ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
CARRERA 30 # 10 - 77 BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5122526826

Pedido No.: 728153 Caja: 05
Fecha : 2025/04/06 Hora: 14:40:15
Cajera : Yeferson Miguel Cuevas Local: 01
N: 8301084640
Cliente: CORPORACION WALDORF
Direcc.: TV 73 H BIS 75B 46 SUR
Barrio : Santa Bibiana
Telefo.: 3105746921
Email : facturacion@ceswaldorf.org
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7707225571713 Protect Cep Univ Coldent P3 L4	19	0	4	14.000

Total lineas factura: 1

Subtotal	11.765
Valor IVA	2.235
Valor Total	14.000
CREDIBANCO $	14.000

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	11.765	2.235

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X512 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078177331
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

2025/04/06 14:40



CUFE:
fe5656936c4f03027148059f3b61ea23a42977fe82f6
785838997c207d2ae6202886b11c5eee8ddef777ef3a
95f55da2
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
CARRERA 30 # 10 - 77 BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5192524296

Pedido No.: 765238 Caja: 14
Fecha : 2025/03/31 Hora: 10:52:12
Cajera : Michel Geraldine GarzonLocal: 01
N: 8301084640
Cliente: CORPORACION WALDORF
Direcc.: TV 73 H BIS 75B 46 SUR
Barrio : Santa Bibiana
Telefo.: 3105746921
Email : facturacion@ceswaldorf.org
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7709413934898 Tapabocas Vital Medic Azul 50u	19	0	3	44.700

Total lineas factura: 1

Subtotal	37.563
Valor IVA	7.137
Valor Total	44.700
REDEBAN $	44.700

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	37.563	7.137

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X519 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078177331
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

2025/03/31 10:52

CUFE:
2f124bd89da28c6ddb8a67c5222dd93228d05009774a
a701bdf1e9b0f0c94b20cf6afb8be75600c203573d8d
781506ef
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
CARRERA 30 # 10 - 77 BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X9522526472

Pedido No.: 678571 Caja: 03
Fecha : 2025/04/19 Hora: 18:06:41
Cajera : Brayan Felipe Torres VaLocal: 01
N: 8301084640
Cliente: CORPORACION WALDORF
Direcc.: TV 73 H BIS 75B 46 SUR
Barrio : Santa Bibiana
Telefo.: 3105746921
Email : facturacion@ceswaldorf.org
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7701021148933 Toalla Hum Winny Gold x200	19	0	3	89.700

Total lineas factura: 1

Subtotal	75.378
Valor IVA	14.322
Valor Total	89.700
Credito 2025/05/19 $	89.700

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	75.378	14.322

Corresponde a CODENSA
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X952 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078177331
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S
RECIBI Y ACEPTO FACTURA

FIRMA:_____

NOMBRE:_____

C.C. :_____ Fecha:_____
ACEPTO FACTURA

FIRMA:_____



CUFE:
56b2d96e2fe0f3210bb952a356a5186c0459f00d2cdf
7d5584bba76ff1e565d88e9634e165745ddddb51da53
b6a49895
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

NOMBRE:_____

C.C. :_____ Fecha:_____

RECIBI MERCANCIA

FIRMA:_____

NOMBRE:_____

C.C. :_____ Fecha:_____

2025/04/19 18:06

CUFE:
56b2d96e2fe0f3210bb952a356a5186c0459f00d2cdf
7d5584bba76ff1e565d88e9634e165745ddddb51da53
b6a49895
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ASEOEMMANUEL S.A.S.

¡Cuidando Tu Entorno, Mejorando Tu Vida!

NIT: 900.803.591-2

ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

AEDC No. 3174

FECHA FACTURA	24/04/2025	FECHA VENCIMIENTO	24/04/2025

CLIENTE	CORPORACION WALDORF		
NIT	830108464 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
RANSVERSAL 73 BIS 75 B 46 SU		Bogota D.C.	3105746921

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. 18764090343990 que habilita desde AEDC 1000 hasta AEDC 500000. Vence 2027-03-12

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	NANCY ELENA VALBUENA CORTES	FORMA DE PAGO	Bancolombia

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	7709413934898	TAPABOCAS AZUL DESECHABLES CON EMPAQUE VITAL MEDIC *50UND	10	CJ	8.403	19%	1.597	84.034
2	7011204318160	BOLSA PLÁSTICA MANIJA 30KG	1	Und.	294	19%	56	294

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**84.328**
DESCUENTO	**0**
IVA	**16.022**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**100.350**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**100.350**

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: 24/04/2025 11:04:19

Medios de Pago: Tarjeta Débito

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

administrativa@aseoemmanuel.com.co
www.aseoemmanuel.com.co
aseoemmanuelsas
aseoemmanuel
aseoemmanuel

SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764084402825
Vigencia: 29/05/2025
Rango autorizado desde: 7113 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.25-04 Local 80022
Bogotá, D.c.
6014674691
Supernuevoalmacen91@gmail.com

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-8049
Fecha emision: 10/04/2025 15:00
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2025-04-10 15:01:51

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
194	JABON LIQUI MANOS ORION X 3750	3	16,387	19 %	9,340	58,500

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**49,160**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**9,340**

Sub Total:	**$ 49,160**
Total IVA	**$ 9,340**
Total Factura	**$ 58,500**

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: 8123a57d4204cfa397fa46e2aa1a4f19dc57c70ea211451d219ea67e989bf769d3637bfffdeb03e79e729d2d81862a7b

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5

SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764084402825
Vigencia: 29/05/2025
Rango autorizado desde: 7113 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.25-04 Local 80022
Bogotá, D.c.
6014674691
Supernuevoalmacen91@gmail.com

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-8125
Fecha emision: 23/04/2025 15:29
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2025-04-23 15:32:19

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
194	JABON LIQUI MANOS ORION X 3750	3	16,387	19 %	9,340	58,500

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**49,160**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**9,340**

Sub Total:	**$ 49,160**
Total IVA	**$ 9,340**
Total Factura	**$ 58,500**

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: fcccfcd901b88870df99bcfac7d064d27fd86a1ac3d40e5f79572c23e3936544f22b9403701e9a680c116fb98552dc0d

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5

SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764084402825
Vigencia: 29/05/2025
Rango autorizado desde: 7113 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.25-04 Local 80022
Bogotá, D.c.
6014674691
Supernuevoalmacen91@gmail.com

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-8168
Fecha emision: 28/04/2025 13:33
Medio de pago: Efectivo

Fecha validación DIAN: 2025-04-28 13:34:46

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
2445	TOALLA MANOS ECOLOGICA X 150	12	4,874	19 %	11,113	69,600

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**58,487**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**11,113**

Sub Total:	**$ 58,487**
Total IVA	**$ 11,113**
Total Factura	**$ 69,600**

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON UN CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: c4ad81846434944619c69eff9939b011a3e94cab95f785a0e44928026aed3e686f5cf3e8b627ae0a327c11131d1e13ce

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5

VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S. NIT. 901321683-6
Régimen común
No somos Grandes Contribuyentes
Somos declarantes de ICA. Tarifa 9.66 x 1000
Actividad Económica 4791, 1084 y 6810
Dirección: CALLE 79A BIS #64 - 42
BOGOTA, COLOMBIA
facturacionelectronica.velocity@sofcolombia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEMC 165961

Fecha y hora Factura	
Generación:	2025-04-14 07:54:05
Expedición:	2025-04-14 07:54:05
Vencimiento:	2025-04-14

Razón Social:	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
Número Identificación:	8301084640
Dirección:	Tv 73 H bis# 75 B 46 Sur
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono/Celular	3105746921

Ítem	Código	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Dcto.	IVA	Precio
1	202581-1	Tork® Papel Higiénico Jumbo/ Premium/ Blanco/ 170 m	4	$38.400,00	$61.440,00	19%	$92.160,00

Observaciones:

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con Artículos 883 y 884.
Según lo dispone el artículo 11 de la resolución Dian 000042 del 2020, en caso que el adquiriente no suministre sus datos de identificación enumerados en el literal a) y b), se hará uso del literal c), para cumplir con la obligación de facturación.
Autorización Numeración de Facturación No. 2024-09-23 de fecha 2024-09-23
Prefijo:FEMC Autoriza Desde 120891 Hasta 500000 Vigencia 2025-09-23

Subtotal	**$138.885,38**
IVA	**$14.714,62**
Ret. Fuente	**$0,00**
Ret. ICA	**$0,00**
Descuento	**$61.440,00**
Envio	**$18.070,00**
TOTAL FACTURA	**$110.230,00**

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 3828bb300222d41e63e3ccf6aabeeaf62b8b4efa92efd141fa7337434082559b008b3c484da74178221b5d856154d0b5