8075

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

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

Factura Electrónica de Venta FVVE379

Fecha de factura	Fecha límite	Payment Means	Payment Method	Origen	Código de cliente
30-01-2026	30-01-2026	Instrumento no definido	Contado	V00648	9003101952

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[7609] PAPEL HIG NUBE JUM H/DOBLE BLANCO 250 MTSX4 ROLL	4 UN	39.000,00	19%	$ 156.000,00

Términos de pago: pago inmediato

Subtotal	$ 156.000,00
IVA 19%	$ 29.640,00
Total	**$ 185.640,00**

Referencia de pago: **FVVE379**
en esta cuenta: **Cte 473869997196 - Banco Davivienda**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 473869997196 BANCO DAVIVIENDA

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: 1bc6f0f5d8449b87a6c09ef99c6c4104094da6bfd2155b43ae7969fa5e1367cc617c1f1f3d84a8762eb3da94756e353a
Fecha de firma 2026-01-30 19:55:57
Fecha de emisión: 2026-01-30 19:55:48
Generado por: Software Propio
NIT: 830069961-1

DISTRIBUIDORA SOFI SAS
NIT 900.194.078-0
CR 18 11 62 IN 6 LC 101
Tel: (601) 3115208636
Bogotá - Colombia
distrisofieu@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVS 2705

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(000) 3215174029
Dirección	DIAG 19 36 04	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	Fecha de Vencimiento
2026-01-15	2026-02-14

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	DES ROL LANDER DAMA	10.00	4,621.85	46,218.49	19 %	8,781.51	0 %	0.00	55,000.00
2	DES ROL LANDER HOMBRE	48.00	4,621.85	221,848.74	19 %	42,151.26	0 %	0.00	264,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos diecinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-14 por $ 319,000.00

Observaciones:
SAMPER MENDOZA

Total Bruto	268,067.23
IVA 19%	50,932.77
Total a Pagar	**319,000.00**

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 18764078759571 aprobado en 20240903 prefijo FVS desde el número 1001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 4.14

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

ASEOEMMANUEL S.A.S.

¡Cuidando Tu Entorno, Mejorando Tu Vida!

NIT: 900.803.591-2

ASEO & EFICIENCIA

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 44061

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	7502214734601	MAQ.SCHICK XTREME3 SENSIBLE*12+2	2	Und.	30.252	19%	5.748	60.504
2	7702035432506	LISTERINE COOL MINT MENTA *1000ML	2	Und.	26.891	19%	5.109	53.782
3	7709683169761	CREMA HUM.SENSATION COLAGENO *750ML	2	Und.	11.765	19%	2.235	23.529
4	7702011271184	JABON LIQ.MANOS CUERPO ORION*20LTS	1	Und.	75.630	19%	14.370	75.630
5	7509546702190	CREMA DENT.COLGATE T.A *125 ML	30	Und.	8.403	19%	1.597	252.101

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS $375.220

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 465.546**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA	**$ 88.454**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 554.000**
RETEFUENTE	**$ 0**
RETEIVA	**$ 0**
RETEICA	**$ 0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 554.000**

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 12:12:42

CUFE: b4f6cb40ea20ee33d13b2d457b18b1ec1bf8319c51bdc2c602eb588a2ccd3d58cb7a4f354b8bceb8996764f3f318b1ab --Expedición: 31/01/2026 12:21 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)