Factura Electrónica de Venta FVST-217517

FECHA EXPEDICIÓN: Enero 29 de 2026 **HORA:** 18:07
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 61897	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Febrero 28 de 2026

Observacion

aseo jardin/ cepillo task 3 verde, 3 rojo, 3 amarillos/

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1141	ATOMIZADOR 1000 ML MULTIUSOS BLANCO	UNIDAD	4	$ 6.140	$ 0	$ 24.559,66	$ 0	$ 0	19	$ 4.666,34	$ 29.226
2	1280	CABO RECOGEDOR PVC 80 CMS ROSCADO NEGRO	UNIDAD	6	$ 1.519	$ 0	$ 9.114,29	$ 0	$ 0	19	$ 1.731,71	$ 10.846
3	1313	CEPILLO TASK DE MANO PLANCHA FIBRA MEDIA 4201	UNIDAD	9	$ 3.338	$ 0	$ 30.042,02	$ 0	$ 0	19	$ 5.707,98	$ 35.750
4	1317	CEPILLO TASK SANITARIO CON BASE 4732	UNIDAD	4	$ 7.095	$ 0	$ 28.379,83	$ 0	$ 0	19	$ 5.392,17	$ 33.772
5	1476	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE AMARILLA 5951	UNIDAD	4	$ 3.907	$ 0	$ 15.627,73	$ 0	$ 0	19	$ 2.969,27	$ 18.597
6	1478	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE ROJA 5949	UNIDAD	8	$ 3.907	$ 0	$ 31.256,30	$ 0	$ 0	19	$ 5.938,70	$ 37.195
7	1479	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE VERDE 5952	UNIDAD	8	$ 3.907	$ 0	$ 31.256,30	$ 0	$ 0	19	$ 5.938,70	$ 37.195
8	1480	ESCOBA TASK PRO SIN CABO DALIA DURA NEGRA	UNIDAD	2	$ 4.767	$ 0	$ 9.533,61	$ 0	$ 0	19	$ 1.811,39	$ 11.345
9	1499	ESPONJA ETERNA ABRASIVA 10X13 CMS USO GENERAL VERDE	UNIDAD	24	$ 531	$ 0	$ 12.743,70	$ 0	$ 0	19	$ 2.421,30	$ 15.165
10	1500	ESPONJA ETERNA DE ALAMBRE	UNIDAD	36	$ 375	$ 0	$ 13.500	$ 0	$ 0	19	$ 2.565	$ 16.065
11	1511	ESPONJILLA ETERNA X12 UNDS	PAQUETE	2	$ 4.877	$ 0	$ 9.753,78	$ 0	$ 0	19	$ 1.853,22	$ 11.607

CUFE: fc7e8f18565a09055cfb1fd3086d8cd1f557135cd9e0db19d01c834f52df20a2843ce92f49b1ef8656a300c1ba2a32c1

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

Factura Electrónica de Venta FVST-217517

FECHA EXPEDICIÓN: Enero 29 de 2026 **HORA:** 18:07
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 61897	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Febrero 28 de 2026

Observacion

aseo jardin/ cepillo task 3 verde, 3 rojo, 3 amarillos/

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
12	1709	JABON REY PASTA 300 GRS AZUL	PASTA	8	$ 2.742	$ 0	$ 21.936,13	$ 0	$ 0	19	$ 4.167,87	$ 26.104
13	1719	LAVALOZA AXION 750 ML LIQUIDO LIMON	FRASCO	1	$ 15.822	$ 0	$ 15.821,85	$ 0	$ 0	19	$ 3.006,15	$ 18.828
14	2884	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO AMARILLO	UNIDAD	4	$ 27.744	$ 0	$ 110.975,63	$ 0	$ 0	19	$ 21.085,37	$ 132.061
15	2886	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO ROJO	UNIDAD	8	$ 27.744	$ 0	$ 221.952,10	$ 0	$ 0	19	$ 42.170,90	$ 264.123
16	2885	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO VERDE	UNIDAD	8	$ 27.744	$ 0	$ 221.952,10	$ 0	$ 0	19	$ 42.170,90	$ 264.123
17	2048	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO AMARILLO	UNIDAD	6	$ 3.537	$ 0	$ 21.221,85	$ 0	$ 0	19	$ 4.032,15	$ 25.254
18	2050	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO ROJO	UNIDAD	10	$ 3.537	$ 0	$ 35.369,75	$ 0	$ 0	19	$ 6.720,25	$ 42.090
19	2051	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO VERDE	UNIDAD	10	$ 3.537	$ 0	$ 35.369,75	$ 0	$ 0	19	$ 6.720,25	$ 42.090
20	2061	REPUESTO TRAPERO TASK PRO 360 GRS RF 800 MECHA 3159	UNIDAD	12	$ 10.328	$ 0	$ 123.936,13	$ 0	$ 0	19	$ 23.547,87	$ 147.484
21	2186	TOALLA COCINA SCOTT 64 HOJAS 30174614 MULTIUSOS REUTILIZABLE (NEW 30242858)	ROLLO	24	$ 9.081	$ 0	$ 217.943,70	$ 0	$ 0	19	$ 41.409,30	$ 259.353

CUFE: fc7e8f18565a09055cfb1fd3086d8cd1f557135cd9e0db19d01c834f52df20a2843ce92f49b1ef8656a300c1ba2a32c1

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

Factura Electrónica de Venta FVST-217517

FECHA EXPEDICIÓN: Enero 29 de 2026 **HORA:** 18:07
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 61897	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Febrero 28 de 2026

Observacion

aseo jardin/ cepillo task 3 verde, 3 rojo, 3 amarillos/

Ítem Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
		Totales...	198			$ 1.242.246,21	$ 0	$ 0		$ 236.026,79	$ 1.478.273

Total Peso (KG): 53.23

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 1.242.246,21**
Total Iva 19%	**$ 236.026,79**
Total General	**$ 1.478.273**
Rete FTE	**$ 31.056**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.447.217**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Uno Millón Cuatrocientos Cuarenta y siete Mil Doscientos Diecisiete Pesos

febrero 2026$1.394.093

CUFE: fc7e8f18565a09055cfb1fd3086d8cd1f557135cd9e0db19d01c834f52df20a2843ce92f49b1ef8656a300c1ba2a32c1

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

NOTA CREDITO J70 - SI INV J70-16843

FECHA EXPEDICIÓN: Enero 30 de 2026 **HORA:** 18:47
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
www.ventasinstitucionales.com

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	OFICINA 2 CEL 313 431 3747 -
Elaboro	PRUEBAS -
Documento Base	FVST - 217517

Datos Cliente

Nombre	FUNDACION FANA
Nit	860032186
Sucursal	000-FUNDACION FANA
Dirección	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	6806000
Email	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	
O.C.	
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Enero 30 de 2026

Motivo Devolución

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	2048	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO AMARILLO	UNIDAD	4	$ 3.537	$ 0	$ 14.147,90	$ 0	$ 0	19	$ 2.688,10	$ 16.836
2	2050	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO ROJO	UNIDAD	8	$ 3.537	$ 0	$ 28.295,80	$ 0	$ 0	19	$ 5.376,20	$ 33.672
3	2051	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO VERDE	UNIDAD	8	$ 3.537	$ 0	$ 28.295,80	$ 0	$ 0	19	$ 5.376,20	$ 33.672
		Totales...		20			$ 70.739,50	$ 0	$ 0		$ 13.440,50	$ 84.180

Total Peso (KG): 10.00

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 70.739,50**
Total Iva 19%	**$ 13.440,50**
Total General	**$ 84.180**
Rete FTE	**$ 1.768**
TOTAL A PAGAR	**$ 82.412**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

afecta factura No FVST-217517

CUDE: 0d20ff2cffd9af8c6fcba4d436153291ac4d69a88ded35fece0b9417f72867fa67467169e709a67f778243a37b40adff

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **73532**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
29-ENE.-2026 2:32 P.M.	28-FEB.-2026

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
021677		1A-600125	BALDE ECONOMICO 12 LTS C/ VERDE	UNIDAD		2.00	19	6,705.00	13,410.00
021675		1A-600127	BALDE ECONOMICO 12 LTS C/ROJO	UNIDAD		1.00	19	6,705.00	6,705.00
023845		TASK-1005419	HARAGAN ESCURRIDOR PLASTICO - BARRE AGUA GRIS REPUESTO	CAJA x 12		1.00	19	25,973.00	25,973.00

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	46.088	46.088	0	**3**	**2.5 %**	**0 %**	**8.757**	**54.845**

OBSERVACIONES

ASEO INST 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 : 312662 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 : 2026-01-29T14:32:24 **Cufe :** 2fbb745c56fecebeaa2efe1ff1adb626f7da29d95c6b6a3fe66d3e310b1030645180cdd7f1310aff6084e2d0994aa11b

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: oXdYlf2COFdXQ/3F1rik+LASMHcaMCL+Cj1oP8Xdziqh8hxquP2LrPMGa52iyWwwh4NU1vYs8zEMX4L7GdMTklsRzU6sbTkkAPv5NC92v+lemDoo/RCHF51loeBUVqZsW5G3BZBvBw+Jyd1Lba21iZUAo298LJiWniC2XVZW4IPTnSrKzs
knMotYFLkLeXQHhxKlb7cdB6vZWel5bwGWjkIVx+x1hmOEQPHLWztc9uNc/+eKBCZ+XbgP+70gNv8+HZkRpZD3jehT5Ml3YQvm5CnnBSiwJvK2AiWgMivAvwF1sSmk4VpgvLRvvou36hsZK0JnGCqHeSRWrBcW2qNxpA==

COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S

NIT : 800,236,026 - 7
Cll 25 Nro32A 90
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6012687331 2687901
gerencia.dorasalazaroviedoycia@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 11,04

Cliente	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860,032,186 - 9	**Vendedor**	DORA SALAZAR OVIEDO & CIA. LTD
Dirección	CR 96 156 B 18 SUBA / FANA ASEO JARDIN	**Teléfono**	6806000
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	smgenerales@fundacionfana.org		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 36340

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-02	16:38:59
Expedición	2026-02-02	16:39:28
Vencimiento	2026-03-02	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1010001000129	CLAX AQUA BLUE X 25 KG		1.00	647,998.00	647,998.00

Total Items 1

Total Bruto		647,998.00
RTE FTE 2.5%	**2,5%**	16,199.95
I.V.A.	**19%**	123,119.62
Retenc. ICA	**11,04**	7,153.90
Total a Pagar		**$ 747.763,77**

FORMA DE PAGO

Credito Credito (30 Dias)

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 36340 Vence el 2026-03-02

747.763,77

Febrero 2026 $771.117

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Setecientos Sesenta Y Tres Pesos Mcte Con 77/100

OBSERVACIONES

PEDIDO POR DOÑA NOHORA CHIQUIZA

Firma Elaborado por : MARYLY

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764088199577 **aprobado en** 2025-02-03 **hasta el** 2026-02-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 35472 **al** 45000

CUFE :251f140b2f6214a9d7e532b2b3ad9e650afae84953ea8efe5f2621727ba8ad52a1a3c4ed3b0048703aae4e0a0b076be4

ORIGINAL

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE127208
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-03 09:29:45
Fecha validación: 2026-02-03 09:29:45-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-03

Nº Resolución: 18764093573284 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 125978 hasta 135000 **Fecha:** 2025-05-26 **hasta** 2026-05-26

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PRODUCTOS NAVAL S A S **NIT:** 860353054-2 **Actividad Económica:** 2023 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 16 A 163 A 86 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 16792040 **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Dirección:** CARRERA 96 No. 156 B-18 - Bogotá - Bogota - CO **Teléfonos:** 6806000 **E-mail:** smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0050	1.00	NIU	DESENGRASANTE GLN X 3800 CC	21,600.00	IVA 19.00	4,104.00		25,704.00
2	0066	8.00	NIU	GUANTES CAL 35 ROJO TALLA 8 - 8 1/2	7,800.00	IVA 19.00	11,856.00		74,256.00
3	3505	8.00	NIU	GUANTES CAL 35 AMARILLO TALLA 8 - 8 1/2	7,800.00	IVA 19.00	11,856.00		74,256.00
4	2997	8.00	NIU	GUANTES CAL 35 VERDE TALLA 8 - 8 1/2	7,800.00	IVA 19.00	11,856.00		74,256.00
5	2751	6.00	NIU	GUANTES CAL 35 NEGRO TALLA 8 - 8 1/2	8,000.00	IVA 19.00	9,120.00		57,120.00
6	3503	4.00	NIU	GUANTES CAL 35 ROJO TALLA 9 - 9 1/2	7,800.00	IVA 19.00	5,928.00		37,128.00
7	4766	4.00	NIU	GUANTES CAL 35 AMARILLO TALLA 9 - 9 1/2	7,800.00	IVA 19.00	5,928.00		37,128.00
8	2998	4.00	NIU	GUANTES CAL 35 VERDE TALLA 9 - 9 1/2	7,800.00	IVA 19.00	5,928.00		37,128.00
9	0069	2.00	NIU	GUANTES CAL 35 NEGRO TALLA 9 - 9 1/2	8,000.00	IVA 19.00	3,040.00		19,040.00
10	0072	2.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13 % GFA X 5 GLN	78,800.00	IVA 19.00	29,944.00		187,544.00
11	0117	2.00	NIU	MULTICOCINA ROJO GFA X 5 GLN	115,600.00	IVA 19.00	43,928.00		275,128.00
12	0422	2.00	NIU	MULTIUSOS FLORAL GFA X 5 GLN	104,700.00	IVA 19.00	39,786.00		249,186.00
13	0140	1.00	NIU	REMOVEDOR DE CERAS GFA X 5 GLN	100,800.00	IVA 19.00	19,152.00		119,952.00
Total Items			13						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,065,400.00	202,426.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,065,400.00	2.50	26,635.00
ReteICA	1,065,398.55	1.104	11,762.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,065,400.00
TOTAL Base Imponible:	1,065,400.00
IVA	202,426.00
TOTAL:	1,267,826.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Sesenta Y Siete Mil Ochocientos Veintiseis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

febrero 2026 $343.862

Información Adicional
ASEO INSTITUCIONAL JARDIN - FEBRERO

Campos Extras	
Vendedor	MARIA ELENA CASTRO

FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21002024674 - A NOMBRE DE PRODUCTOS NAVAL SAS. Resolución y Autorización de facturación No. 18764071391824 del 27 de mayo de 2024 desde FE124003 hasta FE135000. REGIMEN COMUN - Actividad Económica 2023: Tarifa 11.04

CUFE: 12491a9c63ed3f29d77532043d89732251ceae88e0a2cef5cf6b012b3d421a6dd052fb5f9b04715562a3ee309cf91a0d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE127208
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-03 09:29:45
Fecha validación: 2026-02-03 09:29:45-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-03

Campos Extras

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2026-03-03			30				