

**Factura Electrónica De Venta No****FCN No. 16681**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence  
2025-03-07

**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                   | ELEMNTOS DE ASEO PERSONAL CONVENIO 8134 - 2024 |                |                      |           |           |
| CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA |                                                       |                                 | Bogota D.C. | 5366355                    | ORDEN DE COMPRA                                |                | ASEO PERSONAL CONVEN |           |           |
| FECHA FACTURA                   |                                                       | FECHA VENCIMIENTO               |             | VENDEDOR                   |                                                |                | FORMA DE PAGO        |           |           |
| 30/09/2024                      |                                                       | 30/10/2024                      |             | COMERCIALIZADORA NIVER SAS |                                                |                | Contado              |           |           |
| Ite                             | Código                                                | Descripción                     |             | Cantidad                   | U Medida                                       | Valor Unitario | IVA                  | Valor IVA | Total     |
| 1                               | VAR3271                                               | COREGA * 30 TABLETAS            |             | 11                         | Und.                                           | 25.800         | 19%                  | 4.902     | 283.800   |
| 2                               | ASE1100                                               | CREMA COREGA ADHESIVA * 40 G    |             | 11                         | Und.                                           | 35.800         | 19%                  | 6.802     | 393.800   |
| 3                               | ASE1573                                               | ENJUAGUE BUCAL * 60 ML          |             | 250                        | Und.                                           | 4.500          | 19%                  | 855       | 1.125.035 |
| 4                               | ASE020                                                | PRESTOBARBA 3 HOJAS AZUL GILLET |             | 150                        | Und.                                           | 4.500          | 19%                  | 855       | 675.000   |
| 5                               | ASE1579                                               | PEPEL HIGIENICO ELITE*25 METROS |             | 250                        | Und.                                           | 2.200          | 19%                  | 418       | 550.000   |
| 6                               | ASE139                                                | DESODORANTE ROLL-ON FAWY 50 ML  |             | 50                         | Und.                                           | 7.200          | 19%                  | 1.368     | 360.000   |
| 7                               | ASE824                                                | CREMA DENTAL COLGATE * 50 GR    |             | 100                        | Und.                                           | 6.019          | 19%                  | 1.144     | 601.900   |
| 8                               | ASE182                                                | CEPILLO DE DIENTES COLGATE      |             | 45                         | Und.                                           | 4.819          | 19%                  | 916       | 216.868   |
| 9                               | VAR4509                                               | TAPA CAPUCHON PARA CEPILLO      |             | 45                         | Und.                                           | 900            | 19%                  | 171       | 40.500    |
| 10                              | VAR895                                                | VASO METALICO                   |             | 2                          | Und.                                           | 3.800          | 19%                  | 722       | 7.600     |
| 11                              | ASE532                                                | PEINILLA MOJARRA * UND          |             | 1                          | Und.                                           | 1.649          | 19%                  | 313       | 1.649     |
| 12                              | VAR392                                                | CORTA UÑAS GRANDE               |             | 1                          | Und.                                           | 7.990          | 19%                  | 1.518     | 7.990     |
| 13                              | ASE1472                                               | LIMA PARA UÑAS * UND            |             | 6                          | Und.                                           | 650            | 19%                  | 124       | 3.900     |
| 14                              | ASE041                                                | SEDA DENTAL * 12 METROS         |             | 6                          | Und.                                           | 1.600          | 19%                  | 304       | 9.600     |
| 15                              | ASE1564                                               | TALCO MEXSANA * 150 GR          |             | 6                          | Und.                                           | 15.272         | 19%                  | 2.902     | 91.633    |

Total\_Item 15

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 16:34:08

Medios de Pago: Efectivo

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                | 4.369.274 |
| DESCUENTO               | 0         |
| IVA                     | 830.162   |
| IMPUESTO AL CONSUMO     | 0         |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN   | 5.199.436 |
| RETEFUENTE              | 109.232   |
| RETEIVA                 | 0         |
| RETEICA                 | 0         |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 5.090.204 |

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: 7d40e9ca1e5102710bd3ebbec3638cf4aba85277d32a1c8b7aaba2426a199905961e12a1522bda6b71333eb602b1c7-Expedición:30/09/2024 04:36 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)

**Factura Electrónica De Venta No****FCN No. 16682**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica  
No. 18764066925110 que habilita desde FCN 13601 hasta FCN 18600. Vence  
2025-03-07

**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                  | ELEMENTO DE ASEO PERSONAL CONVENIO 8134-2024 |                |               |           |           |
| CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA |                                                       |                                          | Bogota D.C. | 5366355                   | ORDEN DE COMPRA                              |                |               |           |           |
| FECHA FACTURA                   |                                                       | FECHA VENCIMIENTO                        |             | VENDEDOR                  |                                              |                | FORMA DE PAGO |           |           |
| 30/09/2024                      |                                                       | 30/10/2024                               |             | ANGEL DE JESUS USED ABAEZ |                                              |                | Contado       |           |           |
| lte                             | Código                                                | Descripción                              |             | Cantidad                  | U Medida                                     | Valor Unitario | IVA           | Valor IVA | Total     |
| 1                               | ASE578                                                | JABON DE MANOS ANTIBACTERIAL BIDON ORION |             | 1                         | Garrafa                                      | 72.000         | 19%           | 13.680    | 72.000    |
| 2                               | ASE160                                                | JABON LIQUIDO CUERPO CAPIBELL BIDON      |             | 1                         | Garrafa                                      | 134.800        | 19%           | 25.612    | 134.800   |
| 3                               | VAR2148                                               | CREMA HUMECTANTE PARA MANOS 200 ML       |             | 50                        | Und.                                         | 21.022         | 19%           | 3.994     | 1.051.109 |
| 4                               | ASE082                                                | SHAMPOO CAPIBELL BIDON                   |             | 4                         | Garrafa                                      | 147.000        | 19%           | 27.930    | 588.000   |
| 5                               | ASE3857                                               | ESPUMA DE AFEITAR * 300 GR               |             | 5                         | Und.                                         | 13.800         | 19%           | 2.622     | 69.000    |
| 6                               | VRA6377                                               | ACONDICIONADOR DE CABELLO * 400          |             | 5                         | Und.                                         | 23.800         | 19%           | 4.522     | 119.000   |
| 7                               | ASE384                                                | PROTECTOR SOLAR F-60 480ML               |             | 2                         | Und.                                         | 81.000         | 19%           | 15.390    | 162.000   |

Total\_Item 7

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS  
TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

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

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 16:44:02

Medios de Pago: Efectivo

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                | 2.195.909 |
| DESCUENTO               | 0         |
| IVA                     | 417.223   |
| IMPUESTO AL CONSUMO     | 0         |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN   | 2.613.132 |
| RETEFUENTE              | 54.898    |
| RETEIVA                 | 0         |
| RETEICA                 | 0         |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 2.558.234 |

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de  
Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente  
Bancolombia No. 04100000426. Para mayor información  
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: ba2b7912c3590c79355e0797029fb975c531147512d3612d229510dc2a2a100cc4e2395e99e6c24e5f05bd59543e11c5--Expedición:30/09/2024 04:46 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)