Factura electrónica de venta N°: AMMV 17319



ANGEL MARIA MORALES VARGAS
4.188.540-8
Calle 65 Nº 13 - 70
Bogotá-Colombia
(57) 3115304310 - (57) 3144606583
multielectricoschapinero@yahoo.com.co
www.multielectricoschapinero.com.co

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA

Nit: 860.032.186-9

Teléfono: (000) 6016800600 - Ext. 000

Dirección: CRS 96 Nº 156B - 18

Correo: mantenimiento@fundacionfana.org

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2025, 13:02
Expedición	06/10/2025, 13:02
Vencimiento	21/10/2025
Vendedor	ANGEL MORALES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 18w 6500K	8.00	16,000.00	19 %	152,320.00
2	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 12w 4100K	3.00	14,000.00	19 %	49,980.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos dos mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-21 por $ 202,300.00

Total Bruto	**170,000.00**
IVA 19%	**32,300.00**
Total a Pagar	**202,300.00**

Observaciones:
PAGOS BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE Nº 205411481, A NOMBRE DE ANGEL MARIA MORALES VARGAS Y/O MULTIELECTRICOS CHAPINERO.
NEQUI Y DAVIPLATA 3115304310 A NOMBRE DE ANGEL MARIA MORALES VARGAS

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. **Número Autorización Electrónica 18764097998489 aprobado en 20250901 prefijo AMMV desde el número 16942 al 20000 Vigencia: 6 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11,04

CUFE:
8e620c919c3571b6cc753009e5f517913cceee8a55492985681f2ca849873dc077cdaf91a5d6ddd34fe739597a954499

Elaborado por

Firma recibido

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

Factura electrónica de venta N°: AMMV 17365



ANGEL MARIA MORALES VARGAS
4.188.540-8
Calle 65 Nº 13 - 70
Bogotá-Colombia
(57) 3115304310 - (57) 3144606583
multielectricoschapinero@yahoo.com.co
www.multielectricoschapinero.com.co

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Nit: 860.032.186-9
Teléfono: (000) 6016800600 - Ext. 000
Dirección: CRS 96 Nº 156B - 18
Correo: mantenimiento@fundacionfana.org

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2025, 16:11
Expedición	08/10/2025, 16:11
Vencimiento	23/10/2025
Vendedor	ANGEL MORALES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LLAVE PUSH LAVAMANOS	1.00	298,000.00	19 %	354,620.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 354,620.00

Total Bruto	**298,000.00**
IVA 19%	**56,620.00**
Total a Pagar	**354,620.00**

Observaciones:
PAGOS BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE Nº 205411481, A NOMBRE DE ANGEL MARIA MORALES VARGAS Y/O MULTIELECTRICOS CHAPINERO.
NEQUI Y DAVIPLATA 3115304310 A NOMBRE DE ANGEL MARIA MORALES VARGAS

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. **Número Autorización Electrónica 18764097998489 aprobado en 20250901 prefijo AMMV desde el número 16942 al 20000 Vigencia: 6 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11,04

CUFE:
3c73dd89b0e1eb75cc58669a771590c5a7d7bee5a52bb810e2a5b2022db031135d8876861597ea9d25226ff14e44e05a

Elaborado por

Firma recibido

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FUMISERVI SAS
Saneamiento ambiental
NIT: 830041100-5
EFECTIVIDAD. CALIDAD Y CUMPLIMIENTO
Carrera 58 No 73-34 Tel. 3110834. Bogotá
Email: controlefectivo@fumiserv.com
Concepto Sanitario Favorable Secretaría Distrital de Salud

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d2626bdcda25baf8ce21cb638901b4d0bb816a8423852f5189830107a89c97ae3597c33b3e61a265b6264c1f2f86b749

Número de Factura: FEV-2164
Fecha de Emisión: 24/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS S A S
Nombre Comercial: FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS S A S
Nit del Emisor: 830041100
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 58 73 34
Teléfono / Móvil: 3110834
Correo: controlefectivo@fumiserv.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 96 156B-18
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	310	Lavado y desinfección de tanques de agua potable	94	1,00	$ 310.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.900,00	19.00			$ 310.000,00
2	105	Compuesto desinfectante y plaguicidas	NIU	1,00	$ 310.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 310.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: JARDIN INFANTIL CASA DEL ARBOL - LAVADO/DESINFECCION DE TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE DE 20.000 LTS, S/N ORDEN SVCIO. 0092, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE/2025. * * * NOTA: FAVOR NO HACER RETENCION POR RENTA NI POR ICA , PUES FUMISERVI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE.

Datos Totales

Documento generado el:
24/10/2025 17:31:43
Documento validado por la DIAN:
24/10/2025 17:31:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	620000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	620000
IVA	58900
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	58900
Total neto factura (=)	678900
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 678900

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	620.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	620.000,00
IVA	58.900,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	58.900,00
Total neto factura (=)	678.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 678.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083206776 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2026-11-12

Factura electrónica de venta N°: AMMV 17337



ANGEL MARIA MORALES VARGAS
4.188.540-8
Calle 65 Nº 13 - 70
Bogotá-Colombia
(57) 3115304310 - (57) 3144606583
multielectricoschapinero@yahoo.com.co
www.multielectricoschapinero.com.co

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Nit: 860.032.186-9
Teléfono: (000) 6016800600 - Ext. 000
Dirección: CRS 96 Nº 156B - 18
Correo: mantenimiento@fundacionfana.org

Fecha y hora Factura	
Generación	07/10/2025, 09:31
Expedición	07/10/2025, 09:32
Vencimiento	22/10/2025
Vendedor	ANGEL MORALES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LLAVE PUSH LAVAMANOS CORONA	1.00	298,000.00	19 %	354,620.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-22 por $ 354,620.00

Total Bruto	**298,000.00**
IVA 19%	**56,620.00**
Total a Pagar	**354,620.00**

Observaciones:
PAGOS BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE Nº 205411481, A NOMBRE DE ANGEL MARIA MORALES VARGAS
Y/O MULTIELECTRICOS CHAPINERO.
NEQUI Y DAVIPLATA 3115304310 A NOMBRE DE ANGEL MARIA MORALES VARGAS

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. **Número Autorización Electrónica 18764097998489 aprobado en 20250901 prefijo AMMV desde el número 16942 al 20000 Vigencia: 6 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11,04

CUFE:
cd6688bb58b054e5f10e22939e2942cdfb10df9ae05aeefa438ae03ec5822a2fc3187560e192c4b6653146d7efb015c7

Elaborado por

Firma recibido

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

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

NO AUTORETENEDORES-RÉGIMEN COMÚN -ACT ECO 4664

CUFE: 61f9e6d308aa924393ea0416aef7c15538c9aaee09769efb72fe1c2c28a586f59fae1b1bd5e653e8cc691dd31bb5379d

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		**Fecha de Factura** 16/10/2025	**Fecha de vencimiento** 15/11/2025	**Factura Eletrónica de venta N°**
NIT O CC : 860032186 - 9			**Forma de pago** Credito	
Dirección: Cra 96 No. 156B-18		**Hora de factura** 17:16:57	**Plazo:** 30 Dias	FE 14526
Teléfono: 6806000			**Medio de pago**	
Ciudad: BOGOTA D.C.			CREDITO	
Nombre Asesor: PRINCIPAL				
Remisión No: 10				

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Y-40	BOLSA BASURA BLANCA PARA COCINA	100.00	UND	19.00%	19,000.00	0.00%	1,000.00	100,000.00
2	199	BOLSA COCINA NEGRA	400.00	UND	19.00%	91,200.00	0.00%	1,200.00	480,000.00
3	B-171	BOLSA BASURA PEDAL NEGRA	300.00	UND	19.00%	31,350.00	0.00%	550.00	165,000.00
4	BL752	BOLSA NEGRA PEQUEÑA BAÑO	200.00	UND	19.00%	8,360.00	0.00%	220.00	44,000.00

Observaciones:
PIGA

SUB TOTAL :	789,000
DESCUENTO:	0
IVA :	149,910
RETENCIÓN:	0
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	938,910.00

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ 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