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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

No. FE354003

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

Cliente: Fundacion Para La Asistencia De La Ninez Abandonada **Nit:** 860032186-9 **Tel:** 3202293703 **F.Exp:** 2025.11.12 **Hora:** 12:27:39 **F.V:** 2025.12.12

Direccion: Cr 96 156 B 10 Brr Suba Salitre **Pago:** CREDITO **Pedido:** 41559736

Email: smgenerales@fundacionfana.org **Ciudad:** R.vigia-bogota(cun) **Zona:** 210A **O.C:** 41559736

CUFE: 0d8ef6c6fd9ea4d9ec6880f4190749cb6a0d12d9c8e0abe84e607713d88fa9049b7068bcab1fd512d5f824d8d3b063f9 **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	4	19	7703819330407		PI6444A	UND	24,753	0	99,012

M.APROX: 5 Total Unidades: 4 Factura Peso KG: 16.72

No hay comentarios

Son: CIENTO DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 28/100 COP

Total Bruto	**99,012.00**
-Dcto/Comer	**0.00**
-Dcto/Volm	**0.00**
Subtotal	**99,012.00**
+I.V.A.(19%)	**18,812.28**
-Rete.Fuente	**0.00**
- Rete Iva	**0.00**
-Rete Ica	**0.00**
Total Neto	**117,824.28**

REFERENCIA DE PAGO: 354003

(415)7703819999987(8020)0000354003

CUENTA CORRIENTE CARLOS BUITRAGO BUITRAGO

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

HASTA EL:	2025.12.12	**PAGAR$**	112,873	**5%**
HASTA EL:	2025.12.22	**PAGAR$**	117,824	**0%**
APARTIR DE:	2025.12.23	**PAGAR$**	117,824	**0%**

Noviembre 2025 $117.824

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **70862**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
12-NOV.-2025 12:56 P.M.	12-DIC.-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		7.00	19	66,341.00	464,387.00
011040		K-0063	TOALLA MANO SCOTT NATURAL MARCADA H.D. ROLLO X 100 MTS PACA X 6 K-8503	UNIDAD		15.00	19	146,840.00	2,202,600.00

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	2.666.987	2.666.987	0	**2**	**2.5 %**	**0 %**	**506.728**	**3.173.715**

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

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

NOROZCO

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 : 310508 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 : 2025-11-12T12:56:26 **Cufe :** 00d6e1435a5d528ed2e1707259f1d30f535d18d8aa5db5053226ad4e316c55c200d2b2c1a2a0fdcc209c97c7fb5bf910

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: Nc2F1K050N3MK9jzUpmTutL0ELY00b8O9YUtKizA8ZDC92xL3LP2ASQtQ3ToWuXEeZ3efRPyprXpvbgyI3lgX6h7NEBKprXnv/iH12zo5OGm3CIMWMO4ywzEkOYPz5LmCBbwU/idyDE2a46XvH8vArh8HTxtGUfVuOeaSCJTBNQIdEE6 nJd8/yF26YUfut85eHbX9ni6fpQvkNfAywAeTNo9P1E3hvn5fBxGHRgTfDORDKoPpnnWogzxe7b3Fs385s4RY/eUHidbI4/ypVXLq1x8FQ217G58hsGP5CstGHDjPJrUYm4kB1S1xSER7elF/CmXdUabT6Pwi0ssQ4PdUA==

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 7244

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: 18/11/2025
Vencimiento: 18/12/2025
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	TOALLITAS HUMEDAS WINNY X 100, Lote: 58T861 - 01/07/2027	40	8.925,00	19	67.830,00	357.000,00
2	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 164850510 - 01/08/2027	300	1.232,00	19	70.224,00	369.600,00
3	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 5 X 30, Lote: 16394138 - 01/08/2027	900	1.352,00	19	231.192,00	1.216.800,00

Valor en Letra: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 1.943.400,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 369.246,00
TOTAL OPERACION	$ 2.312.646,00
RETEFUENTE	$ 48.585,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.264.061,00

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-11-18 10:52:43

CUFE: e30b609e28d94304b3f1540964c0ea99f0504a9520990b27fa55a116291417694680d65b27cc5d4c1420db1593e1a431 --Expedición: 18/11/2025 10:53 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			

Factura Electrónica de Venta FE 12757
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 b14f146cd5127bf58a64cbaa1e9ce8df423da9cb03ee33b151aeaf7a61169d1aae96e60b763897b1058f30d282613cb2

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: 28/11/2025 12:10:46
Fecha Expedición: 28/11/2025 12:11:27
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/12/2025
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	9.00	33,126.00	19.00	6,293.94		298,134.00
2	MED-0112	Desitin Crema Antipañalitis Tubo 113gr	UNID	9.00	39,582.00	19.00	7,520.58		356,238.00
3	MQI1-1086	Gorro Desechable Tipo Oruga BLANCO Px100 UKAINT	UNID	6.00	14,000.00	19.00	2,660.00		84,000.00
4	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
5	MQI1-0204	Polaina Desechable Px50 pares UKAINT Invima No Requiere	UNID	1.00	21,850.00	19.00	4,151.50		21,850.00
6	MQI1-0093	Tapabocas Empaque individual (tiras elásticas) Cx50 Begut RI:2020DM-0022344	UNID	11.00	11,900.00	19.00	2,261.00		130,900.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL JARDIN

Subtotal	912,077.00
Descuentos	0.00
IVA	173,294.63
ICO	0.00
Ajustes	0.37
Total COP	**1,085,372.00**
Saldo Pendiente	**1,085,372.00**

Total Nro. Líneas: 6

Vlr. Total: UN MILLON OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS (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 - 1011

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-26	08:53:40
Expedición	2025-11-26	08:53:58
Vencimiento	2025-11-26	

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**	002-1717

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5280150301	MARGARITA CASTILLO CTA 344 ASEO INSTITUCION JARDIN		1.00	120,000.00	120,000.00

Total Bruto	120,000.00
Retenc. ICA	1,159.20
Total a Pagar	**118.840,80**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 118.840,80 Cuota 1 P - 002- 1011 Vence el 2025-11-26

VALOR EN LETRAS

Ciento Dieciocho Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : TESORERIA FANA | 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 :4c7605fa0aff45f11a27ab8c488f39bbfb688a6cf4cb484c8e704c937c4bba24cce2105d62fc98488563649d995d2bb1

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. Noviembre 18 de 2025

Ref.: Cuenta de Cobro No. 344

FANA JARDIN
NIT. 860.032.186-9

OLASKY J. GAMARRA CASTILLO
28 NOV. 2025
ING. QUIMICO Y ALIMENTOS

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: $ 120.000 (Ciento veinte mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	8	$ 15.000	$120.000
TOTAL			**$ 120.000**

Noviembre 2025 $120.000

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.

F.A.N.A.
Registro No. P-2-1011
Cuenta Gasto 5280150301
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 1.159,20
Fecha 118.840,80
18-11-25

FANA
Cra 96 No 156B -18
18 NOV 2025
PBX 680 - 680 56 11 Bogotá
Suramérica

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

Aseo Inst Jardín
7-1

CONTABILIZADO
FANA