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

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 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

Octubre 2025 $258.313

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE126690
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-09 09:50:24
Fecha validación: 2025-10-09 09:47:27-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-09

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 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
10	0140	1.00	NIU	REMOVEDOR DE CERAS GARRAFA X 5 GLS	100,800.00	IVA 19.00	19,152.00		119,952.00
Total Items			10						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	595,200.00	113,088.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	595,200.00	2.50	14,880.00
ReteICA	595,199.28	1.104	6,571.00

Totales	
SUBTOTAL:	595,200.00
TOTAL Base Imponible:	595,200.00
IVA	113,088.00
TOTAL:	708,288.00
TOTAL en letras: Setecientos Ocho Mil Doscientos Ochenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Octubre 2025 $708.287

Información Adicional
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

Campos Extras	
Vendedor	MARIA ELENA CASTRO

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: 8d9e04dd016cc415fd49a30e40b10485d1ba05adbff51c27707c6a741da4104678eb80d6d398d9652d6a368d037e4537
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.: FE126690
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-09 09:50:24
Fecha validación: 2025-10-09 09:47:27-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-09

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	2025-11-09			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: 8d9e04dd016cc415fd49a30e40b10485d1ba05adbff51c27707c6a741da4104678eb80d6d398d9652d6a368d037e4537
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

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 36133

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-09	08:34:31
Expedición	2025-10-09	08:35:09
Vencimiento	2025-11-09	

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- 36133 Vence el 2025-11-09

705.437,67

Octubre 2025 $727.469

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

PEDIDO POR DOÑA NOHORA CHIQUIZA

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 :ad3c01b6ffc6793ac665970395cfe7604fbf8dca59998a4a88a4318cebe74ba46cffa483d8ded669778c1bcd0bde5068

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 FVST-205463

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: Octubre 08 de 2025 **HORA:** 18:03
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	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3142433853	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 51392	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Noviembre 07 de 2025

Observacion

ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

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	$ 5.529	$ 0	$ 11.057,98	$ 0	$ 0	19	$ 2.101,02	$ 13.159
2	1277	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 ROJO	UNIDAD	2	$ 5.532	$ 0	$ 11.063,87	$ 0	$ 0	19	$ 2.102,13	$ 13.166
3	1278	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 VERDE	UNIDAD	10	$ 5.532	$ 0	$ 55.320,17	$ 0	$ 0	19	$ 10.510,83	$ 65.831
4	1313	CEPILLO TASK DE MANO PLANCHA FIBRA MEDIA 4201	UNIDAD	2	$ 3.073	$ 0	$ 6.146,22	$ 0	$ 0	19	$ 1.167,78	$ 7.314
5	1317	CEPILLO TASK SANITARIO CON BASE 4732	UNIDAD	3	$ 6.527	$ 0	$ 19.580,67	$ 0	$ 0	19	$ 3.720,33	$ 23.301
6	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
7	1478	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE ROJA 5949	UNIDAD	2	$ 3.595	$ 0	$ 7.189,92	$ 0	$ 0	19	$ 1.366,08	$ 8.556
8	1479	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE VERDE 5952	UNIDAD	10	$ 3.595	$ 0	$ 35.950,42	$ 0	$ 0	19	$ 6.830,58	$ 42.781
9	1499	ESPONJA ETERNA ABRASIVA 10X13 CMS USO GENERAL VERDE	UNIDAD	12	$ 499	$ 0	$ 5.988,24	$ 0	$ 0	19	$ 1.137,76	$ 7.126
10	1511	ESPONJILLA ETERNA X12 UNDS	PAQUETE	4	$ 4.601	$ 0	$ 18.404,20	$ 0	$ 0	19	$ 3.496,80	$ 21.901
11	1709	JABON REY PASTA 300 GRS AZUL	PASTA	6	$ 2.742	$ 0	$ 16.452,10	$ 0	$ 0	19	$ 3.125,90	$ 19.578

CUFE: 4e3ebcd1c6241ad9985080287174a69411cc07f90c81eadac9b56ca15914f201d176d971723378fc982dcb4d74ff3f05

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-205463

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: Octubre 08 de 2025 **HORA:** 18:03
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	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3142433853	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 51392	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Noviembre 07 de 2025

Observacion

ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
12	2884	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO AMARILLO	UNIDAD	2	$ 27.744	$ 0	$ 55.488,24	$ 0	$ 0	19	$ 10.542,76	$ 66.031
13	2886	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO ROJO	UNIDAD	2	$ 27.744	$ 0	$ 55.488,24	$ 0	$ 0	19	$ 10.542,76	$ 66.031
14	2885	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO VERDE	UNIDAD	6	$ 27.744	$ 0	$ 166.463,87	$ 0	$ 0	19	$ 31.628,13	$ 198.092
15	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
16	2186	TOALLA COCINA SCOTT 64 HOJAS 30174614 MULTIUSOS REUTILIZABLE (NEW 30242858)	ROLLO	6	$ 9.081	$ 0	$ 54.485,71	$ 0	$ 0	19	$ 10.352,29	$ 64.838
		Totales...		83			$ 640.294,14	$ 0	$ 0		$ 121.655,86	$ 761.950

Total Peso (KG): 29.70

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 640.294,14**
Total Iva 19%	**$ 121.655,86**
Total General	**$ 761.950**
Rete FTE	**$ 16.007**
Rete ICA	**$ 2.651**
TOTAL A PAGAR	**$ 743.292**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Setecientos Cuarenta y tres Mil Doscientos Noventa y dos Pesos

Octubre 2025 $761.950

CUFE: 4e3ebcd1c6241ad9985080287174a69411cc07f90c81eadac9b56ca15914f201d176d971723378fc982dcb4d74ff3f05

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

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: 39507021703b2e85be4636aa210f82d53aa3f067a1d09a5b03ffb8d112e53a948f453c0c6127b10655b99b4eebc70376

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD **NIT O CC :** 860032186 - 9 **Dirección:** Cra 96 No. 156B-18 **Teléfono:** 6806000 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Nombre Asesor:** PRINCIPAL **Remisión No:** 10	**Fecha de Factura** 16/10/2025 **Hora de factura** 17:04:14	**Fecha de vencimiento** 15/11/2025 **Forma de pago** Credito **Plazo:** 30 Dias **Medio de pago** CREDITO	**Factura Eletrónica de venta N°** FE 14523

#	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

Observaciones:

SUB TOTAL :	42,000
DESCUENTO:	0
IVA :	7,980
RETENCIÓN:	0
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	49,980.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Autorización Númeracion de Facturación Dian No. 18764084175554 / 2024-11-27 vence 2026-11-27 de: FE 12001 - 15000 vigente 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