



Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 18509

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence
2025-03-07

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	ASEO INSTITUCIONAL CONVENIO 8412-2024			
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA			Bogota D.C.	5366355	ORDEN DE COMPRA			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
31/01/2025		02/03/2025		COMERCIALIZADORA NIVER SAS			Contado	
lte	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE090	LIMPIADOR DESINFECTANTE BIDON FULLER	5	Garrafa	67.660	19%	12.855	338.300
2	ASE243	BLANQUEADOR BIDON COLOR ORION	6	gal	73.243	19%	13.916	439.458
3	ASE393	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500cc ORION	11	Und.	6.598	19%	1.254	72.578
4	ASE057	JABON LIQUIDO LAVADORA BIDON * ORION	4	Garrafa	79.572	19%	15.119	318.288
5	ASE125	LIMPIADOR GERMICIDA ORION GALON * 3750 ML	5	Und.	15.162	19%	2.881	75.810
6	ASE297	ESCOBA SUAVE CON MANGO 1,4	5	Und.	8.078	19%	1.535	40.390
7	ASE114	TRAPERO 800 1A	7	Und.	8.750	19%	1.663	61.250
8	ASE251	RECOGEDOR PLASTICO	3	Und.	4.199	19%	798	12.597
9	ASE1368	ESPONJA BRILLO GOLD PAQ * 6	10	Und.	3.930	19%	747	39.300
10	ASE291	ESPONJA ALAMBRE ACERO MATRIX * UND	10	Und.	1.079	19%	205	10.790
11	ASE493	SABRA DOBLE USO	12	Und.	1.064	19%	202	12.768
12	ASE262	GUANTE ROJO TALLA 8 ECONOMICO	11	Und.	4.500	19%	855	49.500
13	ASE440	GUANTE NEGRO TALLA 8 CL 35 FORTEX	6	Und.	4.500	19%	855	27.000
14	ASE928	GUANTE AMARILLO TALLA 8 CL 18 FULLER	8	Und.	4.500	19%	855	36.001
15	ASE065	JABON LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL BIDON ORION	4	Garrafa	89.000	19%	16.910	355.998
16	ASE012	AMBIENTADOR ORION * 3750 GALON	7	Und.	15.000	19%	2.850	104.997
17	ASE059	DESENGRASANTE BIDON ORION	4	Garrafa	80.998	19%	15.390	323.992
18	ASE117	CHURRUSCO PARA BAÑO	7	Und.	4.798	19%	912	33.586
19	ASE968	TOALLA ROLLO MANOS ELITE REF: 340629	10	Und.	15.473	19%	2.940	154.730
20	ASE856	PAÑO MICROFIBRA MULTIUSO COLORES 40*40	8	Und.	6.716	19%	1.276	53.728
21	VAR2255	BALDE PLASTICO 10 LITROS	6	Und.	9.213	19%	1.750	55.278

**Factura Electrónica De Venta No****FCN No. 18509**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence
2025-03-07

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	ASEO INSTITUCIONAL CONVENIO 8412-2024				
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA			Bogota D.C.	5366355	ORDEN DE COMPRA				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
31/01/2025		02/03/2025		COMERCIALIZADORA NIVER SAS			Contado		
Ite	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	ASE1373	BOLSA DE COLOR 40 * 55 * 10		16	Und.	3.964	19%	753	63.424
23	ASE156	BOLSA BASURA NEGRA 60 * 90 * 10		16	Pq	5.485	19%	1.042	87.760

Total_Item 23

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y
CINCO PESOS M/CTE

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2025 14:42:17

Medios de Pago: Efectivo

SUBTOTAL	2.767.523
DESCUENTO	0
IVA	525.829
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.293.353
RETEFUENTE	69.188
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.224.165

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de
Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente
Bancolombia No. 04100000426. Para mayor información
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: 55e6d56037a42e2a8d88933e9aa79b22b0ee1513eac30a7d666688387bc8069d0754f24789c1a51ca94fe7c16e5a44e2--Expedición: 31/01/2025 02:44 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)