

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

CALLE 22D # 18 - 48

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA

10 de Marzo de 2026

CONSECUTIVO

DSE

10800

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

CARMEN DURNY ALFARO VARGAS

NIT / CC

51808684

DIRECCION

CL 12 17 60

TELEFONO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23359005	Compra Crédito DSE 10800	0.00	16,000.00
7370109525	Compra Según: DSE 10800	16,000.00	0.00

VALOR A PAGAR

VALOR EN LETRAS

16,000.00

DIECISEIS MIL PESOS

FIRMA PROVEEDOR

PREPARADO

REVISADO

AUTORIZADO

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764102388447 del 1 de Diciembre 2025 rango del DSE 10.001 al DSE 20.000 vigencia 12



CUDE:

0eec28fc19c94b10ff3138fbddf68c946e1b56ecfb2e5c3f96edf8333c2f4ad437da8b68b8a1749b2df632b81a86c41f

05E10800

NIT: 51.808.684-2 R.S.

CALLE 12 No. 17-60 INT. 14 LOC. 103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

CLIENTE:		FACTURA DE VENTA	
Asociación Cristiana Nuevo Mundo		10248	
DIRECCIÓN:		NIT	
c/ 22 d # 10-52		800250954-2	
FORMA DE PAGO:		FECHA DE FACTURA	
# 3		10/3/26	

[illegible]

Findings

Firma Cliente (Recibo a satisfacción)

ing, por Francisco Martín Nieto, 29.5.7. Cel. 315 712 2655

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954

DIRECCION: CALLE 22 D 18 - 48

TELEFONOS: 8122073

3409015

FAX:

FACTURA DE COMPRA

Nro. 00037943

FECHA: Marzo 20 DE 2026

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
7370109525-ELEMEN	FACT.1489 COMPRA ELEM.ASEO.INST.	VIMACH SAS	1,205,420.00	0.00
7370109525-ELEMEN	IVA	VIMACH SAS	229,030.00	0.00
23654025-COMPRAS	COMPRAS GENERALES DEC 2.5%. Tasa	VIMACH SAS	0.00	30,136.00
236811-RETEICA	RETEICA 11.04 X 1000. Tasa 1.104%. Base	VIMACH SAS	0.00	13,308.00
23359005-CUENTAS	FACT.1489 COMPRA ELEM.ASEO.INST.	VIMACH SAS	0.00	1,391,006.00

TOTAL DOCUMENTO	FC-00037943	1,434,450.00	1,434,450.00
TOTAL EN LETRAS	Un millon cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO



Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04

VIMACH SAS
NIT: 830069961-1
Cra 69 # 37b - 25 sur
BOGOTA Bogotá Colombia
Tel: 4620749 - 3099769
comercial@vimachcolombia.com

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
CL 22D 18 48
Bogotá D.C. Bogotá
Colombia
NIT: 800250954-5

Factura Electrónica de Venta FVVE1489

Fecha de factura	Fecha límite	Método de Pago	Términos de	Fecha de	Origen	Código de
20-03-2026	20-03-2026	Instrumento no	Pago	entrega	V01586	cliente
		definido	Contado	20-03-2026		8002509545

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[9618] BLANQ DESINF X 3 8 LT GALÓN	15 UN	8.243,67	19%	\$ 123.655,05
[8658] LAVALOZA LIQUIDO NTRO (3 8 LT GALON)	15 UN	17.219,82	19%	\$ 258.297,30
[9711] JABON ANTIBAC NTRO (3 8 LT GALON)	10 UN	16.121,10	19%	\$ 161.211,00
[9881] LIMP MULTIUSOS CON BICARBONATO (3 8 LT GALON)	15 UN	12.915,41	19%	\$ 193.731,15
[8334] DESENG INDUSTRIAL BLANCO (3 8 LT GALON)	15 UND	13.373,21	19%	\$ 200.598,15
[7425] DETERG PARA ROPA FAB GREEN (3 8 LT GALON)	15 UN	17.861,83	19%	\$ 267.927,45

Términos de pago: pago inmediato

Referencia de pago: FVVE1489
en esta cuenta: Cte 473869997196 - Banco Davivienda

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA CTE No. 473869997196
BANCO DAVIVIENDA

Subtotal	\$ 1.205.420,10
IVA 19%	\$ 229.029,83
R ICA 1.104%	\$ -13.307,83
R REN 2.5%	\$ -30.135,51
Total	\$ 1.391.006,59

Tel: 4620749 - 3099769 - 3099769 - comercial@vimachcolombia.com <http://vimachcolombia.com> NIT: 830069961-1



Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4799 Tarifa 11,04

VIMACH SAS
NIT: 830069961-1
Cra 69 # 37b - 25 sur
BOGOTA Bogotá Colombia
Tel: 4620749 - 3099769
comercial@vimachcolombia.com



DIAN Resolución 18764097788550
Fecha de efectiva desde 2025-08-29 para 2027-08-29
Número de secuencia desde FVVE1 para FVVE100000
No Somos Grandes Contribuyentes
Regimen fiscal: No aplica - Otros
Responsabilidad tributaria: IVA
Actividad Económica: 4755,2023

CUFE: ff08568507872cdc171600d9a71faf56b9278cd242d458b4d0682f18a7466d1156ee9b1d5be73a705f3de5355eded367

Fecha de firma 2026-03-20 06:16:52

Fecha de emisión: 2026-03-20 06:16:48

Generado por: Software Propio

NIT: 830069961-1



D1 S A S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: TIENDA-6A060389
FECHA: 2026-03-21 18:12:11
NUM. DOCUMENTO: 900250954 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
DIRECCIÓN: CLL 22D 18 48
TELÉFONO: 3023395548

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	IVA	UN.MED	% IVA	VR UNI	VR BASE	*CARGO	VR TOTAL	OTO
1	7700304011575	JABON LIQUIDO HF OAS	1		UND		5.490,00	4.613,00			5.490,00
			876,56		19,00						
2	7700304522866	ESPONJA MULTIUSOS AB	1		UND		2.400,00	2.017,00			2.400,00
			383,19		19,00						
3	7700304005598	ESPIRAL ABRASIVA PLA	3		UND		5.700,00	4.790,00			5.700,00
			910,38		19,00						
4	7700304223220	ESFONJILLA DE BRILLO	2		UND		2.400,00	2.017,00			2.400,00
			383,19		19,00						
5	7700304893386	TOALLITAS HUMEDAS LI	1		UND		3.850,00	3.935,00			3.850,00
			614,71		19,00						
6	7700304716890	SERVILETA DE BUJO H	2		UND		8.400,00	7.059,00			8.400,00
			1.341,18		19,00						
7	7700304648215	COALLA COCINA TRIPLE	2		UND		7.300,00	6.144,00			7.300,00
			1.165,55		19,00						
8	7700304935540	ANTIBACTERIAL Y HUME	5		UND		16.750,00	14.076,00			16.750,00
			2.674,37		19,00						
9	7700304199570	ANTIBACTERIAL Y HUME	2		UND		6.700,00	5.630,00			6.700,00
			1.063,75		19,00						
10	7700304510726	JABON LIQUIDO HF OAS	4		UND		13.960,00	11.731,00			13.960,00
			2.729,91		19,00						
11	7700304309245	PAPEL HIGIENICO PREM	2		UND		39.000,00	32.773,00			39.000,00
			6.226,89		19,00						
12	7509546003343	CREMA DENTAL TRI ACC	2		UND		11.700,00	9.832,00			11.700,00
			1.868,07		19,00						
13	7700304326310	PLASTICO ADHERENTE T	1		UND		1.900,00	1.597,00			1.900,00
			303,36		19,00						
14	7700304236569	PAPEL ALUMINIO TIDY	1		UND		4.990,00	4.193,00			4.990,00
			736,72		19,00						
15	7700304382380	PANO ABSORBENTE TIDY	2		UND		2.300,00	1.933,70			2.300,00
			367,23		19,00						
16	77003047719697	JABON DE MANA LIQU	3		UND		13.350,00	11.218,00			13.350,00
			2.131,51		19,00						
17	7700304372637	BLANQUEADOR EN GEL B	2		UND		10.980,00	9.227,00			10.980,00
			1.753,11		19,00						
18	7708276719017	DETERGENTE OXIGENO A	1		UND		18.850,00	15.840,00			18.850,00
			3.003,66		19,00						

TOTAL ARTICULOS: 18

[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		147.915,97
DESCUENTO:		0,00
BASE/IMP:		147.915,97
IVA:		28.104,04
AJUSTE A VUELTAS:		0,00
TOTAL:		176.020,01
[FORMAS DE PAGO]		
FORMA DE PAGO:		CONTADO
TARJETA DEB/CRE:		176.020,00
Num:		3602
Aerco:		RC4500
[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	147.915,97	28.104,04

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 18764054730240 DE 2025-06-24 CON7 DESDE 37276 HASTA 1030539 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S. ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CURP: 9b5374a18d7d56bc9d039c778b83ad4ded0b7fbd5f29973bca9b9d668bfa986c09f3f2603a019d2a71d2c901481e7f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/03/21 18:12:16

2026-03-21 18:12:11 1899 3 5066



eFactura cadena. NIT: 890 990 514-0

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800250954

DIRECCION: CALLE 22 D 18 - 48

TELEFONOS: 8122073

3409015

FAX:

FACTURA DE COMPRA

Nro. 00037965

FECHA: Marzo 31 DE 2026

Página 1 de 1

CUENTA	CONCEPTOS	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
7370109525-ELEMEN	FACT.3796 COMPRA BOLSAS PLASTICAS	KAREN ANDREA MENDEZ	264,000.00	0.00
7370109525-ELEMEN	IVA	KAREN ANDREA MENDEZ	50,160.00	0.00
23359005-CUENTAS	FACT.3796 COMPRA BOLSAS PLASTICAS	KAREN ANDREA MENDEZ	0.00	314,160.00

TOTAL DOCUMENTO		FC-00037965	314,160.00	314,160.00
TOTAL EN LETRAS		Trescientos catorce mil ciento sesenta pesos		
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	



Industria Colombiana de Plásticos
Karen Andrea Mendez Bautista

Avenida Caracas 11-54

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 53106889 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764100535200 del 23/10/2025 al 23/04/2026

Habilita numeración de:

FE-3476 al FE-4000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

Teléfono: 2862320 - Celular: 3115893158 Correo electrónico: liliabautista52@gmail.com					Factura Electronica de Venta No. FE3796				
Responsables de IVA, No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autorretenedores, Actividad Económica 4774 - Tarifa ICA 11.04x1000					Fecha de emisión: 31/03/2026 10:53:58 PM				
Cliente: Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento					Fecha de validación DIAN: 31/03/2026 10:56:43 PM				
NIT: 800250954 - 5					Fecha de vencimiento: 31/03/2026				
Dirección: Calle 22D # 18 - 48					Plazo (Días): 0				
Código Cliente: 00285					Código de Moneda: COP				
Teléfono: 8122073					Tasa de Cambio:				
Dirección Despacho:					Orden de Compra:				
Contacto:					Remisión:				
Ciudad: Bogotá, D.C					Pedido:				
Departamento: Bogotá					Asesor:				
País: Colombia					Aviso de Recibo:				

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	BPL1624	Bolsa Plástica 16 * 24 _ C.2	400,00	unidad	COP 330.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 132,000.00
2	BPL1624	Bolsa Plástica 16 * 24 _ C.2 _ Perforada	400,00	unidad	COP 330.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 132,000.00

Total de items: 2
Observaciones:
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Subtotal: COP 264,000.00

IVA(19%): COP 50,160.00

Impuestos:	COP 50,160.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total:	COP 314,160.00
Neto a pagar:	COP 314,160.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 0d13b18ad0b057ce655e19ed63e4770ff9b9071c0fcc39f3e0e84640dc0f2dfd49fda8f83a0bf2c27df103ee1242f47b



ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO**NIT: 800.250.954-5****CALLE 22D # 18 - 48****DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR****FECHA**

30 de Marzo de 2026

CONSECUTIVO**DSE****10915****NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR**

CARMEN DURNY ALFARO VARGAS

NIT / CC

51808684

DIRECCION

CL 12 17 60

TELEFONO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23359005	Compra Crédito DSE 10915	0.00	764,902.00
23654025	Ret. en la Fuente Facturado DSE 10915	0.00	19,838.00
236811	Retención de ICA Facturado	0.00	8,760.00
7370109525	Compra Según: DSE 10915	793,500.00	0.00

VALOR A PAGAR

VALOR EN LETRAS

793,500.00

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

FIRMA PROVEEDOR**PREPARADO****REVISADO****AUTORIZADO**

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764102388447 del 1 de Diciembre 2025 rango del DSE 10.001 al DSE 20.000 vigencia 12



CUDE:

bfc0f1f35985eab1cd5ab40011cb17f7f6be2ea8086241563ef2e26fa4e295f44bdeb681b6d3d4d2af18f2e58b013f59

PLÁSTICOS ALVARO

NIT: 51.808.684-2 R.S



Completo Surtido en Bolsas Plásticas Rayada - Lechosa - Transparente
Para Basura - Navideña y Precorte - Guantes - Zunchos - Vinipiel - Cinta Transparente

CALLE 12 No. 17-60 INT. 14 LOC. 103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

CLIENTE: Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento	FACTURA DE VENTA: 10422
DIRECCIÓN: CL 22 D # 18-48	FECHA DE FACTURA: 30 3 20
NIT: 800250954-2	
FORMA DE PAGO:	TELEFONO:

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
20	Palos Metálico Rojos	9.000	180.000
20	" " Verde	9.000	180.000
20	" " Amarillo	9.000	180.000
20	" " Negro	9.000	180.000
6	Guantes rojos #8		24.500
6	" Verde #8		24.500
6	" Negro #8		24.500
Observaciones:		TOTAL	\$ 793.500
		ABONO	\$
		SALDO	\$

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MÉRITO LEGAL SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

Firma

Firma Cliente (Reciba a satisfacción)

Imp. por Francisco Jaram NIT: 98.429.281-7 Cel: 315.712.2855

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO**NIT: 800.250.954-5****CALLE 22D # 18 - 48****DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR****FECHA**

30 de Marzo de 2026

CONSECUTIVO**DSE****10914****NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR**

CARMEN DURNY ALFARO VARGAS

NIT / CC

51808684

DIRECCION

CL 12 17 60

TELEFONO

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23359005	Compra Crédito DSE 10914	0.00	643,925.00
23654025	Ret. en la Fuente Facturado DSE 10914	0.00	16,700.00
236811	Retención de ICA Facturado	0.00	7,375.00
7370109525	Compra Según: DSE 10914	668,000.00	0.00

VALOR A PAGAR

VALOR EN LETRAS

668,000.00

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

FIRMA PROVEEDOR**PREPARADO****REVISADO****AUTORIZADO**

Autorizacion Numeracion de Facturacion N° 18764102388447 del 1 de Diciembre 2025 rango del DSE 10.001 al DSE 20.000 vigencia 12

CUDE:

07fb6a1f54bdd7b0af6e5196f8d449974512fe128be19190c9c823ed7586e53a0942ebb24f4f84f71674c8060d54a
262

Plásticos Alfaro

NIT: 51.808.684-2 R.S.



Completo Surtido en Bolsas Plasticas: Rayada - Lechosa - Transparente
Para Basura - Navideña y Precorte - Guantes - Zuncho - Vinipel - Cinta Transparente

CALLE 12 No.17-60 INT.14 LOC.103-104 • CELS.: 319 319 5113 / 311 472 2451
CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA • BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA

CLIENTE: Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento	FACTURA DE VENTA 10421
DIRECCIÓN: Cll 22 d # 18-48 NIT: 800250954-2	FECHA DE FACTURA 30 / 3 / 26
FORMA DE PAGO:	TELÉFONO:

CANT.	ARTÍCULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
500	b Papelera n.	15000	75000
100	b # 25 Verde	700	70000
100	b # 26 blanco	700	70000
100	b # 26 negra	600	60000
3	Cajas Nitilo M	25000	75000
2	Pag cortas	18000	36000
2	Cajas tapabocas	10000	20000
4	aluminio x t	3500	14000
24	Escobas Paloma.	3500	84000
12	trapeos x 500	5000	60000
6	Pag bombil	8000	48000
2	pac Martut	8000	16000
2	Vinipel x 500	20000	40000

Observaciones:

TOTAL \$ 668000

ABONO \$

SALDO \$

NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MÉRITO LEGAL SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

Firma

Firma Cliente (Reciba a satisfacción)

Imp. por Francisco Marin NIT: 79 428 291-7 Cel: 315 712 2655