**PANAMERICANA**

**LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

**NIT 830037946-3**
**CALLE 12 # 34-30 Tel. (601)3649000-3603077**
**Bogotá, D.C.-Colombia**

**GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION IMPUESTOS DE BOGOTA SHD DDI023769 NOV/21**
**GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 00200 del 27 de Dic/2024**
**AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 010922 15/12/2014**
**RETENEDOR DE IVA E ICA**
**RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS**
**Actividades económicas CIIU ICA BOGOTA No.47612,4769 TARIFA 11.04 x 1000**
**Autorización de numeración de**
**factura electrónica No. 18764092207098**
**del número 01E-650001 al 01E-920000**
**Fecha de resolución 2025-04-22**
**vigencia 24 Meses**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:**
**01E-741197**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE /ADQUIRIENTE:** | FUNDACION CHAMINADE | **ALMACÉN:** | 101 - ALMACEN-1 CENTRO MAYOR |
| **NIT:** | 900065413-2 | **VENDEDOR:** | BERMUDEZ CASTAÑEDA CLARA INES |
| **DIRECCIÓN:** | KR 4C 52A SUR 69 BARRIO LA PAZ | **FECHA GENERACIÓN:** | 08/09/2025 15:55:56 |
| **TELÉFONO:** | 2057412 | **FORMA DE PAGO:** | Contado |
| **CIUDAD / PAÍS:** | BOGOTA, D.C./ COLOMBIA | **MEDIO DE PAGO:** | Tarjeta Débito |

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | IVA % | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 663304 | SOBRE PLASTICO CARTA C/ZIP SURT | 19 | 4 | 6.900,00 | 27.600,00 |
| 2 | 634833 | MULTIPACK TINTA EPSON 65ML X2 T544 NEGRO | 19 | 1 | 81.900,00 | 81.900,00 |
| 3 | 693369 | NOTAS ADHESIVAS CAPIBARA | 19 | 3 | 4.200,00 | 12.600,00 |
| 4 | 680446 | BOLSA MEDIANA 42X41CM C/ASA | 19 | 1 | 430,00 | 430,00 |
| 5 | 600058 | TABLERO MIXTO 60X80CM CORCHO/CUADRICULA | 19 | 1 | 114.900,00 | 114.900,00 |

**MONTO EN LETRA**
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 199.521,00 |
| **BASE GRAVADA** | 199.521,00 |
| **MAS IVA 19%** | 37.909,00 |
| **IPOCONSUMO (BOLSAS)** | 70,00 |
| **TOTAL** | 237.500,00 |

**"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"**
**CUFE: dd0dc42c3912a6d2f242936ee55253c73358783fab989008495a57bf6e251dec93d90851b8b88ae65fddba714f182cb1**
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/09/2025 15:55
Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

**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:** 001 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
**Dirección:** DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
**Entrega:** DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL **Vendedor:** M007
**Teléfonos:** 5674096

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**1FE156396**

**CO. - 001**

0

**Impreso:** INTEGRADOR SELENE

| Fecha Factura | Condición de Venta | Fecha de Vencimiento | Pedido No. |
|---|---|---|---|
| 06 09 2025 | CONTADO 3 DIAS | 09 09 2025 | 00325657 |

| BD | ITEM | REF | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | | CANT | UN | PRECIO C/ IVA | VALOR TOTAL | IVA | %DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD007 | 462 | 462 | BANDERITAS OE-372 5 COLORES 100HJS P576 | | 4 | PQT | $1,600 | $6,400 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 720 | 720 | BOLSILLO CATALOGO CARTA GRUESO PQ*25 | | 2 | PQT | $7,400 | $14,800 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 723 | 723 | BOLSILLO CATALOGO OFICIO GRUESO PQ*25 | | 2 | PQT | $8,500 | $17,000 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 14413 | 14413 | CINTA 48*300MTS ALLTAPE P36 | | 4 | UND | $10,500 | $42,000 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 14987 | 14987 | COSEDORA OE-314C CANDY MEDIANA PLAST P72 | | 1 | UND | $6,600 | $6,600 | 19 % | 0 % |
| BD009 | 10689 | 10689 | CUA ARG 85/80-2 P/DURA MASTER P50 | MASCULINO 4503 | 1 | UND | $6,200 | $6,200 | 0 % | 0 % |
| BD007 | 7664 | 7664 | LAPIZ OE-150 NEGRO OFFI-ESCO C12 P1728 | | 24 | UND | $280 | $6,720 | 0 % | 0 % |
| BD007 | 2823 | 2823 | MARCADOR OE-510 SECO C12 P432 | SURTIDO | 12 | UND | $1,650 | $19,800 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 2799 | 2799 | MARCADOR OE-520 PERMANTE P/BISELADA C12 | SURTIDO | 12 | UND | $1,300 | $15,600 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 12071 | 12071 | NOTAS OE-361 76*76 100H TACO 4COLOR P480 | | 4 | UND | $1,500 | $6,000 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 3304 | 3304 | PAPEL MINI PACK IRIS PAQUETE*20 | AMARILLO | 2 | PQT | $3,100 | $6,200 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 3304 | 3304 | PAPEL MINI PACK IRIS PAQUETE*20 | ROJO | 2 | PQT | $3,100 | $6,200 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 3304 | 3304 | PAPEL MINI PACK IRIS PAQUETE*20 | AZUL MEDIO | 2 | PQT | $3,100 | $6,200 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 19483 | 19483 | PASTA ARGOLLA 105 CARTON PRIMAV P36 | STITCH 4145 | 1 | UND | $14,800 | $14,800 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 19483 | 19483 | PASTA ARGOLLA 105 CARTON PRIMAV P36 | MAFALDA 4171 | 3 | UND | $14,800 | $44,400 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 3452 | 3452 | PEGASTICK 40GRS D*24 PACA*96 | | 3 | UND | $7,600 | $22,800 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 14988 | 14988 | PERFORADORA OE-345C CANDY 2H MED P72 | | 1 | UND | $8,800 | $8,800 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 16746 | 16746 | PLANILLERO OE-837 OFICIO PLASTICO P80 | SURTIDO | 2 | UND | $8,500 | $17,000 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 3856 | 3856 | RESALTADOR OE-540 OFFI-ESCO C*12 P*432 | SURTIDO | 24 | UND | $1,300 | $31,200 | 19 % | 0 % |
| BD009 | 3867 | 3867 | RESMA CARTA 75GRS. REPROGRAF 838 P10 | | 3 | UND | $14,700 | $44,100 | 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:

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

**CONTROL PEDIDO**

| | |
|---|---|
| FACTURADO | 3:59:29 a.m. |
| EMPAQUE | |
| CAMARA | |

**OBSERVACIONES**

ENVIAR N-2 DOS PORTAL BODEGA 07 09

*Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3*

CUFE: 6efd0ee38b269b1009adfd9e7d0a80f85e4e90d9536bfbf2970a002c96561094ba4de71f302481af9ea8d916745101fa



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:** 001 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
**Dirección:** DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
**Entrega:** DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL **Vendedor:** M007
**Teléfonos:** 5674096

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**1FE156396**

**CO. - 001**

0

**Impreso:** INTEGRADOR SELENE

| Fecha Factura | Condición de Venta | Fecha de Vencimiento | Pedido No. |
|---|---|---|---|
| 06 / 09 / 2025 | CONTADO 3 DIAS | 09 / 09 / 2025 | 00325657 |

| BD | ITEM | REF | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | CANT | UN | PRECIO C/ IVA | VALOR TOTAL | IVA | %DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD009 | 3870 | 3870 | RESMA OFICIO 75GRS.REPROGRAF 839 P10 | 3 | UND | $18,000 | $54,000 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 14725 | 14725 | ROLLO PAPEL AUTOADHE*3MTS TRANSPA GS-327 | 2 | UND | $5,000 | $10,000 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 3961 | 3961 | ROTULO IMPRESI LASER CARTA MATE P10 381 | 4 | PQT | $4,500 | $18,000 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 6213 | 6213 | SEPARADOR OE-892 105 OFFI-ESCO P*160 | 4 | PQT | $2,800 | $11,200 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 9748 | 9748 | SILICONA BARRA GRUESA OE-197 P25 800G | 2 | PAQU | $18,000 | $36,000 | 19 % | 0 % |
| BD007 | 19667 | 19667 | TABLERO ACRIL 24815-1 25X35CM P72 | 1 | UND | $7,500 | $7,500 | 19 % | 0 % |

| Total bruto | Descuentos | Total Exento | Total Gravado | Retenciones | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $405,021 | | $12,920 | $ 392,101 | $0 | $74,499 | **$479,520** |

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 | 3:59:29 a.m. |
| EMPAQUE | |
| CAMARA | |

**OBSERVACIONES**

ENVIAR N-2 DOS PORTAL BODEGA 07 09

*Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3*

CUFE: 6efd0ee38b269b1009adfd9e7d0a80f85e4e90d9536bfbf2970a002c96561094ba4de71f302481af9ea8d916745101fa



Original

## 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 25 DESEPTIEMBRE DE 2025** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DOCUMENTO EQUIVALENTE No.** | | **202510** | |
| **VENDIDO A:** | **FUNDACIÓN CHAMINADE** | **Nit.** | **900065413-2** |
| **DIRECCION:** | **CARRERA 4 C # 52 A 69 SUR** | **TELEFONOS** **56744936** | **CELULAR** **320 2343972** |

| DETALLE | UNIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Carnet estudiantil laminado 8 unidades Jardín Portal de los Sueños | $ 2.600 | $ 20.800 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **SUBTOTAL** | **$ 20.800** |
| **RETENCIÓN EN LA FUENTE 6 %** | **$ 0** | **$ -** |
| | | |
| | **TOTAL** | **$ 20.800** |

**SON:**
**Veinte mil ochocientos pesos M/Cte.**

ÁLVARO ANDRÉS TEJADA RODRÍGUEZ

El presente soporte se encuentra legalizado en la siguiente pagina, no suma por aparte.

**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 3428**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 |
|---|---|
| 2025-09-30 | -- |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPELERIA ADM. CARNETS MES SEPT 2025 | 1.00 | 20,800.00 | 20,800.00 |

**Valor en Letras:**
Veinte mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 20,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 20,800.00 |
| **Total a Pagar** | 20,800.00 |

**Observaciones:**

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 número 2501 al 5000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** 7ed05ce76fa92a20a362d26e60001228b748cf12ebe468c5629c08e77f75b40e3323bbc881782ee732bf99cac0710770

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