

Factura Electrónica de Venta FE 12025
SEROPLAX SAS
860065529 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764084631460 de 03/12/2024
Vigente hasta 03/12/2026 - Prefijo: FE de la factura 10001 a la 13000
Act. Económica 4773 4.14x1000

CUFE 8269c55c5f91a6c665308526085e4dfe8f777f9e4cb055b82272a96877e1eb2c87ee73d5c95d1df965f2090a7b3c0c57

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura: 27/08/2025 15:26:37
Fecha Expedición: 27/08/2025 15:26:49
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 26/09/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MED-0026	Baño Liquido Johnson Baby Avena 400ml	UNID	7.00	32,523.00	19.00	6,179.37		227,661.00
2	MED-0112	Desitin Crema Antipañalitis Tubo 113gr	UNID	7.00	39,578.00	19.00	7,519.82		277,046.00
3	MQI1-1193	Gasa Esteril no tejida 3"x3" Sobre x 2 MEDICAL SUPPLIES RI:2023DM-0010024-R1	UNID	50.00	300.00	0.00	0.00		15,000.00
4	MQI1-1086	Gorro Desechable Tipo Oruga BLANCO Px100 UKAINT	UNID	5.00	14,000.00	19.00	2,660.00		70,000.00
5	MQI1-0623	Bonfar Jabon Antiseptico Humectante Fx500ml EUFAR RI:2012DM-0009457	UNID	1.00	20,955.00	19.00	3,981.45		20,955.00
6	ROP-0096	Polainas Desechables sencilla SMS 35gr AZUL Px12 Pares	UNID	4.00	7,371.00	19.00	1,400.49		29,484.00
7	MQI1-0093	Tapabocas Empaque individual (tiras elásticas) Cx50 Begut RI:2020DM-0022344	UNID	9.00	11,900.00	19.00	2,261.00		107,100.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL JARDIN

Subtotal	747,246.00
Descuentos	0.00
IVA	139,126.74
ICO	0.00
Ajustes	0.26
Total COP	**886,373.00**
Saldo Pendiente	**886,373.00**

Total Nro. Líneas: 7

Vlr. Total: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES (PESOS COLOMBIANOS)

Octubre 2025 $107.100

Factura Electrónica de Venta FE 12025
SEROPLAX SAS
860065529 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764084631460 de 03/12/2024
Vigente hasta 03/12/2026 - Prefijo: FE de la factura 10001 a la 13000
Act. Económica 4773 4.14x1000

CUFE 8269c55c5f91a6c665308526085e4dfe8f777f9e4cb055b82272a96877e1eb2c87ee73d5c95d1df965f2090a7b3c0c57

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura:	27/08/2025 15:26:37
Fecha Expedición:	27/08/2025 15:26:49
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	26/09/2025
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

.Contacto: 321 253 6396 - 311 443 6171

.Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 007590204082
.BANCOLOMBIA Cuente de Ahorro 108-000081-82

.Correo para acuse de factura electronica: facturacioneseroplax@gmail.com

ESTABLECIMIENTO SEROPLAX SAS
Carrera 73 A Bis # 5 - 11 sur Tel (57601) 7040025
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

comercialseroplax@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **69600**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
09-OCT.-2025 12:21 P.M.	08-NOV.-2025

Detalgraf S.A.S
Soluciones de aseo, cafetería, seguridad industrial y papelería

NIT:830005293 - 5

CELTA TRADE PARK 1 KM 7.5 Aut.
Medellìn Vía Siberia Costado Sur Bodega
90-2 Entrada G Funza - Cundinamarca

PBX 2772800
A.A. 253024

info@detalgraf.com
http://www.detalgraf.com

Asesor Comercial :
AGUDELO ARIAS NIDIA

Señores:

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186-9

Contacto : Nohora Chiquiz
Direccion : CR 96 # 156 B - 18 SUBA
Telefono : 6806000
Ciudad : BOGOTA **Zona :** 01 NORTE

Codigo	Cod. Cliente	Referencia	Descripción	Und Emp	Cajas (Unidades)	Total Uds.	Iva	Valor Unitario	Valor Total
010968		K-6519	PAPEL JUMBO SCOTT ESSENTIAL BLANCO H.S. RLL X 400 MTS - PACA X 4 -	UNIDAD		6.00	19	66,341.00	398,046.00
011040		K-0063	TOALLA MANO SCOTT NATURAL MARCADA H.D. ROLLO X 100 MTS PACA X 6 K-8503	UNIDAD		12.00	19	146,840.00	1,762,080.00

Forma de Pago	Medio de Pago	Subtotal	Valor Gravado	Valor no Gravado	Total Items	Ret.Fte	Ret Ica	Iva	VALOR TOTAL
30 DIAS	OTRO MEDIO DE PAGO	2.160.126	2.160.126	0	**2**	**2.5 %**	**0 %**	**410.424**	**2.570.550**

OBSERVACIONES

ASEO INST PERSONAL JARDIN

IVA régimen común

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autoretenedores - Actividad Economica No. 4719 Tarifa 7 x 1.000 Según acuerdo 024 de 2021 del consejo municipal de Funza

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764070695819, vigente desde 15/05/2024 hasta 15/05/2026 desde el No. FEDT 50001 hasta el FEDT 100000

Octubre 2025 $2.570.549

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del Codigo de Comercio CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE PERMITIDA POR LA LEY

Venta perfeccionada en Funza . Pedido por correo electrónico, tele-venta o página web. Art 343,Lit C, Ley 1819/16.

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUNZA - CUNDINAMARCA

PHERNANDEZ

DETALGRAF S.A.S Nit. 830.005.293-5
"Estimado Cliente, por favor revise la mercancía en presencia del transportador. Despúesde recibida la mercancía no se aceptan devoluciones".
Favor realizar transferencia a la cuenta Corriente 932043812-07 de Bancolombia

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR:

RECIBI A SATISFACCION

Pedido : 299724 FIRMA Y SELLO

""ESTIMADO CLIENTE AL PAGAR EXIJA EL RECIBO DE CAJA ES EL UNICO COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO PRUEBA DE CANCELACION.

Fecha Validación DIAN : 2025-10-09T12:21:48 **Cufe :** 6ba2a9a6aabe9ca930c48dd0083d84eb3938b705a6b9335076d273457763cabfabf1d0081623698759738dc9123b1585

Proveedor Tecnógico: ATEB Colombia SAS, COFIDI 4 Nit: 900.965.992-7 Software Dynamic Modular System S.A Nit: 800.146.041-1

Elaboró:

Firma digital: AH6mkwmQEbO5bnedKgMsyeCOIp+BEQlA3Y01bXURaOIXzsKc2yZdJAR5Uz0Yavx/oXM7CNzUFjFJkIEv9ghBX/opAveexdWq9zOFCl9IAE7x3HTJBAzDdU2GZ4qZi01Vf6vvgV7nU9Pdpf+F0lffhmm2fOhGLp/nDobkD0h8o77e6j+yIMU
+gL7wYye21iSjtwKYzSqNqnHiQrpygizLprQpDtso7llCGJsHCKq7frkDLlK+eUzRpEZI/Xwo2GiAk9KSwCHUqYYOj9s6tetOdkatdL0fkV0EzPB+YdfhDowM6B0y4+SX+ofuzOfVZJ9X1cj9DHZHVL6H1IPS3yGVbA==

GRUPO HELSE SAS
NIT: 901401880 - 4
CR 68 B 13 42 BG 1
Tel.3218233178
Bogotá, D.C.,Cundinamarca
operaciones@helse.com.co

Factura Electrónica de Venta
FEV 6947

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099711449 que habilita desde FEV 6867 hasta FEV 10000. Vence 05/10/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA 8*1000 tributamos en el municipio de Madrid-Cundinamarca abstenerse de practicar retencion de Ica en la

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186 - 9 Teléfono: 6013512492

Dirección: CL 44 41 62 Ciudad: Bogotá, D.C.

Fecha: 14/10/2025

Vencimiento: 13/11/2025

Forma de Pago: Crédito

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
				%	Valor	
1	TOALLITAS HUMEDAS WINNY X 100, Lote: 57T787 - 01/06/2027	20	8.751,00	19	33.253,80	175.020,00
2	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1577819 - 01/06/2027	300	1.173,00	19	66.861,00	351.900,00
3	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 5 X 30, Lote: 1634094-5 - 01/08/2027	750	1.288,00	19	183.540,00	966.000,00
4	TOALLITAS HUMEDAS WINNY X 100, Lote: 57T721 - 01/06/2027	10	8.751,00	19	16.626,90	87.510,00

Valor en Letra: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 1.580.430,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 300.281,70
TOTAL OPERACION	$ 1.880.711,70
RETEFUENTE	$ 39.511,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.841.200,70

Octubre 2025 $1.880.711

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-10-14 11:50:57

CUFE: 147004528983bc7e5157ff2421f3b772e1bd240d355a37d0f1823f1789038c5b2f3099cfca954cf04a87fd7119de8e28 --Expedición: 14/10/2025 11:52 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Conceptos AIU	Valor	%	Gravado	Total IVA
Administración	0,00	0		0,00
Imprevistos	0,00	0		
Utilidad	0,00	0		
Total AIU	0,00			

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA CODIGO 103 - TARIFA 11.04X 1.000 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA
Proveedor Tecnologico: Saphety-Transacciones Electronicas S.A.S. NIT: 900606963-4 Impreso por Ofima S.A.S. Nit: 800132302-8
Resol: Habilitacion 18764061376965 FhAut: 2023-12-06 Del: FE 237600 Al: FE500000 FhVenc: 2025-12-06

CL 21A No 69B 86 Montevideo Bogotá Colombia PBX:5146060 Ext 300/301 Cel.3188277091 www.laboratorioslissia.com

NIT:79421317-3 CARLOS BUITRAGO BUITRAGO-REGIMEN COMUN **Ruta:** Bta.norte-occidente

Vende: Cap Alejandra Moreno **Tlf Vende:** 3164645324 **Linea:** CAPIBELL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE347884

Cliente: Fundacion Para La Asistencia De La Ninez Abandonada **Nit:** 860032186-9 **Tel:** 3202293703 **F.Exp:** 2025.10.14 **Hora:** 07:28:59 **F.V:** 2025.11.13

Direccion: Cr 96 156 B 10 Brr Suba Salitre **Pago:** CREDITO **Pedido:** 41553884

Email: smgenerales@fundacionfana.org **Ciudad:** R.vigia-bogota(cun) **Zona:** 210A **O.C:** 41553884

CUFE: 8dd979404110fa88864955a570f6da2829990cb4dd08c5c4601726840281687090c385b7c83b54b43fd86254a1810531 **Plazo:** 30 Dias

ITEM	CODIGO	ARTICULO	Peso	CANT	IVA	BARRAS	DSTO	LOTE	UND	VLR.UNIT	V.DSTO	V.TOTAL
1	08021632	lah avena*4000ml Cap.	4.182	3	19	7703819330407		PI6164A	UND	24,753	0	74,259

M.APROX: 4 Total Unidades: 3 Factura Peso KG: 12.54

ENTREGAR ESTA ORDEN CON EL PEDIDO # 41553882 ,

Son: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 21/100 COP

Total Bruto	**74,259.00**
-Dcto/Comer	**0.00**
-Dcto/Volm	**0.00**
Subtotal	**74,259.00**
+I.V.A.(19%)	**14,109.21**
-Rete.Fuente	**0.00**
- Rete Iva	**0.00**
-Rete Ica	**0.00**
Total Neto	**88,368.21**

REFERENCIA DE PAGO: 347884

(415)7703819999987(8020)0000347884

CUENTA CORRIENTE CARLOS BUITRAGO BUITRAGO

AvVillas 059004036 - Bogota 025-18593-5
Convenio AvVillas 4429 Correspons
Efecty 4429 - Baloto #9595954429

HASTA EL: 2025.11.13	**PAGAR$**	84,655	**5%**
HASTA EL: 2025.11.23	**PAGAR$**	88,368	**0%**
APARTIR DE: 2025.11.24	**PAGAR$**	88,368	**0%**

Octubre 2025 $88.368

Factura Electrónica de Venta FE 12569

SEROPLAX SAS
860065529 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764084631460 de 03/12/2024
Vigente hasta 03/12/2026 - Prefijo: FE de la factura 10001 a la 13000
Act. Económica 4773 4.14x1000

CUFE f5f5c47097ef397c83a79b13049306f0b591d37e67dabf5e65595b9b3b36bf013a4d1e1122c9794ba590003e762ac7ee

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura: 31/10/2025 14:10:25
Fecha Expedición: 31/10/2025 14:14:13
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 30/11/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MED-0026	Baño Liquido Johnson Baby Avena 400ml	UNID	7.00	32,672.00	19.00	6,207.68		228,704.00
2	MED-0262	Cepillo Dental HAPPY TOOTH kids RI:2021DM-0023251	UNID	210.00	1,313.00	19.00	249.47		275,730.00
3	MED-0112	Desitin Crema Antipañalitis Tubo 113gr	UNID	7.00	39,758.00	19.00	7,554.02		278,306.00
4	MQI1-1086	Gorro Desechable Tipo Oruga BLANCO Px100 UKAINT	UNID	4.00	14,000.00	19.00	2,660.00		56,000.00
5	MQI1-0628	Farben Gel Antibacterial 500ml EUFAR	UNID	1.00	15,110.00	0.00	0.00		15,110.00
6	MQI1-0204	Polaina Desechable Px50 pares UKAINT Invima No Requiere	UNID	1.00	21,850.00	19.00	4,151.50		21,850.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL JARDIN

Subtotal	875,700.00
Descuentos	0.00
IVA	163,512.10
ICO	0.00
Ajustes	-0.10
Total COP	**1,039,212.00**
Saldo Pendiente	**1,039,212.00**

Total Nro. Líneas: 6

Vlr. Total: UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE (PESOS COLOMBIANOS)

.Contacto: 321 253 6396 - 311 443 6171

.Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 007590204082
.BANCOLOMBIA Cuente de Ahorro 108-000081-82

.Correo para acuse de factura electronica: facturacioneseroplax@gmail.com

ESTABLECIMIENTO SEROPLAX SAS
Carrera 73 A Bis # 5 - 11 sur Tel (57601) 7040025
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

comercialseroplax@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

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 - 945

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-10-16	11:14:56
Expedición	2025-10-16	11:15:08
Vencimiento	2025-10-16	

Señores	CASTILLO RODRIGUEZ MARGARITA		
NIT	51,709,133 - 1	/Id. Extranjero :0	
Dirección	CR 96 155 C 03 AP 200 BRR EL SALITRE		
Teléfono	3142731110		
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-1586

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5280150301	CT-341-MARGARIT CASTI-DELANTALES PLASTICO		1.00	180,000.00	180,000.00

Total Bruto	180,000.00
Retenc. ICA	1,738.80
Total a Pagar	**178.261,20**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 178.261,20 Cuota 1 P - 002- 945 Vence el 2025-10-16

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Ocho Mil Doscientos Sesenta Y Un Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

17/10/25

G-1-5664

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 :62a1e65961aa80a91125c66e5beacaaff4893769b6c981956586d9898aef35761808ccf1b832205b5ca84d36d92b35e7

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. Octubre 14 de 2025

Ref.: Cuenta de Cobro No. 341

FANA JARDIN
NIT. 860.032.186-9

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: $ 180.000 (Ciento ochenta mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	2	$ 15.000	$30.000
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS EXTRAGRANDES	6	$25.000	$150.000
TOTAL			**$ 180.000**

Octubre 2025 $180.000

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.

14/10/25

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

OLASKY J. GAMARRA CASTILLO
31 OCT 2025
ING. QUIMICO Y ALIMENTOS

FANA 16-10-25
Cra. 96 No. 156B -18
15 OCT 2025
Tel: 680 60 00 - 680 66 11 Bogotá
(Colombia) Suramérica

Aseo Jardín 7-1

P-2-945
1.939
128.261