Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE125451
Fecha Emisión: 2025-02-12 08:16:43
Fecha validación: 2025-02-12 08:13:45-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-12

N° Resolución: 18764071391824 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 124003 hasta 135000 **Fecha:** 2024-05-27 **hasta** 2025-05-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: PRODUCTOS NAVAL S A S **NIT:** 860353054-2 **Actividad Económica:** 2023 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 16 A 163 A 86 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 16792040 **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Dirección:** CARRERA 96 No. 156 B-18 - Bogotá - - Bogota - CO **Teléfonos:** 6806000 **E-mail:** smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0066	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 8 81/2	6,400.00	IVA 19.00	7,296.00		45,696.00
2	3505	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 AMARILLOS TALLA 8 81/2	6,400.00	IVA 19.00	7,296.00		45,696.00
3	2997	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 8 81/2	6,400.00	IVA 19.00	7,296.00		45,696.00
4	3503	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 9 91/2	6,400.00	IVA 19.00	2,432.00		15,232.00
5	4766	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 AMARILLO TALLA 9	6,400.00	IVA 19.00	2,432.00		15,232.00
6	2998	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 9 91/2	6,400.00	IVA 19.00	2,432.00		15,232.00
7	0072	1.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13% GARRAFA X 5 GLS	75,000.00	IVA 19.00	14,250.00		89,250.00
8	0117	1.00	NIU	MULTICOCINA COLOR ROJO GARRAFA X 5 GLS	101,900.00	IVA 19.00	19,361.00		121,261.00
9	0122	1.00	NIU	MULTIUSOS SIN FRAGANCIA X 3.800 C.C	18,600.00	IVA 19.00	3,534.00		22,134.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	349,100.00	66,329.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	349,120.00	2.50	8,728.00
ReteICA	349,094.20	1.104	3,854.00

Totales	
SUBTOTAL:	349,100.00
TOTAL Base Imponible:	349,100.00
IVA	66,329.00
TOTAL:	415,429.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Quince Mil Cuatrocientos Veintinueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Marzo 2025 $ 75.694

Información Adicional
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

Campos Extras	
Vendedor	MARIA ELENA CASTRO

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Efectivo	2025-03-12			30				

FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21002024674 - A NOMBRE DE PRODUCTOS NAVAL SAS. Resolución y Autorización de facturación No. 18764071391824 del 27 de mayo de 2024 desde FE124003 hasta FE135000. REGIMEN COMUN - Actividad Económica 2023: Tarifa 11.04

CUFE: 70bb73245b7b670590c4d7890b5e2b48fa0b21d653333c719b437c079a3e069b640abe12fc53fa42515e813ab6cee6ee
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE125451
Fecha Emisión: 2025-02-12 08:16:43
Fecha validación: 2025-02-12 08:13:45-05:00
Fec. Vcto.: 2025-03-12

FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21002024674 - A NOMBRE DE PRODUCTOS NAVAL SAS. Resolución y Autorización de facturación No. 18764071391824 del 27 de mayo de 2024 desde FE124003 hasta FE135000. REGIMEN COMUN - Actividad Económica 2023: Tarifa 11.04

CUFE: 70bb73245b7b670590c4d7890b5e2b48fa0b21d653333c719b437c079a3e069b640abe12fc53fa42515e813ab6cee6ee
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cdb7c475cd82e4a2d6b25b16ebaae7fefd15f23d64d7f3ef473e84e89a7164301261a43034f51c3ca7bc118325be8ac1

Número de Factura: PE-14089
Fecha de Emisión: 21/02/2025
Fecha de Vencimiento:
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: PLASTISUBA G C E U
Nombre Comercial: PLASTISUBA G C E U
Nit del Emisor: 900233924
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4755

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 145 A # 90A-13
Teléfono / Móvil: 6838792
Correo: plastisubagceu@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 96 # 156 B -18 SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: plastisubagceu@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	209	BOLSA 10*16 Trans. *100 und	NIU	4,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
21/02/2025 10:27:43
Documento validado por la DIAN:
21/02/2025 10:37:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
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 (-)	0,00
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	20.168,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.168,00
IVA	3.832,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.832,00
Total neto factura (=)	24.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 24.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-12-05
18764084765739	13001	20000	

Factura Electrónica de Venta FVST-181402

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: Febrero 14 2025 **HORA:** 17:49
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 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 - 35535	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Marzo 16 2025

Observacion

***ENTREGA LUNES DE 7 a 9**

LEANDRA AYALA 3214709044

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	2061	REPUESTO TRAPERO TASK PRO 360 GRS RF 800 MECHA 3159	UNIDAD	6	$ 9.478	$ 0	$ 56.868,07	$ 0	19	$ 10.804,93	$ 67.673
		Totales...		6			$ 56.868,07	$ 0		$ 10.804,93	$ 67.673

Total Peso (KG): 0.00

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 56.868,07**
Total Iva 19%	**$ 10.804,93**
Total General	**$ 67.673**
Rete FTE	**$ 1.422**
Rete ICA	**$ 235**
TOTAL A PAGAR	**$ 66.016**

Monto en letras: Sesenta y seis Mil Diez y seis Pesos

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

CUFE: e7ef49e37ed9747f9289b8437b921154254c45c44441ef61406c93f8fb4717c6e0948039ddff693297f903f87a0287ac

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

Bogotá D.C. Febrero 28 de 2025

Ref.: Cuenta de Cobro No. 309

FANA JARDIN
NIT. 860.032.186-9

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: $ 120.000 (Ciento veinte mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	8	$ 15.000	$ 120.000
TOTAL			$ 120.000

NOTA: Confirmo que no soy declarante de renta, por favor no realizar retenciones, por favor realizar el pago por transferencia a la cuenta corriente numero 21002187830 Banco caja social a nombre de MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ.

Aseo Inst Jardín
7-1

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1
Tel.:7354561 - 3142731110
Dirección: Cra 96 No 155C – 03
Régimen Simplificado

FANA
Cra. 96 No. 156B -18
03 MAR 2025
Tel: 680 60 00 - 680 56 11 Bogotá (Colombia) Suramérica

4-3-25

P-2-621

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

FANA

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

342a6841df91974e8f23a2366b7b8061cd60f0bab4acec019dfe87f1679ea12943624b662cd306835ebc8fbb2b723bb4

Número de documento:	DC23621	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	28/02/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	28/02/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIEZ ABANDONAD A		
NIT del adquiriente:	860032186	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	51709133	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Bogotá
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria:	01 IVA	**Dirección:**	CR 96 155 C 03 AP 200 BRR EL SALITRE

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	5280150301	CT-309-DELANTALES PLASTICOS-MARGARITA CASTILLO	94	1,00	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	Acumulado semanal	28/02/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	120.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	120.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**120.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-03-04 09:44:19
Documento generado el:
2025-02-28 09:09:07
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764082202015 Rango desde: '501' Rango hasta: '1500' vigencia: '25/10/2026'

Factura Electrónica de Venta FVST-183032

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: Marzo 05 2025 **HORA:** 15:14
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 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	FVST-183032	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Abril 04 2025

Observacion

*****ENTREGA 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	$ 5.897	$ 0	$ 11.794,12	$ 0	19	$ 2.240,88	$ 14.035
2	1277	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 ROJO	UNIDAD	3	$ 6.620	$ 0	$ 19.859,66	$ 0	19	$ 3.773,34	$ 23.633
3	1278	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 VERDE	UNIDAD	3	$ 6.620	$ 0	$ 19.859,66	$ 0	19	$ 3.773,34	$ 23.633
4	1476	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE AMARILLA 5951	UNIDAD	3	$ 3.595	$ 0	$ 10.784,87	$ 0	19	$ 2.049,13	$ 12.834
5	1478	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE ROJA 5949	UNIDAD	3	$ 3.595	$ 0	$ 10.784,87	$ 0	19	$ 2.049,13	$ 12.834
6	1479	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE VERDE 5952	UNIDAD	3	$ 3.595	$ 0	$ 10.784,87	$ 0	19	$ 2.049,13	$ 12.834
7	1499	ESPONJA ETERNA ABRASIVA 10X13 CMS USO GENERAL VERDE	UNIDAD	10	$ 500	$ 0	$ 5.000	$ 0	19	$ 950	$ 5.950
8	1511	ESPONJILLA ETERNA X12 UNDS	PAQUETE	2	$ 4.590	$ 0	$ 9.179,83	$ 0	19	$ 1.744,17	$ 10.924
9	1750	LIMPIADOR 1A 500 GRS EN POLVO	TARRO	5	$ 2.667	$ 0	$ 13.335,29	$ 0	19	$ 2.533,71	$ 15.869
10	2061	REPUESTO TRAPERO TASK PRO 360 GRS RF 800 MECHA 3159	UNIDAD	10	$ 9.502	$ 0	$ 95.020,17	$ 0	19	$ 18.053,83	$ 113.074
11	2186	TOALLA COCINA SCOTT 64 HOJAS 30174614 MULTIUSOS REUTILIZABLE (NEW 30242858)	ROLLO	5	$ 8.388	$ 0	$ 41.940,34	$ 0	19	$ 7.968,66	$ 49.909

CUFE: fb9343ca29216e8d9bfdb2398c14c3cd929fe63081f39419a307729a2eaf6cbde5673576dbde778479681749a442dbf4

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-183032

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: Marzo 05 2025 **HORA:** 15:14
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 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	FVST-183032	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Abril 04 2025

Observacion

*****ENTREGA 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
		Totales...	49			$ 248.343,68	$ 0		$ 47.185,32	$ 295.529
		Total Peso (KG): 15.95								

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 248.343,68**
Total Iva 19%	**$ 47.185,32**
Total General	**$ 295.529**
Rete FTE	**$ 6.209**
Rete ICA	**$ 1.028**
TOTAL A PAGAR	**$ 288.292**

Monto en letras: **Doscientos Ochenta y ocho Mil Doscientos Noventa y dos Pesos**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

CUFE: fb9343ca29216e8d9bfdb2398c14c3cd929fe63081f39419a307729a2eaf6cbde5673576dbde778479681749a442dbf4

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
Nro. Doc.: FE125572
Fecha Emisión: 2025-03-07 08:58:25
Fecha validación: 2025-03-07 08:58:26-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-07

Nº Resolución: 18764071391824 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 124003 hasta 135000 **Fecha:** 2024-05-27 **hasta** 2025-05-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: PRODUCTOS NAVAL S A S **NIT:** 860353054-2 **Actividad Económica:** 2023 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 16 A 163 A 86 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 16792040 **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Dirección:** CARRERA 96 No. 156 B-18 - Bogotá - Bogota - CO **Teléfonos:** 6806000 **E-mail:** smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0066	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 8 81/2	7,500.00	IVA 19.00	8,550.00		53,550.00
2	3505	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 AMARILLOS TALLA 8 81/2	7,500.00	IVA 19.00	8,550.00		53,550.00
3	2997	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 8 81/2	7,500.00	IVA 19.00	8,550.00		53,550.00
4	3503	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 9 91/2	7,500.00	IVA 19.00	2,850.00		17,850.00
5	0069	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 NEGRO TALLA 9 - 91/2	7,000.00	IVA 19.00	2,660.00		16,660.00
6	2998	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 9 91/2	7,500.00	IVA 19.00	2,850.00		17,850.00
7	0072	1.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13% GARRAFA X 5 GLS	78,800.00	IVA 19.00	14,972.00		93,772.00
8	0117	2.00	NIU	MULTICOCINA COLOR ROJO GARRAFA X 5 GLS	107,000.00	IVA 19.00	40,660.00		254,660.00
9	0140	1.00	NIU	REMOVEDOR DE CERAS GARRAFA X 5 GLS	100,800.00	IVA 19.00	19,152.00		119,952.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	572,600.00	108,794.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	572,600.00	2.50	14,315.00
ReteICA	572,644.93	1.104	6,322.00

Totales	
SUBTOTAL:	572,600.00
TOTAL Base Imponible:	572,600.00
IVA	108,794.00
TOTAL:	681,394.00
TOTAL en letras: Seiscientos Ochenta Y Un Mil Trescientos Noventa Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

Campos Extras	
Vendedor	MARIA ELENA CASTRO

FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21002024674 - A NOMBRE DE PRODUCTOS NAVAL SAS. Resolución y Autorización de facturación No. 18764071391824 del 27 de mayo de 2024 desde FE124003 hasta FE135000. REGIMEN COMUN - Actividad Económica 2023: Tarifa 11.04

CUFE: e256260f0d04275354e649cb2d8d15216f2a387a4934930cea6bd7ac1a6f2dca84242ebca7cfbd15abb81bd58966d04b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE125572
Fecha Emisión: 2025-03-07 08:58:25
Fecha validación: 2025-03-07 08:58:26-05:00
Fec. Vcto.: 2025-04-07

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2025-04-07			30				

PLASTICOS CHAPINERO
NIT: 900984745 -5
BOGOTA D.C.
DIR: AV CARACAS 63-51
TEL: 2497527

Plásticos Chapinero S.A.S.

NO AUTORETENEDORES-RÉGIMEN COMÚN -ACT ECO 4664

CUFE: 583723dccad45715c80710914a4cb602090db0d88331d586790b227f4a77caaf2cbdc8411f9680c1d0968edf8c923e11

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		**Fecha de Factura** 10/03/2025	**Fecha de vencimiento** 09/04/2025	**Factura Eletrónica de venta N°**
NIT O CC : 860032186 - 9			**Forma de pago** Credito	
Dirección: Cra 96 No. 156B-18		**Hora de factura** 17:56:49	**Plazo:** 30 Dias	FE 12865
Teléfono: 6806000			**Medio de pago**	
Ciudad: BOGOTA D.C.			CREDITO	
Nombre Asesor: PRINCIPAL				
Remisión No: 3				

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	505	BOLSA CARNES Y VERDURAS 14*20	200.00	UND	19.00%	11,400.00	0.00%	300.00	60,000.00
2	B-47	BOLSA TRANSPARENTE DE 10*16 X 100 UND. CAL 1	5.00	PQ	19.00%	5,700.00	0.00%	6,000.00	30,000.00
3	G-4	GUANTES DE MANIPULACION	1.00	PQ	19.00%	760.00	0.00%	4,000.00	4,000.00

Observaciones:
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

SUB TOTAL :	94,000
DESCUENTO:	0
IVA :	17,860
RETENCIÓN:	2,350
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	109,510.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Marzo 2025 $ 111.860

Autorización Númeracion de Facturación Dian No. 18764084175554 / 2024-11-27 vence 2026-11-27 de: FE 12001 - 15000 vigencia Factura Electronica, Vigencia 12 meses.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting S.A.S. NIT 901037591

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 35586

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-11	09:00:26
Expedición	2025-03-11	09:01:09
Vencimiento	2025-04-11	

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- 35586 Vence el 2025-04-11 705.437,67

VALOR EN LETRAS

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

Marzo 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**. 18764088199577 **aprobado en** 2025-02-03 **hasta el** 2026-02-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 35472 **al** 45000

CUFE :e73453ba7a201f6886c74fccd209f229b765a5abc8503cd2f95af75d7023e7c6c63895eb0c26876d35950d0a86dc21e3

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

Bogotá D.C. Marzo 11 de 2025

Ref.: Cuenta de Cobro No. 314

FANA JARDIN
NIT. 860.032.186-9

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: $ 120.000 (Ciento veinte mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	8	$ 15.000	$120.000
TOTAL			**$ 120.000**

1 159
118 841

NOTA: Confirmo que no soy declarante de renta, por favor no realizar retenciones, por favor realizar el pago por transferencia a la cuenta corriente numero 21002187830 Banco caja social a nombre de MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ.

Aseo Inst
7-1

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1
Tel.:7354561 - 3142731110
Dirección: Cra 96 No 155C – 03
Régimen Simplificado

FANA
Cra. 96 No. 156B -18
11 MAR 2025
Tel: 680 60 00 - 680 56 11 Bogotá
(Colombia) Suramérica

12-3-25

P-2-629.
21/3/25

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

FANA

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

89206e4ab6dcd60c8fdc7497652b4459ff552b4eaaf82e3528454151f406ccedec2de6f6558985eaaa8c8e0b3cab397f

Número de documento:	DC23629	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	18/03/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	18/03/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIEZ ABANDONAD A		
NIT del adquiriente:	860032186	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	51709133	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Bogotá
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria:	01 IVA	**Dirección:**	CR 96 155 C 03 AP 200 BRR EL SALITRE

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	5280150301	CT-314-DELANTALES BLANCOS JARDIN-MARGARITA CASTILL	94	1,00	120.000,00	0,00	0,00			120.000,00	Acumulado semanal	18/03/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	120.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	120.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**120.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-03-18 12:19:32
Documento generado el:
2025-03-18 12:12:22
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764082202015 Rango desde: '501' Rango hasta: '1500' vigencia: '25/10/2026'