JEFFERSON RODNEY MORENO CASTRO
NIT 1.019.112.683-1
ServiCom D&A
Calle 134 111a 26
Tel: (+57) 3205102218
Bogotá - Colombia
servicomdya@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 109

Señores	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI		
NIT	830.143.151-9	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	Carrera 90#149-73	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 20:33
Expedición	27/01/2026, 20:33
Vencimiento	27/01/2026

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Peto en PVC Cal.16	Peto en PVC Cal.16	18.00	37,800.00	680,400.00	19 %	129,276.00	809,676.00
2	Zapato EVACOL Antideslizante	Zapato EVACOL Antideslizante	20.00	53,000.00	1,060,000.00	19 %	201,400.00	1,261,400.00
3	Bota en caucho blanca	Bota en caucho blanca	18.00	61,300.00	1,103,400.00	19 %	209,646.00	1,313,046.00
4	Gorro para cocina tipo pirata	Gorro para cocina tipo pirata	20.00	14,000.00	280,000.00	19 %	53,200.00	333,200.00
5	Uniforme antifluido	Uniforme antifluido	20.00	74,350.00	1,487,000.00	19 %	282,530.00	1,769,530.00

FACTURA 109
SE AMORTIZO EN ENERO 786,104
SE AMORTIZA EN FEBRERO 3,152,573
SALDO PARA MARZO 2026 1,548,185

Total items: 5

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Pagos por cuenta bancaria $ 5,486,852.00

Total Bruto	4,610,800.00
IVA 19%	876,052.00
Total a Pagar	**5,486,852.00**

Observaciones:
Convenio 9667-2024 - Dotación mínima para el personal manipulador de alimentos y técnico en gastronomía y servicios generales.
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No.: 0550488434803083 del Banco Davivienda.

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 18764098522827 aprobado en 20250911 prefijo FE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa
CUFE: f004590b02b802bcc3dae1239cfd7244bf91f709e8a90f02b3a08c6ece7caa7626442301b209dc76d5f240873a7f0414

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

Comercializadora Niver SAS

ASEO · PAPELERIA · PAPELERIA · TROQUIN

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 24216

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088119642 que habilita desde FCN 18601 hasta FCN 24601. Vence 2027-02-03

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI				
NIT	830143151 9			**POR CONCEPTO DE**	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIO 9667	
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	**ORDEN DE COMPRA**	
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**			**FORMA DE PAGO**
30/01/2026	15/03/2026	DAVID SANTIAGO HURTADO RODRIGUEZ			Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO	12	Und.	400	0%	0	4.800
2	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML	6	Und.	6.062	19%	1.152	36.373
3	VAR5882	PLASTILINA *500 GR	10	Und.	7.000	19%	1.330	70.000
4	PAP2176	PEGANTE EN BARRA KORES DE 40GR	1	Und.	3.636	19%	691	3.636
5	PAP230	CARTON CARTULINA PLIEGO	5	Und.	1.908	19%	363	9.542
6	PAP751	CARTON PAJA 1/8 * 10	1	Pq	6.000	19%	1.140	6.000
7	PAP1856	COLOR MAXI PEP´S * 12	5	Und.	13.159	0%	0	65.795
8	PAP117	CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40	4	Und.	12.800	19%	2.432	51.200
9	PAP458	CINTA TESA TRANSPARENTE 12 * 40	4	Und.	1.800	19%	342	7.200
10	PAP830	MARCADOR BORRABLE SURT EXPO * UND	4	Und.	1.800	19%	342	7.200
11	VAR1026	PORCELANICRON MASA * LIBRA	1	Pq	6.000	19%	1.140	6.000
12	PAP2660	CINTA TRANSPARENTE 48* 100	1	Und.	7.800	19%	1.482	7.800
13	VAR4038	PAR PILA AAA RECARGABLE 900 MAH 1.2V	3	Pq	17.900	19%	3.401	53.700
14	PAP1135	PILA AA ENERGIZER NO RECARGABLE	3	Pq	5.300	19%	1.007	15.900
15	PAP051	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 420 SURT	12	Und.	1.800	19%	342	21.600
16	PAP3070	CUADERNOS DE DIBUJOS PARA COLOREAR, SOPA DE LETRAS Y ACTIVIDADES	20	Und.	4.800	0%	0	96.000
17	PAP004	OVILLO LANA COLORES * 200 GR	10	Und.	25.800	19%	4.902	258.000
18	VAR5631	REBORDEADOR ESCARCHADO 60 ML	3	Und.	7.068	19%	1.343	21.205
19	VAR4257	MATERA PLASTICA # 20	4	Und.	2.500	19%	475	10.000
20	VAR6931	ROLLO PAPEL KRAFT *150 MTS	1	Und.	41.076	19%	7.805	41.076
21	VAR6655	ROLLO CINTA DE TELA *30 MTS	2	Und.	23.800	19%	4.522	47.600
22	PAP153	FOAMY COLORES PLIEGO	12	Und.	4.900	19%	931	58.800

CUFE: 84d5bfd37edf0e628d039d643c5f340798578159c48b29bd91b1902511cb67d79ef49214157f908efe3047a88181c537 --Expedición: 30/01/2026 02:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Comercializadora Niver SAS

ASEO · PAPELERIA · PAPELERIA · TROQUIN

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 24216

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088119642 que habilita desde FCN 18601 hasta FCN 24601. Vence 2027-02-03

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI			
NIT	830143151 9		**POR CONCEPTO DE**	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIO 9667
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	**ORDEN DE COMPRA**

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/01/2026	15/03/2026	DAVID SANTIAGO HURTADO RODRIGUEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23	VAR3210	BOTONES SURTIDOS *100 UND	2	Und.	10.800	19%	2.052	21.600
24	VAR688	ACRILICO FLUORECENTE *250 ML	9	Und.	17.000	19%	3.230	153.000
25	VAR8001	BARRA DE SILICONA DELGADA *50 UND	1	Pq	29.867	19%	5.675	29.867
26	PAP308	SILICONA LIQUIDA TESA 500 GR	1	Und.	21.800	19%	4.142	21.800
27	PAP2746	PINTURA ACRILICA EN FRIO DE 30 ML	12	Und.	14.055	19%	2.671	168.666
28	VAR4063	ROLLO DE NYLON * 100 MT	1	Und.	6.800	19%	1.292	6.800
29	PAP793	PLUMON PELIKAN * 12	1	Und.	24.431	19%	4.642	24.431
30	ASE278	ACEITE ESENCIAL 500 ML	6	Und.	8.434	19%	1.602	50.603
31	PAP1895	COLBON LIQUIDO * KILO	1	Und.	29.535	19%	5.612	29.535
32	VAR614	BOMBA R12 COLORES PONCE * 50 UND	1	Pq	8.501	19%	1.615	8.501
33	PAP613	CUADERNO COSIDO 50 H ECONOMICO	50	Und.	3.500	0%	0	175.000
34	VAR6051	SET DE AGUJA DE CROCHET * 9	1	Und.	25.200	19%	4.788	25.200
35	VAR824	MADEJA DE HILO PARA BORDAR COLORES VARIADOS ROLLO *100GR	6	Und.	4.500	19%	855	27.000
36	VAR4043	PQ SEMILLA *5 GR SURTIDA	5	Pq	10.632	0%	0	53.158
37	VAR6008	GALON DE RESINA 3000 ML	1	gal	139.198	19%	26.448	139.198
38	PAP1936	COFRE DE MADERA PINO 20 CM *30 CM *15 CM	2	Und.	38.820	19%	7.376	77.639
39	CAF296	CAJA DE TE *6 EN MADERA MDF 24 CM *18 CM *8 CM	2	Und.	47.973	19%	9.115	95.946
40	VAR694	GALLINA HUEVERA MADERA CRUDA *12 HUEVOS	2	Und.	35.056	19%	6.661	70.113
41	VAR7398	CASA DE HUEVOS MEDERA *30	2	Und.	61.114	19%	11.612	122.228
42	VAR693	PORTARETRATO EN MADERA PINO 13*18	2	Und.	28.751	19%	5.463	57.503
43	VAR1808	PORTARETRATOS MADERA TRIPLEX 15*21 CM	2	Und.	31.414	19%	5.969	62.828

CUFE: 84d5bfd37edf0e628d039d643c5f340798578159c48b29bd91b1902511cb67d79ef49214157f908efe3047a88181c537 --Expedición: 30/01/2026 02:28 PM

Comercializadora Niver SAS

ASEO · CAFETERIA · PAPELERIA · TECNOQUIN

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 24216

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088119642 que habilita desde FCN 18601 hasta FCN 24601. Vence 2027-02-03

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI			
NIT	830143151 9			**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL CONVENIO 9667
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	**ORDEN DE COMPRA**

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/01/2026	15/03/2026	DAVID SANTIAGO HURTADO RODRIGUEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
44	VAR3843	PORTALLAVES EN MADERA CRUDA DE MDF 5 GRANCHOS 32 CM * 14 CM	2	Und.	34.309	19%	6.519	68.618
45	VAR1336	BANDEJA BAGUETE MDF PARA PINTRAR 0,23 * 0,23 * 0,07 CM	2	Und.	56.176	19%	10.674	112.353
46	VAR7170	PALO PALETA * 100	1	Und.	10.625	19%	2.019	10.625
47	PAP112	PALO PINCHO 25 CM * 100	1	Pq	4.200	19%	798	4.200
48	VAR3580	CINTA ADHESIVA NEON 1" * 25 MT	1	Und.	54.498	19%	10.355	54.498
49	VAR5949	CABUYA FIQUE * 100 MT	1	Und.	18.755	19%	3.563	18.755
50	VAR8002	BISTURI PLASTICO 18 MM	5	Und.	1.900	19%	361	9.500
51	PAP2734	BORRADOR PARA LAPIZ DE NATA *24 UND	1	Pq	14.400	19%	2.736	14.400
52	PAP670	TAJALAPIZ CAJA *24	1	Und.	5.760	19%	1.094	5.760
53	VAR2098	REGLA METALICA 50 CM	3	Und.	5.800	19%	1.102	17.400
54	VAR418	SET ANILINAS COLORES *10 UND	1	Und.	24.558	19%	4.666	24.558

FACTURA 24216
SE AMORTIZÓ EN ENERO 786.094
SE AMORTIZA EN FEBRERO 1,152,574
SALDO PARA MARZO 1,152,573

Total_Item 54

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.660.709**
DESCUENTO	**0**
IVA	**430.532**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.091.241**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.091.241**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/01/2026 10:32:43

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 84d5bfd37edf0e628d039d643c5f3407985781596c48b29bd91b1902511cb67d79ef492141571908efe3047a88181c537 --Expedición: 30/01/2026 02:28 PM

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

Comercializadora Niver SAS

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 24725

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764105845341 que habilita desde FCN 24602 hasta FCN 30602. Vence 2028-02-12

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI		
NIT	830143151 9		POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	ELEMENTOS DE SALUD CONVENIO 9667
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	ORDEN DE COMPRA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/02/2026	09/04/2026	DAVID SANTIAGO HURTADO RODRIGUEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	12	Pq	10.784	19%	2.049	129.411
2	ASE132	GUANTE DE NITRILO AZUL TALLA M * 100	21	Pq	25.784	19%	4.899	541.468
3	ASE133	GUANTE MANIPULACION DE ALIMENTOS * 100	4	Pq	3.500	19%	665	14.000
4	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	3	Pq	18.000	19%	3.420	54.000
5	VAR4449	ALGODÓN TORUNDAS DE 500 GR	1	Und.	24.800	0%	0	24.800
6	VAR3390	ACEITE MINERAL EN LITRO	1	Und.	24.800	19%	4.712	24.800
7	VAR6586	CREMA DE MARLY*400 GR	1	Und.	92.000	19%	17.480	92.000
8	VAR6784	PILA PARA AUDIFONO DE OIDO * 6	2	Und.	34.000	19%	6.460	68.000
9	VAR060	MUESTRA ORINA *24 HORAS	2	Und.	12.000	0%	0	24.000
10	ASE069	GUANTE DE LATEX CAJA * 100	1	Und.	22.500	19%	4.275	22.500

Total_Item 10

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	994.979
DESCUENTO	0
IVA	179.774
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.174.753
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.174.753

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y devoluciones no mayor a 8 dias, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2026 13:23:55

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 3232887561 - 3104595329

CUFE: 156317e985c5eca2daee2188b91da98a61799e74373dfb893e4c8b3156d9999eab1313a5ad20d4702653197fcf19716 --Expedición: 26/02/2026 06:03 PM

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