ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954
DIRECCION: CALLE 22 D 18 - 48
TELEFONOS: 8122073 3409015
FAX:

FACTURA DE COMPRA
Nro. 00037336
FECHA: Noviembre 4 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
7370104510-CONTRU	FACT.2046 COMRPA CANDADO MED	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	15,966.00	0.00
7370104510-CONTRU	IVA	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	3,034.00	0.00
23359005-CUENTAS	FACT.2046 COMRPA CANDADO MED	ERIKA LONDOÑO LOPEZ	0.00	19,000.00

TOTAL DOCUMENTO		FC-00037336	19,000.00	19,000.00
TOTAL EN LETRAS	Diecinueve mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Jimenez paola			Jimenez paola

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 2046

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 222222222	**Generación**	04/11/2025, 15:32
Dirección	CALLE 22D #18-48	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	04/11/2025, 15:32
				Vencimiento	04/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CANDADO MASSO MEDIANO	2.00	19,000.00

FC37336
$15966
$3034
—
—
$19000
406

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Diecinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 19,000.00

Total Bruto	15,966.39
IVA 19%	3,033.61
Total a Pagar	**19,000.00**

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: 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: 82404a0a017636b3d32183c61cf210feec5cc926f4240c0f84f5fe0a67204e8d0e1e5735955cef5bcf7c854153fbf6bb

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

CALLE 22D # 18 - 48

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA	CONSECUTIVO
3 de Noviembre de 2025	DSE 9750

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

JOSE VIVCENTE VASQUEZ ALFONSO

NIT / CC	17014339
DIRECCION	DG 23 BIS 19 82
TELEFONO	

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23359005	Compra Crédito DSE 9750	0.00	121,303.00
23652506	Ret. en la Fuente Facturado DSE 9750	0.00	7,800.00
236806	Retención de ICA Facturado	0.00	897.00
7370104510	Compra Según: DSE 9750	130,000.00	0.00

VALOR A PAGAR	VALOR EN LETRAS
130,000.00	CIENTO TREINTA MIL PESOS

FIRMA PROVEEDOR

PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764097201592 del 19 de agosto 2025 rango del DSE 8.656 al DSE 10.000 vigencia 12 meses.

CUDE:
141bd0698888e9ae8d8a4d8e7644f99cfd47f1a2b5fdb3d169d2e9ce7fe7e808b6bd04999c36e3fc303ebf1de574ba35

Extintores IMPERIAL

NIT. 17.014.339-4 * Regimen Simplificado
Mantenimiento general a todo tipo de extintores
Departamento de Ventas y Manteniemiento

JOSE V. VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FACTURA DE VENTA
Nº 3472

Bogotá: Nov. 13 de 25 Valor $ 130.000

Pedido que hace el (los) señor (es) Nuevo Nacimiento

Dirección: _____ Tel.: _____

CANTIDAD	ARTICULO	TOTAL
	Carga	
1	Extinguidor	
	Super K.	$ 80.000-
1	Extinguidor	
	Bas Polvo	$ 50.000-
	SUB-TOTAL $	130.000-
	TOTAL $	130.000-

Extinguidores IMPERIAL
Diagonal 23 Bis No. 19-62 Cel: 320 847 4432
José V. Vásquez

SIEMPRE A SUS ORDENES

IMPRESO POR JOSE ORTIZ NIT 19168533-5 TEL.: 284 65 36

DSE 7750
130000
7800
847
21303
406

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954
DIRECCION: CALLE 22 D 18 - 48
TELEFONOS: 8122073 3409015
FAX:

FACTURA DE COMPRA
Nro. 00037343
FECHA: Noviembre 5 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
7370104510-CONTRU	FACT.1349 COMPRA PENEL/BOMBILLO	S&D LIGHTHING SAS	388,235.00	0.00
7370104510-CONTRU	IVA	S&D LIGHTHING SAS	73,765.00	0.00
23359005-CUENTAS	FACT.1349 COMPRA PENEL/BOMBILLO	S&D LIGHTHING SAS	0.00	462,000.00

TOTAL DOCUMENTO		FC-00037343	462,000.00	462,000.00
TOTAL EN LETRAS	Cuatrocientos sesenta y dos mil pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Jimenez paola			Jimenez paola

PAGADO

SD LIGHTHING SAS
NIT 901.862.605-2
carrera 12 15 12
Tel: (601) 3114015700
Bogotá - Colombia
sydlighthing@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SD 1349

Señores	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.250.954-5	**Teléfono**	(601) 8122073 - Ext. 000	**Generación**	05/11/2025, 10:50
Dirección	CLL 22 D 18 48	**Ciudad**	Bogotá , Colombia	**Expedición**	05/11/2025, 10:50
				Vencimiento	05/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PANEL 24W KARLUZ	24.00	336,000.00
2	BOMBILLO 15 W	12.00	72,000.00
3	BOMBILLO 50W	3.00	54,000.00

FC 37843
738285
737965
462000
406

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

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 462,000.00

Total Bruto	388,235.29
IVA 19%	73,764.71
Total a Pagar	**462,000.00**

Observaciones:

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 18764078438741 aprobado en 20240830 prefijo SD desde el número 1000 al 10000 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 11.04

CUFE: fd7841fba89158249ee45b8e0836da64e3f5232e6591bdf3ff9a8c911c2afd9e4bb50f06049072a96a9f7c0840644824

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954
DIRECCION: CALLE 22 D 18 - 48
TELEFONOS: 8122073 3409015
FAX:

FACTURA DE COMPRA
Nro. 00037369
FECHA: Noviembre 10 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
7370104510-CONTRU	FACT.11724 COMPRA PACKX2 B.PUERTA	SODIMAC COLOMBIA S.A.	419,748.00	0.00
7370104510-CONTRU	IVA	SODIMAC COLOMBIA S.A.	79,752.00	0.00
23359005-CUENTAS	FACT.11724 COMPRA PACKX2 B.PUERTA	SODIMAC COLOMBIA S.A.	0.00	499,500.00

TOTAL DOCUMENTO		FC-00037369	499,500.00	499,500.00
TOTAL EN LETRAS	Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Jimenez paola			Jimenez paola

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

HOMECENTER
SODIMAC COLOMBIA

N° 1511100411724

ODIMAC COLOMBIA S.A.
T 800.242.106-2
A ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
RANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
JTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
GENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

AZÓN SOCIAL	: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/10 05:31:53
IT	: 800.250.954-5	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/10
IRECCIÓN	: CR 68 #80-77	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/10
ELÉFONO	: 3904100	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/10
ORREO	: RECEPCIONFACTURASACNN@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
IRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: BOGOTÁ, D.C.
ORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
LAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
RO. INTERNO	: 87601724	**MEDIO DE PAGO**	: EFECTIVO
UFE	: 3f37aaefa6bef7e012f93f55ebcd2e219c8ebf9f91213e353c742afe03a53df477545cbb4e108805033b0f5f72753122		
BSERVACIONES	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO
5	556378	PACK X 2 BAJO PUERTA	83.949,58	419.747,90	0,00	0,00	419.747,90	19,00	79.752,10	499.500,00

VALOR BRUTO	$	419.747,90
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	419.747,90
IVA	$	79.752,10
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	499.500,00

FC 37869
$ 419948
$ 79752
—
—
$ 499500
406

ON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE **TOTAL A PAGAR $** **499.500,00**

BSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079369449 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1511, RANGO 100323647 HAST. 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA HOMECENTER MALLPLAZA NQS.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y E ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. E PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954
DIRECCION: CALLE 22 D 18 - 48
TELEFONOS: 8122073 3409015
FAX:

FACTURA DE COMPRA
Nro. 00037371
FECHA: Noviembre 13 DE 2025

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
7370104510-CONTRU	FACT.18658 COMPRA CARTON PLASS	ALBA MARINA TALERO PAEZ	240,000.00	0.00
7370104510-CONTRU	IVA	ALBA MARINA TALERO PAEZ	45,600.00	0.00
23359005-CUENTAS	FACT.18658 COMPRA CARTON PLASS	ALBA MARINA TALERO PAEZ	0.00	285,600.00

TOTAL DOCUMENTO		FC-00037371	285,600.00	285,600.00
TOTAL EN LETRAS	Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos			

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Jimenez paola			Jimenez paola

ALBA MARINA TALERO PAEZ
NIT 23.983.506-6
CARRERA 14 N° 13 - 71
Tel: (601) 7420426 - (601) 3905727
Bogotá - Colombia
centroplasticos@hotmail.es

Factura Electronica de Venta
No. ATM 18658

Señores ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800.250.954-5 **Teléfono** (601) 8122073 - Ext. 000
Dirección CL 22 D 18 48 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 13/11/2025, 09:21
Expedición 13/11/2025, 09:21
Vencimiento 13/11/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vendedor	Vr. Bruto	Vr. Total
1	4.00	CARTONPLAST	19 %	0 %		60,000.00	0.00	45,600.00	CENTRO PLASTICOS	240,000.00	285,600.00

Total items: 1

Valor en Letras: Doscientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	240,000.00
IVA 19%	45,600.00
Total a Pagar	**285,600.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Banco de Bancolombia $ 285,600.00

Observaciones: Para la mutua protección de comprador y vendedor, las reclamaciones deberían presentarse dentro de los (3) días siguientes a la entrega de la mercancía. Los cheques y giros deberán extenderse a la orden de ALBA MARINA TALERO.
Reconocemos únicamente nuestro recibo original de caja.

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 18764071404125 aprobado en 20240527 prefijo ATM desde el número 13201 al 25000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 11.04X MIL
CUFE: 5a830962233885bd954b178625c183e990273a3d56f754ca11300b45c95e1db31292e2cd9b2da0deef58ed2f23e2117a

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

FC37871
$240000
$45600
$285600
406

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

CALLE 22D # 18 - 48

FECHA	CONSECUTIVO
14 de Noviembre de 2025	DSE 9813

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

SALOMON REYES GONZALEZ

NIT / CC	80364746
DIRECCION	CL 42B 9 15 ESTE
TELEFONO	3125845597

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
233535	Compra Crédito DSE 9813	0.00	466,428.00
236819	Retención de ICA Facturado	0.00	3,572.00
7370104510	Compra Según: DSE 9813	470,000.00	0.00

VALOR A PAGAR	VALOR EN LETRAS
470,000.00	CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS

FIRMA PROVEEDOR

PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764097201592 del 19 de agosto 2025 rango del DSE 8.656 al DSE 10.000 vigencia 12 meses.

CUDE:
f74090007e738e8b5d6337e913b79d81725dcbb484312b1315e60159caefff56e575935ef63b57dd777fec57a1e0e5c2

SALOMON REYES G.

NIT. 80.364.746

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 Centro de Acogimiento Inicial Alegría de Vivir (71):

Trabajos Realizados	
1. Cambio de lámpara en la ludoteca. 2. Cambio de lámpara en audiovisuales. 3. Cambio de lámpara en la cocina. 4. Pintura del muro del baño A3. 5. Repintado del parche en las escaleras. 6. Pintura del techo del baño grande 5. 7. Pintura del piso del baño pequeño 5. 8. Pintura del marco de la puerta de entrada del baño 5. 9. Destape del ducto de lavandería. 10. Aseo del tejado del gimnasio. 11. Recogida de la malla del tejado.	12. Limpieza de la malla. 13. Colocación de la misma malla en el tejado del gimnasio. 14. Taponado del ducto en la terraza. 15. Tapado de huecos visibles en la cocina. 16. Lijado de óxidos en los muebles de cocina y campana. 17. Aplicación de masilla (hueso duro). 18. Pintura posterior de las superficies. 19. Resane del rodapié con masilla. 20. Pintura de los laterales de las neveras. 21. Retoque de pintura gris en los estantes.

Valor total: CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($470.000).

Esta cuenta de cobro ha sido elaborada a solicitud del interesado con fecha del catorce (14) de noviembre del dos mil veinticinco (2025).

Quedo atento a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

DSE 9813
$470.000

$3572
$466 428
406

SALOMON REYES GONZALEZ
NIT. 80.364.746

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

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

406

CALLE 22D # 18 - 48

FECHA	CONSECUTIVO
21 de Noviembre de 2025	DSE 9835

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

SALOMON REYES GONZALEZ

NIT / CC	80364746
DIRECCION	CL 42B 9 15 ESTE
TELEFONO	3125845597

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
233535	Compra Crédito DSE 9835	0.00	793,920.00
236819	Retención de ICA Facturado	0.00	6,080.00
7370104510	Compra Según: DSE 9835	800,000.00	0.00

VALOR A PAGAR	VALOR EN LETRAS
800,000.00	OCHOCIENTOS MIL PESOS

FIRMA PROVEEDOR

PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764097201592 del 19 de agosto 2025 rango del DSE 8.656 al DSE 10.000 vigencia 12 meses.

CUDE:
4496662a08bfdd6ae6115fec7eae1661b1042acf91ef66f0e18544d77bb7d879abd32138dc0f40b744564dfb785ba8ca

SALOMON REYES G.

NIT. 80.364.746

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 Centro de Acogimiento Inicial Alegría de Vivir (71):

1. Arreglo de tubos sueltos en las escaleras.
2. Cambio de bombillo en el shut.
3. Reparación de corto circuito en talleres.
4. Recorte de sobrantes en ventana A-11.
5. Arreglo de ducha en A-14.
6. Desmanchado de ventana en la cocina.
7. Cambio de lámpara en la ludoteca.
8. Cambio de lámpara en talleres.
9. Refuerzo de ventana A-13 por soltura.
10. Pintura de ventana A-13.
11. Pintura de mueble de cocineta A-13.
12. Relleno de marco de la puerta de entrada de la cocina con cemento gris.
13. Limpieza de grasa del ventilador de la cocina.
14. Cambio de interruptor en baño A-12.
15. Cambio de manija del sistema en A-11.
16. Cambio de roseta para lámpara en la entrada de niñas.
17. Retiro de tabla sobrante en clóset de talleres.
18. Tapado de huecos visibles en la cocina.
19. Resane de huecos en el rodapié de la cocina.
20. Reemboquillado de la pasta en la cocina.
21. Colocación de cartón-placa en el muro nuevo de las escaleras (entrada niñas).

Valor total: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($800.000).

Esta cuenta de cobro ha sido elaborada a solicitud del interesado con fecha del veintiuno (21) de noviembre del dos mil veinticinco (2025).

Quedo atento a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

SALOMON REYES GONZALEZ
NIT. 80.364.746

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

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

CALLE 22D # 18 - 48

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA	CONSECUTIVO
28 de Noviembre de 2025	DSE 9919

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

SALOMON REYES GONZALEZ

NIT / CC	80364746
DIRECCION	CL 42B 9 15 ESTE
TELEFONO	3125845597

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
233535	Compra Crédito DSE 9919	0.00	486,276.00
236819	Retención de ICA Facturado	0.00	3,724.00
7370104510	Compra Según: DSE 9919	490,000.00	0.00

VALOR A PAGAR	VALOR EN LETRAS
490,000.00	CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

FIRMA PROVEEDOR

PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764097201592 del 19 de agosto 2025 rango del DSE 8.656 al DSE 10.000 vigencia 12 meses.

CUDE:
fe4b4c0db34952b71ad1551ada8ae66ee56919f722c22a06433e5ef36b396706530b77892e96f29666424735c04ae5fc

SALOMON REYES G.

NIT. 80.364.746

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 Centro de Acogimiento Inicial Alegría de Vivir (71):

1. Arreglo de pasamanos en escalera, 3er piso
2. Cambio de lámpara A5
3. Cambio de tacos A3
4. Pintado de rodapié en cocina
5. Pintado de campana
6. Pintado de óxidos
7. Pintado de estufa pequeña
8. Pintado de baldosas debajo de estufas y plateros
9. Cambio de la malla del extractor de la campana
10. Pintado de bordes negros
11. Pintado de puerta y reja de cocina

Valor total: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($490.000).

Esta cuenta de cobro ha sido elaborada a solicitud del interesado con fecha del veintiocho (28) de noviembre del dos mil veinticinco (2025).

Quedo atento a cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,

SALOMON REYES GONZALEZ
NIT. 80.364.746

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