DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HECAL GLOBAL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9479620e4892ae3848d3b7c692a1d6cbbef766936f37288af23e01aee84297c68e02014e30c90574d223246713383340

Número de Factura: FEHG-10
Fecha de Emisión: 27/03/2025
Fecha de Vencimiento: 27/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HECAL GLOBAL S.A.S
Nombre Comercial: HECAL GLOBAL S.A.S
Nit del Emisor: 901895813
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 154 91 56
Teléfono / Móvil: 3249013993
Correo: HECALGLOBAL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830143151
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: Carrera 90 # 149 - 73
Teléfono / Móvil: 5366355
Correo: FINANCIERA@FUMDIR.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00007	ZAPATO EVACOL ANTIDE SLIZANTE	94	10,00	$ 53.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.700,00	19.00			$ 530.000,00
2	00008	BOTAS DE CAUCHO ZUEL A ANTIDESLIZANTE BLAN CA	94	18,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.360,00	19.00			$ 1.044.000,00
3	00005	CONJUNTO ANTIFLUIDO COLOR CON BOLSILLOS	94	5,00	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.600,00	19.00			$ 340.000,00
4	00009	GORRO PIRATA DE TELA	94	12,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.920,00	19.00			$ 168.000,00

Notas Finales

CONVENIO No. 9667 - DOTACIÓN PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS, TÉCNICO EN GASTRONOMIA Y SERVICIOS GENERALES
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/03/2025 16:21:35
Documento validado por la DIAN:
27/03/2025 16:21:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2082000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2082000
IVA	395580
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	395580
Total neto factura (=)	2477580
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2477580

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.082.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.082.000,00
IVA	395.580,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	395.580,00
Total neto factura (=)	2.477.580,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.477.580,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764086015197 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-12-24

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 19639

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088119642 que habilita desde FCN 18601 hasta FCN 24601. Vence 2027-02-03

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI			
NIT	830143151 9			**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	ELEMENTOS DE SALUD CONVENIO 9667
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	**ORDEN DE COMPRA**

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2025	26/04/2025	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	12	Pq	10.800	19%	2.052	129.600
2	ASE132	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M	30	Pq	25.800	19%	4.902	774.000
3	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	3	Pq	18.000	19%	3.420	54.000
4	ASE056	ALGODÓN * 500 GR	1	Pq	23.800	0%	0	23.800
5	VAR6835	GUANTE DE NITRILO PARA MANIPULACION DE ALIMENTOS *100	9	Und.	25.800	19%	4.902	232.200
6	ASE069	GUANTE DE LATEX CAJA * 100	1	Und.	23.800	19%	4.522	23.800
7	VAR3390	ACEITE MINERAL EN LITRO	1	Und.	24.800	19%	4.712	24.800
8	VAR6586	CREMA DE MARLY*400 GR	1	Und.	92.000	19%	17.480	92.000
9	ASE386	VASELINA TARRO * 400 GR	3	Und.	14.800	19%	2.812	44.400
10	VAR6784	PILA PARA AUDIFONO DE OIDO * 6	2	Und.	34.000	19%	6.460	68.000
11	VAR2861	FRASCO MUESTRA DE ORINA ORIGINAL	1	Und.	680	0%	0	680

Total_Item 11

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.467.280**
DESCUENTO	**0**
IVA	**274.132**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.741.412**
RETEFUENTE	**36.682**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.704.730**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 11:12:07

Medios de Pago: Efectivo

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 14d1278bddd045bef40e5eb556dcdb22c2ac3a64251e41b5c44823c2e3cb55b6b6ee69d8053d462292be1a8baa4bbb9d--Expedición:31/03/2025 11:45 AM

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 19640

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088119642 que habilita desde FCN 18601 hasta FCN 24601. Vence 2027-02-03

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT	830143151 9
POR CONCEPTO DE	ELEMENTOS ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL CONVENIO 9667

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**ORDEN DE COMPRA**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/03/2025	26/04/2025	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP208	RESMA CARTA REPROGRAF	5	Und.	17.131	19%	3.255	85.655
2	PAP275	RESMA OFICIO REPROGRAF	10	Und.	17.285	19%	3.284	172.850

Total_Item 2

Valor en Letras

TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**258.505**
DESCUENTO	**0**
IVA	**49.116**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**307.621**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**307.621**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 11:34:47

Medios de Pago: Efectivo

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: d77b65c24d7e01b1fda7b75ed2749012118feca2fdaf98675d744e041a41f6975535c6cb4766947af25f4ddff1758eaa--Expedición:31/03/2025 12:01 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 19641

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088119642 que habilita desde FCN 18601 hasta FCN 24601. Vence 2027-02-03

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT	830143151 9
POR CONCEPTO DE	ELEMENTOS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONVENIO 9667

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	ORDEN DE COMPRA
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2025	26/04/2025	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP873	PAPEL CREPE *10 COLORES	1	Pq	5.900	19%	1.121	5.900
2	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO	12	Und.	400	0%	0	4.800
3	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML	6	Und.	7.800	19%	1.482	46.800
4	VAR5882	PLASTILINA POLIMERICA *500 GR	10	Und.	7.000	19%	1.330	70.000
5	PAP304	PEGASTIC ORIGINAL * 40 GR	1	Und.	8.200	19%	1.558	8.200
6	PAP230	CARTON CARTULINA PLIEGO	5	Und.	3.900	19%	741	19.500
7	PAP751	CARTON PAJA 1/8 * 10	1	Pq	6.000	19%	1.140	6.000
8	PAP1856	COLOR MAXI PEP´S * 12	5	Und.	14.800	0%	0	74.000
9	PAP117	CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40	4	Und.	12.800	19%	2.432	51.200
10	PAP458	CINTA TESA TRANSPARENTE 12 * 40	4	Und.	1.800	19%	342	7.200
11	PAP2111	LIBRO DE MANDALAS PAR PINTAR	20	Und.	3.800	0%	0	76.000
12	PAP1055	RESINA GEMELOS X GALON	1	Und.	82.287	19%	15.635	82.287
13	PAP107	SILICONA BARRA DELGADA * KILO	1	Und.	18.400	19%	3.496	18.400
14	PAP308	SILICONA LIQUIDA TESA 500 GR	2	Und.	21.800	19%	4.142	43.600
15	PAP830	MARCADOR BORRABLE SURT EXPO * UND	1	Und.	1.800	19%	342	1.800
16	PAP108	ROLLO KRAFT 40"	1	Und.	63.800	19%	12.122	63.800
17	PAP1895	COLBON LIQUIDO X KILO	1	Und.	22.800	19%	4.332	22.800
18	VAR614	BOMBA R12 COLORES PONCE * 50 UND	1	Pq	13.800	19%	2.622	13.800
19	PAP2660	CINTA TRANSPARENTE 48* 100	1	Und.	7.800	19%	1.482	7.800

Total_Item 19

Valor en Letras

SETECIENTOS TRECE MIL TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**623.887**
DESCUENTO	**0**
IVA	**89.127**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**713.014**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**713.014**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 11:38:09

Medios de Pago: Efectivo

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 412b3d9a71edd9bcd06a7707d4e3e757cbc1377be8a33bece3a7274794a08265037a95679ff7839a16df9d6be4084ea4--Expedición:31/03/2025 12:06 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 19642

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088119642 que habilita desde FCN 18601 hasta FCN 24601. Vence 2027-02-03

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI			
NIT	830143151 9			**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	ELEMENTO DE GASTRONIMIA Y SERVICIOS GENERALES CONVENIO 9667
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	**ORDEN DE COMPRA**

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2025	26/04/2025	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	6	Pq	10.800	19%	2.052	64.800

Total_Item 1

Valor en Letras

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**64.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.312**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**77.112**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**77.112**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/03/2025 11:54:26

Medios de Pago: Efectivo

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 6a0a1dd72014385002eeb1dc9882b7508f781441c1b5dd3679e438685c4d1b6dcf7dde4f765ee62bd5927b79cb427428--Expedición:31/03/2025 12:08 PM