# COPIASSUBA

JORGE ELIECER BARRERA

NIT 5762960-3

CR 92 146 24 Bogotá D.C. Bogotá D.C.

**Teléfono:** 3173223776349

COPIASSUBA@HOTMAIL.COM

**Régimen:** No responsable de IVA

## Cliente: cabildo indigena Muisca de Suca

NIT 830115844-5

**Factura electrónica de venta**

**N° FE621**

**Fecha de emisión:** 31/07/2025 8:31 am

**Forma de pago:** Contado

**Método de pago:** Efectivo

**Vendedor:** Monica

**Vencimiento:** 31/07/2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | plotter medio pliego color (E) (Unidad) | 1 | 6.000 | 6.000 |

**Subtotal: $6.0**

**Total: $6.0**

**Total recibido:** $6.000

**Total de líneas:** 1

**Total de productos:** 1

CUFE: 45cd480abb8776b3558f6159804f61626f3b-a934b02b591533e3760255f6269f06480a921b413522079203f1ea8

**Generado:** 31/07/2025 8:31 am

**Validación DIAN:** 31/07/2025 8:31 am

Esta factura se asimila en todos sus efectos una letra de cambio de conformidad con el A 774 del código de comercio. Autorizo que e caso de incumplimiento de esta obligación s reportado a las centrales de riesgo, se cobrar intereses por mora.

Autorizacion de numeracion de facturación N° 18760407450068 de 2024-07-06 Modalid Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-07-06

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S. - Software: Alegra POS - NIT 900.559.068-

sub@.com

JOSÉ RODRIGO SALAZAR GÓMEZ
Nit. 3166940 - 2 Régimen Simplificado

CARRERA 91 No.145B-58 SUBA
322 335 94 60
suba.com@hotmail.com

24 07 25

**CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐**

SEÑOR (ES):

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: NIT.

FORMA DE PAGO

| DESCRIPCIÓN | CANT. | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO | | | 250000 |
| FOTOCOPIAS COLOR | | | |
| LAMINACIÓN | | | |
| ANILLADO | | | |
| IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO | | | |
| IMPRESIÓN COLOR | | | |
| IMPRESIÓN LÁSER COLOR | | | |
| PLOTTER | | | |
| REDUCCIÓN | | | |
| AMPLIACIÓN | | | |
| FAX | | | |
| SCANNER | | | |
| INTERNET 1 HORA | | | |
| INTERNET 1/2 HORA | | | |
| INTERNET 1/4 DE HORA | | | |
| LLAMADAS CELULAR, FIJO, INTER. | | | |
| RECARGA CELULAR | | | |
| RECARGA TU LLAVE | | | |
| Coinatec | | | |
| 271 | | | |
| | | TOTAL | 250000 |

CORRESPONSAL BANCARIO
sub@.com
24 JUL 2025
RECIBIDO CON PAGO
322 335 94 60

PAGO OPORTUNO
10 JUL /2025
FECHA DE SUSPENSIÓN
14 JUL/2025
25 JUL /2025
Situación encontrada: Nor
$799,42
$259,01
SUBTOTAL:
Servicios
el
2 TOTAL OTR
BANCAR
DE CUENTA
SERVICIO
SUBSIDIO
AJUSTE

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT 8300279966-3
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS
RETENEDOR DE IVA E ICA
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolucion
010922 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolucion 00200
del 27 de Dic/2024
GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION IMPUESTOS
DE BOGOTA RHD 001023769 NOV/21

Autorizacion de numeracion de
factura electronica No. 18764093138509
del numero 23E-588001 al 23E-841000
Fecha de resolucion 2025-05-14
vigencia 24 Meses

ALMACEN 23 SUBA PLAZA
CRA 104 No. 148-07 CC PLAZA IMPERIAL LC
TEL.: 6933440
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO. 23E - 616462
FECHA : 2025-07-10 12:29:58

| CODIGO - PRODUCT | IVA | CANT | VALOR |
|---|---|---|---|
| SET GUBIAS P/MADERA X8 | | | |
| 641351 | 19% | 2 | 39,800 |
| Unit. | 19,900 | | |

ITEMS COMPRADOS: 2

SUB-TOTAL..... 39,800

**TOTAL 39,800**

EFECTIVO 50,000

CAMBIO 10,200

FORMA DE PAGO CONTADO

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 19.00% | 33,445.38 | 6,354.62 |
| | 33,445.38 | 6,354.62 |

CLIENTE: LUIS ALBERTO CAITA DAZA
CED 79233279

ATENDIO: KARLA VANESSA RODRIGUEZ RUIZ
CAJA : 2
[illegible]DOR: KARLA VANESSA RODRIGUEZ RU

HORARIO DE ATENCION
[illegible]es a Viernes 10:30 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados 9:30 a.m. a 8:00 p.m.
[illegible]dos y Festivos 09:30am a 20:00pm

CUFE:
53319a4c3e2d42af6fd8112619ea2ce12d2b4e3f
9ea93a2fe76b6fcc03d9925a2555142fc8985ee9
78b539f41cbfcfe7

Proveedor Tecnológico:FYM TECHNOLOGY
SAS Nit: 900.306.823 - 4 eBILL

Escanea este código QR y conéctate
con nuestra línea de Domicilios.
Whatsapp (601) 3649333

# LIBRERIA Y PAPELERIA TIENDA ESTUDIANTIL LTDA

NIT: 830143853 - 0
Carrera 91 No 145B - 32 Tels. 6804510
Fax: 6826655 Cels. 3168017858
E-mail: info@tiendaestudiantil.com.co
ventas@tiendaestudiantil.com.co
Bogota D.C. Colombia
Instragram: @tiendaestudiantil
Facebook: /tiendaestudiantil
www.tiendaestudiantil.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FET 17574

Fecha Generación 02/07/2025 11:12:51a. m.
Vencimiento 02/07/2025

Cliente CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA
Nit 830.115.844-6
Dirección
CL 146 C BIS 90 23 IN 2

Tel 6810025
Ciudad BOGOTA D.C.
Email cabildo.muisca.suba@gmail.com

Vendedor
GIL SANCHEZ MARIA ANDREA

| Nr | Codg | Descripción | Dto | Cat | v/r Unidad | v/r Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8668 | RESMA CARTA PAPEL REPROGRAF 75gr | 0 | 3.0 | 16,300.00 | 41,092 |
| 2 | 60359 | BOL NORMA TAPA | 0 | 24.0 | 599.00 | 12,081 |
| 3 | 6362 | PLANILLERO PORTADOCUMENTOS PLASTICO | 0 | 2.0 | 17,190.00 | 28,891 |
| 4 | 31 | SOBRE MANILA F4 OFICIO X100 | 0 | 1.0 | 21,896.00 | 18,400 |
| 5 | 30 | SOBRE MANILA CARTA X100 | 0 | 1.0 | 17,771.00 | 14,934 |
| 6 | 20421 | CINTA EMPAQUE 48x100 KLIPP | 0 | 2.0 | 4,799.00 | 8,066 |
| 7 | 21538 | CINTA ENMAS 36x25 KLIPP | 0 | 2.0 | 4,611.00 | 7,750 |
| 8 | 7236 | ACRILICO PRODUART 60CC | 0 | 1.0 | 4,479.00 | 3,764 |
| 9 | 7172 | NOTAS ADHES 76X76X500 OE-376/MAE | 0 | 1.0 | 10,934.00 | 9,188 |
| 10 | 6131 | PAPEL ADHESIVO BRILLANTE CARTA | 0 | 5.0 | 327.25 | 1,375 |
| 11 | 8235 | TIJERA KORES 17CM OFICINA | 0 | 1.0 | 5,348.00 | 4,494 |
| 12 | 1841 | CUA ARGO 85 IMAGENES ECONOMICO | 0 | 1.0 | 3,365.00 | 3,365 |
| 13 | 54820 | 5M CUA ARGO 105 MARFIL/ART EXPRESS | 0 | 1.0 | 15,688.00 | 15,688 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | | 197,593 |
| DESCUENTO | $ | 28,506.41 |
| IVA | | 28,506 |
| **NETO A PAGAR** | | **197,593** |

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 25/100 M/CTE PESOS M/CTE
Forma de pago: CONTADO

**Medio(S) De Pago**

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | 200,000.00 |
| | 0.00 |

Total Lineas: 13

1. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor de acuerdo con la ley 1231 de julio 17 de 2008 y la ley 1676 de 2013, el comprador manifiesta expresamente que cualquier copia del presente documento presta mérito ejecutivo. En caso de mora los intereses serán los previstos en el artículo 884 del código de comercio.

EN LIBROS NO HACEMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES. GRACIAS POR SU COMPRA!!

HAZ TU PEDIDO A NUESTRA TIENDA VIRTUAL
WHATSAPP 3168077858 & 3115936691
Y RECIBE EN TU CASA

ENVIOS NACIONALES
DISTRIBUIDOR DIRECTO VENTA MAYORISTAS Y DETAL

RESPONSABLE DEL IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 47561

Autorización DIAN 18764088454956 del 06/02/2025 vigencia 24 meses. Prefijo FET Habilitación del 1000 al50000

Software Administra desarrollado por

COPIASSUBA

## COPIASSUBA

JORGE ELIECER BARRERA

NIT 5762960-3

CR 92 146 24, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

**Teléfono:** +573223776349

COPIASSUBA@HOTMAIL.COM

**Régimen:** No responsable de IVA

## Cliente: cabildo indigena Muisca de Suca

NIT 830115844-5

**Factura electrónica de venta**

**N° FE570**

**Fecha de emisión:** 02/07/2025 8:11 am

**Forma de pago:** Contado

**Método de pago:** Efectivo

**Vendedor:** Monica

**Vencimiento:** 02/07/2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ploter medio pliego color (E) (Unidad) | 1 | 6.000 | 6.000 |

**Subtotal: $6.000**

**Total: $6.000**

**Total recibido:** $6.000

**Total de líneas:** 1

**Total de productos:** 1

**CUFE** efdf18bae3f5658ff4da6e5144bad36dd08cbc0a6378b373b7eda96534b833436f1ee71b1df9ce043cc3b42e3860e50e

**Generado :** 02/07/2025 8:11 am

**Validación DIAN :** 02/07/2025 8:11 am

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Autorización de numeración de facturación N°18764074500684 de 2024-07-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-07-06

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra POS - NIT 900.559.088-2

# TINK - SOLUTION

Carlos Andrés Cuellar
Nit. 80.029.900-1 Régimen simplificado.
Cra. 91 - 146B - 26 Móvil 315 202 8476 Tel 813 9079
E-mail: tinksolution18@hotmail.com



Factura de Venta
N° 2064

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Señores: Cabildo Muisca de Suba | Ciudad y fecha: Bogotá | 22 | 7 | 25 |
| Dirección: | Fecha de pago | 22 | 7 | 25 |
| C.C. ó Nit: Telefóno: | | | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V/R UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | venta tinta Canon 190 negra | $ 20000 | 25.000 |
| 1 | venta tinta Para sellos | $ 5000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: | | TOTAL $ | 25000 |

TINK - SOLUTIONS
NIT. 800.299.900-1
Carlos Andrés Cuellar
Cra. 91 # 146 B-29 Cel. 315 202 8476
CANCELADO

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según art. 774 del código de comercio

Acepto de conformidad

C.C.ó Nit:

EPSON Canon LEXMARK