FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **73533**

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
010968		K-6519	PAPEL JUMBO SCOTT ESSENTIAL BLANCO H.S. RLL X 400 MTS - PACA X 4 -	UNIDAD		6.00	19	66,341.00	398,046.00
011040		K-0063	TOALLA MANO SCOTT NATURAL MARCADA H.D. ROLLO X 100 MTS PACA X 6 K-8503	UNIDAD		12.00	19	146,840.00	1,762,080.00

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	2.160.126	2.160.126	0	**2**	**2.5 %**	**0 %**	**410.424**	**2.570.550**

OBSERVACIONES

ASEO PERSONAL 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 : 312663 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 : 2026-01-29T14:32:48 **Cufe :** 7bee3549b96eb51b6360dce163247f14044c9b828e41dc7e887376c9876d1d58e6c0f1d567df91cd53da2ce86cc2a812

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: Vj9k8UPULeKzxNYYU7U4AMwRbsQ8XZ2OGb/M51wXrHrk3gTXXR3yFeSY4opuY7yG3MC1rNbUkVAas93/jk9EB0lqIUKdPIrvkQtP2+mq7TOLGm2dDVFCKXMlvxZCKEhIwD3syISaJ/2sMX+ftzRrTBWQgBsRD45x2AgL4MqAB8zsxFvB
rxnTMzMRPetQu0PVs5V/GyMLKeFI1Nd+pG6r2qV3FQLXyIrLyC0lb0MXe6btSd7VgImfFn8tgTXoXcHxmwGZMc9gYHp9ZNnWH5E1PvlKq+JaTXxDNYIVb1TJIUQpRWEXCIj8QzVLDg3WEfDpT09QIkHIlbwhzOhGJV2U8g==

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA CODIGO 103 - TARIFA 11.04X 1.000 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA
Proveedor Tecnologico: Saphety-Transacciones Electronicas S.A.S. NIT: 900606963-4 Impreso por Ofima S.A.S. Nit: 800132302-8
Resol: Habilitacion 18764102736979 FhAut: 2025-12-09 Del: FE 358597 Al: FE500000 FhVenc: 2027-12-09

CL 21A No 69B 86 Montevideo Bogotá Colombia PBX:5146060 Ext 300/301 Cel.3188277091 www.laboratorioslissia.com

NIT:79421317-3 CARLOS BUITRAGO BUITRAGO-REGIMEN COMUN **Ruta:**Bta.norte-occidente

Vende: Cap Alejandra Moreno **Tlf Vende:**3164645324 **Linea:** CAPIBELL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE365737

Cliente: Fundacion Para La Asistencia De La Ninez Abandonada **Nit:** 860032186-9 **Tel:**3202293703 **F.Exp:**2026.02.02 **Hora:**07:23:25 **F.V:** 2026.03.04

Direccion: Cr 96 156 B 10 Brr Suba Salitre **Pago:** CREDITO **Pedido:** 41569944

Email:smgenerales@fundacionfana.org **Ciudad:** D.cord-bogota(cun) **Zona:** 210A **O.C:**41569944

CUFE:0264a214d5223bc60ea294d90d1b4481a0fe7750fa487473efa786c3a9c73ddce553dde75bb09143db6f7ad0480830f7 **Plazo:** 30 Dias

ITEM	CODIGO	ARTICULO	Peso	CANT	IVA	BARRAS	DSTO	LOTE	UND	VLR.UNIT	V.DSTO	V.TOTAL
1	08021632	lah avena*4000ml Cap.	4.182	4	19	7703819330407		PL8165A	UND	25,991	0	103,964

M.APROX: 6 Total Unidades: 4 Factura Peso KG: 16.72

ENTREGAR CON FE365736

Son:CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 16/100 COP

Total Bruto	**103,964.00**
-Dcto/Comer	**0.00**
-Dcto/Volm	**0.00**
Subtotal	**103,964.00**
+I.V.A.(19%)	**19,753.16**
-Rete.Fuente	**0.00**
- Rete Iva	**0.00**
-Rete Ica	**0.00**
Total Neto	**123,717.16**

REFERENCIA DE PAGO: 365737

CUENTA CORRIENTE CARLOS BUITRAGO

AvVillas 059004036 - Bogota 025-18593-5
Convenio AvVillas 4429 Correspons
Efecty 4429 - Baloto #9595954429

QR PAGO CON BRE-B LLAVE:
LABORATORIOS LISSIA: 0091265486

(415)7703819999987(8020)0000365737

HASTA EL: 2026.03.04	**PAGAR$**	118,518	**5%**
HASTA EL: 2026.03.14	**PAGAR$**	123,717	**0%**
APARTIR DE: 2026.03.15	**PAGAR$**	123,717	**0%**

febrero 2026 $123.717

GRUPO HELSE SAS
NIT: 901401880 - 4
CR 68 B 13 42 BG 1
Tel.3218233178
Bogotá, D.C.,Cundinamarca
operaciones@helse.com.co

Factura Electrónica de Venta
FEV 7717

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099711449 que habilita desde FEV 6867 hasta FEV 10000. Vence 05/10/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA 8*1000 tributamos en el municipio de Madrid-Cundinamarca abstenerse de practicar retencion de Ica en la

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186 - 9 Teléfono: 6013512492
Dirección: CL 44 41 62 Ciudad: Bogotá, D.C.

Fecha: 05/02/2026
Vencimiento: 07/03/2026
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	TOALLITAS HUMEDAS WINNY SENSITIVE X 80, Lote: 55T573 - 01/04/2027	84	10.060,00	19	160.557,60	845.040,00
2	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1707737-5 - 31/10/2027	1440	1.232,00	19	337.075,20	1.774.080,00
3	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1698158-10 - 30/10/2027	660	1.232,00	19	154.492,80	813.120,00
4	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 5 X 30, Lote: 1688307-5H - 30/10/2027	1770	1.352,00	19	454.677,60	2.393.040,00

Valor en Letra: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	$ 5.825.280,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 1.106.803,20
TOTAL OPERACION	$ 6.932.083,20
RETEFUENTE	$ 145.632,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 6.786.451,20

NOTA:

febrero 2026 $6.932.083

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-02-05 16:13:43

CUFE: 88e1a3dadf74858b912bae1de2e2bf0e460b27f09e0547c927c1fc4517d3592861f6db3cfeb4447ae67a5b0db865f6d8 --Expedición: 05/02/2026 04:18 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Conceptos AIU	Valor	%	Gravado	Total IVA
Administración	0,00	0		0,00
Imprevistos	0,00	0		
Utilidad	0,00	0		
Total AIU	0,00			

GRUPO HELSE SAS
NIT: 901401880 - 4
CR 68 B 13 42 BG 1
Tel.3218233178
Bogotá, D.C.,Cundinamarca
operaciones@helse.com.co

Factura Electrónica de Venta
FEV 7755

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099711449 que habilita desde FEV 6867 hasta FEV 10000. Vence 05/10/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA 8*1000 tributamos en el municipio de Madrid-Cundinamarca abstenerse de practicar retencion de Ica en la

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186 - 9 Teléfono: 6013512492
Dirección: CL 44 41 62 Ciudad: Bogotá, D.C.

Fecha: 10/02/2026
Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1759511-5 - 30/12/2027	180	1.232,00	19	42.134,40	221.760,00
2	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 5 X 30, Lote: 1722899-5H - 30/11/2027	1230	1.352,00	19	315.962,40	1.662.960,00
3	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1707755-10 - 30/10/2027	1920	1.232,00	19	449.433,60	2.365.440,00

Valor en Letra: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 4.250.160,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 807.530,40
TOTAL OPERACION	$ 5.057.690,40
RETEFUENTE	$ 106.254,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 4.951.436,40

NOTA:

febrero 2026 $5.057.690

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-02-10 16:54:19

CUFE: 25027e3715766d22b2dfd1234468e15041c3b48c467b783261c7165468fab3b2cf5b677f29be12dc9a287a677ef8bda8 --Expedición: 10/02/2026 04:56 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Conceptos AIU	Valor	%	Gravado	Total IVA
Administración	0,00	0		0,00
Imprevistos	0,00	0		
Utilidad	0,00	0		
Total AIU	0,00			

Seroplax SAS
Suministros Medicoquirúrgicos

Factura Electrónica de Venta FE 13216
SEROPLAX SAS
860065529 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764103465445 de 21/12/2025
Vigente hasta 21/12/2027 - Prefijo: FE de la factura 13001 a la 16000
Act. Económica 4773 4.14x1000

CUFE 80ac2b255688e3ef75657d2e13968e49246a0abbef08d5f670881455aafc48828386d2ffe286b1121742afb553a8cbbf

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura: 12/02/2026 21:48:05
Fecha Expedición: 12/02/2026 21:48:22
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 14/03/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MED-0026	Baño Liquido Johnson Baby Avena 400ml	UNID	1.00	34,932.00	19.00	6,637.08		34,932.00
2	MED-0262	Cepillo Dental HAPPY TOOTH kids RI:2021DM-0023251	UNID	200.00	1,313.00	19.00	249.47		262,600.00
3	MED-0112	Desitin Crema Antipañalitis Tubo 113gr	UNID	11.00	41,732.00	19.00	7,929.08		459,052.00
4	MQI1-1193	Gasa Esteril no tejida 3"x3" Sobre x 2 MEDICAL SUPPLIES RI:2023DM-0010024-R1	UNID	50.00	300.00	0.00	0.00		15,000.00
5	MQI1-1086	Gorro Desechable Tipo Oruga BLANCO Px100 UKAINT	UNID	5.00	14,000.00	19.00	2,660.00		70,000.00
6	MQI1-0628	Farben Gel Antibacterial 500ml EUFAR	UNID	1.00	15,110.00	0.00	0.00		15,110.00
7	MQI1-0204	Polaina Desechable Px50 pares UKAINT Invima No Requiere	UNID	1.00	21,850.00	19.00	4,151.50		21,850.00
8	MQI1-0093	Tapabocas Empaque individual (tiras elásticas) Cx50 Begut RI:2020DM-0022344	UNID	10.00	11,900.00	19.00	2,261.00		119,000.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL JARDIN

Subtotal	997,544.00
Descuentos	0.00
IVA	183,812.46
ICO	0.00
Ajustes	-0.46
Total COP	**1,181,356.00**
Saldo Pendiente	**1,181,356.00**

Total Nro. Líneas: 8

Vlr. Total: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

febrero 2026 $1.090.880

Factura Electrónica de Venta FE 13216
SEROPLAX SAS
860065529 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764103465445 de 21/12/2025
Vigente hasta 21/12/2027 - Prefijo: FE de la factura 13001 a la 16000
Act. Económica 4773 4.14x1000

CUFE 80ac2b255688e3ef75657d2e13968e49246a0abbef08d5f670881455aafc48828386d2ffe286b1121742afb553a8cbbf

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura: 12/02/2026 21:48:05
Fecha Expedición: 12/02/2026 21:48:22
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 14/03/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

.Contacto: 321 253 6396 - 311 443 6171

.Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 007590204082
.BANCOLOMBIA Cuente de Ahorro 108-000081-82

.Correo para acuse de factura electronica: facturacioneseroplax@gmail.com

ESTABLECIMIENTO SEROPLAX SAS
Carrera 73 A Bis # 5 - 11 sur Tel (57601) 7040025
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

comercialseroplax@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT : 860032186- 9
CR 96 156B 18
6806000 6815038
BOGOTA D.C - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1126

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-24	08:46:43
Expedición	2026-02-24	08:46:53
Vencimiento	2026-02-24	

Señores	CASTILLO RODRIGUEZ MARGARITA		
NIT	51,709,133 - 1	/Id. Extranjero :0	
Dirección	CR 96 155 C 03 AP 200 BRR EL SALITRE		
Teléfono	3142731110		
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-1964

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5280150301	CTA 350 DELANTALES PLASTICOS BLANCOS		.00	128,000.00	128,000.00

Total Bruto	128,000.00
Retenc. ICA	1,236.48
Total a Pagar	**126.763,52**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 126.763,52 Cuota 1 P - 002- 1126 Vence el 2026-02-24

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintiseis Mil Setecientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cte Con 52/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : TESORERIA FANA | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No**. 18764082202015 **aprobado en** 2024-10-25 **vigente** 2 Años, **prefijo** DC23 **desde el número** 501 **al** 1500

CUDS :20bced457e3e015f3bfe589b7d09ec3c7cc7ab53d3b59804e0858513d01859f614e055a4c97e8f781cb1bb46a6720ef8

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

Bogotá D.C. Febrero 17 de 2026

Ref.: Cuenta de Cobro No. 350

FANA JARDIN
NIT. 860.032.186-9

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: $ 128.000 (Ciento veintiocho mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	8	$ 16.000	$ 128.000
TOTAL			**$ 128.000**

Daniel 17-2-26

NOTA: Confirmo que no soy declarante de renta, por favor no realizar retenciones, por favor realizar el pago por transferencia a la cuenta corriente numero 21002187830 Banco caja social a nombre de MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ.

febrero 2026 $128.000

Aseo Inst
7 - 1

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1
Tel.:7354561 - 3142731110
Dirección: Cra 96 No 155C – 03
Régimen Simplificado

OLASKY J. GAMARRA CASTILLO
27 FEB 2026
ING. QUIMICO Y ALIMENTOS