Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE126842
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-12 11:54:51
Fecha validación: 2025-11-12 11:51:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-12

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	8.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 8 81/2	7,800.00	IVA 19.00	11,856.00		74,256.00
3	3505	8.00	NIU	GUANTES CAL. 35 AMARILLOS TALLA 8 81/2	7,800.00	IVA 19.00	11,856.00		74,256.00
4	2997	8.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 8 81/2	7,800.00	IVA 19.00	11,856.00		74,256.00
5	3503	3.00	NIU	GUANTES CAL. 35 ROJOS TALLA 9 91/2	7,800.00	IVA 19.00	4,446.00		27,846.00
6	4766	3.00	NIU	GUANTES CAL. 35 AMARILLO TALLA 9	7,800.00	IVA 19.00	4,446.00		27,846.00
7	2998	3.00	NIU	GUANTES CAL. 35 VERDE TALLA 9 91/2	7,800.00	IVA 19.00	4,446.00		27,846.00
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%	672,600.00	127,794.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	672,600.00	2.50	16,815.00
ReteICA	672,644.93	1.104	7,426.00

Totales	
SUBTOTAL:	672,600.00
TOTAL Base Imponible:	672,600.00
IVA	127,794.00
TOTAL:	800,394.00
TOTAL en letras: Ochocientos Mil Trescientos Noventa Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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: dc66fd1733d77ae69025c8e73d535ad4ccec37c180c96dfd47337485bb05328d7448a2f4ed8721306162abdc12f9d352
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-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE126842
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-12 11:54:51
Fecha validación: 2025-11-12 11:51:53-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-12

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	2025-12-12			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: dc66fd1733d77ae69025c8e73d535ad4ccec37c180c96dfd47337485bb05328d7448a2f4ed8721306162abdc12f9d352
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-21-791

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 36195

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-12	16:55:54
Expedición	2025-11-12	16:56:30
Vencimiento	2025-12-12	

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- 36195 Vence el 2025-12-12

705.437,67

Noviembre 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 :21abfaa2f1774642deb58d0c8a506947d394b7db6d94485160d2da672c7b8e5dd837388a08bba7d30b2fa5b136d97db5

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-209632

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: Noviembre 12 de 2025 **HORA:** 15:39
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	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214709044	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 54749	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 12 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	1278	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 VERDE	UNIDAD	12	$ 5.529	$ 0	$ 66.347,90	$ 0	$ 0	19	$ 12.606,10	$ 78.954
3	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
4	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
5	1479	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE VERDE 5952	UNIDAD	12	$ 3.595	$ 0	$ 43.140,34	$ 0	$ 0	19	$ 8.196,66	$ 51.337
6	1508	ESPONJA SCOTCH-BRITE 11 4X15 2 CMS USO GENERAL VERDE LN000006771	UNIDAD	15	$ 1.341	$ 0	$ 20.115,13	$ 0	$ 0	19	$ 3.821,87	$ 23.937
7	1511	ESPONJILLA ETERNA X12 UNDS	PAQUETE	5	$ 4.600	$ 0	$ 23.000	$ 0	$ 0	19	$ 4.370	$ 27.370
8	1709	JABON REY PASTA 300 GRS AZUL	PASTA	7	$ 2.742	$ 0	$ 19.194,12	$ 0	$ 0	19	$ 3.646,88	$ 22.841
9	1030	OBSEQUIO ACEITUNA MANZANILLA GRAN UNION 125 GRS	FRASCO	1	$ 1	$ 0	$ 0,84	$ 0	$ 0	19	$ 0,16	$ 1
10	2884	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO AMARILLO	UNIDAD	2	$ 27.744	$ 0	$ 55.488,24	$ 0	$ 0	19	$ 10.542,76	$ 66.031

CUFE: cd9376f09f8f0b55a00ddf2c63ae750bcb018e0eb67ecdb0bfa13c10a0338df7d24e69ca4fb720755beda92f594c97c7

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

Factura Electrónica de Venta FVST-209632

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: Noviembre 12 de 2025 **HORA:** 15:39
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	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214709044	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 54749	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 12 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
11	2886	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO ROJO	UNIDAD	2	$ 27.744	$ 0	$ 55.488,24	$ 0	$ 0	19	$ 10.542,76	$ 66.031
12	2885	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO VERDE	UNIDAD	6	$ 27.744	$ 0	$ 166.463,87	$ 0	$ 0	19	$ 31.628,13	$ 198.092
13	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
14	2186	TOALLA COCINA SCOTT 64 HOJAS 30174614 MULTIUSOS REUTILIZABLE (NEW 30242858)	ROLLO	7	$ 9.081	$ 0	$ 63.567,23	$ 0	$ 0	19	$ 12.077,77	$ 75.645
		Totales...		87			$ 652.268,10	$ 0	$ 0		$ 123.930,90	$ 776.199

Total Peso (KG): 29.25

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 652.268,10**
Total Iva 19%	**$ 123.930,90**
Total General	**$ 776.199**
Rete FTE	**$ 16.307**
Rete ICA	**$ 2.700**
TOTAL A PAGAR	**$ 757.192**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Setecientos Cincuenta y siete Mil Ciento Noventa y dos Pesos

Noviembre $776.199

CUFE: cd9376f09f8f0b55a00ddf2c63ae750bcb018e0eb67ecdb0bfa13c10a0338df7d24e69ca4fb720755beda92f594c97c7

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

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

NO AUTORETENEDORES-RÉGIMEN COMÚN -ACT ECO 4664

CUFE: 49d2105be574322e147b581f2be7f5e2b629e6fdfab41d046930b495260b0ce43b31d5d58268667ee95bf855f2006263

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:** 0	**Fecha de Factura** 13/11/2025 **Hora de factura** 17:01:18	**Fecha de vencimiento** 13/12/2025 **Forma de pago** Credito **Plazo:** 30 Dias **Medio de pago** CREDITO	**Factura Eletrónica de venta N°** FE 14738

#	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:
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN

SUB TOTAL :	42,000
DESCUENTO:	0
IVA :	7,980
RETENCIÓN:	1,050
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	48,930.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Noviembre 2025 $49.980

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