FUNDACIÓN
Laudes Infantis

El Suscrito Revisor Fiscal de la

Fundación Laudes Infantis

CERTIFICA QUE:

La Fundación Laudes Infantis, identificada con Nit. 830.057.894-4 hace un reconocimiento con cargo al presupuesto **SDIS** por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($843.700), por concepto de **mantenimientos menores del Jardín Infantil Salamandra** ubicado en la Calle 75ª Bis Sur 27-28 en la Ciudad de Bogotá en el barrio Bella Flor Sector la Torre el cual hace parte de la ejecución del Convenio No. 7625/2024 prorroga a cargo de la secretaria de Integración Social para el período de correspondiente al mes de marzo 2025.

Concepto	Proveedor	Nit	No. Factura	Fecha	Valor
mar-25	ACUÑA WILLIAM ANDRES	1073681017	DOC-35	26/03/2025	168.000,00
	DISTRIBUIDORA DE RUEDAS RIVIESCO SAS	900723807	FACT-FER 8263	13/03/2025	68.800,00
	GALAXY LED ILUMINACIONES SAS	901796160	FACT-FEGL 1281	13/03/2025	57.000,00
	SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106	FACT-9912132719:	28/03/2025	549.900,00
				$	**843.700,00**

Se firma en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

Sandra Milena Pinzón Cruz
C.C. No. 52.382.319 de Btá.
Revisor Fiscal
T.P. No. 79098-T

FUNDACION LAUDES INFANTIS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFL 515

Nit 830057894

Cuenta de Cobro No. 35

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
WILLIAM ANDRES ACUÑA		
NIT o C.C.	1073681017	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764091005420 que habilita desde DSFL501 hasta DSFL1500. Vence 25-03-2027
DIRECCION	CR 26A 75C SUR 75 BR PARAISO	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Bogota D.C.	3016833639	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
26/03/2025	CTA-35 MANTENIMIENTO JARDIN	

Descripción	**Valor**
Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon CTA-35 MANTENIMIENTO JARDIN	168.000

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**168.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**168.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 9f60e0fa5568efbf85fb8398a1c9e526c703340aac95364c3753ae6114a756e1476785aea22151a75cda28fdff9ff0d8 --Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2025 2:10:49 p. m.

Jardín 5015

FUNDACION LAUDES INFANTIS

NIT. 830.057.894-4

CRA 2 No 12-14

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

DECRETO NUMERO 522 DE 2003 ART.3

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 26 de marzo de 2025 No. 35

Nombre: William Andrés Acuña

Identificación del Proveedor CC 1.073.681.017

Teléfono: 3016833639

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	Enchapar muro maternal.	UND	1	80.000	80.000
2	Instalación llantas de las cunas maternal.	UND	8	6.000	48.000
3	Asegurar lampara sala de profesores.	UND	1	10.000	10.000
4	Instalar mapas de evacuación.	UND	2	7.500	15.000
5	Instalación detectores de humo.	UND	3	5.000	15.000
TOTAL					**168.000**

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, CERTIFICO QUE PARA EFECTOS DE ESTE SERVICIO NO HE CONTRATADO O SUBCONTRATADO A DOS O MÁS PERSONAS (LEY 1819 DEL 2016 DEL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO).

FIRMA DEL PROVEEDOR

FIRMA DE ACEPTACION

USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD

CONTABILIZADO	
VALOR TOTAL	168.000
MENOS RETENCIÓN FUENTE	—
MENOS RETENCIÓN ICA	—
MENOS OTROS	—
NETO	168.000

Factura Electrónica De Venta

FER No. 8263

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072591069 que habilita desde FER 6474 hasta FER 10000. Vence 2026-06-07

Impuesto a las ventas IVA-No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000

DISTRIBUIDORA DE RUEDAS RIVIESCO SAS

Nit 900723807 4

CLIENTE:	FUNDACION LAUDES INFANTIS	**FECHA FACTURA:**	13 de marzo de 2025
NIT:	830057894 4	**FECHA VENCIMIENTO:**	13 de marzo de 2025
DIRECCIÓN:	CARRERA 2 # 12-14	**ORDEN DE COMPRA:**	
CIUDAD:	Bogota D.C.	**FORMA DE PAGO:**	CONTADO
TELÉFONO:	3138517941		

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	7018270	ROD-2-PG-017-E 3/8-F00/00-5/16-PL-GR-TZ	8	7.227	57.815

Valor en Letras **Total Items Facturados:** 1

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**57.815**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.985**
TOTAL FACTURA	**68.800**

OBSERVACIONES:

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES EL TIEMPO MAXIMO ES DE 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA.

Realizar consignaciones o transferencias a nuestra cuenta corriente del banco BBVA No.318007507 a nombre de DISTRIBUIDORA DE RUEDAS RIVIESCO S.A.S.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2025 12:34:24

Medios de Pago: Efectivo

SEDE RICAURTE: CRA 27 No 12A-14 TEL: 601 7524405 - 3105550182
SEDE 7 DE AGOSTO: CLL 66 No 26-17 TEL: 601 7048465 - 3105533377
www.distribuidoraderuedasriviesco.com
Email: riviescosas@gmail.com
riviescosas7deagosto@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

CUFE: 46c86af8db4e32d38d92ba77d3d70215741f4de6c817e041f9724ec96886040493a24bb61f6cb2acba66aa2efa840bee--Expedición:13/03/2025 12:39 PM

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

GALAXY LED ILUMINACIONES SAS
901.796.160-4
CARRERA 12 # 14-23 LC 1
(601) 3239519417 - 3203653932
Bogotá - Colombia
galaxyleduminaciones@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. FEGL 1281

Cliente: FUNDACION LAUDES INFANTIS
Nit: 830.057.894-4
Teléfono: (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección: CR 2 12 14
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: fundacion@laudesinfantis.org

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2025, 12:32
Expedición	13/03/2025, 12:32
Vencimiento	13/03/2025
Vendedor	lady casallas
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Código	Vr. Unitario
1	SENSOR DE HUMO	3.00	57,000.00	19 %	GLI507	15,966.39

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 57,000.00

Total Bruto	**47,899.16**
IVA 19%	**9,100.84**
Total a Pagar	**57,000.00**

Observaciones:
GRACIAS POR SU COMPRA!
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO BANCOLOMBIA N° 053-000077-23 A NOMBRE DE GALAXY LED ILUMINACIONES SAS

Orden de compra: -

Elaborado por

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. **Número Autorización Electrónica 18764075825072 aprobado en 20240726 prefijo FEGL desde el número 501 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE:
a1cb86abcd5d786b263739ee9fe0616673d25ec82f6d8c12e7feb7788ada2697537b1800a01dde7712c92e406fda6022

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 99121327193

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	fundacion laudes infantis	**Fecha de Expedición**	2025/03/28 09:37:56
NIT	830.057.894-4	**Fecha de Vencimiento**	2025/03/28
Dirección	CR 2 12 14	**Fecha de Validación**	2025/03/28
Teléfono	3138517941	**Fecha de Compra**	2025/03/28
Correo	proveedores@laudesinfantis.org	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	69282351	**Medio de Pago**	TARJETA DEBITO
CUFE	8ae432e9d4e7b44406098a3da4db4c56fe1bfa5ccbe118d5377f8f1046e509f81429627f8ab94cc471bf28f294d719bc		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	513884	ESMALTE BASE AGUA 5g	462.100,84	462.100,84	0,00	0,00	462.100,84	19,00	87.799,16	549.900,00

VALOR BRUTO	**$**	462.100,84
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	462.100,84
IVA	**$**	87.799,16
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	549.900,00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **549.900,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079855144 del 19/09/2024, Prefijo 9912, Rango 1269389 hasta 51100000 con una vigencia desde el 19/09/2024 hasta 20/03/2026.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT. 890.933.534-0