INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco CALIDAD Y DISEÑO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **1FE141031**

CO. - 001

0

Impreso: NOHORA PARDO

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

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
20 01 2025	CONTADO 3 DIAS	23 01 2025	00311848

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
15916	BD011	BANDERITAS M&G YS-99 *5 100HJS P1200		5	PQT	$1.550	$7.750	19 %	0,00 %
8102	BD011	BOLI OE-076F S/GEL 0.7 TRIA D12 100	NEGRO	1	DIS	$5.400	$5.400	19 %	0,00 %
6328	BD011	BOLI OE-164 GEL ESCARCH EST*10 P120		1	EST	$6.000	$6.000	19 %	0,00 %
14860	BD011	CARPETA FUELLE PLASTICA ESTAM PRIMAV P90	TEEN 220	1	UND	$6.900	$6.900	19 %	0,00 %
9561	BD011	CUA ARG 85/80-2 P/DURA PRIMAVE 2025 P60	MUJER 1538	8	UND	$5.800	$46.400	0 %	0,00 %
7664	BD011	LAPIZ OE-150 NEGRO OFFI-ESCO C12 P1728		12	UND	$280	$3.360	0 %	0,00 %
18555	BD011	MARCADOR OE-586-12 ACRILICO 5MM 12PC P36		2	EST	$42.000	$84.000	19 %	0,00 %
12071	BD011	NOTAS OE-361 76*76 100H TACO 4COLOR P480		5	UND	$1.500	$7.500	19 %	0,00 %
3841	BD011	REPUESTO ARGOLLA 105-2 ESTAMPADO EMMIS		4	PQT	$7.000	$28.000	19 %	0,00 %
3867	BD011	RESMA CARTA 75GRS. REPROGRAF 838 P10		1	UND	$14.200	$14.200	19 %	0,00 %
8753	BD011	SOBRE OE-858 OFICIO PVC CREMALL SUR P240		12	UND	$2.900	$34.800	19 %	0,00 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$213.247	$0	$49.760	$ 163.487	$0	$31.063	**$244.310**

Febrero 2025
$144.081

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. 18764087036985 Desde 1FE140001 Hasta 1FE160000 FACTURACION ELECTRONICA 11/01/2025 12:00:00 a. m. AL 11/01/2027 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 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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN:

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

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	9:28:22 a. m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

VOZ DE ALERTA OFICINA

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 4b77b0d4cb7639548a64de98cd4f8166b5d625e5286aee5621de0abc65913f3100ac113c2d4d027670fe48bc231cdab5

Original

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.

1FE143429

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
05 02 2025	CONTADO 3 DIAS	08 02 2025	00313632

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	1	DIS	$5.400	$5.400	19 %	0,00 %
14860	BD007	CARPETA FUELLE PLASTICA ESTAM PRIMAV P90	TEEN 220	5	UND	$6.900	$34.500	19 %	0,00 %
14992	BD007	CINTA INDUSTRIAL 48*300MT OFFI-ES D6 P24		4	UND	$11.000	$44.000	19 %	0,00 %
18458	BD009	CUA COSIDO 100-2 PRIMAVERA 2025 P48	FLOWER POWER 1389	4	UND	$6.200	$24.800	0 %	0,00 %
14849	BD007	CUADERNILLO DOBLE 0 LUKIS/EMMYS P*150	DAMA	5	UND	$1.900	$9.500	0 %	0,00 %
7664	BD007	LAPIZ OE-150 NEGRO OFFI-ESCO C12 P1728		12	UND	$280	$3.360	0 %	0,00 %
2830	BD007	MARCADOR SHARPIE	NEGRO	12	UND	$2.600	$31.200	19 %	0,00 %
3422	BD007	PEGANTE BARRA OE-212 21GR D12 P384		12	UND	$1.500	$18.000	19 %	0,00 %
18584	BD007	RESALTADOR OE-534N-6 NEON*6 P144		2	EST	$9.000	$18.000	19 %	0,00 %
3870	BD009	RESMA OFICIO 75GRS.REPROGRAF 839 P10		2	UND	$18.000	$36.000	19 %	0,00 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$194.887	$0	$37.660	$ 157.227	$0	$29.873	$224.760

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. 18764087036985 Desde 1FE140001 Hasta 1FE160000 FACTURACION ELECTRONICA 11/01/2025 12:00:00 a. m. AL 11/01/2027 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
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

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	12:38:34 a. m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR PEDIDO N-2 DOSS BODEGA 07 09

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 18eeb5c43f78882370de5aebbb4dc72741edeab0d11dde576b8b36806c20b3bbccaaf2574c4c9663d84fed6dbe887b5f

Original

CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

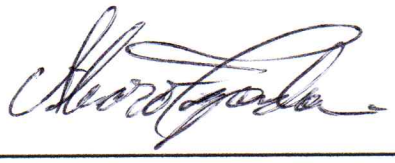
NOMBRE Y APELLIDOS	**ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ**
RUT No.	**80003262-8**
DIRECCIÓN	**CR 5 B 50 C 12 SUR**
TELÉFONO	**3118464548**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	**4761-8219-4330**
CIUDAD Y FECHA:	**BOGOTÁ 20 DE FEBRERO DE 2025**

DOCUMENTO EQUIVALENTE No.		**202502**	
VENDIDO A:	**FUNDACIÓN CHAMINADE**	**Nit.**	**900065413-2**
DIRECCION:	**CARRERA 4 C # 52 A 69 SUR**	**TELEFONOS** **56744936**	**CELULAR** **320 2343972**

DETALLE	**UNIDAD**	**VALOR TOTAL**
Carnet estudiantil laminado 174 unidades	$ 2.766	$ 481.284
	SUBTOTAL	**$ 481.284**
RETENCIÓN EN LA FUENTE 6 %	**$ 0**	**$ 28.877,04**
	TOTAL	**$ 452.407**

SON:
Cuatrocientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro pesos M/cte.

FIRMA



Febrero 2025
$297.934

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 2997

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
2025-02-24	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LAMINACION CARNET ESTUDIANTIL JARDIN VOZ	1.00	481,284.00	452,406.96

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos seis pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 452,406.96

Total Bruto	481,284.00
Retefuente 6%	28,877.04
Total a Pagar	452,406.96

Observaciones:
JARDIN VOZ DE ALERTA

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: 8092227d63f8ff661aa279f4acecaa7c9b2d3ec6ac646700d1f44e206a3b7954bf193bdb47d3a020c336bc527b487767

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