MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS
NIT 1.030.627.236-3
Carrera 4B N°56-17 SUR
Tel: 5991850
Bogotá - Colombia
miguelangel.mateus1993@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 1006

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764099465840 aprobado en 20250929 prefijo desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco

Fecha y hora Factura
Generación: 27/10/2025, 15:52
Expedición: 27/10/2025, 15:52

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	900.119.083-9	--
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	KR 74I 62-03 SUR	(601) 4601023
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
fundacastillolucas@yahoo.com	Miguel .	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	ATOMIZADORES X 500 CC	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	5,200.00	0.00	0.00	20,800.00
2	DESINFECTANTE CLOROX X 3800	X 3800ML	MILILITRO	5.00	17,900.00	0.00	0.00	89,500.00
3	DESENGRASANTES X 4000	X 4000ML	MILILITRO	3.00	27,800.00	0.00	0.00	83,400.00
4	CEPILLOS TIPO PLANCHA	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	6,300.00	0.00	0.00	12,600.00
5	CEPILLO CHURRUSCO	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	9,200.00	0.00	0.00	18,400.00
6	DETERGENTE FAB ULTRA FLASH X 5000	X 5000 ML	MILILITRO	5.00	67,000.00	0.00	0.00	335,000.00
7	ESCOBAS CERDAS SUAVES PALO PLASTICO DE FACIL LIMPIEZA	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	17,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8	ESCOBAS CERDAS DURA PALO PLASTICO DE FACIL LIMPIEZA	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	17,000.00	0.00	0.00	34,000.00
9	DOCENA ESPONJILLA FIBRA DE ACERO INOXIDABLE	X 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
10	DOCENA ESPONJILLA ABRASIVA	X 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
11	GUANTES NEGROS	X UNIDAD	UNIDAD	3.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00
12	GUANTES ROJOS	X UNIDAD	UNIDAD	3.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00
13	GUANTES AMARILLO	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	12,000.00	0.00	0.00	48,000.00
14	GUANTES VERDES	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	12,000.00	0.00	0.00	48,000.00
15	JABON LIQUIDO LOZA X3,800 ML	UND	MILILITRO	4.00	38,000.00	0.00	0.00	152,000.00
16	TRAPEROS PALO PLASTICO	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	25,900.00	0.00	0.00	103,600.00
17	PAÑOS ABSORBENTES AMARILLOS	X UNIDAD	UNIDAD	8.00	6,750.00	0.00	0.00	54,000.00
18	ROLLOS TOALLAS ABSORBENTES DE COCINA X135	X 135 UNIDADES	ROLLO	12.00	13,200.00	0.00	0.00	158,400.00
19	BOLSAS DE PREALISTAMIENTO	X 100 UNIDADES	PAQUETE	2.00	27,000.00	0.00	0.00	54,000.00
20	JABON EN BARRA 300 GR	X 300GR	BARRA	6.00	4,500.00	0.00	0.00	27,000.00

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

Total items: 20

Total Bruto	1,374,400.00
Total a Pagar	1,374,400.00

OBSERVACIONES:
ASEO INSTITUCIONAL OCTUBRE 2025- JARDIN INFANTIL AVESOL
Valor en Letras:
Un millón trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

noviembre 2025 $149.361

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,374,400.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 58e382663b847beabb6ba213be66a0e96210efaf0b43256230d686ae4425633bd84b8c811c2d929fe10690d6671e4623

MIGUEL ANGEL MATEUS CAÑAS
NIT 1.030.627.236-3
Carrera 4B N°56-17 SUR
Tel: 5991850
Bogotá - Colombia
miguelangel.mateus1993@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 1079

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764099465840 aprobado en 20250929 prefijo desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 6 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco

Fecha y hora Factura
Generación: 25/11/2025, 07:55
Expedición: 25/11/2025, 07:55

Nombre del Cliente FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	**Nit ó C.C.** 900.119.083-9	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	**Dirección** KR 74I 62-03 SUR	**Teléfono** (601) 4601023
Correo fundacastillolucas@yahoo.com	**Vendedor** Miguel .	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Referencia	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	ATOMIZADORES X 500 CC	X UNIDAD	UNIDAD	4.00	5,200.00	0.00	0.00	20,800.00
2	DESINFECTANTE CLORX X4000 ML	X 4000 ML		5.00	18,900.00	0.00	0.00	94,500.00
3	DESENGRASANTES X 4000	X 4000ML	MILILITRO	3.00	27,800.00	0.00	0.00	83,400.00
4	CEPILLOS TIPO PLANCHA	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	6,300.00	0.00	0.00	12,600.00
5	CEPILLO CHURRUSCO	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	9,200.00	0.00	0.00	18,400.00
6	DETERGENTE FAB ULTRA FLASH X 5000	X 5000 ML	MILILITRO	5.00	67,000.00	0.00	0.00	335,000.00
7	ESCOBAS CERDAS DURA PALO PLASTICO DE FACIL LIMPIEZA	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	17,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8	ESCOBAS CERDAS SUAVES PALO PLASTICO DE FACIL LIMPIEZA	X UNIDAD	UNIDAD	2.00	17,000.00	0.00	0.00	34,000.00
9	DOCENA ESPONJILLA ABRASIVA	X 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
10	DOCENA ESPONJILLA FIBRA DE ACERO INOXIDABLE	X 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
11	GUANTES NEGROS	X UNIDAD	UNIDAD	5.00	12,000.00	0.00	0.00	60,000.00
12	GUANTES ROJOS	X UNIDAD	UNIDAD	5.00	12,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13	GUANTES VERDES	X UNIDAD	UNIDAD	6.00	12,000.00	0.00	0.00	72,000.00
14	GUANTES AMARILLO	X UNIDAD	UNIDAD	6.00	12,000.00	0.00	0.00	72,000.00
15	JABON LIQUIDO LOZA X 3,750 ML	X 3750 ML	MILILITRO	5.00	27,500.00	0.00	0.00	137,500.00
16	TRAPEROS PALO PLASTICO	X UNIDAD	UNIDAD	5.00	25,900.00	0.00	0.00	129,500.00
17	PAÑOS ABSORBENTES AMARILLOS	X UNIDAD	UNIDAD	10.00	6,750.00	0.00	0.00	67,500.00
18	ROLLOS TOALLAS ABSORBENTES DE COCINA X135	X 135 UNIDADES	ROLLO	15.00	13,200.00	0.00	0.00	198,000.00
19	BOLSAS DE PREALISTAMIENTO	X 100 UNIDADES	PAQUETE	2.00	27,000.00	0.00	0.00	54,000.00
20	JABON EN BARRA 300 GR	X 300GR	BARRA	6.00	4,500.00	0.00	0.00	27,000.00

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

Total items: 20

Total Bruto	1,539,900.00
Total a Pagar	1,539,900.00

OBSERVACIONES:
ASEO INSTITUCIONAL- NOVIEMBRE 2025 JARDIN AVESOL
Valor en Letras:
Un millón quinientos treinta y nueve mil novecientos pesos m/cte

noviembre 2025 SDIS $631.528 - Asociado $480.923

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,539,900.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9c250043daff9c1cbf5c87d1f040fa27d5c3b3d38f7200affa33b556f548b9393fe80910fc04125458dc5beda55d9d43