.org		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 35444
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-01-20	14:39:45
Expedición	2025-01-20	14:40:19
Vencimiento	2025-02-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1010001000129	CLAX AQUA BLUE X 25 KG		1.00	611,319.00	611,319.00

Total Items 1

Total Bruto		611,319.00
RTE FTE 2.5%	**2,5%**	15,282.98
I.V.A.	**19%**	116,150.61
Retenc. ICA	**11,04**	6,748.96
Total a Pagar		**$ 705.437,67**

FORMA DE PAGO

Credito Credito (30 Dias)

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 35444 Vence el 2025-02-20 705.437,67

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Pesos Mcte Con 67/100

Enero 2025 $727.469

OBSERVACIONES

PEDIDO POR DOÑA NOHORA CHIQUIZA

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 :166525a4dcf6f2aaf2a3488cf11ccd294f77991b9d20eb4cc5739e3d779962b05126076dde8f8835a431207032780544

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

Factura Electrónica de Venta FVST-178929

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: Enero 17 2025 **HORA:** 12:54
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 - 34565	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Febrero 16 2025

Observacion

*****ENTREGA LUNES DE 7 A 9 AM**

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	$ 5.054	$ 0	$ 10.108,40	$ 0	19	$ 1.920,60	$ 12.029
2	1274	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 AMARILLO	UNIDAD	3	$ 8.346	$ 0	$ 25.037,82	$ 0	19	$ 4.757,18	$ 29.795
3	1277	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 ROJO	UNIDAD	3	$ 8.346	$ 0	$ 25.037,82	$ 0	19	$ 4.757,18	$ 29.795
4	1278	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 VERDE	UNIDAD	3	$ 8.346	$ 0	$ 25.037,82	$ 0	19	$ 4.757,18	$ 29.795
5	1476	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE AMARILLA 5951	UNIDAD	3	$ 3.851	$ 0	$ 11.552,94	$ 0	19	$ 2.195,06	$ 13.748
6	1478	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE ROJA 5949	UNIDAD	3	$ 3.851	$ 0	$ 11.552,94	$ 0	19	$ 2.195,06	$ 13.748
7	1479	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE VERDE 5952	UNIDAD	3	$ 3.851	$ 0	$ 11.552,94	$ 0	19	$ 2.195,06	$ 13.748
8	1499	ESPONJA ETERNA ABRASIVA 10X13 CMS USO GENERAL VERDE	UNIDAD	5	$ 501	$ 0	$ 2.505,04	$ 0	19	$ 475,96	$ 2.981
9	1511	ESPONJILLA ETERNA X12 UNDS	PAQUETE	1	$ 4.474	$ 0	$ 4.473,95	$ 0	19	$ 850,05	$ 5.324
10	1750	LIMPIADOR 1A 500 GRS EN POLVO	TARRO	5	$ 2.747	$ 0	$ 13.735,29	$ 0	19	$ 2.609,71	$ 16.345
11	2885	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO VERDE	UNIDAD	2	$ 27.744	$ 0	$ 55.488,24	$ 0	19	$ 10.542,76	$ 66.031
12	2061	REPUESTO TRAPERO TASK PRO 360 GRS RF 800 MECHA 3159	UNIDAD	5	$ 10.180	$ 0	$ 50.900	$ 0	19	$ 9.671	$ 60.571

Star Commerce ERP

CUFE: 79686f4ad3eefb775e6e11733073967698aad6cd77862636b87128dca978f277572e2c3825091515ab0d5a4eeb41acb2

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-178929

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: Enero 17 2025 **HORA:** 12:54
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 - 34565	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Febrero 16 2025

Observacion

*****ENTREGA LUNES DE 7 A 9 AM**
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	3	$ 9.194	$ 0	$ 27.582,35	$ 0	19	$ 5.240,65	$ 32.823
		Totales...		41			$ 274.565,55	$ 0		$ 52.167,45	$ 326.733
		Total Peso (KG): 0.00									

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 274.565,55**
Total Iva 19%	**$ 52.167,45**
Total General	**$ 326.733**
Rete FTE	**$ 6.864**
Rete ICA	**$ 1.137**
TOTAL A PAGAR	**$ 318.732**

Monto en letras: Trescientos Diez y ocho Mil Setecientos Treinta y dos Pesos

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Enero 2025 $67.312

CUFE: 79686f4ad3eefb775e6e11733073967698aad6cd77862636b87128dca978f277572e2c3825091515ab0d5a4eeb41acb2

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