FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL
NIT 900.018.217-5
CALLE 23 No 68 50 INT 11 APTO 601
Tel: (031) 3057501
Bogotá - Colombia
otrorollosocial@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 246

Señores	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 6195088
Dirección	CARRERA 6 A No 119b-05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/03/2026, 10:29
Expedición	12/03/2026, 10:29
Vencimiento	12/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VOLANTES INFORMATIVOS Papel reciclado a dos colores 21,5 x 14 cms (medida tipo carta), inclute diseño de imagen según manual de marca de la entidad	10,000.00	88.23	167,637.00	1,049,937.00

Total items: 1

Valor en Letras: Un millón cuarenta y nueve mil novecientos treinta y siete pesos m/cte

Total Bruto	882,300.00
IVA 19%	167,637.00
Total a Pagar	1,049,937.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,049,937.00

Observaciones: PRIMER INGRESO ALMACEN CPS 488DE 2025

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 18764069444082 aprobado en 20240423 prefijo A desde el número 201 al 500 Vigencia: 24 Meses** - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 9,66
CUFE: 48652c4468cf0d37ac284f841d5dbdbafa8b35758c5bcf30e9084e153992fdccdf3a03c090fe77cb7558dc8839902f4c

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

FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL
NIT 900.018.217-5
CALLE 23 No 68 50 INT 11 APTO 601
Tel: (031) 3057501
Bogotá - Colombia
otrorollosocial@hotmail.com

No. A 247

Señores	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 6195088
Dirección	CARRERA 6 A No 119b-05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-04-14	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	UN PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 488 DE 2025 DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO	1.00	25,747,199.16	4,891,967.84	30,639,167.00

Total items: 1

Valor en Letras: Treinta millones seiscientos treinta y nueve mil ciento sesenta y siete pesos m/cte

Total Bruto	25,747,199.16
IVA 19%	4,891,967.84
Total a Pagar	30,639,167.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 30,639,167.00

Observaciones: UN PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 488 DE 2025 DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.