Factura Electrónica De Venta No

PAFV No. 13820

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 4699	
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
27/02/2025	27/02/2025	PUNTO ZONA INDUSTRIAL	Contado

Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	V/UNIT	IVA	Valor IVA	Total
1	732535871588	JABON PH BALANCEADO WINND NEUTRO * 20 LT	1	Und.	45.378	19%	8.622	45.378
2	732535871731	BLANQUEADOR Q AL 5,25% * 20 LT	3	Und.	33.613	19%	6.387	100.840
3	732535873728	LAVALOZA NEUTRO FANTASIA * 20 LT	2	Und.	72.101	19%	13.699	144.202
4	732535872585	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PREMIUM WINND * 20 LT	3	Und.	78.151	19%	14.849	234.454
5	732535872264	DESINFECTANTE 5 GEN FANTASIA BICARBONATO LIMON * 20 LT	1	Und.	42.017	19%	7.983	42.017
6	732535873018	MULTIUSOS JABÓN BLÚREY WINND * 20 LT	3	Und.	45.378	19%	8.622	136.134

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**703.025**
DESCUENTO	**0**
IVA	**133.575**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**836.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**836.600**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/02/2025 12:48:47

Medios de Pago: Efectivo

CR 36 15 40 Teléfono 6017495221 Bogota D.C.

Correo Electrónico admipowerandina@gmail.com

CUFE: 3d060e336fc18ac4344ab2da2fbe1b308a2a5aa683f2de012755980c305031cbaf8094688e02ffc0fca4b0eb74f4fd88--Expedición:27/02/2025 12:53 PM

COMERCIALIZADORA PUNTO 10

AC 19 25 04 LC 81002

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

NIT 80152437 - 8
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764079381696 del 12/09/2024 al 12/03/2025
Habilita numeración de:
FUV-449 al FUV-6000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
NIT 900310195 - 2
Dirección: CLL 35 SUR 23 D 06
Codigo Cliente 721
Teléfono: 2688475
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: BOGOTA D.C
Departamento:
País: COLOMBIA

Factura Electronica de Venta No. FUV1301
Fecha de emisión: 14/02/2025 07:33:11 AM
Fecha de validación DIAN: 14/02/2025 07:33:20 AM
Fecha de vencimiento: 14/02/2025
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	ZIPLOC8X10PQ	ZIPLOC 8X10 X100	8,00	unidad	COP 3,781.51	COP 0.00	IVA(19%)		COP 36,000.00
2	BTR12X16PX100	B. TRANSPARENTE 12X16	7,00	unidad	COP 5,042.02	COP 0.00	IVA(19%)		COP 42,000.00

Del total de la factura se descuenta tem 2, Se aplica a la SDIS $36.000

Total de items: 2
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 65,546.00
IVA(19%)	COP 12,453.78

Impuestos:	COP 12,453.78
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 78,000.00
Neto a pagar	COP 78,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 741632e17e9019c16f6fe71c42fb1b2f64aaba0125da98ab47b530014c6ddc9de881ca519b45026ec4717a6a17ed0c79

ASEOEMMANUEL S.A.S.

¡Cuidando Tu Entorno, Mejorando Tu Vida!

NIT: 900.803.591-2

ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 36344

FECHA FACTURA	27/02/2025	FECHA VENCIMIENTO	27/02/2025

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	CAROLL NATALIA RINCON VILLARRAGA	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	A7709990712179	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.71/2*PAR	1	Und.	3.529	19%	671	3.529
2	A7709990712100	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	1	Und.	3.529	19%	671	3.529
3	A7709990181869	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.81/2*PAR	1	Und.	3.529	19%	671	3.529
4	A7709990467758	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.9*PAR	1	Und.	3.529	19%	671	3.529
5	R7709990712179	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.71/2*PAR	2	Und.	3.782	19%	718	7.563
6	R7709990712100	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8*PAR	2	Und.	3.782	19%	718	7.563
7	R7709990181869	GUANTE ROJO MAXI DOMEST.CAL.20 T.8 1/2*PAR	2	Und.	3.782	19%	718	7.563
8	7707349922545	GUANTE NEGRO FORTEX CAL.25 T.7 1/2*PAR	2	Und.	3.782	19%	718	7.563
9	7707349922552	GUANTE NEGRO FORTEX CAL.25 T.8*PAR	2	Und.	3.782	19%	718	7.563
10	7707349922569	GUANTE NEGRO FORTEX CAL.25 T.8 1/2*PAR	1	Und.	3.782	19%	718	3.782

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**111.176**
DESCUENTO	**0**
IVA	**21.124**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**132.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**132.300**

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: 27/02/2025 15:49:26

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

Documento de Contingencia — administrativa@aseoemmanuel.com.co — www.aseoemmanuel.com.co — aseoemmanuelsas — aseoemmanuel — aseoemmanuel

ASEOEMMANUEL S.A.S.

¡Cuidando Tu Entorno, Mejorando Tu Vida!

NIT: 900.803.591-2

ASEO & EFICIENCIA

JABON Liquido de Manos AVENA · LIMPIADOR Desinfectante LAVANDA · ALCOHOL ANTISÉPTICO

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 36344

FECHA FACTURA	27/02/2025	FECHA VENCIMIENTO	27/02/2025

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	CAROLL NATALIA RINCON VILLARRAGA	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	7707349922576	GUANTE NEGRO FORTEX CAL.25 T.9*PAR	1	Und.	3.782	19%	718	3.782
12	7707151601751	SERVILLETA NUBE SENC.CORT.*300UDS	1	Und.	3.361	19%	639	3.361
13	7708889420171	VINIPEL ALIMENTOS A&E PELICULA 12" REF. 300	1	Und.	16.387	19%	3.113	16.387
14	110420210441	ESPONJA MATRIX ACERO*12UDS	1	Und.	7.563	19%	1.437	7.563
15	7707183666698	DET.POLVO ULTREX FLORAL *5000GR	1	Und.	24.370	19%	4.630	24.370

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**111.176**
DESCUENTO	**0**
IVA	**21.124**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**132.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**132.300**

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: 27/02/2025 15:49:26

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

Documento de Contingencia · administrativa@aseoemmanuel.com.co · www.aseoemmanuel.com.co · aseoemmanuelsas · aseoemmanuel · aseoemmanuel

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4f0bc7e7b86f94df7753c543dc5ebbf302022efd5cae0600b76ca61750c5f526e199b5042b0bc2b5b2b5c365e375434a

Número de Factura: FE1P-21198
Fecha de Emisión: 18/02/2025
Fecha de Vencimiento: 18/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LUIS FERNANDO ZULUAGA QUINTERO
Nombre Comercial: LUIS FERNANDO ZULUAGA QUINTERO
Nit del Emisor: 1001003959
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 34 19 B 18 BRR CUNDINAMARCA
Teléfono / Móvil: 3195124698
Correo: plastifers2015@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 88888888
Correo: construyendofuturoong@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	78054	BOXER HOMBRE ALGODON	94	8,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.218,49	19.00			$ 53.781,51
2	5097	PANTY DAMA	94	1,00	$ 6.896,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.103,45	16.00			$ 6.896,55
3	5097	PANTY DAMA	94	1,00	$ 6.896,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.103,45	16.00			$ 6.896,55
4	3124	BRASSIER DAMA	94	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	DESCUENTO GENERAL	0,00	$ 0,00

Datos Totales

Documento generado el:
18/02/2025 10:13:31
Documento validado por la DIAN:
18/02/2025 10:14:19
XML Generado por: Software Propio
1001003959
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	
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	84.381,33
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	84.381,33
IVA	15.618,67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.618,67
Total neto factura (=)	100.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 100.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764080116534 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 500000 | Vigencia: 2026-09-24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8f41cdc6d08112f10645583cc20b2dfe561d25aa6ca7f18b57224d6286d13a59163cb8a0709079d6dadab31264ecebdf

Número de Factura: FE-553
Fecha de Emisión: 01/03/2025
Fecha de Vencimiento: 01/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AREVALO PINEDA MARIA DIRLEY
Nombre Comercial: AREVALO PINEDA MARIA DIRLEY
Nit del Emisor: 1075236317
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 22 SUR 53 A 96
Teléfono / Móvil: 3103184465
Correo: dirleyarevalo42@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	JE02	CONJUNTO CUELLO V DE DAMA	48	6,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
2	CVC02	CUELLO V HOMBRE	NIU	1,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
3	JE03	ZAPATO EVACOL ANTIDES LIZANTE	NIU	10,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/03/2025 18:28:34
Documento validado por la DIAN:
01/03/2025 18:28:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	748000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	748000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	748000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 748000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	748.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	748.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	748.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 748.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083640049 Rango desde: 510 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-05-19

Del total de la factura se aplica a la SDIS el valor de $ 614.691