Bogotá D.C., 31 de enero de 2025

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954-5

Debe a:

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79.535.900 de Bogotá

La suma de: **$1´800.000**

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento y reparaciones locativas generales en las siguientes áreas:

AREA 1	**AREA 2**
• Cambio de ducha, destapar baño, soldar puerta baño, retoque pintura de baño.	• Cambio de ducha, soldar reja lavandería.
AREA 3	**AREA 4**
• Cambio de ducha, cambio de lampara, soldar camarote, colocar malla en ventana.	• Reforzar reja baño, instalar malla, cambiar y fijar instalar cartón plas, cambiar cortina, cambio de lámparas.
AREA 5	**LUDOTECA**
• Retoque de pintura.	• Arreglar y pintar locker´s,
AREA GIMNACIO	**AREA COCINA**
• Cambiar poli sombras, hacer aseo al tejado.	• Pelar y pinta estantería, pintar neveras, pintura campana.
AREA COMEDOR	
Cambiar baldosas, adecuación de neveras.	

para el **CENTRO DE EMERGENCIA RECONCILIACION (**contrato 11028642024**)** correspondiente al mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79535900 Bta

Para efectos de retención en la fuente del Art.383 y 388 del E.T., manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo he contratado ni vinculado dos o más trabajadores asociados a mi actividad.

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO

Espacio para
Logo Corporativo

ERIKA ESMERALDA LONDO???O LOPEZ
NIT 1.026.575.539-0
~~DG 22 C BIS 18 B 15~~
Tel: (601) 6092166
Bogotá - Colombia
naslylopez97@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FEL 1671

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 222222222
Dirección	CALLE 22D #18-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/01/2025, 18:24
Expedición	31/01/2025, 18:24
Vencimiento	31/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	POMO UNIVERSAL	5.00	30,000.00
2	SOLDADURA PVC PEGATANQUE	1.00	28,000.00
3	SIFON ACORDEON LAVAMANOS	1.00	18,000.00
4	LLAVE LAVAMANOS	1.00	20,000.00
5	PAR TAPAHUECO	2.00	14,000.00
6	SELLADOR TITAN	1.00	28,000.00
7	BOTON SISTERNA	1.00	38,000.00
8	BOQUILLA BLANCA CORONA X2KL	1.00	18,000.00
9	CAJA DE SOBREPONER	1.00	6,000.00

Total Items: 9

Valor en Letras:
Doscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 200,000.00

Observaciones:

Total Bruto	168,067.22
IVA 19%	31,932.78
Total a Pagar	**200,000.00**

COMPROBANTE: FC 35808
SUBTOTAL: $168.067
IVA: $31.933
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $200.000
CENTRO DE GASTO: 2864

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 18764087637301 aprobado en 20250123 prefijo FEL desde el número 1568 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 6a2cf09e9768a5817bf9d909b5c62d06bd4b734a4123e4eacf3c6334c70ade743778d20c2d0743f164e8664b19b441d3

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

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cc7fe82a2c9b70508b4011c3c59c562b573368aa25fc97497816563084f6a8b066bba0015cbf8d39b84763027404c075

Número de Factura: FE-72
Fecha de Emisión: 30/01/2025
Fecha de Vencimiento: 30/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LUIS MIGUEL URREGO CABRERA
Nombre Comercial: LUIS MIGUEL URREGO CABRERA
Nit del Emisor: 19265561
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 40 C 9 21 SUR
Teléfono / Móvil: |3114406973|
Correo: lm.723@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CALLE 22D 18 46
Teléfono / Móvil: 6010000000000
Correo: recepcionfacturascnn@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	B001	DUCHAS AUTOMATICAS S M	ZZ	6,00	$ 62.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 372.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Datos Totales

Documento generado el:
30/01/2025 22:30:43
Documento validado por la DIAN:
30/01/2025 22:30:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	372.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	372.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	372.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 372.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082967757 Rango desde: 53 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-05-06

Bogotá D. C., 24 de enero de 2025

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954-5

Debe a:
NESTOR ANTONIO MANZANILLA CHIRINOS
C.C. 717 90 39 PPT
NIT.700491046

La suma de:

$ 340.000

POR CONCEPTO DE:

El lunes se realizo retoque de pintura en el área de la ludoteca y en el área de lavandería. El martes se procedio con el cambio de lámparas en el pasillo cerca del área tres, el ajuste de cortinas, el cambio de ducha en el área uno y el ajuste de ducha en el baño de la habitación dos. El miércoles se ajustó los camotes en todas las áreas, se pusieron tornillos en los camarotes que les faltaban y se cambio los camarotes de las áreas dos, habitación tres y habitación dos. El jueves se inició con la pintura de todas las áreas de talleres. El viernes se culminó con la pintura de las áreas de talleres, realizando retoques en las partes rayadas como puertas, casetas de luz y canaletas que cubren las tuberías.

Son: TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

Cordialmente.

77790 39

NESTOR ANTONIO MANZANILLA CHIRINOS
P.P.T. 717 90 39
NIT.700491046

Para efectos de retención en la fuente del Art 383 y 388 del ET manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo he contratado ni vinculado dos o más trabajadores asociados a mi actividad.

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO Y NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

DSE6120

Bogotá D.C., 24 de enero de 2025

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954-5

Debe a:

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79.535.900 de Bogotá

La suma de:
$ 500.000

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento y reparaciones locativas generales en las siguientes áreas:

AREAS COMUNES Y COORDINACION	**AREA 1**
• Arreglo paral puerta entrada coordinación, cambio sifon lavamanos,llave, buje, soportes lavamanos e instalar lavamanos.	• Cambio tubo ducha y cambio de ducha, arreglo corto ducha, baño grande
TERRAZA	**AREA 3**
• Cambio de cheque, universal, instalar registro entrada de agua, arreglo válvula entrada de agua tanque-	• Cambio cartón plas baño grande, pintar pared entrada área, soldar paral camarote, asegurar cartón plas área taller
LAVANDERIA	
• Mantenimiento y reparación torre lavado No 1.	

para el **CENTRO DE EMERGENCIA RECONCILIACION** (contrato 11028642024) correspondiente del 20 al 24 del mes de enero de dos mil veinticinco.

Son: QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Cordialmente,

OSCAR F. VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79 535 900

Para efectos de retención en la fuente del Art.383 y 388 del E.T., manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo he contratado ni vinculado dos o más trabajadores asociados a mi actividad.

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO Y NO ESTOY OBLIGADO A FACTURA

PVCENTER BOGOTA S.A.S.
DIRECCIÓN: CRA 25 # 15 - 83
TELÉFONO: 3704675
DIRECCIÓN: CRA 25 # 17 - 29
TELÉFONO: 3751372
CELULAR: 3204894097
Bogotá D.C, Colombia
E-MAIL: pvcentergerencia@gmail.com SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

NIT: 900176749-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BC125924

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764083345478 de 2024-11-13 hasta 2025-11-13 Rango Autorizado del BC124590 al BC200000

SEÑORES
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT. O CÉDULA 800250954-5
DIRECCIÓN CL 22 D 18 48
TELÉFONO 3409012
EMAIL admonacnn@outlook.com
CIUDAD BOGOTA D.C.

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
22	01	2025	22	01	2025
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

VENDEDOR: ISABEL ROMERO
ORDEN DE COMPRA:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DTO.	Valor Impuesto	SUBTOTAL NETO
1	23C040	CHEQUE CORTINA 1 1/4'' HELBERT	UND	1	239.100,00	25,80%	IVA: 19%	177.412,20
2	028040	UNIVERSAL PVC PRESION 11/4''	UND	1	23.840,00	51,70%	IVA: 19%	11.514,72
3	226530	VALVULA PVC SOLDADA 1''	UND	1	36.390,00	51,50%	IVA: 19%	17.649,15
4	211016	SOLDADURA PVC 1/16	UND	1	36.597,00	58,00%	IVA: 19%	15.370,74
5	212012	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS	UND	1	30.042,00	58,00%	IVA: 19%	12.617,64
6	290013	CINTA TEFLON 3/4'' * 50ML JUMBO	UND	1	5.243,00	20,00%	IVA: 19%	4.194,40

Total Items 6 , Total Cantidad de Unidades: 6 , Importe en letras: doscientos ochenta y cuatro mil ciento veintitrés COP con tres centavos

OBSERVACIÓN: DAVIVIENDA ENERO 22

"*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 4663
*Actividad Económica ICA Bogotá 4663 Tarifa 6,9 x 1000
*Facturación Electrónica
*No somo autorretenedores de ICA"

*SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOLUCION No 010998 3 DIC 2021"

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	371.212,00
DESCUENTO:	- 132.453,15
SUBTOTAL:	238.758,85
19%	45.364,19
TOTAL A PAGAR :	**284.123,03**

FORMA DE PAGO CRÉDITO / MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA ACEPTADA

PVCENTER BOGOTA S.A.S.

PVCENTER BOGOTA S.A.S. 22 ENE 2025 MERCANCÍA ENTREGADA

CUFE450aa2939ea9efa34da993fd7dc02c4927c1ef496be22152bd3e700437f68e0b91d742a09079ae1fae90b04053a591ad

Firma Electrónica: gu4MRoSbC1sfZ5TU0KdB2ILQfrmVfyzB5u0px2s6HObJlEHdJP...
o10qkFRkqC99d1MF/fxDfazCk+Ye41sM2XJ/102iwGDbV4kqujrudg9fCuMP...
WV0AhuTIIIn83AL2kNT3qiiBR/g3i42B8hUf9I0KIeUUBp+Ckhr/aQJPS...
vICmVRJkydN0WIjg==

Fecha y hora generacion/expedicion: 22/01/2025 10:31:48

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.com.co

FACTURA DE VENTA: FC 35736
SUBTOTAL: 238.759
IVA: 45.364
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: 284.123
CENTRO DE GASTO: 2864

ALBA MARINA TALERO PAEZ
NIT 23.983.506-6
CARRERA 14 N° 13 - 71
Tel: (601) 7420426 - (601) 3905727
Bogotá - Colombia
centroplasticos@hotmail.es

Factura Electronica de Venta
No. ATM 15054

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 8122073 - Ext. 000
Dirección	CL 22 D 18 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	20/01/2025, 09:26
Expedición	20/01/2025, 09:26
Vencimiento	20/01/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vendedor	Vr. Bruto	Vr. Total
1	6.00	CARTONPLAST	19 %	0 %		58,000.00	0.00	66,120.00	CENTRO PLASTICOS	348,000.00	414,120.00
2	30.00	AGRO 6X6	19 %	0 %	Metro	14,000.00	0.00	79,800.00	CENTRO PLASTICOS	420,000.00	499,800.00

Total items: 2

Total Bruto	768,000.00
IVA 19%	145,920.00
Total a Pagar	**913,920.00**

Valor en Letras: Novecientos trece mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
ctivo - Banco Davivienda $ 913,920.00

Observaciones: Para la mutua protección de comprador y vendedor, las reclamaciones deberían presentarse dentro de los (3) días siguientes a la entrega de la mercancía. Los cheques y giros deberán extenderse a la orden de ALBA MARINA TALERO.
Reconocemos únicamente nuestro recibo original de caja.

Orden de compra: -

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 18764071404125 aprobado en 20240526 prefijo ATM desde el número 13201 al 25000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11.04X MIL
CUFE: bb6e0e5b574f7e07d9ae21dfea53e5ee7b9ce6a982f63d1b2d33b2ea48473cf4ea830830210f3225399716ac7f23891f

COMPROBANTE: FC 35719
SUBTOTAL: $ 768.000
IVA: $ 145.920
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR $ 913.920
CENTRO DE GASTO: 2864

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



D1 S A S

TIENDA-6A060389

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G2N6124017
FECHA: 2025-01-18 16:33:21
NUM. DOCUMENTO: 800250954 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
DIRECCIÓN: CLL 22D 18 48
TELÉFONO: 3023395548

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304296569	PAPEL ALUMINIO TIDY					
	1	UND	4.990,00	4.193,00			
	796,72	19,00					4.990,00
2	7702032113484	CAFE EXCELSO MATIZ 2					
	2	UND	31.900,00	30.381,00			
	1.519,05	5,00					31.900,00
3	7700304326310	PLASTICO ADHERENTE T					
	1	UND	1.900,00	1.597,00			
	303,36	19,00					1.900,00
4	7700304882380	PANO ABSORBENTE TIDY					
	1	UND	1.150,00	966,00			
	183,61	19,00					1.150,00
5	7700304684823	GUANTE DOMESTICO TID					
	1	UND	2.490,00	2.092,00			
	397,56	19,00					2.490,00
6	7700304223220	ESPONJILLA DE BRILLO					
	1	UND	1.050,00	882,00			
	167,65	19,00					1.050,00
7	7700304373123	GUANTE INDUSTRIAL NE					
	1	UND	2.990,00	2.513,00			
	477,40	19,00					2.990,00
8	7700304171293	AMBIENTADOR DE LENCE					
	2	UND	8.600,00	7.227,00			
	1.373,11	19,00					8.600,00
9	7700304143160	AMBIENTADOR DE LENCE					
	2	UND	8.600,00	7.227,00			
	1.373,11	19,00					8.600,00
10	7700304644988	TOALLA DE COCINA REN					
	1	UND	1.650,00	1.387,00			
	263,44	19,00					1.650,00
11	7700304673650	TOALLAS HUMEDAS LITT					
	1	UND	1.150,00	966,00			
	183,61	19,00					1.150,00
12	7702377486038	BETUN LIQUIDO PROTEK					
	1	UND	3.990,00	3.353,00			
	637,06	19,00					3.990,00
13	7700304308217	FILETES DE TILAPIA C					
	1	UND	14.850,00	14.850,00			
							14.850,00
14	7700304230709	BOLSA BASURA CORDON					
	1	UND	6.990,00	5.874,00			
	1.116,05	19,00					6.990,00
15	7700304999811	PAPA CAPIRA X 2500 G					
	1	UND	9.900,00	9.900,00			
							9.900,00
16	7700304371129	TOMATE CHONTO X 1000					
	1	UND	4.450,00	4.450,00			
							4.450,00
17	7708276719307	ESPIRAL ABRASIVA PLA					
	2	UND	1.980,00	1.664,00			
	316,14	19,00					1.980,00
18	7700304378074	CREMA DE LECHE LARGA					
	2	UND	4.380,00	4.380,00			
	0,00	0,00					4.380,00
19	7700304993734	CEBOLLA LARGA 500 GR					
	1	UND	3.200,00	3.200,00			
							3.200,00
20	7700304576036	PLATANO HARTON X 10					
	1	UND	3.150,00	3.150,00			
							3.150,00
21	7700304650422	HUEVO TIPO AA SOL NA					
	1	UND	6.990,00	6.990,00			
	0,00	0,00					6.990,00
22	7700304020867	BOLSA ECOLOGICA REUT					
	1	UND	1.200,00	1.008,00			
	191,60	19,00					1.200,00

TOTAL ARTICULOS: 22

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	118.250,54
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	82.700,54
IVA:	9.299,47
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	127.550,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	200.000,00
CAMBIO:	-72.450,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	30.380,95	1.519,05
IVA 0%:	11.370,00	0,00
IVA 19%:	40.949,59	7.780,42
EXCLUIDOS:	35.550,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G2N6 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 772e9bba9daf891c7474d921814c65fdcb5f710760c93b861b87c15c2507243e8e652532487324b0a6f30e26205cd81030

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/01/18 16:33:26

2025-01-18 16:33:21 1899 2 3774

eFactura cadena. NIT: 890.930.514-0

COMPROBANTE: FC35742
TOTAL: $ 127.550
VALOR A PAGAR $127.550
CENTRO DE GASTO: 2864

La Casa Del Color AS SAS
Nuestra Pasión es la Pintura

LA CASA DEL COLOR AS SAS

NIT : 900,767,465 - 8
DIG 23 BIS 19A 53
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2696131 3108593044 3108593044
lacasadelcolor.asr@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 11,04

Cliente	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800,250,954 - 5	**Teléfono**	8122073
Dirección	CLL 22 D # 18-48	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contabilidadacnn@outlook.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
LCC 66038

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-01-17	12:25:56
Expedición	2025-01-17	12:26:05
Vencimiento	2025-01-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0110001000791	VINILTEX BLANCO ALMDRA CANECA	UN	2.00	302,521.01	605,042.02

Total Items 1

Total Bruto		605,042.02
IVA	**19%**	114,957.98
Total a Pagar		**$ 720.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Contado Contado Clientes Efectivo 720.000,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veinte Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FC35901
$ 605.042
$ 114.958
—
—
$ 720.000
2864

Firma Elaborado por : STIVEN CARBAJAL

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN: CTA AHORRO BANCOLOMBIA 23930657859 // CTA AHORRO DAVIVIENDA 008870512319 // CTA CTE BANCO BOGOTA 032374209// NEQUI O DAVIPLATA A LAS MISMAS CUENTAS , A NOMBRE DE: LA CASA DEL COLOR AS SAS, REPORTE PAGO: contabilidadlcc@hotmail.com

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** 18764085855729 **aprobado en** 2024-12-21 **hasta el** 2025-12-21, **vigencia** 1 Años, **prefijo** LCC **desde el número** 65300 **al** 70000

CUFE :1c3d4a01a981ea8cd6d54f8f4c202cbe917cc3faa6bce1ce1cb7756dbb64e1b121e3f589a85d0f408af69541d714a036

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

IMPORTADORA EURO SAS

NIT 900.445.022-7

CALLE 11 # 12 A -27
2822055
Bogotá - Colombia
impeuro@gmail.com

Factura electrónica de venta N°: FE 7157

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Nit: 800.250.954-5
Teléfono: (601) 3409012 - Ext. 000
Dirección: CL 22 D 18 48
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: admonacnn@outlook.com

Fecha y hora Factura

Generación	17/01/2025, 14:15
Expedición	17/01/2025, 14:15
Vencimiento	17/01/2025
Vendedor	SISTEMA FISCAL
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CF-CID002A	TALADRO INALAMBRICO 12V CF-CID002A	1.00	176,470.59	210,000.00
2		ACEITE 3 EN 1 30ML	1.00	6,722.69	8,000.00

FC35699
$183.193
$34.807
—
—
$218.000
2864

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos dieciocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 218,000.00

Total Bruto	**183,193.28**
IVA 19%	**34,806.72**
Total a Pagar	**218,000.00**

Observaciones:
Favor realizar sus pagos a nombre de IMPORTADORA EURO SAS Nit. 900.445.022-7 Cuenta corriente Bancolombia No. 037-719592-74
Por favor conserve su factura para cambios y/o devoluciones máximo 3 días.

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 18764085726286 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 7001 al 12000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 11.04 X MIL

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
f3e26bfe8fd130c42824eecad5041cd8b128a5e74e475ebd4b1587e235b72c51a12d47e413d84b4709829cea7138c14d

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

ALBA MARINA TALERO PAEZ
NIT 23.983.506-6
CARRERA 14 N° 13 - 71
Tel: (601) 7420426 - (601) 3905727
Bogotá - Colombia
centroplasticos@hotmail.es

Factura Electronica de Venta
No. ATM 14922

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 8122073 - Ext. 000
Dirección	CL 22 D 18 48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/01/2025, 09:59
Expedición	08/01/2025, 09:59
Vencimiento	08/01/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vendedor	Vr. Bruto	Vr. Total
1	2.00	CARTONPLAST	19 %	0 %		60,000.00	0.00	22,800.00	CENTRO PLASTICOS	120,000.00	142,800.00

Total items: 1

Total Bruto	120,000.00
IVA 19%	22,800.00
Total a Pagar	**142,800.00**

Valor en Letras: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 142,800.00

Observaciones: Para la mutua protección de comprador y vendedor, las reclamaciones deberían presentarse dentro de los (3) días siguientes a la entrega de la mercancía. Los cheques y giros deberán extenderse a la orden de ALBA MARINA TALERO.
Reconocemos únicamente nuestro recibo original de caja.

Orden de compra: -

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 18764071404125 aprobado en 20240526 prefijo ATM desde el número 13201 al 25000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11.04X MIL
CUFE: 26d2c1309821b9db75585012bc753f952b48156b74e991089e53737d69f7995eb6456ba4f1c45e8d2505b1d9a1ae035c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FC 35-665
$120.000
$22.800
—
—
$142.800
2864

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD11680

FERRETERIA Y DEPÓSITO DANNA

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: bce972551b95e2639d68c86d4528b84b5562e8ffae552bde97045b8bdc37402828ca2d68c93b0fedbd76c2d9c7f440da

Fecha de Emisión:	2025-01-08 19:49:25	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEFD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Fecha de validación:	2025-01-08 19:49:46	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 800250954-5 **Razón Social:** ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Nombre comercial:	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	**Dirección:**	CL 22 D 18 48
Número Documento:	800250954	**País:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	admonacnn@outlook.com
Régimen Contable:	No responsable de IVA	**Teléfono:**	6013409212
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	8-0184	Rejilla Metálica 5 X 4"	UNIDA	1,00	$13.445,38	$0,00	$0,00	$2.554,62	19%	$0,00	$13.445,38
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$13.445,38
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$13.445,38
Total Impuesto IVA (=)	$2.554,62
Total Impuestos (+)	$2.554,62
Total Mas Impuesto (=)	$16.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$16.000,00**

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: OP-3349

FC 35664
$13.445
$2.555
—
—
$16.000
2854

Bogotá D.C., 3 de Enero de 2025

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954-5

Debe a:

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79.535.900 de Bogotá

La suma de:
$ 350.000

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento y reparaciones locativas generales en las siguientes áreas:

AREA 1	**AREA 2**
• Pintar caja de tacos, ajustar cortinas	• Pintar caja de tacos, ajustar cortinas.
AREA 3	**AREA 4**
• Ajustar cortinas, cambio de bombillo, pitar caja	• Cambio de cortinas, destapar baños, arreglo cartonplas, cambio de bombillos
AREA 5	**ÁREA 6**
• Desmontar puerta cuarto entrada, pintar caja de tacos.	• Ajustar cortinas, pintar caja de tacos.
• **AREAS COMUNES Y COMEDOR**	• **AREA 8**
Instalar palanca de descarga baño comedor y destapar baño, enderezar, arreglar y soldar puerta de entrada, destapar sifones azotea.	Cambio de cisterna, cambio de ducha, cambio manguera lavamanos, arreglo sifón baño pequeño, arreglo ducha baño pasillo.

para el **CENTRO DE EMERGENCIA RECONCILIACION (**contrato 11028642024**)** correspondiente del 02 Y 03 de enero de (2025)

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO VARGAS BOHORQUEZ
C.C. 79535900 Bta

Para efectos de retención en la fuente del Art.383 y 388 del E.T., manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo he contratado ni vinculado dos o más trabajadores asociados a mi actividad.

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO Y NO ESTOY OBLIGADO A FACTURA

2864 (128)

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEFD11652

FERRETERIA Y DEPÓSITO DANIIA

DUEÑAS SISA URIEL

NIT: 79731319-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 20 22 C 98
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: contadana888@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 4875007

CUFE: 7f9bc01ca36c124ca0e097f8b28cc5860a263fa0d35da3d2358119db05053972a473e85dc5d6514edd5ddcc782cea3dc

Fecha de Emisión:	2025-01-05 12:03:43	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FEFD
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Fecha de validación:	2025-01-05 12:07:25	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 800250954-5 **Razón Social:** ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Nombre comercial:	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	**Dirección:**	CL 22 D 18 48
Número Documento:	800250954	**País:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	admonacnn@outlook.com
Régimen Contable:	No responsable de IVA	**Teléfono:**	6013409212
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	19-0091	Pegaimperio Gris X bultos	UNIDA	2,00	$10.924,00	$0,00	$0,00	$4.151,12	19%	$0,00	$21.848,00
2	20-0090	Estuco Supermastick X caneca plástico	UNIDA	1,00	$44.538,00	$0,00	$0,00	$8.462,22	19%	$0,00	$44.538,00
3	21-0117	Amarre Plástico X 10mm paquete	UNIDA	1,00	$7.563,00	$0,00	$0,00	$1.436,97	19%	$0,00	$7.563,00
4	7-0043	Cinta Nylon C100 rollo	UNIDA	1,00	$10.084,61	$0,00	$0,00	$1.916,08	19%	$0,00	$10.084,61
Total items											4

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$84.033,61
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$84.033,61
Total Impuesto IVA (=)	$15.966,39
Total Impuestos (+)	$15.966,39
Total Mas Impuesto (=)	$100.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$100.000,00**

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Nota: OP-3321

FC35659
$84.034
$15.966
—
—
$100.000
2864 (128)