SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764093847267
Vigencia: 30/11/2025
Rango autorizado desde: 8442 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.25-04 Local 80022
Bogotá, D.c.
6014674691
Supernuevoalmacen91@gmail.com

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-9038
Fecha emision: 08/08/2025 12:45
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2025-08-08 12:56:34

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
2444	TOALLA MANOS ECOLOGICA X 24 X 150	1	90,756	19 %	17,244	108,000
194	JABON LIQUI MANOS ORION X 3750	3	16,639	19 %	9,484	59,400

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**140,672**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**26,728**

Sub Total:	**$ 140,672**
Total IVA	**$ 26,728**
Total Factura	**$ 167,400**

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON DOS CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: 6998dcfb9d69ca5e7aa4c0f11233c30f5e3d67da36281a0fae7a480dc0abb2810fb8657fa46ef40f1a0789b0481089cf

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5

SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764093847267
Vigencia: 30/11/2025
Rango autorizado desde: 8442 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.25-04 Local 80022
Bogotá, D.c.
6014674691
Supernuevoalmacen91@gmail.com

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-9037
Fecha emision: 08/08/2025 12:37
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2025-08-08 12:44:44

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
2444	TOALLA MANOS ECOLOGICA X 24 X 150	1	90,756	19 %	17,244	108,000
194	JABON LIQUI MANOS ORION X 3750	3	16,639	19 %	9,484	59,400

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**140,672**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**26,728**

Sub Total:	**$ 140,672**
Total IVA	**$ 26,728**
Total Factura	**$ 167,400**

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON DOS CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: b0d5e7acc45b6b6a6fe339e5257e12917de0041a79c474819e25dd380f20e877687e58d544f5a8f80309db79fd53e214

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5

PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS
NIT 900.666.619-1
CR 18 11 a 09 LC 4
Tel: (601) 3608149 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
Joseelideimar@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 23878

Señores	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
NIT	830.108.464-0	**Teléfono**	(601) 6017189019 - Ext. 000
Dirección	TV 73 BIS 75B 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/08/2025, 15:05
Expedición	08/08/2025, 15:05
Vencimiento	08/08/2025

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Descripción	Vr. Total
1	COFIAS BLANCA X 100	3.00	12,605.04	37,815.13	19 %	COFIAS BLANCA X 100	45,000.00
2	TAPABOCAS AZUL X 50 UND INDIVIDUAL	6.00	8,403.36	50,420.17	19 %	TAPABOCAS AZUL X 50 UND INDIVIDUAL	60,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 105,000.00

Total Bruto	88,235.30
IVA 19%	16,764.70
Total a Pagar	**105,000.00**

Observaciones:
CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA N° 04114910533 DE AHORROS

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 18764088880847 aprobado en 20250214 prefijo FE desde el número 20562 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 11.04 X 1.000
CUFE: e4bafa8fc13e3301e41dfa1745db30b1b87494f9a699d3fd87a703241aa21430649c2d2a05c1e9e4a6cd2cb56c61b28b

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

PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS
NIT 900.666.619-1
CR 18 11 a 09 LC 4
Tel: (601) 3608149 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
Joseelideimar@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 23877

Señores	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
NIT	830.108.464-0	**Teléfono**	(601) 6017189019 - Ext. 000
Dirección	TV 73 BIS 75B 46	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/08/2025, 15:02
Expedición	08/08/2025, 15:02
Vencimiento	08/08/2025

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Descripción	Vr. Total
1	PAÑITOS WHOOP X 100 UND	12.00	10,084.03	121,008.40	19 %	PAÑITOS WHOOP X 100 UND	144,000.00
2	CREMA DENTAL COLGATE 50ML KIDS	16.00	3,361.34	53,781.51	19 %	CREMA DENTAL COLGATE 50ML KIDS	64,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 208,000.00

Total Bruto	174,789.91
IVA 19%	33,210.09
Total a Pagar	**208,000.00**

Observaciones:
CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA N° 04114910533 DE AHORROS

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 18764088880847 aprobado en 20250214 prefijo FE desde el número 20562 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 11.04 X 1.000
CUFE: da7e0f4e139fcba70fbea60bff6058db414084ede258d9b9e2424dc7f18fc1001a4667f3c921b960dc058cf16dc91ee2

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

VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S. NIT. 901321683-6
Régimen común
No somos Grandes Contribuyentes
Somos declarantes de ICA. Tarifa 9.66 x 1000
Actividad Económica 4791, 1084 y 6810
Dirección: CALLE 79A BIS #64 - 42
BOGOTA, COLOMBIA
facturacionelectronica.velocity@sofcolombia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEMC 187998

Fecha y hora Factura	
Generación:	2025-08-01 12:59:08
Expedición:	2025-08-01 12:59:08
Vencimiento:	2025-08-01

Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
Número Identificación: 8301084640
Dirección: Tv 73 H bis# 75 B 46 Sur
Ciudad: BOGOTA
Teléfono/Celular 3105746921

Ítem	Código	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Dcto.	IVA	Precio
1	202581-1	Tork® Papel Higiénico Jumbo/ Premium/ Blanco/ 170 m	8	$38.400,00	$0,00	19%	$307.200,00

Observaciones:

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con Artículos 883 y 884.
Según lo dispone el artículo 11 de la resolución Dian 000042 del 2020, en caso que el adquiriente no suministre sus datos de identificación enumerados en el literal a) y b), se hará uso del literal c), para cumplir con la obligación de facturación.
Autorización Numeración de Facturación No. 2024-09-23 de fecha 2024-09-23 Prefijo:FEMC Autoriza Desde 120891 Hasta 500000 Vigencia 2025-09-23

Subtotal	**$258.151,26**
IVA	**$49.048,74**
Ret. Fuente	**$0,00**
Ret. ICA	**$0,00**
Descuento	**$0,00**
Envio	**$0,00**
TOTAL FACTURA	**$307.200,00**

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : f356cca5868e8198274aa04038fc2b1ffdbe5a58889dd7dc48e308a09333a89143138baa80f16ebf4ca6c150f3abf84c

Fabricante y Proveedor Tecnológico: VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S. NIT 901321683-6 Software: VELOCITY X

VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S. NIT. 901321683-6
Régimen común
No somos Grandes Contribuyentes
Somos declarantes de ICA. Tarifa 9.66 x 1000
Actividad Económica 4791, 1084 y 6810
Dirección: CALLE 79A BIS #64 - 42
BOGOTA, COLOMBIA
facturacionelectronica.velocity@sofcolombia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEMC 187997

Fecha y hora Factura	
Generación:	2025-08-01 12:59:06
Expedición:	2025-08-01 12:59:06
Vencimiento:	2025-08-01

Razón Social:	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
Número Identificación:	8301084640
Dirección:	Tv 73 H bis# 75 B 46 Sur
Ciudad:	BOGOTA
Teléfono/Celular	3105746921

Ítem	Código	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Dcto.	IVA	Precio
1	202581-1	Tork® Papel Higiénico Jumbo/ Premium/ Blanco/ 170 m	4	$38.400,00	$0,00	19%	$153.600,00

Observaciones:

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con Artículos 883 y 884.
Según lo dispone el artículo 11 de la resolución Dian 000042 del 2020, en caso que el adquiriente no suministre sus datos de identificación enumerados en el literal a) y b), se hará uso del literal c), para cumplir con la obligación de facturación.
Autorización Numeración de Facturación No. 2024-09-23 de fecha 2024-09-23
Prefijo:FEMC Autoriza Desde 120891 Hasta 500000 Vigencia 2025-09-23

Subtotal	**$129.075,63**
IVA	**$24.524,37**
Ret. Fuente	**$0,00**
Ret. ICA	**$0,00**
Descuento	**$0,00**
Envio	**$0,00**
TOTAL FACTURA	**$153.600,00**

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 6ee2ab73cd1a4a1eb79d84e0eaf4c99c883e3ce69467954755a896cb8a9ce9a84c58f28c22702f9253a1dc07ce378cde

Fabricante y Proveedor Tecnológico: VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S. NIT 901321683-6 Software: VELOCITY X