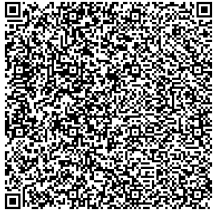




Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE126211
Fecha Emisión: 2025-07-09 07:38:48
Fecha validación: 2025-07-09 07:35:50-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-09



N° Resolución: 18764093573284 Prefijo: FE Consecutivo: 125978 hasta 135000 Fecha: 2025-05-26 hasta 2026-05-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: PRODUCTOS NAVAL S A S NIT: 860353054-2 Actividad Económica: 2023 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CR 16 A 163 A 86 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 16792040 E-mail: email@domain.com	Razón social/Nombre: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA NIT: 860032186-9 Dirección: CARRERA 96 No. 156 B-18 - Bogotá - - Bogota - CO Teléfonos: 6806000 E-mail: smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0050	1.00	NIU	DESENGRASANTE X 3.800 C.C	21,600.00	IVA 19.00	4,104.00		25,704.00
2	0066	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 8 81/2	7,500.00	IVA 19.00	8,550.00		53,550.00
3	3505	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 AMARILLOS TALLA 8 81/2	7,500.00	IVA 19.00	8,550.00		53,550.00
4	2997	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 8 81/2	7,500.00	IVA 19.00	8,550.00		53,550.00
5	3503	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 9 91/2	7,500.00	IVA 19.00	2,850.00		17,850.00
6	4766	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 AMARILLO TALLA 9	7,500.00	IVA 19.00	2,850.00		17,850.00
7	2998	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 9 91/2	7,500.00	IVA 19.00	2,850.00		17,850.00
8	0072	1.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13% GARRAFA X 5 GLS	78,800.00	IVA 19.00	14,972.00		93,772.00
9	0117	2.00	NIU	MULTICOCINA COLOR ROJO GARRAFA X 5 GLS	107,000.00	IVA 19.00	40,660.00		254,660.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	494,400.00	93,936.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	494,400.00	2.50	12,360.00
RetelCA	494,384.06	1.104	5,458.00

Totales	
SUBTOTAL:	494,400.00
TOTAL Base Imponible:	494,400.00
IVA	93,936.00
TOTAL:	588,336.00
TOTAL en letras: Quinientos Ochenta Y Ocho Mil Trescientos Treinta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

agosto 2025 \$483.476

Información Adicional
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

Campos Extras	
Vendedor	NAVAL

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2025-08-09			30				



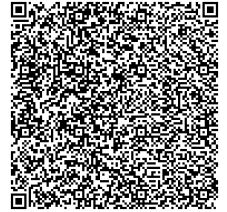
Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: FE126211

Fecha Emisión: 2025-07-09 07:38:48

Fecha validación: 2025-07-09 07:35:50-05:00

Fec. Vcto.: 2025-08-09



FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21002024674 - A NOMBRE DE PRODUCTOS NAVAL SAS. Resolución y Autorización de facturación No. 18764071391824 del 27 de mayo de 2024 desde FE124003 hasta FE135000. REGIMEN COMUN - Actividad Económica 2023: Tarifa 11.04

CUFE: d4da3f3845ba1899dabb42e71d59b781119f3d29621e5960f2d8e02fce85c1ad1ab53a9701f3381bca54b27fc2552b0f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-779



FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ
ABANDONADA
NIT : 860032186- 9
CR 96 156B 18
6806000 6815038
BOGOTA D.C - COLOMBIA



Documento Soporte en Adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

Señores CASTILLO RODRIGUEZ MARGARITA
NIT 51,709,133 - 1
Dirección CR 96 155 C 03 AP 200 BRR EL SALITRE
Teléfono 3142731110
Ciudad BOGOTA D.C - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-1380

DC23 - 807

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-07-17 09:10:46
Expedición 2025-07-17 09:10:55
Vencimiento 2025-07-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5280150301	CT-329-DELANTALES PLASTICOS BLANCOS		1.00	140,000.00	140,000.00

Total Bruto	140,000.00
Retenc. ICA	1,352.40
Total a Pagar	138.647,60

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 138.647,60 Cuota 1 P - 002- 807 Vence el 2025-07-17

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

CT-329-DELANTALES PLASTICOS BLANCOS

agosto 2025 \$140.000

Firma Elaborado por : INGRID JHOANA L

Aprobado por

Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. Autorización de facturación No. 18764082202015 aprobado en 2024-10-25 vigente 2 Años, prefijo DC23 desde el número 501 al 1500

CIJDS :542d3a6535ec03ecbe172e4c4aea4cf09e9b6bb65c1d80d468512f721a7ed4927ac13c43930508b5316e9ff100d09a42

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Bogotá D.C. Julio 10 de 2025

Ref.: Cuenta de Cobro No. 329

FANA JARDIN
NIT. 860.032.186-9

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: \$ 140.000 (Ciento cuarenta mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	6	\$ 15.000	\$90.000
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS EXTRAGRANDES	2	\$25.000	\$50.000
TOTAL			\$ 140.000

NOTA: Confirmo que no soy declarante de renta, por favor no realizar retenciones, por favor realizar el pago por transferencia a la cuenta corriente numero 21002187830 Banco caja social a nombre de MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ.

Aseo Inst Jardin
7-1

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1
Tel.: 7354561 - 3142731110
Dirección: Cra 96 No 155C - 03
Régimen Simplificado



7-2-807



COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S

NIT : 800,236,026 - 7
Cll 25 Nro32A 90
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6012687331 2687901
gerencia.dorasalazaroviedoycia@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 11,04



Cliente	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860,032,186 - 9	Vendedor	DORA SALAZAR OVIEDO & CIA. LTD
Dirección	CR 96 156 B 18 SUBA / FANA ASEO JARDIN	Teléfono	6806000
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	smgenerales@fundacionfana.org		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 35979

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-11 15:22:40
Expedición 2025-08-11 15:23:21
Vencimiento 2025-09-11

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1010001000129	CLAX AQUA BLUE X 25 KG		1.00	611,319.00	611,319.00

Total Items 1

Total Bruto		611,319.00
RTE FTE 2.5%	2,5%	15,282.98
I.V.A.	19%	116,150.61
Retenc. ICA	11,04	6,748.96
Total a Pagar		\$ 705.437,67

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Credito (30 Dias)

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 35979 Vence el
2025-09-11

705.437,67

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Pesos Mcte Con 67/100

OBSERVACIONES

PEDIDO POR DOÑA NOHORA CHUIQUIZA

Agosto 2025 \$727.469

Firma Elaborado por : MARYLY

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764088199577 aprobado en 2025-02-03 hasta el 2026-02-03, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 35472 al 45000**

CUFE :c6f9e6d15ad9bfc21c4ab954f4cd1b467b304686e8e367e001909f128cab80f48cbb93fea33ae77e53a337c79e129c0

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE126373
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-11 15:33:34
Fecha validación: 2025-08-11 15:33:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-09-11



Nº Resolución: 18764093573284 Prefijo: FE Consecutivo: 125978 hasta 135000 Fecha: 2025-05-26 hasta 2026-05-26

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PRODUCTOS NAVAL S AS NIT: 860353054-2 Actividad Económica: 2023 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CR 16 A 163 A86 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 16792040 E-mail: email@domain.com	Razón social/Nombre: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA NIT: 860032186-9 Dirección: - Bogotá - Bogota - CO E-mail:

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0050	1.00	NIU	DESENGRASANTE X3.800 C.C	21,600.00	IVA 19.00	4,104.00		25,704.00
2	0066	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 8 81/2	7,500.00	IVA 19.00	8,550.00		53,550.00
3	3505	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 AMARILLOS TALLA 8 81/2	7,500.00	IVA 19.00	8,550.00		53,550.00
4	2997	6.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 8 81/2	7,500.00	IVA 19.00	8,550.00		53,550.00
5	3503	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 9 91/2	8,000.00	IVA 19.00	3,040.00		19,040.00
6	4766	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 AMARILLO TALLA 9	8,000.00	IVA 19.00	3,040.00		19,040.00
7	2998	2.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 9 91/2	8,000.00	IVA 19.00	3,040.00		19,040.00
8	0072	1.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13% GARRAFA X5 GLS	78,800.00	IVA 19.00	14,972.00		93,772.00
9	0117	2.00	NIU	MULTICOCINA COLOR ROJO GARRAFA X5 GLS	107,000.00	IVA 19.00	40,660.00		254,660.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	497,400.00	94,506.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	497,400.00	2.50	12,435.00
RetelCA	497,373.19	1.104	5,491.00

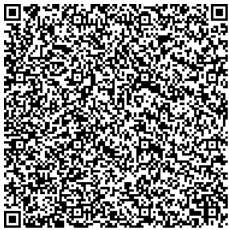
Totales	
SUBTOTAL:	497,400.00
TOTAL Base Imponible:	497,400.00
IVA	94,506.00
TOTAL:	591,906.00
TOTAL en letras: Quinientos Noventa Y Un Mil Novecientos Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

Campos Extras	
Sucursal	ASEO INSTITUCIONAL JARDIN
Vendedor	NAVAL



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE126373
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-11 15:33:34
Fecha validación: 2025-08-11 15:33:36-05:00
Fec. Vcto.: 2025-09-11



Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2025-09-11			30				



Factura Electrónica de Venta FVST-198520



RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 09 de 2025 HORA: 11:39
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.				Datos Cliente			
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.				Nombre	FUNDACION FANA		
Sede				Nit	860032186		
Actividad Económica				Sucursal	000-FUNDACION FANA		
Dirección				Dirección	cra 96 no 156 b 18 suba salitre		
Ciudad				Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C		
Teléfono				Teléfono	6806000		
Email				Email	smggenerales@fundacionfana.org		
Vendedor				Vendedor	O.C.		
Elaboro				O.C.	FEC.VENC : Septiembre 08 de 2025		
Documento Base				Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO		

Observacion

ENTREGA 10 AM ASEO INSTITUCIONAL JARIN

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1274	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 AMARILLO	UNIDAD	2	\$ 5.843	\$ 0	\$ 11.685,71	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.220,29	\$ 13.906
2	1277	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 ROJO	UNIDAD	6	\$ 5.531	\$ 0	\$ 33.185,71	\$ 0	\$ 0	19	\$ 6.305,29	\$ 39.491
3	1278	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 VERDE	UNIDAD	6	\$ 5.531	\$ 0	\$ 33.185,71	\$ 0	\$ 0	19	\$ 6.305,29	\$ 39.491
4	1476	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE AMARILLA 5951	UNIDAD	2	\$ 3.595	\$ 0	\$ 7.189,92	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.366,08	\$ 8.556
5	1478	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE ROJA 5949	UNIDAD	6	\$ 3.595	\$ 0	\$ 21.569,75	\$ 0	\$ 0	19	\$ 4.098,25	\$ 25.668
6	1479	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE VERDE 5952	UNIDAD	6	\$ 3.595	\$ 0	\$ 21.569,75	\$ 0	\$ 0	19	\$ 4.098,25	\$ 25.668
7	1499	ESPONJA ETERNA ABRASIVA 10X13 CMS USO GENERAL VERDE	UNIDAD	12	\$ 499	\$ 0	\$ 5.988,24	\$ 0	\$ 0	19	\$ 1.137,76	\$ 7.126
8	1511	ESPONJILLA ETERNA X12 UNDS	PAQUETE	4	\$ 4.600	\$ 0	\$ 18.400	\$ 0	\$ 0	19	\$ 3.496	\$ 21.896
9	1709	JABON REY PASTA 300 GRS AZUL	PASTA	6	\$ 2.481	\$ 0	\$ 14.885,71	\$ 0	\$ 0	19	\$ 2.828,29	\$ 17.714
10	2884	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO AMARILLO	UNIDAD	2	\$ 27.744	\$ 0	\$ 55.488,24	\$ 0	\$ 0	19	\$ 10.542,76	\$ 66.031
11	2886	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO ROJO	UNIDAD	2	\$ 27.744	\$ 0	\$ 55.488,24	\$ 0	\$ 0	19	\$ 10.542,76	\$ 66.031

CUFE: a67a7bd95c6d3ba38586211dcd8051a0b756b3c267fd0896cdc8dfd58ff8b5281e371a246e4b766ca38b05d157c9a1af

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com.

Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE

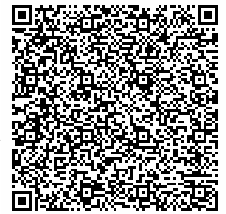
RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6





Factura Electrónica de Venta FVST-198520



RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 09 de 2025 **HORA:** 11:39
Nº.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

Datos Cliente

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. 800198348-1
Sede CEDI - FONTIBON
Actividad Económica 4631
Dirección CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad BOGOTA D.C.
Teléfono 7561312
Email direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176
Elaboro LUIS DAVID MARIN VILLADA - 3187073162
Documento Base ODV - 46610

Nombre FUNDACION FANA
Nit 860032186
Sucursal 000-FUNDACION FANA
Dirección cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono 6806000
Email smggenerales@fundacionfana.org
Vendedor
O.C.
Forma de pago INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 08 de 2025

Observacion

ENTREGA 10 AM ASEO INSTITUCIONAL JARIN

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
12	2885	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO VERDE	UNIDAD	6	\$ 27.744	\$ 0	\$ 166.463,87	\$ 0	\$ 0	19	\$ 31.628,13	\$ 198.092
13	2061	REPUESTO TRAPERO TASK PRO 360 GRS RF 800 MECHA 3159	UNIDAD	12	\$ 9.502	\$ 0	\$ 114.024,37	\$ 0	\$ 0	19	\$ 21.664,63	\$ 135.689
14	2186	TOALLA COCINA SCOTT 64 HOJAS 30174614 MULTIUSOS REUTILIZABLE (NEW 30242858)	ROLLO	6	\$ 8.408	\$ 0	\$ 50.447,90	\$ 0	\$ 0	19	\$ 9.585,10	\$ 60.033

Totales...

78

\$ 609.573,12

\$ 0

\$ 0

\$ 115.818,88

\$ 725.392

Total Peso (KG): 26.10

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	\$ 609.573,12
Total Iva 19%	\$ 115.818,88
Total General	\$ 725.392
Rete FTE	\$ 15.239
Rete ICA	\$ 2.524
TOTAL A PAGAR	\$ 707.629

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Setecientos Siete Mil Seiscientos Veinte y nueve Pesos

agosto 2025 \$490.333

CUFE: a67a7bd95c6d3ba38586211dcd8051a0b756b3c267fd0896cdc8fd58ff8b5281e371a246e4b766ca38b05d157c9a1af

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6