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.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	LUIS DAVID MARIN VILLADA - 3187073162	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 46610	**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
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: a67a7bd95c6d3ba38586211dcd8051a0b756b3c267fd0896cdc8fdf58ff8b5281e371a246e4b766ca38b05d157c9a1af

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
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.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	LUIS DAVID MARIN VILLADA - 3187073162	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 46610	**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

Septiembre 2025 $235.059

CUFE: a67a7bd95c6d3ba38586211dcd8051a0b756b3c267fd0896cdc8fdf58ff8b5281e371a246e4b766ca38b05d157c9a1af

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

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

DC23 - 848

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-08-13	16:48:15
Expedición	2025-08-13	16:48:24
Vencimiento	2025-08-13	

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 002-1436

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5280150301	CT-332-DELANTALES PLASTICOS BLANCOS		1.00	210,000.00	210,000.00

Total Bruto	210,000.00
Retenc. ICA	2,028.60
Total a Pagar	**207.971,40**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 207.971,40 Cuota 1 P - 002- 848 Vence el 2025-08-13

VALOR EN LETRAS

Doscientos Siete Mil Novecientos Setenta Y Un Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

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

CUDS :3ba7d1208c028ed75f79140dba4c715e11bb52725e0c5fe83dc9318f03f02123ab550e3b709a574fc979d90602ae2468

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. Agosto 12 de 2025

Ref.: Cuenta de Cobro No. 332

FANA JARDIN
NIT. 860.032.186-9

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: $ 210.000 (Doscientos diez mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	9	$ 15.000	$135.000
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS EXTRAGRANDES	3	$25.000	$75.000
TOTAL			**$ 210.000**

Septiembre 2025 $210.000

13-8-25

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.

15/8/25

2029
207.971

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

Aseo Inst Jardín
7-1

R-2-848

Factura Electrónica de Venta FVST-201380

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: Septiembre 03 de 2025 **HORA:** 17:53
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.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452	**O.C.**	ASEO JARDIN
Documento Base	ODV - 48510	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Octubre 03 de 2025

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
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

CUFE: 885254c40bdb1425868a66b45b6ff4a9fa285111ebaef6b77d20c76cb56e137a9bd2e1d403c5f30e6c316a3dbc6557da

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-201380

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: Septiembre 03 de 2025 **HORA:** 17:53
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.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452	**O.C.**	ASEO JARDIN
Documento Base	ODV - 48510	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Octubre 03 de 2025

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
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

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

Firma y Sello

CUFE: 885254c40bdb1425868a66b45b6ff4a9fa285111ebaef6b77d20c76cb56e137a9bd2e1d403c5f30e6c316a3dbc6557da

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

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 36053

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-08	16:50:20
Expedición	2025-09-08	16:51:21
Vencimiento	2025-10-08	

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

Credito Credito (30 Dias)

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 36053 Vence el 2025-10-08

705.437,67

Septiembre 2025 $727.470

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

PEDIDO POR DOÑA NOHORA CHUIQUIZA

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 :960cdcae0d4ce2fb105654f86fafd2a14f5f458bb06a2c99e52a731d36e9a278d09032892d693f534f3e6c2689d6f735

ORIGINAL

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.: FE126501
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-04 11:22:10
Fecha validación: 2025-09-04 11:19:40-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-04

N° 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 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
ReteICA	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

Septiembre 2025 $330.023

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	2025-10-04			30				

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: c58027b7ee58885ea72a401c809aa87baafaa3c959723c0ba53fefd466e49547a1d189ca3a77e2e123947b5b783f99d3
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-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE126501
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-04 11:22:10
Fecha validación: 2025-09-04 11:19:40-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-04

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: c58027b7ee58885ea72a401c809aa87baafaa3c959723c0ba53fefd466e49547a1d189ca3a77e2e123947b5b783f99d3
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-21-788

PLASTICOS CHAPINERO
NIT: 900984745 -5
BOGOTA D.C.
DIR: AV CARACAS 63-51
TEL: 2497527

Plásticos Chapinero S.A.S.

NO AUTORETENEDORES-RÉGIMEN COMÚN -ACT ECO 4664

CUFE: a10dc306044313fba84ad077036e102500f445af9658b90d98bc719778042c08d5477676e0446a50702c0e30f5eaf907

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		**Fecha de Factura** 05/09/2025	**Fecha de vencimiento** 05/10/2025	**Factura Eletrónica de venta N°**
NIT O CC : 860032186 - 9			**Forma de pago** Credito	
Dirección: Cra 96 No. 156B-18		**Hora de factura** 17:04:36	**Plazo:** 30 Dias	FE 14240
Teléfono: 6806000			**Medio de pago** CREDITO	
Ciudad: BOGOTA D.C.				
Nombre Asesor: PRINCIPAL				
Remisión No: 9				

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	200	PAQ BOLSA CARNE Y VERDURA X 100	2.00	UND	19.00%	7,980.00	0.00%	21,000.00	42,000.00
2	B-47	BOLSA TRANSPARENTE DE 10*16 X 100 UND. CAL 1	5.00	PQ	19.00%	5,700.00	0.00%	6,000.00	30,000.00

Observaciones:
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

SUB TOTAL :	72,000
DESCUENTO:	0
IVA :	13,680
RETENCIÓN:	0
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	85,680.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Autorización Númeracion de Facturación Dian No. 18764084175554 / 2024-11-27 vence 2026-11-27 de: FE 12001 - 15000 vigencia Factura Electronica, Vigencia 12 meses.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting S.A.S. NIT 901037591

Bogotá D.C. Septiembre 04 de 2025

Ref.: Cuenta de Cobro No. 338

FANA JARDIN
NIT. 860.032.186-9

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: $ 210.000 (Doscientos diez mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	9	$ 15.000	$135.000
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS EXTRAGRANDES	3	$25.000	$75.000
TOTAL			**$ 210.000**

Septiembre 2025 $210.000

5-9-25

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.

12/9/25

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

2 029
207 921.

R-2895

Aseo Inst Jardin
7-1

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

DC23 - 895

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-09-10	16:03:35
Expedición	2025-09-10	16:03:44
Vencimiento	2025-09-10	

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 002-1510

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5280150301	DELANTALES PLASTICOS BLANCOS		1.00	210,000.00	210,000.00

Total Bruto	210,000.00
Retenc. ICA	2,028.60
Total a Pagar	**207.971,40**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 207.971,40 Cuota 1 P - 002- 895 Vence el 2025-09-10

VALOR EN LETRAS

Doscientos Siete Mil Novecientos Setenta Y Un Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

12/9/25

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

CUDS :1f91ac3306b60f6b483db8794e68545d9ec1ca7d783ebb3640b1915372093b0ded8c7f99d89f7c8dc8595d83df26f253

Fabricante del Software: Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-6