Bogotá, 31 de marzo de 2025.

Señores:

***FUNDACION ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA.***
***NIT 900077259-6***
***JARDÍN RAICES***

ASUNTO.
CUENTA DE COBRO: # 4

Yo **OSCAR BERNAL VEGA** identificado con **CC: 19.491.211** presento a continuación mis trabajos de arreglos locativos realizados en el Jardín Infantil Raices ubicado en la **carrera 78 A 65 C 49 SUR** y cobro por concepto de mano de obra y materiales, de la siguiente manera:

**Manos de obra:**

| Objeto/Actividad | Unidad de medida | Cantidad | Valor unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| Instalación de soportes para extintores. | Unidad | 6 | $ 12.000 | $ 72.000 |
| Instalación de luminaria escaleta a segundo piso. | Unidad | 1 | $ 12.000 | $ 12.000 |
| Instalación de detectores de humo. | Unidad | 3 | $ 12.000 | $ 36.000 |
| Cambio de angeo y en claraboya primer piso. | ML | 4 | $ 10.000 | $ 40.000 |
| Instalación de canaletas. | ML | 3 | $ 10.000 | $ 30.000 |
| Instalación de tapa roseta. | Unidad | 1 | $ 7.000 | $ 7.000 |
| Cambio de manguera lava platos. | Unidad | 1 | $12.000 | $12.000 |
| Mantenimiento medias cañas cocina y bodega. | ML | 28 | $5.000 | $140.000 |
| | | | **TOTAL** | **$ 349.000** |

**Se hace uso de los siguientes materiales para la realización de los mantenimientos:**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Soporte base canastilla metálica para extintor de 10 libras. | $ 48.000 | $ 288.000 |
| 1 | Acople manguera | $ 12.300 | $ 12.300 |
| 1 | Tuercas | $ 300 | $ 300 |
| | | **Total:** | **$ 300.600** |

**El total de la cuenta corresponde al valor de $649.600**

Agradezco el pago a mi cuenta nequi tel 3003367595, el día de finalización de obra.

Atentamente,

OSCAR BERNAL VEGA

CC 19.491.211

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
7ea0dee911a9e9a068b1bf1473258cb2ead50b170a10b6b3ab4dc9e2c9d0ecaedd4781c4d08ea97d66ea0a0d10365916

**Número de Factura:** CPER-566
**Fecha de Emisión:** 31/03/2025
**Fecha de Vencimiento:** 01/04/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
**Nombre Comercial:** COMERCIALIZADORA PROGRESANDO E&R SAS
**Nit del Emisor:** 901680222
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4711

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CL 54 A SUR NO. 77 T 36
**Teléfono / Móvil:** 3003569928
**Correo:** progresandoeyr@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** FUNDACIÓN ACEPTA EL CAMBIO PARA VIDA NUEVA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900077259
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Soacha
**Dirección:** CARRERA 3 B # 19 - 28 EL DORADO
**Teléfono / Móvil:** 3057191523
**Correo:** info@aceptaelcambio.org

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | AFV058 | SOPORTE BASE CANASTILLA METALICO PARA EXTINTOR DE 10 L | NIU | 6,00 | $ 48.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 288.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio: JARDÍN RAÍCES

## Datos Totales

**Documento generado el:**
31/03/2025 12:42:17
**Documento validado por la DIAN:**
31/03/2025 12:42:17
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 288000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 288000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 288000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 288000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 288.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 288.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 288.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 288.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764089203371 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-02-20

# Suministros Generales Ferretería y Construcción

SUMINISTROS GENERALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION

PROYECTOS INNOVACION, CALIDAD, INGENIERIA

ANDAMIOS, APARATOS ELECTRICOS, CEMENTO, CERRAJERIA, CERRADURAS CONSTRUCCIÓN, DEMOLICION, EBANISTERÍA, ELECTRONICA ELECTRICOS, GRIFERIA, HERRAMIENTAS, HIERROS, ILUMINACIÓN, LIMPIEZA, PEGANTES, PINTURA, SEGURIDAD INDUSTRIAL, TORNILLERIA, TUBERÍAS, VARILLA

DIRECCIÓN CALLE 65 F SUR #78 G 17 BOSA CENTRAL BOGOTÁ D.

FECHA: 31/03/2025

FACTURA DE VENTA 0129

CLIENTE: Raices

DIRECCIÓN: Bosa central. C.C./NIT:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | acople mangueras fuertes. | 12.300 | |
| | | 300. | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL: | 12.600 |

IMPRESIÓN Y DISEÑO JUIKA PUBLICIDAD NIT. 53.167.138-8 TEL 314 3660814

NOTA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 774 DEL C DE C)
IMPORTANTE: DESPUÉS DE 20 DÍAS NO SE RESPONDE POR NINGÚN TRABAJO O MERCANCÍA.
-NO SE REALIZA DEVOLUCIÓN DE DINERO, A CAMBIO DE ESTO SE DEVUELVEN BONOS POR PRECIO DE LA MERCANCÍA ADQUIRIDA.
-PARA CUALQUIER CAMBIO ES NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE ESTA FACTURA.