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 FVVE378

Fecha de factura	Fecha límite	Payment Means	Payment Method	Origen	Código de cliente
30-01-2026	30-01-2026	Instrumento no definido	Contado	V00650	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: **FVVE378**
en esta cuenta: **Cte 473869997196 - Banco Davivienda**

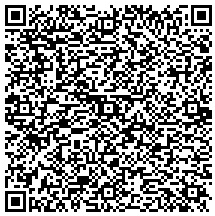
FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 473869997196 BANCO DAVIVIENDA

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: 77308be65e7a89037841c7a869cbabf4d43b6aaba02ae84c7adc7c0e4810c651025642ae7aca76b97728b4351fba54f8
Fecha de firma 2026-01-30 19:53:55
Fecha de emisión: 2026-01-30 19:53:46
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 2706

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/01/2026, 10:22
Expedición	15/01/2026, 10:22
Vencimiento	14/02/2026

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	43.00	4,621.85	198,739.50	19 %	37,760.50	0 %	0.00	236,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos noventa y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-14 por $ 291,500.00

Observaciones:
CUNDINAMARCA

Total Bruto	244,957.99
IVA 19%	46,542.01
Total a Pagar	**291,500.00**

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
CUFE: 3698364d46b8e526f53143e04b10cdf1817fa767a82d3f8ea1e35b8b9e507ef54f4d58003a65c603a6a3bdd9a5f6c7e4

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. 44059

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	1	Und.	26.891	19%	5.109	26.891
3	7709683169761	CREMA HUM.SENSATION COLAGENO *750ML	1	Und.	11.765	19%	2.235	11.765
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

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

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

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 426.891**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA	**$ 81.109**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 508.000**
RETEFUENTE	**$ 0**
RETEIVA	**$ 0**
RETEICA	**$ 0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 508.000**

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 12:05:09

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 aplica a la SDIS $387.316

CUFE: f50afc7536648e2d92646238f636fc4a6f49962d2f75fb9020976b63d5a1deb762741909b769271413c1a10cef8d9de2 --Expedición: 31/01/2026 12:20 PM

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