FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **60952**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
06-MAR.-2025 12:36 P.M.	05-ABR.-2025

Detalgraf S.A.S
Soluciones de aseo, cafetería, seguridad industrial y papelería

NIT:830005293 - 5

CELTA TRADE PARK 1 KM 7.5 Aut.
Medellìn Vía Siberia Costado Sur Bodega
90-2 Entrada G Funza - Cundinamarca

PBX 2772800
A.A. 253024

info@detalgraf.com
http://www.detalgraf.com

Asesor Comercial :
AGUDELO ARIAS NIDIA

Señores:

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186-9

Contacto : Nohora Chiquiz
Direccion : CR 96 # 156 B - 18 SUBA
Telefono : 6806000
Ciudad : BOGOTA **Zona :** 01 NORTE

Codigo	Cod. Cliente	Referencia	Descripción	Und Emp	Cajas (Unidades)	Total Uds.	Iva	Valor Unitario	Valor Total
010968		K-6519	PAPEL JUMBO SCOTT ESSENTIAL BLANCO H.S. RLL X 400 MTS - PACA X 4 -	UNIDAD		6.00	19	63,724.00	382,344.00
011040		K-0063	TOALLA MANO SCOTT NATURAL MARCADA H.D. ROLLO X 100 MTS PACA X 6 K-8503	UNIDAD		12.00	19	138,360.00	1,660,320.00

Forma de Pago	Medio de Pago	Subtotal	Valor Gravado	Valor no Gravado	Total Items	Ret.Fte	Ret Ica	Iva	VALOR TOTAL
30 DIAS	OTRO MEDIO DE PAGO	2.042.664	2.042.664	0	**2**	**2.5 %**	**0 %**	**388.106**	**2.430.770**

OBSERVACIONES

ASEO PERSONAL JARDIN

IVA régimen común

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autoretenedores - Actividad Economica No. 4719 Tarifa 7 x 1.000 Según acuerdo 024 de 2021 del consejo municipal de Funza

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764070695819, vigente desde 15/05/2024 hasta 15/05/2026 desde el No. FEDT 50001 hasta el FEDT 100000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del Codigo de Comercio CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE PERMITIDA POR LA LEY

Venta perfeccionada en Funza . Pedido por correo electrónico, tele-venta o página web. Art 343,Lit C, Ley 1819/16.

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUNZA - CUNDINAMARCA

PHERNANDEZ

DETALGRAF S.A.S Nit. 830.005.293-5
"Estimado Cliente, por favor revise la mercancía en presencia del transportador. Despúesde recibida la mercancía no se aceptan devoluciones".
Favor realizar transferencia a la cuenta Corriente 932043812-07 de Bancolombia

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR:

RECIBI A SATISFACCION

Pedido : 292830 FIRMA Y SELLO

""ESTIMADO CLIENTE AL PAGAR EXIJA EL RECIBO DE CAJA ES EL UNICO COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO PRUEBA DE CANCELACION.

Fecha Validación DIAN : 2025-03-06T12:37:01 **Cufe :** 0d998a58b5b67a93bb28647d3f7a0e38fe819c2dd6ccebedae6d8bfdad662648c51f1227f1eeddb27ee15f185e0de0cf

Proveedor Tecnógico: ATEB Colombia SAS, COFIDI 4 Nit: 900.965.992-7 Software Dynamic Modular System S.A Nit: 800.146.041-1

Elaboró:

Firma digital: iDvyPNEleXUzPR2ArvdJLW2x8AbC3ffAeCYEPk/nsYXYqvB76wMmKVRi4OqK1jHM4VhAfCeFLX/rwJHDwkHtpnrWPVZrbr04Z06GK4HL9oU1xEA6JrUODscA1kO+QmfVg4ZLf/ntDD3Zo8NaqSl21590IHbiCqtWya1CffIJxZSRBb+ORZGA
FUaLKVlwX0K9/3R0f6MujUn39fl/p3sVraxHvBt+rsR/CERJEbO85J06rlb+e4jZzvW+iJNCZIKzu9sjCL5P+jstveQpcOjBtYRXGqTi+jENcYZ4YtPXBmKXr1WMNFtQeev3pK4sG3qA4wRxD96144XoA6D1fJ14kg==

Seroplax SAS
Suministros Medicoquirúrgicos

Factura Electrónica de Venta FE 10749
SEROPLAX SAS
860065529 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764084631460 de 03/12/2024
Vigente hasta 03/12/2026 - Prefijo: FE de la factura 10001 a la 13000
Act. Económica 4773 4.14x1000

CUFE fc164d25a513f1610c292111f70675c1ab5d5a8d2a3a8cc2c650efd257c24edbc6dbb27e00cb20f7239d121d987190ec

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura: 14/03/2025 14:09:24
Fecha Expedición: 14/03/2025 14:33:48
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 13/04/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MED-0026	Baño Liquido Johnson Baby Avena 400ml	UNID	10.00	29,280.00	19.00	5,563.20		292,800.00
2	MED-0112	Desitin Crema Antipañalitis Tubo 113gr	UNID	6.00	36,000.00	19.00	6,840.00		216,000.00
3	MQI1-1193	Gasa Esteril no tejida 3"x3" Sobre x 2 MEDICAL SUPPLIES RI:2023DM-0010024-R1	UNID	100.00	300.00	0.00	0.00		30,000.00
4	MQI1-1086	Gorro Desechable Tipo Oruga BLANCO Px100 UKAINT	UNID	1.00	14,000.00	19.00	2,660.00		14,000.00
5	MQI1-0623	Bonfar Jabon Antiseptico Humectante Fx500ml EUFAR RI:2012DM-0009457	UNID	1.00	17,568.00	19.00	3,337.92		17,568.00
6	ROP-0096	Polainas Desechables sencilla SMS 35gr AZUL Px12 Pares	UNID	1.00	7,371.00	19.00	1,400.49		7,371.00
7	MQI1-0093	Tapabocas Empaque individual (tiras elásticas) Cx50 BEGUT RI:2010DM-0006551	UNID	4.00	11,900.00	19.00	2,261.00		47,600.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL JARDIN

Subtotal	625,339.00
Descuentos	0.00
IVA	113,114.41
ICO	0.00
Ajustes	-0.41
Total COP	**738,453.00**
Saldo Pendiente	**738,453.00**

Total Nro. Líneas: 7

Vlr. Total: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FE 10749
SEROPLAX SAS
860065529 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764084631460 de 03/12/2024
Vigente hasta 03/12/2026 - Prefijo: FE de la factura 10001 a la 13000
Act. Económica 4773 4.14x1000

CUFE fc164d25a513f1610c292111f70675c1ab5d5a8d2a3a8cc2c650efd257c24edbc6dbb27e00cb20f7239d121d987190ec

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura: 14/03/2025 14:09:24
Fecha Expedición: 14/03/2025 14:33:48
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 13/04/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

.Contacto: 321 253 6396 - 311 443 6171

.Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 007590204082
.BANCOLOMBIA Cuente de Ahorro 108-000081-82

.Correo para acuse de factura electronica: facturacioneseroplax@gmail.com

ESTABLECIMIENTO SEROPLAX SAS
Carrera 73 A Bis # 5 - 11 sur Tel (57601) 7040025
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

comercialseroplax@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



GRUPO HELSE SAS
NIT: 901401880 - 4
CR 68 B 13 42 BG 1
Tel.3218233178
Bogotá, D.C.,Cundinamarca
operaciones@helse.com.co

Factura Electrónica de Venta
FEV 5274

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080891886 que habilita desde FEV 4490 hasta FEV 10000. Vence 03/10/2025.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA 8*1000 tributamos en el municipio de Madrid-Cundinamarca abstenerse de practicar retencion de Ica en la

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186 - 9
Teléfono: 6013512492
Dirección: CL 44 41 62
Ciudad: Bogotá, D.C.

Fecha: 12/03/2025
Vencimiento: 12/04/2025
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	TOALLITAS HUMEDAS WINNY X 100, Lote: 51T095 - 01/12/2026	16	9.941,00	19	30.220,64	159.056,00
2	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 5 X 30, Lote: 1517990-8 - 01/12/2026	30	1.400,56	19	7.983,19	42.016,80
3	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 5 X 30, Lote: 1526202-4 - 01/01/2027	1770	1.400,56	19	471.008,33	2.478.991,20
4	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1409473-10 - 01/04/2026	1230	1.271,00	19	297.032,70	1.563.330,00
5	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1522818-10 - 01/12/2026	2670	1.271,00	19	644.778,30	3.393.570,00

Valor en Letra: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRÉS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	$ 7.636.964,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 1.451.023,16
TOTAL OPERACION	$ 9.087.987,16
RETEFUENTE	$ 190.924,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 8.897.063,16

Marzo 2025 $ 9.087.987



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-03-12 17:17:33

CUFE: c8fd677ef9f51d2bed80a98d789ea6e9bad03045ab8c9b1f8507301b3d6b19f27d563122ffe6c59daacf2fdc05374b49--Expedición:12/03/2025 05:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Conceptos AIU	Valor	%	Gravado	Total IVA
Administración	0,00	0		1.451.023,16
Imprevistos	0,00	0		
Utilidad	0,00	0		
Total AIU	0,00			

c8fd677ef9f51d2bed80a98d789ea6e9bad03045ab8c9b1f8507301b3d6b19f27d563122ffe6c59daacf2fdc05374b49--Expedición:12/03/2025 05

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA CODIGO 103 - TARIFA 11.04X 1.000 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA
Proveedor Tecnologico: Saphety-Transacciones Electronicas S.A.S. NIT: 900606963-4 Impreso por Ofima S.A.S. Nit: 800132302-8

Resol: Habilitacion 18764061376965 FhAut: 2023-12-06 Del: FE 237600 Al: FE500000 FhVenc: 2025-12-06

CL 21A No 69B 86 Montevideo Bogotá Colombia PBX:5146060 Ext 300/301 Cel.3188277091 www.laboratorioslissia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE311287

ORIGINAL

NIT:79421317-3 **CARLOS BUITRAGO BUITRAGO-REGIMEN COMUN** **Ruta:**Bta.norte-occidente

Vende: Cap Alejandra Moreno **Tlf Vende:**3164645324 **Linea:** CAPIBELL

Cliente: Fundacion Para La Asistencia De La Ninez ¡Abandonada **Nit:** 860032186-9 **Tel:**3202293703 **F.Exp:**2025.03.12 **Hora:**10:46:14 **F.V:**2025.04.11

Dirección: Cr 96 156 B 10 Brr Suba Salitre **Pago:** CREDITO **Pedido:** 41523658

Email:smgenerales@fundacionfana.org **Ciudad:**D.cord-bogota(cun) **Zona:** 210A **O.C:**41523658

CUFE:0dbc5c8c31012f4bab1ec3f851c97ed189e4366dc9bd6564a5637ec4e25bd8f47a8b260efc0065cce96c25341c6a3896 **Plazo:** 30 Dias

ITEM	CODIGO	ARTICULO	Peso	CANT	IVA	BARRAS	DSTO	LOTE	UND	VLR.UNIT	V.DSTO	V.TOTAL
1	08021632	Jab.avena*4000ml Cap.	4.182	4	19	7703819330407		PA0444	UND	24,753	0	99,012

Total Unidades: 4 **Factura Peso KG:** 16.72

ENVIAR CON LA FACTURA 311286

Marzo 2025 $117.824

Son: CIENTO DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 28/100 COP

Total Bruto	99,012.00
-Dcto/Comer	0.00
-Dcto/Volm	0.00
Subtotal	99,012.00
+I.V.A.(19%)	18,812.28
-Rete.Fuente	0.00
- Rete Iva	
Total Neto	117,824.28

REFERENCIA DE PAGO: 311287

M.APROX: 5

CUENTA CORRIENTE
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO

AvVillas 059004036 - Bogota 025-18593-5
Convenio AvVillas 4429 Corresponsales
Efecty 4429 - Baloto #9595954429

(415)7703819999987(8020)0000311287

HASTA EL:	2025.04.11	**PAGAR$**	112,873	**5%**
HASTA EL:	2025.04.21	**PAGAR$**	117,824	**0%**
APARTIR DE:	2025.04.22	**PAGAR$**	117,824	**0%**