INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco® CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 002 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 54 D SUR 2 05 PALERMO SUR **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE158215

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
03 | 10 | 2025	CONTADO 3 DIAS	06 | 10 | 2025	00327330

BD	ITEM	REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
BD007	293	293	ARCILLA 300 GRAMOS PAQ*96		12	PQT	$540	$6,480	19 %	0 %
BD007	5164	5164	BOMBA RUMATEX R12 MATE PQTX50	SURTIDO	2	PQT	$7,300	$14,600	19 %	0 %
BD007	1263	1263	CARTON PAJA 1/8 PQ*10 COLORES		4	PQT	$7,300	$29,200	19 %	0 %
BD007	1266	1266	CARTON PAJA CREMA PLIEGO PQ100		6	UND	$3,700	$22,200	19 %	0 %
BD007	1341	1341	CARTULINA BRISTOL 1/8 PQT100 P20	SURTIDO	1	PQT	$11,800	$11,800	19 %	0 %
BD007	1351	1351	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100	AMARILLO	5	UND	$820	$4,100	19 %	0 %
BD007	1351	1351	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100	AZUL	5	UND	$820	$4,100	19 %	0 %
BD007	1351	1351	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100	BLANCO	5	UND	$820	$4,100	19 %	0 %
BD007	1351	1351	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100	ROSADO	5	UND	$820	$4,100	19 %	0 %
BD007	1351	1351	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100	VERDE	5	UND	$820	$4,100	19 %	0 %
BD007	1338	1338	CARTULINA PLANA 1/2 P100	AMARILLO	4	UND	$620	$2,480	19 %	0 %
BD007	1338	1338	CARTULINA PLANA 1/2 P100	FUCSIA	4	UND	$620	$2,480	19 %	0 %
BD007	1338	1338	CARTULINA PLANA 1/2 P100	MORADO	4	UND	$620	$2,480	19 %	0 %
BD007	1338	1338	CARTULINA PLANA 1/2 P100	ROJO	4	UND	$620	$2,480	19 %	0 %
BD007	1338	1338	CARTULINA PLANA 1/2 P100	ROSADO	4	UND	$620	$2,480	19 %	0 %
BD007	7875	7875	COLBON UNIVERSAL 480GRS PAPEL P12		4	UND	$17,000	$68,000	19 %	0 %
BD007	3272	3272	PAPEL CREPE PLIEGO PQ*10	SURTIDO	4	PQT	$5,200	$20,800	19 %	0 %
BD007	14099	14099	PLASTILINA BARRA PASTEL TRENSITO PQ12	SURTIDO PASTEL	4	PQT	$7,300	$29,200	19 %	0 %
BD007	3921	3921	ROLLO PAPEL CRAF 36 8 KILOS		1	ROL	$50,000	$50,000	19 %	0 %
BD007	11543	11543	SILICONA LIQUIDA OE-193 250ML D*12P72		4	UND	$7,000	$28,000	19 %	0 %
BD007	4349	4349	TIZA BOYACA*80 COLOR		1	CJA	$4,500	$4,500	19 %	0 %

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AUTO RETENEDORES DE RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764087036985 Desde 1FE140001 Hasta 1FE160000 FACTURACION ELECTRONICA 11/1/2025 00:00:00 AL 11/1/2027 00:00:00

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020 Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008 SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOL. 8784 20/09/2024

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: [illegible]

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
PARDO ESTEPA NOHORA								

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	5:05:38 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR VOZ DE ALERTA N- 1 UNO

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: f940ea63b5eaf4370f295cd4ee66c1ba44cc692cb28580b25230d0441d0a3cc47bdd3e267e816cfbe9145a433e3361e2

Original

INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco® CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 002 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 54 D SUR 2 05 PALERMO SUR **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE158215

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
03 | 10 | 2025	CONTADO 3 DIAS	06 | 10 | 2025	00327330

BD007	4470	4470	VINILO PAYASITO 125 P*64	AMARILLO	4	UND	$1,500	$6,000	19 %	0 %
BD007	4470	4470	VINILO PAYASITO 125 P*64	AZUL CLARO	4	UND	$1,500	$6,000	19 %	0 %
BD007	4470	4470	VINILO PAYASITO 125 P*64	ROJO	4	UND	$1,500	$6,000	19 %	0 %
BD007	4470	4470	VINILO PAYASITO 125 P*64	VERDE OSCURO	4	UND	$1,500	$6,000	19 %	0 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$287,126	$0	$0	$ 287,126	$0	$54,554	**$341,680**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AUTO RETENEDORES DE RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764087036985 Desde 1FE140001 Hasta 1FE160000 FACTURACION ELECTRONICA 11/1/2025 00:00:00 AL 11/1/2027 00:00:00

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020 Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008 SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOL. 8784 20/09/2024

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: [illegible]

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
PARDO ESTEPA NOHORA								

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	5:05:38 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR VOZ DE ALERTA N- 1 UNO

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: f940ea63b5eaf4370f295cd4ee66c1ba44cc692cb28580b25230d0441d0a3cc47bdd3e267e816cfbe9145a433e3361e2

Original

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3e9862fa3e2065a61fed8d7bd571366ceedc8a42d50a20054b7f9938e66f7baa84c704b649396ef61587aff85d518680

Número de Factura: X929-2546711
Fecha de Emisión: 03/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Nombre Comercial: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Nit del Emisor: 890900943
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - 90
Teléfono / Móvil:
Correo: facturas_proveedores@colcomercio.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CHAMINADE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900065413
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA)
Dirección: DG 53 SUR 2 G 03
Teléfono / Móvil:
Correo: fundacionchaminade2009@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7702031927334	Cr Johnson Baby Original 800ml	94	4,00	$ 41.092,44	$ 3.287,39	$ 0,00	$ 30.605,65	19.00			$ 161.082,35

Notas Finales

Responsable I.V.A. Somos Grandes ContribuyentesResoluc. 000200 Dic. 27 de 2024 RETENEDORES DE IVA Autorretenedores de RentaRes.No. 00083 27 Ago. 24 2.010

Datos Totales



Documento generado el:
03/10/2025 10:05:49
Documento validado por la DIAN:
03/10/2025 10:05:51
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	
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	164.369,74
Descuento detalle	3.287,39
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	161.082,35
IVA	30.605,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	30.605,65
Total neto factura (=)	191.688,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 191.688,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-08-28
18764078175650	2500001	4000000	