DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
48a92b900b3473dc337d0e2c760a54f98fe640df9908d3d9940b15b8b5bc93b9de039d32ec21ff2619ea2fc82771ddcd

**Número de Factura:** CAT-10463
**Fecha de Emisión:** 12/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 12/12/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** AS SECURITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
**Nombre Comercial:** AS SECURITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
**Nit del Emisor:** 901188755
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4741

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Dirección:** CR 15 78 33 Unilago LOCAL 1-219
**Teléfono / Móvil:** 6113040 -3162518850 - 3106138840
**Correo:** as.security219@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO MARISCAL SUCRE DE LA LOCALIDAD 02
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 860519902
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Dirección:** CR 2 44 36
**Teléfono / Móvil:** 3115672566
**Correo:** elvi025@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 1622 | DS-7604NI-Q1/4P NVR HI KVISION POE 4CH H265+ 1 SATA METALICO | NIU | 1,00 | $ 478.991,60 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 91.008,40 | 19.00 | | | $ 478.991,60 |
| 2 | 1519 | WD10PURZ 1TB DISCO D URO SATA WESTER DIGI TAL PURPURA ESPECIAL PARA CCTV | NIU | 1,00 | $ 243.697,48 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 46.302,52 | 19.00 | | | $ 243.697,48 |
| 3 | 26589 | DS-2CD1023G2-LIU BALA IP 2MP HIKVISION 2,8MM | NIU | 3,00 | $ 193.277,31 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 110.168,07 | 19.00 | | | $ 579.831,93 |
| 4 | 1762 | UTP CAT 6 CARRETA 100 % COBRE USO EXTERIOR DOBLE CHAQUETA POR 3 05 METROS LPS BY ENERL INE | NIU | 1,00 | $ 462.184,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 87.815,13 | 19.00 | | | $ 462.184,87 |
| 5 | 6000180 | DS-PS3001 / Sirena Cable ada / Ideal para Cualquier Panel de Alarma | NIU | 1,00 | $ 58.823,53 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.176,47 | 19.00 | | | $ 58.823,53 |
| 6 | 1682 | FLETE ENVIO | NIU | 1,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 30.000,00 |

### Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

## Datos Totales

**Documento generado el:**
12/12/2025 17:43:10
**Documento validado por la DIAN:**
12/12/2025 17:53:10
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
900534356
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| **Subtotal** | |
|---|---|
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| **Total impuesto (=)** | |
| **Total neto factura (=)** | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **$** | $ |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| **Subtotal** | 1.853.529,41 |
|---|---|
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.853.529,41 |
| IVA | 346.470,59 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 346.470,59 |
| **Total neto factura (=)** | 2.200.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 2.200.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 46.338,24 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764100804626 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 15000 | Vigencia: 2027-10-29

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
9971c4548aa33a46be192aca74676196b652cf4a6002511d2fe72875e3a57ec3b9377a1b3c169b03cf376ec701b1a5df

**Número de Factura:** FGYG-10266
**Fecha de Emisión:** 02/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 03/12/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** FERREDEPOSITO G Y G S.A.S
**Nombre Comercial:** FERREDEPOSITO G Y G S.A.S
**Nit del Emisor:** 901181988
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**O-23;R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4752

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá D.C
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.C
**Dirección:** CRA 5 32 31
**Teléfono / Móvil:** 57|3214816882|
**Correo:** larochela84@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO MARISCAL SUCRE DE LA LOCALIDAD 02
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 860519902
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá D.C
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.C
**Dirección:** CR 1 C 44 29
**Teléfono / Móvil:** 573112582699
**Correo:** paemiliopaca@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 0047 | VARILLA CORRUGADA 1 /2 6 MTR | ZZ | 9,00 | $ 20.168,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 34.487,45 | 19.00 | | | $ 181.512,90 |
| 2 | PEÑ475 | ARENA POZO METRO | 94 | 3,00 | $ 150.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 450.000,00 |
| 3 | MIXT5799 | METRO ARENA MIXTO | 94 | 1,00 | $ 180.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 180.000,00 |
| 4 | TEL458 | TELA ENCERRAMIENTO X rollo | 94 | 1,00 | $ 151.260,70 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.739,53 | 19.00 | | | $ 151.260,70 |
| 5 | 0068 | ALAMBRE NEGRO KILO C ALIBRE - | ZZ | 1,00 | $ 7.563,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.436,99 | 19.00 | | | $ 7.563,10 |
| 6 | 0118 | ESMALTE BLANCO GALO N (AMARILLO, AZUL, RO JO) | ZZ | 3,00 | $ 71.428,59 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 40.714,30 | 19.00 | | | $ 214.285,77 |
| 7 | 5 | KORAZA BLANCO GALO N (1 GRIS Y 2 BLANCA) | ZZ | 3,00 | $ 109.243,70 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 62.268,91 | 19.00 | | | $ 327.731,10 |
| 8 | 0020002000170 | VINILO BLANCO TIPO 1 GALON (BLANCO) | 94 | 3,00 | $ 58.823,60 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 33.529,45 | 19.00 | | | $ 176.470,80 |
| 9 | 1-14 | ALION BULTO DE CEMEN TO GRIS X 50KG | 94 | 10,00 | $ 27.731,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 52.689,09 | 19.00 | | | $ 277.311,00 |
| 10 | DURM2587 | DURMIENTE 3 MTR | 94 | 20,00 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 45.600,00 | 19.00 | | | $ 240.000,00 |
| 11 | 0005434 | PUNTILLA CORSAN ECO NOMICA 2 X 400 GRAMO S | 94 | 2,00 | $ 5.042,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.916,00 | 19.00 | | | $ 10.084,20 |
| 12 | TAB2278 | TABLA MADERA 30CM 3 MTR | 94 | 3,00 | $ 35.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.950,00 | 19.00 | | | $ 105.000,00 |

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

## Notas Finales

NOTA 1: NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 8 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA. NOTA 2: Luego de retirada la mercancia del al macen el cliente se hace totalmente responsable de ella NOMBRE:_____ C.C:_____ CARGO:__ _____FECHA RECIBIDO_____

## Datos Totales



**Documento generado el:**
02/12/2025 11:18:00
**Documento validado por la DIAN:**
02/12/2025 11:18:03
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
830048145
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | |
| IVA | | |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | |
| **Total impuesto (=)** | | |
| **Total neto factura (=)** | | |
| Descuento Global (-) | | |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **$** | $ |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 2.321.219,57 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 2.321.219,57 |
| IVA | | 321.331,72 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 321.331,72 |
| **Total neto factura (=)** | | 2.642.551,29 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 2.642.551,29 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 58.030,50 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764101624636 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 30000 | Vigencia: 2027-11-15

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
caac20edd7bdfe05a8cc5b2af5e5c27537aad5e06c3d6d315b3858a398b75944da22d5b45346589a936fc59782fa36e7

**Número de Factura:** EP-26813
**Fecha de Emisión:** 09/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 09/12/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** LUZ MYRIAN QUEVEDO GUTIERREZ
**Nombre Comercial:** LUZ MYRIAN QUEVEDO GUTIERREZ
**Nit del Emisor:** 39763388
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:**R-99-PN;R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4752
**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Dirección:** CL 68 17 20
**Teléfono / Móvil:** 2554352
**Correo:** myrianquevedog@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO MARISCAL SUCRE DE LA LOCALIDAD 02
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 860519902
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.C.
**Dirección:** CR 2 44 36
**Teléfono / Móvil:** 3115672566
**Correo:** elvio25@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 12839 | LADRILLO REJILLA SANTA FE 6*24,5 | NIU | 300,00 | $ 1.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 390.000,00 |
| 2 | 19061 | LADRILLO ADOQUIN 10X20X6 | NIU | 200,00 | $ 1.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 280.000,00 |
| 3 | 41354210 | FLETE DE ENTREGA | NIU | 1,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 30.000,00 |

### Notas Finales

EP-26813 R-21895

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

## Datos Totales



**Documento generado el:**
09/12/2025 17:49:02
**Documento validado por la DIAN:**
09/12/2025 17:59:02
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
900534356
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| **Subtotal** | |
|---|---|
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | |
| **Total impuesto (=)** | |
| **Total neto factura (=)** | |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **$** | $ |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| **Subtotal** | 700.000,00 |
|---|---|
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 700.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 700.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 700.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 17.500,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764079194643 | Rango desde: 21001 | Rango hasta: 50000 | Vigencia: 2026-09-10

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

Pagada

**FERREDEPOSITO G Y G S.A.S**
NIT 901.181.988-5
CRA 5 32 31
Tel: (57) 3214816882
Bogotá - Colombia
larochela84@hotmail.com

# Factura Electrónica de venta
**No. FGYG 10489**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO MARISCAL SUCRE DE LA LOCALIDAD 02 | | |
| **NIT** | 860.519.902-8 | **Teléfono** | (57) 3112582699 |
| **Dirección** | CR 1 C 44 29 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 13/12/2025, 11:08 |
| **Expedición** | 13/12/2025, 11:08 |
| **Vencimiento** | 13/12/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total | Vr. Bruto | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0068 | ALAMBRE NEGRO KILO | 5.00 | | 7,680.68 | 7,296.65 | 19 % | 0 % | 45,700.05 | 38,403.40 | 0.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 38,403.40 |
| IVA 19% | 7,296.65 |
| **Total a Pagar** | **45,700.05** |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y cinco mil setecientos pesos m/cte con cinco cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 45,700.05

**Observaciones:**
NOTA 1: NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 8 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA.
NOTA 2: Luego de retirada la mercancia del almacen el cliente se hace totalmente responsable de ella
NOMBRE:_____
C.C:_____
CARGO:_____FECHA RECIBIDO_____

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

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 18764101624636 aprobado en 20251114 prefijo FGYG desde el número 10001 al 30000 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 6.90
**CUFE:** 0b5e80c85541e735faf119bb28732d152a50420c73d5ac734c000e422f7b3a77b8a8c6b9c49a60f211302186e2525d1f

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

GRUPO GECAR

NIT 901.461.093-8
CL 76 78-32
Tel: (601) 3107720488
Bogotá - Colombia
grupogecarsas@gmail.com
www.gecaringenieria.co

Factura electrónica de venta
**No. GG 296**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | J.A.C DEL BARRIO MARISCAL SUCRE LOCALIDAD 02 | | |
| NIT | 860.519.902-8 | Teléfono | (601) 3115672566 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 2 44 36 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 13/12/2025, 10:00 |
| Expedición | 13/12/2025, 10:00 |
| Vencimiento | 13/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCA PARQUE M-31 | | 2.00 | 375,540.00 | 19% | 142,705.20 | 751,080.00 | 893,785.20 |
| 2 | Instalacion | | 2.00 | 212,000.00 | 19% | 80,560.00 | 424,000.00 | 504,560.00 |

Total items: 2

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,175,080.00 |
| IVA 19% | 223,265.20 |
| Total a Pagar | 1,398,345.20 |

Valor en Letras:
Un millón trescientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-13 por $ 1,398,345.20

Observaciones:
REGIMEN COMUN

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

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

**GRUPO GECAR SAS**
NIT 901.451.093-8
CL 76 78-32
Tel: (601) 3107720488
Bogotá - Colombia
grupogecarsas@gmail.com
www.gecaringenieria.co

Factura electrónica de venta
**No. GG 297**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | J.A.C DEL BARRIO MARISCAL SUCRE LOCALIDAD 02 | | |
| **NIT** | 860.519.902-8 | **Teléfono** | (601) 3115672566 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 2 44 36 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 17/12/2025, 10:18 |
| **Expedición** | 17/12/2025, 11:34 |
| **Vencimiento** | 17/12/2025 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO BIOSALUDABLE DORSAL ANCHO | | 1.00 | 2,358,005.00 | 19 % | 448,020.95 | 2,358,005.00 | 2,806,025.95 |
| 2 | EQUIPO BIOSALUDABLE BICIELIPTICA | UNIDAD | 1.00 | 1,892,000.00 | 19 % | 359,480.00 | 1,892,000.00 | 2,251,480.00 |
| 3 | PASAMANOS | | 1.00 | 1,848,000.00 | 19 % | 351,120.00 | 1,848,000.00 | 2,199,120.00 |
| 4 | INSTALACION EQUIPOS BIOSALUDABLES | UN | 3.00 | 212,000.00 | 19 % | 120,840.00 | 636,000.00 | 756,840.00 |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Ocho millones trece mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte con noventa y cinco cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,734,005.00 |
| IVA 19% | 1,279,460.95 |
| **Total a Pagar** | 8,013,465.95 |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia | $ | 8,013,465.95 |

**Observaciones:**
REGIMEN COMUN

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

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 18764089301504 aprobado en 20250222 prefijo GG desde el número 252 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12
**CUFE:** c1454e13d317d873b0128b5fc05886a8269d89c64bbce5d258a36b537b75fdaa5f550183042c2ff0539828c9cc94c592

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

**GRUPO GECAR SAS**
NIT 901.451.093-8
CL 76 78-32
Tel: (601) 3107720488
Bogotá - Colombia
grupogecarsas@gmail.com
www.gecaringenieria.co

Factura electrónica de venta
**No. GG 319**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | J.A.C DEL BARRIO MARISCAL SUCRE LOCALIDAD 02 | | |
| **NIT** | 860.519.902-8 | **Teléfono** | (601) 3115672566 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 2 44 36 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 05/03/2026, 11:15 |
| **Expedición** | 05/03/2026, 12:59 |
| **Vencimiento** | 05/03/2026 |

| Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAM-80 EN L Parales tubo AN E2, 3mm x 9 mts | | 9.00 | 302,040.62 | 19 % | 516,489.46 | 2,718,365.58 | 3,234,855.04 |
| 2 | VALLA INSTRUCTIVA | | 1.00 | 378,000.00 | 19 % | 71,820.00 | 378,000.00 | 449,820.00 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,096,365.58 |
| IVA 19% | 588,309.46 |
| **Total a Pagar** | 3,684,675.04 |

**Valor en Letras:**
Tres millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos m/cte con cuatro cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,684,675.04

**Observaciones:**
FECHA DE ENTREGA E INSTALACIOIN : 28/02/2026

REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS, AGENTE RETENDOR DE RENTA, ICA E IVA AL RST

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

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 18764106150678 aprobado en 20260219 prefijo GG desde el número 317 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.12

**CUFE:** a19cef8a5f0e8b6ca0d3399f770c4ca53185bbe00ea6bbe252615a960df17020efb684796a4ef751f7e4acbcd69e26b2

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

Pagada

**FERREDEPOSITO G Y G S.A.S**
NIT 901.181.988-5
CRA 5 32 31
Tel: (57) 3214816882
Bogotá - Colombia
larochela84@hotmail.com

# Factura Electrónica de venta
**No. FGYG 11195**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO MARISCAL SUCRE DE LA LOCALIDAD 02 | | |
| **NIT** | 860.519.902-8 | **Teléfono** | (57) 3112582699 |
| **Dirección** | CR 1 C 44 29 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 06/02/2026, 10:02 |
| **Expedición** | 06/02/2026, 10:02 |
| **Vencimiento** | 06/02/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total | Vr. Bruto | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0123531 | VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTR | 12.00 | unidad | 20,168.10 | 45,983.27 | 19 % | 0 % | 288,000.47 | 242,017.20 | 0.00 |
| 2 | MIXT5799 | METRO ARENA POZO | 3.00 | unidad | 178,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 535,500.00 | 535,500.00 | 0.00 |
| 3 | MIXT5799 | METRO ARENA MIXTO | 2.00 | unidad | 214,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 428,400.00 | 428,400.00 | 0.00 |
| 4 | 004 | ANDAMIO | 1.00 | | 83,193.28 | 15,806.72 | 19 % | 0 % | 99,000.00 | 83,193.28 | 0.00 |
| 5 | 004 | COMPRESOR | 1.00 | | 180,672.27 | 34,327.73 | 19 % | 0 % | 215,000.00 | 180,672.27 | 0.00 |
| 6 | 004 | EQUIPO SOLDAR | 1.00 | | 180,672.27 | 34,327.73 | 19 % | 0 % | 215,000.00 | 180,672.27 | 0.00 |
| 7 | 004 | RANA | 1.00 | | 90,000.00 | 17,100.00 | 19 % | 0 % | 107,100.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 8 | 0020002000062 | TIPO 1 BLANCO CANECA | 1.00 | unidad | 249,651.27 | 47,433.74 | 19 % | 0 % | 297,085.01 | 249,651.27 | 0.00 |
| 9 | 0118 | ESMALTE DOMESTICO BLANCO GALON | 2.00 | | 127,500.00 | 48,450.00 | 19 % | 0 % | 303,450.00 | 255,000.00 | 0.00 |

**Total items:** 9

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,245,106.29 |
| IVA 19% | 243,429.19 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **2,488,535.48** |

**Valor en Letras:**
Dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 2,488,535.48

**Observaciones:**
NOTA 1: NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 8 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA.
NOTA 2: Luego de retirada la mercancia del almacen el cliente se hace totalmente responsable de ella
NOMBRE:_____
C.C:_____
CARGO:_____FECHA RECIBIDO_____
ANDAMIO (1 DIA)
COMPRESOR (2 DIAS)
EQUIPO SOLDAR ( 3 DIAS)
RANA (4 DIAS)

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

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 18764101624636 aprobado en 20251114 prefijo FGYG desde el número 10001 al 30000 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 6.90
**CUFE:** 88aa9a2908d791951e93d967faa9d2018fb567fae60acfbad2cef138ecb9e046243bb0383d2d3ab7d3b5f876212ab7a0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



**MATERARTE SAS**
NIT: 901197339-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 50 23 32, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6012121983
Email. ventas@materarte.com.co
TARIFAS ICA
Actividad Economica 4620 4.14X1000 - 6810 9.66X1000
Autorización factura electrónica de venta No. 18764094452348 válida desde 2025-06-16 hasta 2027-06-16 rango desde FE2301 hasta FE3500.
CL 50 # 23-32
Cel: 310-688-4214
Tel: 2121983 o 3456401
www.materarte.com.co
Email: ventas@materarte.com.co

**Nombre o Razón Social:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO MARISCAL SUCRE DE LA LOCALIDAD 02
**NIT :** 860519902
**Dirección:** CR 2 44 36, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
**Teléfono:** 3115672566
**Email:** elvi025@hotmail.com

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Total de Lineas:** 9

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FE2631
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 15:12:08-05:00
**FECHA FIRMADO:** 28/01/2026 15:12:09

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 28 | 01 | 2026 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | MC10156 | CEMENTO COLUMNA 70X40X40 | NAR | 2,00 | $140.000,00 | IVA | 19% | $53,200.00 | 0,00 | $280.000,00 |
| 2 | MC10154 | CEMENTO JARD. RECTANGULAR 100X 35X35 | NAR | 4,00 | $150.000,00 | IVA | 19% | $114,000.00 | 0,00 | $600.000,00 |
| 3 | P0009 | AROMATICAS GRAN | NAR | 4,00 | $6.000,00 | | | | 0,00 | $24.000,00 |
| 4 | P0169 | PHILOENDRO MED | NAR | 2,00 | $28.000,00 | | | | 0,00 | $56.000,00 |
| 5 | P0205 | AZALEA MED | NAR | 2,00 | $28.000,00 | | | | 0,00 | $56.000,00 |
| 6 | P0228 | MOSTERA MED | NAR | 2,00 | $28.000,00 | | | | 0,00 | $56.000,00 |
| 7 | P0264 | JAZMIN LAVANDA MED | NAR | 2,00 | $30.000,00 | | | | 0,00 | $60.000,00 |
| 8 | T018 | TIERRA | NAR | 7,00 | $16.000,00 | | | | 0,00 | $112.000,00 |
| 9 | TR10200 | TRANSPORTE | WSD | 1,00 | $25.000,00 | IVA | 19% | $4,750.00 | 0,00 | $25.000,00 |

**Notas**:

**SON**: (Un millon cuatrocientos cuarenta mil novecientos cincuenta pesos )
**CUFE**: a1ed2aeeb1ddacb798e8dbb5242a89db38fd3e344747ee88367e7d17f02397e266d20cceee670e863826e567fa4d74d4

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $1.269.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $171.950,00 |
| **Total:** | $1.440.950,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $905.000,00 | 19,00% | $171.950,00 |

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

**Firma Digital:** mepHLvJVYVerg3EcfgW/ptmsuylMDYxvU+QEFA72VmEFYxyJFhLyyoCk/Bnayx8H
qnPLOzPsrdz4BT+qbnRlfGuA8ifafLh+A+GHRvCiwxpnQCCwkE
cgNMhzc4aBWoc0 gSaJO+d17kmIjjQlcnJE6Id5BMxYH1Bk4+Nxcr44YXYbo8qGnF6IO/TtUDvQDjrh qqMyomM7LhoCHh8zYSR2FhN0ZvT9gvkwVoC
R6QCHBbO/7HyBGMwUrCmBIUh1bEMh /ROVWKSLxaJ1j5uksrPzVBbIlfDME5fbuzX80U4+VZFt1TBiUVitYAjUpJT3lKxD 8u1xkdPGpkWXs3mpsVeW
NA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**



COMERCIAL MESALAMP SAS
NIT: 901.241.996 2 REGIMEN COMUN
CALLE 46 No 7 42 BOGOTA D.C.
CELULAR: 3133362913
Resolucisn DIAN No. 18764090425557
Del 13/03/2025 Autoriza Rango FEWM
Del 40001 al 60000 Vence 13/03/2027

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEWM 68866
FECHA: 26/01/2026
CLIENTE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BAR
RIO MARISCAL SUCRE DE LA LOCALIDAD 02
NIT: 860.519.902-8
VENDEDOR: JOSE DAVID PATI+O GUTIERREZ
HORA 04:58:05 PM

| COD | DECRIPCION | CANTVR | UNI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1793 | THINER X GALON<<D TSOL | 1 | 39.900 | 39.900 |
| 3038 | LIJA # 180<<68010 6<<FD | 3 | 2.000 | 6.000 |
| 146 | CINTA CELUX DE EN MASCARAR 1/2<<H | 1 | 2.900 | 2.900 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 41.008 |
| IVA | 7.792 |
| TOTAL A PAGAR | 48.800 |
| SU PAGO | 50.000 |
| CAMBIO | 1.200 |

Impuestos

| BASE | IVA% | IVA |
|---|---|---|
| 41.008,40 | 19 | 7.791,60 |

IMPORTANTE: DESPUES DE DOS DIAS
NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
******
GRACIAS POR SU COMPRA

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

# Factura Electrónica De Venta No. FEVE 241
# Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación Bancaria
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 1

**Fecha de Validación:** 28/01/2026 03:53 PM
**Fecha de Generación:** 28/01/2026 03:53 PM
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica**
**(49) No responsable de IVA**

**Emisor : RAMIREZ HOYOS EDILSON**
**Razón Social:** RAMIREZ HOYOS EDILSON
**NIT:** 1074960650-6
**Teléfono:** + (57) 310 7377906
**Correo Electrónico:** **fabianrecursoshumanos@gmail.com**
**Dirección:** AV CARACAS 28 B 37 SUR
**Departamento:** BOGOTÁ, D.C.
**Municipio:** BOGOTÁ, D.C.

**Receptor : Junta de acción comunal del barrio mariscal sucre de la localidad 2**
**Razón Social** Junta de acción comunal del barrio mariscal sucre de la localidad 2
**NIT:** 860519902-8
**Teléfono:** N/A
**Correo Electrónico:** **elvi025@hotmail.com**
**Dirección:** N/A
**Responsabilidad Tributaria:** ZZ - No Aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** BOGOTÁ, D.C.
**Municipio:** BOGOTÁ, D.C.

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | LECHONA | LECHONA de 100 porciones porcionado | 1.00 | unidad | 620,000.00 | 620,000.00 | 0 | 0.00 | **620,000.00** |

**Detalles:**
Son: SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS
**CUFE :**
e78cc6c5e18f309fdbcf0ae8ae88ecb2620a7cc4f5792a5bd1591c9ba3545c48065143d1c1e6e90802a88f4a8d8a8b6a

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 620,000.00 |
| **Descuento :** | COP 0.00 |
| **Monto Bruto :** | COP 620,000.00 |
| **Monto IVA :** | COP 0.00 |
| **Total Venta:** | COP 620,000.00 |
| **Total:** | COP 620,000.00 |

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
**Generada por:** FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

# D1 S A S

TIENDA-6A060318

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:** G6O0274189
FECHA: 2026-01-29 17:35:08
NUM. DOCUMENTO: 860519902 - 8
ESTIMADO (A): Junta acción comunal Mariscal Sucre
DIRECCIÓN: Cr 2 44 36
TELÉFONO: 3125186886

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANT | UN.MED | VR UNI | VR BASE | | | DTO |
| | IVA | % IVA | INC | %INC | | *CARGO | VR TOTAL |
| 1 | 77035684 | GASEOSA COCA COLA PE | | | | | |
| | 100 | UND | 215.000,00 | 180.672,00 | | | |
| | 34.327,73 | 19,00 | | | | | 215.000,00 |

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 180.672,27 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 180.672,27 |
| IVA: | 34.327,73 |
| AJUSTE A VUELTAS: | 0,00 |
| **TOTAL:** | **215.000,00** |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| TARJETA DEB/CRE: | 215.000,00 |
| Num: | 4431 |
| Aprob: | 603502 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19%: | 180.672,27 | 34.327,73 |

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094752679 DE 2025-06-24 G6O0 DESDE 161312 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

CUFE: d32c500ebec25c213754ad23d957ffd0ed98ca802129f480517cd6edada419e8a4056836ebc14f2f05af12a712222104

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/01/29 17:35:12

2026-01-29 17:35:08 2267 2 243

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

imagina DISEÑO
HACEMOS TUS IDEAS REALIDAD

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
02b8ebf51cb7fce76572249ab3d387bbb864be8a8a9943bb374c2a5595d507be250e71652ffd05c87bfe8c71b17a03b7

**Número de Factura:** SL-102
**Fecha de Emisión:** 28/01/2026
**Fecha de Vencimiento:** 28/01/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Débito Ahorro
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** BASTO RODRIGUEZ SARA LUCIA
**Nombre Comercial:** BASTO RODRIGUEZ SARA LUCIA
**Nit del Emisor:** 1015431772
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 7410

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** AC 53 70 41
**Teléfono / Móvil:** 3214871903
**Correo:** imaginadisenosb@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARIO MARISCAL SUCRE DE LA LOCALIDAD 02
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 860519902
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** Carrera 2 # 44 - 36
**Teléfono / Móvil:** 3115672566
**Correo:** jacmaricalsucre2022@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 82121505 | Impresión banner 70x100 | NIU | 1,00 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.600,00 | 19.00 | | | $ 40.000,00 |
| 2 | 82121506 | Carteles publicitarios 33x 48 | NIU | 3,00 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.840,00 | 19.00 | | | $ 36.000,00 |
| 3 | 82121505 | Agenda básica caratula p ersonalizada | NIU | 100,00 | $ 7.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 133.000,00 | 19.00 | | | $ 700.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

Firma:
REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo

## Datos Totales



**Documento generado el:**
28/01/2026 20:35:02
**Documento validado por la DIAN:**
28/01/2026 20:35:03
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 776000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 776000 |
| IVA | | 147440 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 147440 |
| **Total neto factura (=)** | | 923440 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 923440 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 776.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 776.000,00 |
| IVA | | 147.440,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 147.440,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 923.440,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 923.440,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764105147592 Rango desde: 101 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-01-28

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL
UT OBRAS PEDAGOGICAS 2025
Nombre: Javier Arturo León Herazo