CUENTA DE COBRO

Señores
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente, me permito enviar la cuenta de cobro ayudante correspondiente a los trabajos a realizados en Centro de Acogimiento Inicial Alegría de Vivir 71:

1. Retoque de pintura A-5 y A-71
2. Arreglo ducha A-4 y cambio de ducha A-4
3. Limpieza y arreglo del ventilador en cocina - A-71
4. Arreglo puerta cocina - A-71
5. Arreglo enchape roto - A-71
6. Resane pared ludotek - A-71
7. Pintura lavatrapero - A-71
8. Destape sanitario A-8
9. Atornillar cortina A-8
10. Atornillar cartón plast A-10
11. Colado de tapa de registro A-10
12. Colocación de tapa de registro A-13
13. Sellado de fuga de gas lavandería
14. Cambio de registro entrada de gas lavandería
15. Traslado de 48 colchonetas hacia área 24
16. Arreglo interruptor A-5
17. Arreglo puerta baño A-6

$SE 8490
$520000
—
—
$3 952
$516 048
406

Valor total: QUINIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($520.000).

Esta cuenta de cobro ha sido elaborada a solicitud del interesado con fecha del primer día (1) de agosto del dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

LUIS ALFREDO SANTADER
NIT.700515756-1
PPT 915960
C.I 19.539.371

Para efectos de retención en la fuente del Art.383 y 388 del E.T., manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo he contratado ni vinculado dos o más trabajadores asociados a mi actividad.

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO Y NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

SALOMON REYES G.
NIT: 80364746-9

CONTRATISTA: TODO LO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN FUERA Y DENTRO DE LA CIUDAD

CUENTA DE COBRO

Señores
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente, me permito enviar la cuenta de cobro correspondiente a reparaciones locativas, realizadas en Centro de Acogimiento Inicial Alegría de Vivir 71:

Reparaciones y mantenimiento general

1. Retoque de pintura A-5 y A-71
2. Arreglo ducha A-4 y cambio de ducha A-4
3. Limpieza y arreglo del ventilador en cocina - A-71
4. Arreglo puerta cocina - A-71
5. Arreglo enchape roto - A-71
6. Resane pared ludotek - A-71
7. Pintura lavatrapero - A-71
8. Destape sanitario A-8
9. Atornillar cortina A-8
10. Atornillar cartón plast A-10
11. Colado de tapa de registro A-10
12. Colocación de tapa de registro A-13
13. Sellado de fuga de gas lavandería
14. Cambio de registro entrada de gas lavandería
15. Traslado de 48 colchonetas hacia área 24
16. Arreglo interruptor A-5
17. Arreglo puerta baño A-6
18. Retiro de tablas sobrantes del clóset A-5
19. Atornillado de camarote A-5
20. Colocación de bombillo A-4 y A-6
21. Pintura de pared en clóset A-5
22. Pintura de paredes en enfermería
23. Cambio de interruptor A-1
24. Cambio de ducha A-1
25. Colocación de tubo para cortina A-1

DS E 3491
$ 1.200.000
$ —
$ —
$ 9.120
$ 1.190.880
40E

saregon2011@gmail.com

Calle 42 No 9-15 Bogotá

SALOMON REYES G.
NIT: 80364746-9

CONTRATISTA: TODO LO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN FUERA Y DENTRO DE LA CIUDAD

26. Atornillado de cortinas en áreas 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 14
27. Pegado de avisos en pared A-7
28. Asegurado de cartón plast A-14
29. Reemboquillado de ducha A-8
30. Colocación de tapa de registro y rejilla en baño A-8
31. Resane de techos A-7 y A-8
32. Colocación de malla en ventana de cocina A-8
33. Cambio de lámpara en escaleras

Pintura

34. Pintura en talleres
35. Pintura de mesas amarillas
36. Pintura de puertas análogas en talleres

Valor total: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.200.000).

Esta cuenta de cobro ha sido elaborada a solicitud del interesado con fecha del primer día (1) de agosto del dos mil veinticinco (2025).

Quedo atento a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

SALOMON REYES GONZALEZ
C.C. 80.364.746
CEL:3017277674

ERIKA ESMERALDA LONDO???O LOPEZ
NIT 1.026.575.539-0
DG 22 C BIS 18 B 15
Tel: (601) 6092166
Bogotá - Colombia
naslylopez97@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FEL 1905

Fecha y hora Factura

Generación	12/08/2025, 14:37
Expedición	12/08/2025, 14:37
Vencimiento	12/08/2025

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 222222222
Dirección	CALLE 22D #18-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RODILLO 3	1.00	4,500.00
2	BROCHA 2 1/2 CARIBE	1.00	6,500.00
3	LONA ARENA AMARILLA	1.00	7,000.00
4	KL CEMENTO GRIS	6.00	7,200.00
5	CAJA 5800 PLASTICA	2.00	2,400.00
6	CAJA 5800 METALICA	1.00	4,500.00
7	100 TORNILLO 1/4 CON TUERCA	1.00	50,000.00
8	LLAVE MIXTA #11mm	1.00	6,000.00
9	30 CHAZO PUNTILLA 1/4* 1 1/2	1.00	12,000.00
10	BROCHA 2 1/2 PRETUL	1.00	5,000.00
11	PASADOR PORTA CANDADO	1.00	13,000.00
12	VALVULA DE 1/2 PARA GAS P AL P	1.00	32,000.00
13	GASTOP FUERZA ALTA	1.00	14,000.00
14	DISCO DE CORTE DEWALT	2.00	10,000.00
15	HOJA DE SEGUETA	1.00	6,000.00
16	LB DE SOLDADURA 60 /13	1.00	12,000.00
17	CHAZO MARIPOSA CON TORNILLO	6.00	2,400.00
18	PANEL LED DE 24W	1.00	28,000.00
19	DUCHA ELECTRICA BOCHERINI	2.00	160,000.00
20	MT TUBO DE CORTINA	2.00	12,000.00
21	SOPORTE PARA TUBO DE CORTINA	2.00	3,400.00

Total items: 21

Total Bruto	334,369.74
IVA 19%	63,530.26
Total a Pagar	**397,900.00**

Valor en Letras:
Trescientos noventa y siete mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 397,900.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vía archivo XML

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 18764096024061 aprobado en**

ESTRUCTURADOS Y CONTROLES LA 14 SAS

Calle 14 N° 12 - 65
CENTRO COMERCIAL PLENO CENTRO
LOCAL 120

NIT 901266703-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764079312051
Fecha 11/09/2024 - 11/09/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEE894 al FEE2000
Email: estructuradossas@gmail.com
Teléfono: 3212555512

Departamento	Fecha		
Bogotá	12	08	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEE1119

Razón Social:	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO	**NIT:**	800250954	**Fecha de firmado:**	12/08/2025 13:13:59
Dirección:	CL 22 D 18 48	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	601 340901
Email:	ADMONACNN@OUTLOOK.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	13:13:56-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PDCRTE	2,00	PIN DE CORTE 2*63 AMP	94	IVA	19%	$14.369,70	$37.815,00	$75.630,00

Notas:

SON: (ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos setenta centavos)
CUFE: cc940bd90a7b57da237da90c9ee70e13ab560f946daf9a2657c3583b3e42bdbe63b1d3408dd31568fd74ed0cfb3bc731

Subtotal:	$75.630,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$14.369,70
Total:	$89.999,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$75.630,00	19,00%	$14.369,70

FC-36877
$75630
$14370

170.000
406

Firma Digital: KRb1wxTQMvTkTqCj1zJk0AG2DX8n6G36qfjOXkv7ziL5NgpOC9IEhbYO1p2UfO/1
91EJihaYoTteGyFstzhTvvkTowcCWGPK9JnMO6w91xgbYCQvWt
g6BfXmpZOaTEKc xp1SGM4OKHfySO0e4TunocvVm6nhluxsWZPmea111fm0RpxGl13YpyCt3vew5nT SHf2NNikomBI+LY7QU7yzVMypMrzXL9f6nT
KFp1DeUPXbZS!AlLnqEK6EIXeUQ4c Rr1J1TuSCIR6FcliE2SS5WzrtyeutQxt6BeG0rqzkhR+ZZhsP7mMgl0pJQdBlweJ SG/EgQhEZuFO+bwkYdD
mg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ERIKA ESMERALDA LONDO???O LOPEZ
NIT 1.026.575.539-0
DG 22 C BIS 18 B 15
Tel: (601) 6092166
Bogotá - Colombia
naslylopez97@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FEL 1907

Fecha y hora Factura

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			**Generación**	14/08/2025, 12:17
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 222222222	**Expedición**	14/08/2025, 12:17
Dirección	CALLE 22D #18-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	14/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LIJA #(VARIAS)	10.00	20,000.00

FC 36894
$16 807
$3193
$20.000
406

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 20,000.00

Total Bruto	16,806.72
IVA 19%	3,193.28
Total a Pagar	**20,000.00**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica: ver en el XML

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 18764096024061 aprobado en 20250724 prefijo FEL desde el número 1884 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 75389b60e0a6fd8f96658306630625b5f15687bc87943dfc49a5d6c48052aff16dbb452fed2c270ab1c32891716f6971

CUENTA DE COBRO

Señores
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente, me permito enviar la cuenta de cobro ayudante correspondiente a los trabajos a realizados en Centro de Acogimiento Inicial La Alegría de Vivir 71:

1. Tapado de foreras en tejado del gimnasio
2. Aseo encima de malla en el tejado
3. Reparación de tejados en el gimnasio
4. Pegado de enchape roto en la ludoteca
5. Resane y pintura en pared A3
6. Pintado de muros en ludoteca
7. Pintura de puerta del baño pequeño en cuarto 4
8. Resane de tubo de ducha en baño grande, cuarto 4
9. Reforzado lavamanos en baño grande, cuarto 4
10. Arreglo de puertas de clóset en cuarto 3
11. Arreglo de puerta de clóset en cuarto 5
12. Reforzado lavamanos en cuarto 5
13. Instalación de guarda escobas en cuarto 1 A5
14. Cambio de manija de sistema en cuarto 3
15. Retiro de candado con pulidora en A2

DSE 8626
$130.000
—
—
$988
$129012
406

Valor total: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($130.000).

Esta cuenta de cobro ha sido elaborada a solicitud del interesado con fecha del quince(15) de agosto del dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

LUIS ALFREDO SANTADER
NIT.700515756-1
PPT 915960
C.I 19.539.371

Para efectos de retención en la fuente del Art.383 y 388 del E.T., manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo he contratado ni vinculado dos o más trabajadores asociados a mi actividad.
CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO Y NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

ERIKA ESMERALDA LONDO???O LOPEZ
NIT 1.026.575.539-0
DG 22 C BIS 18 B 15
Tel: (601) 6092166
Bogotá - Colombia
naslylopez97@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. FEL 1912

Fecha y hora Factura

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			**Generación**	19/08/2025, 13:16
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 222222222	**Expedición**	19/08/2025, 14:02
Dirección	CALLE 22D #18-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	19/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARMELLA ABIERTA	150.00	45,000.00
2	CHAZO PUNTILLA1/4*2	10.00	4,000.00
3	50 TORNILLO AUTOPERFORANTE 1 1/4	1.00	7,000.00
4	TUBO SILICONA BLANCA	1.00	13,000.00
5	SIFON ACORDEON	1.00	8,000.00
6	ACEITE 3 EN 1 EN AEROSOL	1.00	21,000.00
7	PAR PIE AMIGO 15*15	1.00	12,000.00
8	PINCEL	1.00	2,200.00
9	CHAZO PUNTILLA 1/4*1	4.00	1,200.00
10	TORNILLO #8*1 1/2	4.00	800.00
11	20 ELE ROSCABLE	1.00	6,000.00
12	CANDADO ENCAUCHETADO MERCURY 50mm	1.00	22,000.00
13	KL DE PEGACOR	2.00	3,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 145,200.00

Observaciones:

Total Bruto	122,016.80
IVA 19%	23,183.20
Total a Pagar	**145,200.00**

FC 36912
$122017
$23183
$145200
406

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica: ver en el XML

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 18764096024061 aprobado en 20250724 prefijo FEL desde el número 1884 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: e053b06552f38f0f132ad29ccb7f1a2be21e831178b85d7846ad0e111b6311cd156a4192501022c1f897b274502cf189

CUENTA DE COBRO

Señores
ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

Reciba un cordial saludo.

Por medio del presente, me permito enviar la cuenta de cobro ayudante correspondiente a los trabajos a realizados en Centro de Acogimiento Inicial Alegría de Vivir 71:

- Arreglo de cartón plast A1
- Arreglo de 2 mesas redondas
- Cambio de lámpara en hall de entrada
- Cambio de lámpara en sala de audiovisuales
- Colocación de tapa ciega en cuarto 3
- Pegado de letreros de señalización
- Pintado de comedor 1
- Pintado de comedor 2
- Pintado de marco de puerta en entrada A5
- Pintado de piso de baño A1 (cuarto 2)
- Pintado de portón de entrada A5
- Pintado de reja de ventana en ludoteca
- Pintado de techo en cuarto 3
- Pintada de estante en cocina
- Pintura de mesón en taller
- Pintura de ventana en ludoteca
- Reforzada puerta de entrada A5
- Resane de pared en entrada de baño pequeño (cuarto 2)
- Sopleteado de basura en ventana cuarto 3
- Sopleteado de ventanas en cuarto 2

0383736
$ 420.000

$3.192
$416 808
406

Valor total: CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($420.000).

Esta cuenta de cobro ha sido elaborada a solicitud del interesado con fecha del primer 25 de agosto del dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

LUIS ALFREDO SANTADER
NIT.700515756-1
PPT 915960 C.I 79.539.371

Para efectos de retención en la fuente del Art.383 y 388 del E.T., manifiesto bajo gravedad de juramento que no tengo he contratado ni vinculado dos o más trabajadores asociados a mi actividad.
CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO Y NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

406

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f5e7be25ac503506357490faf512f34fd28caf3eebdfd6cc573e26f9241ee89fca2bbd00c096725a1d9fdca9e806128a

Número de Factura: FEL-1941
Fecha de Emisión: 26/08/2025
Fecha de Vencimiento: 26/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRETERIA LA FORTUNA
Nombre Comercial: FERRETERIA LA FORTUNA
Nit del Emisor: 1026575539
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: DG 22 C BIS 18 B 15
Teléfono / Móvil: |3223690713|
Correo: lafortunaferreteria3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CALLE 22D #18-48
Teléfono / Móvil: 601222222222
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	CONVERTIDOR DE CORRIENTE POLO ATIERRA	94	1,00	$ 2.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 399,16	19.00			$ 2.100,84

Datos Totales

Documento generado el:
26/08/2025 17:15:06
Documento validado por la DIAN:
26/08/2025 17:15:34
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.100,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.100,84
IVA	399,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	399,16
Total neto factura (=)	2.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764096024061 Rango desde: 1884 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-01-24