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.

1FE160271

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
08 | 11 | 2025	CONTADO 3 DIAS	11 | 11 | 2025	00329389

BD	ITEM	REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
BD007	9748	9748	SILICONA BARRA GRUESA OE-197 P25 800G	4	PAQU	$18,000	$72,000	19 %	0 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$60,504	$0	$0	$ 60,504	$0	$11,496	**$72,000**

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. 18764101097636 Desde 1FE160001 Hasta 1FE200000 FACTURACION ELECTRONICA 5/11/2025 00:00:00 AL 5/11/2027 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	12:06:31 a.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR NOV 10 VOZ DE ALERTA N-2 DOS

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 0aaab197a39186fabdda96e45e48ec94df56ce3290d5ecc9b6ac2e1b6a7b318981450acd4afaea389a8c3206ed31ccb1

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.

1FE160285

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
08 | 11 | 2025	CONTADO 3 DIAS	11 | 11 | 2025	00329389

BD	ITEM	REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
BD007	16952	16952	BOLIGRA. OE-078F SEMI GEL 0.7 D6 P140	NEGRO	2	DIS	$6,600	$13,200	19 %	0 %
BD007	11592	11592	CINTA 24*50 COLOR ACRILICA 001 MATIX	AMARILLO	4	UND	$1,400	$5,600	19 %	0 %
BD007	11592	11592	CINTA 24*50 COLOR ACRILICA 001 MATIX	BLANCO	4	UND	$1,400	$5,600	19 %	0 %
BD007	11592	11592	CINTA 24*50 COLOR ACRILICA 001 MATIX	VERDE	4	UND	$1,400	$5,600	19 %	0 %
BD007	14992	14992	CINTA EMPAQUE 48*300MT OFFI-ESCO D6 P24		6	UND	$9,800	$58,800	19 %	0 %
BD007	2403	2403	GANCHO CLIP PLASTIFICADO TRITON C*80		4	CJA	$1,750	$7,000	19 %	0 %
BD007	13078	13078	LAPIZ OE-150P NEGRO PASTEL C12 P1728		12	UND	$280	$3,360	0 %	0 %
BD007	18554	18554	MARCA. OE-102-26 ARTISTOS AQUA 26PC P48		2	EST	$23,000	$46,000	19 %	0 %
BD007	18591	18591	MARCA.OE-581-12 ACRILIC PAST P/P 12 PC72		3	EST	$21,000	$63,000	19 %	0 %
BD007	3841	3841	REPUESTO ARGOLLA 105-2 ESTAMPADO EMMIS		4	PQT	$6,700	$26,800	19 %	0 %
BD007	3856	3856	RESALTADOR OE-540 OFFI-ESCO C*12 P*432	SURTIDO	12	UND	$1,300	$15,600	19 %	0 %
BD009	3867	3867	RESMA CARTA 75GRS. REPROGRAF 838 P10		3	UND	$13,750	$41,250	19 %	0 %
BD009	3870	3870	RESMA OFICIO 75GRS.REPROGRAF 839 P10		3	UND	$18,000	$54,000	19 %	0 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$291,133	$0	$3,360	$ 287,773	$0	$54,677	**$345,810**

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. 18764101097636 Desde 1FE160001 Hasta 1FE200000 FACTURACION ELECTRONICA 5/11/2025 00:00:00 AL 5/11/2027 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:

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

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	5:39:23 a.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

ENVIAR NOV 10 VOZ DE ALERTA N-2 DOS

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 24fb7d50258ee2c51c99b60073f88c420e441276a55801506d5bfebcd297cdb6ac8edb92af5cd14788b84bff6073f65c

Original



CACHARRERIA LA FRONTERA SAS

NIT. 860524472-2

CALLE 11 12 48- Tel. 3125000602-3026388672

cacharrerialafronteraltda@hotmail.com

Responsables de IVA

CODIGO CIIU: 4719

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVE 420

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101364303 que habilita desde FEVE 415 hasta FEVE 1200. Vence 2026-11-10

Hora Emisión: 10:13:34 am

SEÑOR(ES)	FUNDACION CHAMINADE	**NIT / CC:**	900065413 2
DIRECCIÓN	DG 54 D 02 05 SUR	**TELÉFONO**	
		VENDEDOR	OLGA LUCIA CASTRO OL
CIUDAD	Bogota D.C.	**FORMA DE PAGO**	Contado

Fecha Emision:	11/11/2025
Vencimiento:	11/11/2025
DOCTO1:	
DOCTO2:	
DESCUENTO: %	0

REF.	DESCRIPCIÓN	U Medida	% IVA	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
P1874	HILO TRENZADO DORADO X100 MT	Und.	19%	1	6.500	6.500
P2919	PISTOLA SILICONA GRANDE CON BOTON PENMAX	Und.	19%	4	15.000	60.000

OBSERVACIONES

FACTURA DE VENTA

SON: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**66.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.635**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL	**79.135**

La factura de Venta es un titulo valor,Art 772,773 y 779 del C.Co.Paguese al emisor de la misma con transferencia de fondos o cheque restringido, "Unicamente al primer beneficiario".

Los articulos registrados en esta factura se consideran de propiedad del vendedor, hasta su cancelacion total. Cualquier reclamo debe efectuarse dentro de los cinco (5) dias de haberse recibido las mercancias.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 14:51:30

Total líneas o ítems: 2

Medios de Pago: Efectivo

000

CUFE: 8c9cad16a9a166a6a4e9b6e2833cd0d8e38208084a10e62960dc7484f513fe74c7f6cf76729b3df1dbfaab096bb4b07f --Expedición: 11/11/2025 10:13 AM

CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

NOMBRE Y APELLIDOS	**ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ**
RUT No.	**80003262-8**
DIRECCIÓN	**CR 5 B 50 C 12 SUR**
TELÉFONO	**3118464548**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA	**4761-8219-4330**
CIUDAD Y FECHA:	**BOGOTÁ 18 DE NOVIEMBRE DE 2025**

DOCUMENTO EQUIVALENTE No.		**202511**	
VENDIDO A:	**FUNDACIÓN CHAMINADE**	**Nit.**	**900065413-2**
DIRECCION:	**DIAGONAL 53 SUR 2 G 03**	**TELEFONOS 7358892**	**CELULAR 320 2343972**

DETALLE	UNIDAD	VALOR TOTAL
Carnet estudiantil laminado 13 unidades Jardín Voz de Alerta	$ 2.600	$ 33.800
	SUBTOTAL	**$ 33.800**
	TOTAL	**$ 33.800**

SON:
Treinta y cinco mil novecientos cincuenta y ocho pesos M/Cte.



ÁLVARO ANDRÉS TEJADA RODRÍGUEZ

FUNDACION CHAMINADE
Nit 900.065.413-2
DG 53 2 G 03 SUR
Tel: (6017358892)
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 3475

Proveedor	ALVARO ANDRES TEJADA RODRIGUEZ		
Nit	80.003.262-8	**Teléfono**	(601) 3118464548
Dirección	CRA 5 B 50 C 12 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-20	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPELRERIA ADM CARNET	1.00	33,800.00	33,800.00

Valor en Letras:
Treinta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 33,800.00

Total Bruto	33,800.00
Total a Pagar	33,800.00

Observaciones:
PAPELERIA ADM JARDIN VOZ

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764069855878 aprobado en 20240429 prefijo DS desde el nùmero 2501 al 5000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4efedd4a01267aa0415ecdc9882ba9edb80c6d7f3cf6889fc83369db151f27ed0c2fe16528dabbbcef36d15cd7b120c0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8