Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04

VIMACH SAS
NIT: 830069961-1
Cra 69 # 37b - 25 sur
BOGOTA Bogotá Colombia
Tel: 4620749 - 3099769
comercial@vimachcolombia.com

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
CL 35 SUR 23 F 06
Bogotá D.C. Bogotá
Colombia
NIT: 900310195-2

Factura Electrónica de Venta FVVE375

Fecha de factura	Fecha límite	Payment Means	Payment Method	Origen	Código de cliente
01-02-2026	01-02-2026	Instrumento no definido	Contado	V00651	9003101952

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[9619] BLANQ DESINF X 20 LT CUÑETE	4 UN	36.272,00	19%	$ 145.088,00
[9626] LIMP LAVANDA (20 LT CUÑETE)	2 UN	54.866,00	19%	$ 109.732,00
[8669] LAVALOZA LIQUIDO NTRO (20 LT CUÑETE)	2 UN	84.269,00	19%	$ 168.538,00
[8335] DESENG INDUSTRIAL BLANCO (20 LT CUÑETE)	3 UND	66.132,00	19%	$ 198.396,00
[7426] DETERG PARA ROPA FAB GREEN (20 LT CUÑETE)	4 UN	90.589,00	19%	$ 362.356,00
[8849] GUANTE CAUCHO AMARILLO TALLA 8 CAL 25	4 UN	4.419,00	19%	$ 17.676,00
[7502] GUANTE NEGRO CL 35 T 8 REF AGUANTE ETERNA	5 UN	4.419,00	19%	$ 22.095,00
[7498] GUANTE NEGRO CL 35 T 9 REF AGUANTE ETERNA	1 UN	4.419,00	19%	$ 4.419,00
[9523] GUANTE CAUCHO ROJO TALLA 7 5 CAL 25	3 UN	5.028,00	19%	$ 15.084,00
[9524] GUANTE CAUCHO ROJO TALLA 8 CAL 25	2 UN	4.489,00	19%	$ 8.978,00
[8221] GUANTE CAUCHO ROJO TALLA 9 CAL 35	1 UN	4.519,00	19%	$ 4.519,00
[9636] DETERG MULTIP LIMON (20 LT CUÑETE)	4 UN	78.315,00	19%	$ 313.260,00

VIMACH SAS
NIT: 830069961-1
Cra 69 # 37b - 25 sur
BOGOTA Bogotá Colombia
Tel: 4620749 - 3099769
comercial@vimachcolombia.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04

Términos de pago: pago inmediato

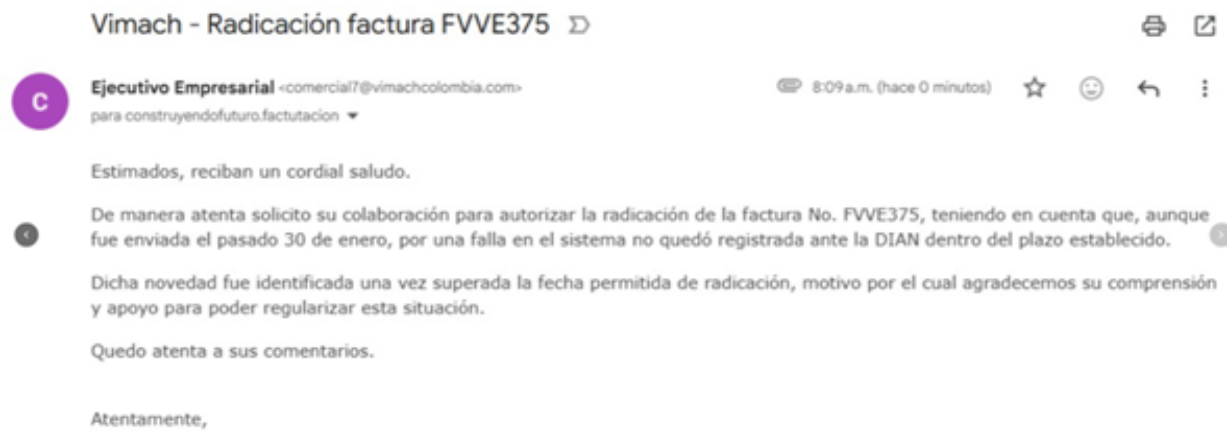
Referencia de pago: **FVVE375**
en esta cuenta: **Cte 473869997196 - Banco Davivienda**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 473869997196 BANCO DAVIVIENDA

Subtotal	$ 1.370.141,00
IVA 19%	$ 260.326,79
R ICA 1.104%	$ -15.126,36
R REN 2.5%	$ -34.253,54
Total	**$ 1.581.087,89**

DIAN Resolución 18764097788550
Fecha de efectiva desde 2025-08-29 to 2027-08-29
Número de secuencia desde FVVE1 to FVVE100000
No Somos Grandes Contribuyentes
Regimen fiscal: No aplica - Otros
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad Económica: 4755,2023

CUFE: cd41d8b20d761b2598c35d51febf56c3f909821ac19076ee87f65199f28bc330f5b06e57549b2729db955ee7df32c899
Fecha de firma 2026-02-05 07:51:13
Fecha de emisión: 2026-02-05 07:50:24
Generado por: Software Propio
NIT: 830069961-1


Vimach - Radicación factura FVVE375

Ejecutivo Empresarial <comercial7@vimachcolombia.com> 8:09 a.m. (hace 0 minutos)
para construyendofuturo.factutacion

Estimados, reciban un cordial saludo.

De manera atenta solicito su colaboración para autorizar la radicación de la factura No. FVVE375, teniendo en cuenta que, aunque fue enviada el pasado 30 de enero, por una falla en el sistema no quedó registrada ante la DIAN dentro del plazo establecido.

Dicha novedad fue identificada una vez superada la fecha permitida de radicación, motivo por el cual agradecemos su comprensión y apoyo para poder regularizar esta situación.

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

Del valor total de la factura se Aplica a la SIDS $ 1.530.259

ASEOEMMANUEL S.A.S.

¡Cuidando Tu Entorno, Mejorando Tu Vida!

NIT: 900.803.591-2

ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 44055

FECHA FACTURA	31/01/2026	FECHA VENCIMIENTO	31/01/2026

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DG AL 19D 36 04		Bogota D.C.	2688475

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105252947 que habilita desde AE 44019 hasta AE 126162. Vence 2028-01-30

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S7707354282313	TRAPERO COPA 1A REF.1000PLUS #24 S/CABO	5	Und.	7.563	19%	1.437	37.815
2	7707238010223	ESPONJILLON MULT.HOGAR*40UDS	1	Und.	11.345	19%	2.155	11.345
3	110420210441	ESPONJA MATRIX ACERO*12UDS	1	Und.	6.303	19%	1.197	6.303
4	7707238010285	ESPONJA DOBLE USO POWER*24UDS	1	Und.	7.563	19%	1.437	7.563
5	7707354283006	CEPILLO PLANCHA 1A	3	Und.	3.361	19%	639	10.084
6	7707354283204	CEPILLO SANITARIO 1A BASE	3	Und.	4.202	19%	798	12.605
7	7709736641428	LIMPION BLANCO No.2 (25 X 47 CENTIMETROS)	10	Und.	1.387	19%	263	13.866
8	7707356370216	TOALLA DES.COLTISU MANOS Z NAT.*150UDS	24	Und.	3.676	19%	699	88.235
9	7707151601751	SERVILLETA NUBE SENC.CORT.*300UDS	2	Und.	3.361	19%	639	6.723
10	7708889420652	VINIPEL ALIMENTOS A&E PELICULA 12" REF. 500	1	Und.	23.529	19%	4.471	23.529
11	7707183662591	DETERG. POLVO FREE MULTIUSOS LIMON *20KG	1	Und.	65.546	19%	12.454	65.546

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 334.034**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA	**$ 63.466**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 397.500**
RETEFUENTE	**$ 0**
RETEIVA	**$ 0**
RETEICA	**$ 0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 397.500**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2026 11:47:10

CHAPINERO — KR 13 # 54 - 93 — 3012945687 — chapinero@aseoemmanuel.com.co

LOURDES — CL 64# 11-62 LC 4 — 3012912057 — lourdes@aseoemmanuel.com.co

C.C. LOS HÉROES — CARRERA 19A # 78 25 LC 61 – 65 — 3012912028 — heroes@aseoemmanuel.com.co

DECIMA — AV. CRA 10 # 15-08 — 3023487406 — decima@aseoemmanuel.com.co

CALLE 11 — CALLE 11 # 17-54 — 3012912029 — calle11@aseoemmanuel.com.co

CALLE 13 — AV. CALLE 13 # 60- 78 / 82 — 3022560635 — calle13@aseoemmanuel.com.co

SANTA ISABEL — KR 25A ID 81 — 3107842463 — ventas@aseoemmanuel.com.co

administrativa@aseoemmanuel.com.co · www.aseoemmanuel.com.co · aseoemmanuelsas · aseoemmanuel · aseoemmanuel

CUFE: 1b5a978fdf654a39a714fca0ce8052597b1cfff579f680fb29f8e7a6ef0cf7f45fc492362b7c0d8f2222f368f6dac2b3 --Expedición: 31/01/2026 12:19 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASEOEMMANUEL S.A.S.

¡Cuidando Tu Entorno, Mejorando Tu Vida!

NIT: 900.803.591-2

ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 44055

FECHA FACTURA	31/01/2026	FECHA VENCIMIENTO	31/01/2026

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
DG AL 19D 36 04		Bogota D.C.	2688475

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105252947 que habilita desde AE 44019 hasta AE 126162. Vence 2028-01-30

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	FORMA DE PAGO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	7011204317446	HARAGAN METALICO*50CM APROX	2	Und.	25.210	19%	4.790	50.420

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 334.034**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA	**$ 63.466**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 397.500**
RETEFUENTE	**$ 0**
RETEIVA	**$ 0**
RETEICA	**$ 0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 397.500**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2026 11:47:10

CHAPINERO — KR 13 # 54 - 93 — 3012945687 — chapinero@aseoemmanuel.com.co

LOURDES — CL 64# 11-62 LC 4 — 3012912057 — lourdes@aseoemmanuel.com.co

C.C. LOS HÉROES — CARRERA 19A # 78 25 LC 61 – 65 — 3012912028 — heroes@aseoemmanuel.com.co

DECIMA — AV. CRA 10 # 15-08 — 3023487406 — decima@aseoemmanuel.com.co

CALLE 11 — CALLE 11 # 17-54 — 3012912029 — calle11@aseoemmanuel.com.co

CALLE 13 — AV. CALLE 13 # 60- 78 / 82 — 3022560635 — calle13@aseoemmanuel.com.co

SANTA ISABEL — KR 25A ID 81 — 3107842463 — ventas@aseoemmanuel.com.co

administrativa@aseoemmanuel.com.co — www.aseoemmanuel.com.co — aseoemmanuelsas — aseoemmanuel — aseoemmanuel

Del valor total de la factura se aplican a la SDIS $337.500, Se descuenta item 12

CUFE: 1b5a978fdf654a39a714fca0ce8052597b1cfff579f680fb29f8e7a6ef0cf7f45fc492362b7c0d8f2222f368f6dac2b3 --Expedición: 31/01/2026 12:19 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE1P - 52469

Emision: 2026-1-29 3:23:53 PM

Fecha Validación DIAN: 1/29/2026 3:23:59 PM

COMERCIALIZADORA PLASTIFERS

Luis Fernando Zuluaga Quintero

NIT: 1001003959-6 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Dir: Cra 34 # 19B 18-BOGOTA, D.C. - Tel: 3118650692

E-mail: email

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764080116534 DE FECHA 2024-09-24 DESDE FE1P10001 AL FE1P500000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-09-24 HASTA LA FECHA 2026-09-24

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	900310195-2	Forma de Pago:	CONTADO
Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2026-01-29
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06		
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Medios de Pago:	
Telefono:	3005683315	TARJETA CREDITO	
Email:	construyendofuturoong@gmail.com		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	M045	CALZONCILLO CALVIN KLEIN	*1	0.00	4.00	9,000.00	0	0.00	36,000.00
2	7649	CACHETERO DAMA VARIOS	*1	0.00	2.00	6,000.00	19	1,915.97	12,000.00
3	7652	BRASSIER SEÑORIAL	*1	0.00	1.00	15,000.00	19	2,394.96	15,000.00
4	7652	BRASSIER SEÑORIAL	*1	0.00	1.00	15,000.00	19	2,394.96	15,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	36,000.00	0%	0.00
IVA 19%	35,294.11	19%	6,705.89

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	4
Sub Total:	71,294.11
Impuestos:	6,705.89
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	78,000.00
Total a Pagar:	78,000.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.

CUFE: cd4a26c78c90a8c0a514a16ccfe500536ed84edb9d83eb8607b9af44fa89f14a1bd3278406874d3c2e742f304b7e92cf

INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco® CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit o C.C.: 900310195 **Suc:** 001 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** NORTE ALTO
Dirección: CL 24# 19B-16 SAMPER MENDOZA
Entrega: CL 24# 19B-16 SAMPER MENDOZA **Vendedor:** M032
Teléfonos: 2037243 3215174029

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE166616

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
30 / 01 / 2026	CONTADO 3 DIAS	02 / 02 / 2026	00335014

BD	ITEM	REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
BD007	600	600	BLOCK IRIS CARTA 35HJ PRIMAVERA P120	10	UND	$2,800	$28,000	19 %	
BD007	788	788	BORRADOR PEQUEÑO GS-0024 /624 C24 P1440	48	UND	$130	$6,240	19 %	
BD007	16706	16706	CINTA ENMASCARAR 48*30MT OFFI-ESCO P72	20	UND	$4,600	$92,000	19 %	
BD007	7664	7664	LAPIZ OE-150 NEGRO OFFI-ESCO C12 P1728	36	UND	$280	$10,080	0 %	
BD007	3824	3824	REGLA 50CM ALUMINIO XNB2050/BTR-50 A501	2	UND	$2,200	$4,400	19 %	
BD007	6263	6263	TIJERA OE-234 PUNTA ROMA SURTID D24 P360	6	UND	$1,700	$10,200	19 %	

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$128,433	$0	$10,080	$ 118,353	$0	$22,487	**$150,920**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AUTO RETENEDORES DE RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764101097636 Desde 1FE160001 Hasta 1FE200000 FACTURACION ELECTRONICA 5/11/2025 00:00:00 AL 5/11/2027 00:00:00

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOL. 8784 20/09/2024

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: [illegible]

Vendedor	Despacho	Unidades Despacho	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas
MOLINA UTRERA YUREIKI WRAYCHEL	334495	1					

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	5:28:25 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

CLIENTE RECOGE, GRACIAS...

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 20fec0ca9cad685570d996922b9e94abe510d7dc6eabeffbaa843d71fa3cbc1459a837f15a9e4ed91163e2df0696c469

Original

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 3926

Proveedor	Diana Paola Puerto Lopez		
Nit	1.022.361.748-1	**Teléfono**	(7) 4176689 - (601) 3214558400
Dirección	Carrera 60 N 4 D 17	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-31	2026-01-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	Bienes Consumibles, Guantes de Nitrilo caja*100 und	3.00	35,000.00	0.00	101,325.00
2	Bienes Consumibles, Bolsa negra papelera, paq*100 und	2.00	46,000.00	0.00	88,780.00
3	Bienes Consumibles, Bola negra No 28	200.00	230.00	0.00	44,390.00
4	Bienes Consumibles, caja tapabocas *50 unidades	4.00	15,500.00	0.00	59,830.00
5	Bienes Consumibles, Paquete bolsa ziploc 14*18 * 100 unidades	7.00	13,800.00	0.00	93,219.00
6	Bienes Consumibles, Caja toallas de papel de manos 150 und * 20 paq	1.00	145,000.00	0.00	139,925.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Valor en Letras:
Quinientos veinticinco mil doscientos seis pesos m/cte con ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2026-01-31 por $ 525,206.08

Total Bruto	546,600.00
Retefuente 3.5 %	19,131.00
ReteICA 4.14	2,262.92
Total a Pagar	525,206.08

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764092733085 aprobado en 20250503 prefijo FCF desde el nùmero 3001 al 6000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5f4395301a0afca824f0b55f85bb9c814af278fb24e58cbf36cb6d2f8a9fc40938d78c241aeb8c81a6a76d89d59c2c9b

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS $ 528.231

DIANA PAOLA PUERTO

C.C 1.022.361.748-1
CR 24 No 35 58
+57 321 4558400

Vendido a:
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
CL 24 No 19 36
Samper Mendoza
3215174029
construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Factura No.	116
Fecha de factura:	31.01.2026
Fecha de elaboración:	31.01.2026
Fecha de vencimiento	31.01.2026

INVOICE

	Item	Quantity	Price	Discount	Tax	Linetotal
1	Caja guantes Nitrilo por 100 und.	3	$35.000,00	0%	0%	$105.000,00
2	Bolsa negra No 28 unidad	200	$230,00	0%	0%	$46.000,00
3	Tapabocas caja *50 unidades	4	$15.500,00	0%	0%	$62.000,00
4	Bolsa papelera negra paquete por 100 und.	2	$46.000,00	0%	0%	$92.000,00
5	Bolsa ziploc 14*18 * 100 unidades	7	$13.800,00	0%	0%	$96.600,00
6	Toallas de papel de manos caja 150 und * 24 paq	1	$145.000,00	0%	0%	$145.000,00

Subtotal:	$546.600,00
Total:	**$546.600,00**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141223422402

(415)7707212489984(8020) 000014122342240 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 2 3 6 1 7 4 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 3 6 1 7 4 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PUERTO	LOPEZ	DIANA	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 2435 58

42. Correo electrónico: paogaby28@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 4 5 5 8 4 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 9 9	2 0 2 5 0 7 0 3	8 1 2 1	2 0 2 1 0 5 0 1	1 0 8 4				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PUERTO LOPEZ DIANA PAOLA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá, 30 de diciembre de 2025

Señores
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Ciudad

Asunto: **Certificación no responsable del Impuesto sobre las Ventas – IVA**

Yo, **DIANA PAOLA PUERTO LOPEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.022,361,148**, expedida en Bogotá, en mi calidad de persona natural, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que:

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario y según la información registrada en mi Registro Único Tributario (RUT) vigente, NO soy responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA), razón por la cual no me encuentro obligada a facturar ni a declarar dicho impuesto.

Así mismo, manifiesto que las actividades económicas que desarrollo y mis ingresos se encuentran dentro de los parámetros legales que me clasifican como no responsable de IVA.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado(a), para los fines que estime pertinentes.

Cordialmente,



Diana Paola Puerto López
C.C. No. **1.022.361.148**
Teléfono: 32144558400