Cristaleria Menajes Parra Nuñez

Factura de Venta Nro. FELP3553

Fecha de Emisión May 13, 2025

NIT. 1010166115-2
Régimen Simple
RESOLUCIÓN DIAN N° 18764073431701
Viernes, 21 de junio del 2024
Numeración Autorizada del 2001 al 10000
No Somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA.4644
Tarifa ICA. 0.000
Dirección. CL 12 CR 13 23
E-mail. natiscc_12@hotmail.com

FACTURA A:
NIT No 800250954
SEÑOR (ES): ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
DIRECCIÓN: CL 22 D 18 48
CEL:
TEL: 6013409012
EMAIL: admonacnn@outlook.com

CUFE 3b901d5e1fe746b8705f5686f54d6b54700bfbbaba47f0fef544b5ea5b4781b7c7055bbe25cd4a6794460edfcdbe5bea

TIPO DE PAGO: Contado ABONO: CRÉDITO: PLAZO: VENCE:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	PVP	NETO	% DESC	$ IVA	TOTAL
1	PAPELERA VAIVEN 38L COLPLAST LP54	12.00	39,496.00	473,950.00	0.00	90,050.00	564,000.00
2	PAPELERA BAIBEN 10L COLPLAST LP22	30.00	16,387.00	491,597.00	0.00	93,403.00	585,000.00
3	PAPELERA PEDAL 35L LUXURY LP74	6.00	47,899.00	287,395.00	0.00	54,605.00	342,000.00
4	PAILA OA No.40 LP66	4.00	54,622.00	218,487.00	0.00	41,513.00	260,000.00
5	CALDERO FUNDIDO 50CM LP194	2.00	121,849.00	243,697.00	0.00	46,303.00	290,000.00
6	CUCHARA PASTERA MANGO GRIS ELIOT LP28	2.00	21,008.00	42,017.00	0.00	7,983.00	50,000.00
7	CUCHARA EN ACERO LP17	2.00	14,286.00	28,571.00	0.00	5,429.00	34,000.00
8	ESPUMADERA ELIOT ACERO LP40	2.00	31,933.00	63,866.00	0.00	12,134.00	76,000.00
9	CUCHILLO TRENTTO PRO No.6 COLOR LP 18	2.00	21,008.00	42,017.00	0.00	7,983.00	50,000.00
10	CUCHILLO TRENTTO PRO No.8 COLOR LP 20	2.00	29,412.00	58,824.00	0.00	11,176.00	70,000.00
11	CUCHILLO TRENTTO PRO No.10 COLOR LP 24	2.00	37,815.00	75,630.00	0.00	14,370.00	90,000.00
12	PINZA MANGO NEGRO MEDIANA LP17	2.00	15,966.00	31,933.00	0.00	6,067.00	38,000.00
13	PINZA MANGO NEGRO GRANDE LP20	2.00	21,008.00	42,017.00	0.00	7,983.00	50,000.00
14	OLLETA No.10 LP48	1.00	37,815.00	37,815.00	0.00	7,185.00	45,000.00
15	OLLETA No.5 LP30	1.00	25,210.00	25,210.00	0.00	4,790.00	30,000.00
	Totales	**72**		**2.163.025,00**		**410.975,00**	**2.574.000,00**

FC 36389
$2.163.025
$410.975
$54.076
$23.880
$2.496.044
2864

El no pago de la factura en la fecha de vencimiento, ocasionará cobro de interes por mora en la tasa autorizada por la Superintendencia Financiera. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (C.C Art. 774 Nral 6).

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS

OBSERVACIONES:

Total Bruto:	$ 2.163.025,00
*** DESCUENTO:**	$ 0,00
*** SUB TOTAL:**	$ 2.163.025,00
*** IVA:**	$ 410.975,00
*** IPOCONSUMO:**	$ 0,00
*** RETEICA:**	$ 0,00
*** RETEFUENTE:**	$ 0,00
*** TOTAL:**	$ 2.574.000,00

FIRMA VENDEDOR

FIRMA RECIBIDO

Autorizado para facturar electrónocamente resolución DIAN. 18764073431701 - Viernes, 21 de junio del 2024

COMERCIALIZADORA SERVIFRIO S A S
900.503.906-1
AV CALLE 19 N 16 -93 LOCAL 1
(571) 3375106 - (57) 3203620237
Bogotá - Colombia
Servifrio.ayure@hotmail.com

SERVIFRIO S.A.S

Factura electrónica de venta
N°. FE 10421

Fecha y hora Factura

Generación	14/05/2025, 17:18
Expedición	14/05/2025, 17:18
Vencimiento	14/05/2025
Vendedor	diana ayure
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Nit: 800.250.954-5
Teléfono: (601) 3409012 - Ext. 000
Dirección: CALLE 22 D N° 18 48
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: admonacnn@outlook.com

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	T10	TERMOMETRO DIJITAL DE PUNZON-50 300C	3.00	25,210.08	14,369.75	0 %	90,000.00

FC36398
$75.630
$14.370
=
$90.000
2864

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.018.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma de factura: Factura electrónica de venta XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 90,000.00

Total Bruto	75,630.25
IVA 19%	14,369.75
Total a Pagar	90,000.00

Observaciones:

Elaborado por

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. Número Autorización Electrónica 18764086786970 aprobado en 20250107 prefijo FE desde el número 10001 al 12000 Vigencia: 12 Meses

Firma recibido

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa

CUFE: 61e29b7d0df4dc33ea482b05baad7e74bd7e6559ee8370a95f631431c8de9bc6d6c211954f94f68a95a3236ddab9472e

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EB1640

2863

ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO ELEMIAH SAS

NIT 901288819-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: No responsable de IVA
Actividades económicas: 8699
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: DG 32 A SUR 4 47
Correo: acompanamientoselemiah@gmail.com
Teléfono: 3173799008

CUFE: 79d5b7f9fbcad66811734a39dc716ed89a4c32fe4abbe9785bd7db5e2cbe18677785e3f4ddfe42af97c61ac0354ca85

Fecha de emisión 2025-05-31	**Fecha y hora de autorización** 2025-05-31 19:45:36	**Prefijo** EB	**Tipo de operación** Estándar
Fecha de vencimiento 2025-05-30	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	**Plazo** 1 Día
Orden de referencia			

Adquiriente — Nombres y apellidos: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Número de documento NIT - 800250954-5	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica – Otros)
Departamento Bogotá	**Municipio** Bogotá, D.c.	**Dirección** CL 22 D 18 48	**Teléfono** 8122073
Correo asistenteadmonnuevonacimiento@gmail.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV05	HORA ORDINARIA DIURNA MES DE MAYO 2025	288,50	UNIDAD	$6.500,00	0%	0%		$1.875.250,00
2	SV06	HORA ORDINARIA NOCTURNA MES DE MAYO 2025	156,00	UNIDAD	$8.773,00	0%	0%		$1.368.588,00
3	SV07	HORA DOMINICAL DIURNA MES DE MAYO 2025	21,50	UNIDAD	$11.373,00	0%	0%		$244.519,50
4	SV08	HORA DOMINICAL NOCTURNA MES DE MAYO 2025	18,00	UNIDAD	$13.648,00	0%	0%		$245.664,00

Total Items: 4

Observaciones:
FACTURA SERVICIOS ADICIONALES DEL MES DE MAYO DE 2025

Número de autorización: 18764074308620
Rango Autorizado:desde EB 1001 hasta EB 2000
Expedida: 2024-07-03 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2026-07-03
Firma Digital:
EgLGwar82RniKsN1kjUwGDHySDtlzQThvyOjY2fKvuk/5ITDXRx0j1aIBRP4xoL4wgL0+QKBEgVNbR3FLirGIUJ0gCypNHBNSKjNuEGSN+h88pZ00lGd7CjqRLgYHbZsqcjDQhH9CJRdkRp2eg25edfRhYlb3j/RlbdhNFWvZpxVJs5UqkghzDu05V4F5LoXA3Yr2DopCcpMvCSAiDb0EF8u52BFunru46nFHP73WJXi9cXRAHOKVGlxayednKCejnvnJA4svm73Dnls1i0G2UQF0kq1hZaTntBchN5qIz2pe7UmPTibFrn8XdWgFZTobx/paGj6HkntS7+mZB3cg==

Moneda	COP
Subtotal bruto	$3.734.021,50
Descuentos	$0,00
Recargos	$0,00
Subtotal neto	$3.734.021,50
Subtotal más impuestos	$3.734.021,50
ReteRenta	$149.360,86
ReteICA	$36.070,65
Total deducciones	$185.431,51
Total a pagar	$3.548.589,99

FC3685
$3.734.021

4149.361
$ 36.071
$ 3.548.589
2863