CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

ASEO CASA

Periodo: Enero/ 2026

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE564

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		22/01/2026
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**
			22/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA X 20	Litro	$162.000	3		$486.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-22 19:53:05-05:00
Validación DIAN: 2026-01-22 19:54:06-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 5bf1e2316368390389e1216a00dd630f9942caae6badb64ca7a026bbcc47ca3305eb6897232242025687d043a8fc05c9

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$486.000
Total	$486.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.008

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE565

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		23/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	23/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA X 20	Litro	$162.000	3		$486.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-23 19:54:26-05:00
Validación DIAN: 2026-01-23 19:55:26-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 91a1fea43b380280825840b4adb5152b0471e550e921ee2279884cbc7e31fb642f9072f0ce1dbe8bc81e5e015b8db5df

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$486.000
Total	$486.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.08

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE566

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		24/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	24/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA X 20	Litro	$162.000	2		$324.000
2	DETERGENTE MULTIUSOS X 20	Litro	$98.000	2		$196.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-24 05:26:26-05:00
Validación DIAN: 2026-01-24 05:27:27-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 346646ef1ee09175b145e5c291a7ab5ba4aead0336322ef953d3d9f7fa3883f28f0a4e671411022f240ebbfe473a2861

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$520.000
Total	$520.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.02

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE567

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		26/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	26/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE MULTIUSOS X 20	Litro	$98.000	5		$490.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-26 20:44:33-05:00
Validación DIAN: 2026-01-26 20:45:34-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 6b6973f759856fc710e0377718a6d33e99a92b197e5aee6c18513bdc7a23057c59f4c4749a9e52ef9358d4765e7a62a0

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$490.000
Total	$490.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.08

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE569
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		27/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	27/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LAVALOZA X 20	Litro	$113.000	4		$452.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-27 20:33:56-05:00
Validación DIAN: 2026-01-27 20:34:57-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: fb215e09a12725a1bf2e8e903d8f07cca76c00bc8727b45d188ca65ec9436974cd4899e151871939ec282ba520185318

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$452.000
Total	$452.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE572

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		28/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	28/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LAVALOZA X 20	Litro	$113.000	2		$226.000
2	LIMPIAVIDRIOS X 20	Litro	$75.000	3		$225.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-28 13:17:23-05:00
Validación DIAN: 2026-01-28 13:18:23-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 030895fd4629dfadef5ea35ab89fb7ba11a0e62aa09b334eee5f526978298668d4a3c1156e263d7ad8b94748115937e9

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$451.000
Total	$451.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.080

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE574

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		29/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	29/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	LIMPIAVIDRIOS X 20	Litro	$75.000	1		$75.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-29 08:56:43-05:00
Validación DIAN: 2026-01-29 08:57:43-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: d5900188047a5c9b7be7c62aa05a811d926959c2a8a41e25fd18a75cd2ad0ec76ff3f298c5fe2cfd305101ac3145e21a

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$75.000
Total	$75.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS

NIT 901431982 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764092452332 del 28/04/2025 al 28/04/2027
Habilita numeración de:
FE-10001 al FE-30000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CRA 27 12 A 32

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS
Régimen Simple de Tributación
CIIU 4759 TARIFA 11.04/1000
Email. doc.biohogar@gmail.com

Factura Electronica de Venta No. FE11467

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE NIT 860007314 - 1
Dirección:	CRA 8 1 D 25
Codigo Cliente	7710
Teléfono:	3124798461
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Fecha de emisión:	19/01/2026 01:52:59 PM
Fecha de validación DIAN:	19/01/2026 02:02:49 PM
Fecha de vencimiento:	19/01/2026
Plazo (Días):	0
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	CARLOS
Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	BE14R	BALDE ESCURRIDOR 14 LTS RUEDAS	4,00	unidad	COP 25,210.08	COP 0.00	IVA(19%)		COP 100,840.34
2	PV55IN	PAPELERA VAIVEN 55 LITROS NEGRA COLPLAST	1,00	unidad	COP 42,016.81	COP 0.00	IVA(19%)		COP 42,016.81

Total de items: 2
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Subtotal:	COP 142,857.14
IVA(19%)	COP 27,142.86

Impuestos:	COP 27,142.86
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 170,000.00
Neto a pagar	COP 170,000.00

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

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

N° 1514100362059

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2026/01/21 05:53:39
NIT	: 860.007.314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2026/01/21
DIRECCIÓN	: CL 7 14 20	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2026/01/21
TELÉFONO	: 3904100	**FECHA DE COMPRA**	: 2026/01/21
CORREO	: ELIZABETHSIERVA2016@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: BOGOTÁ, D.C.
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 94247311	**MEDIO DE PAGO**	: EFECTIVO
CUFE	: 5b1de677669255a1a7d5b1ace1c1ddc46a0482f39906c86409e2a5b8311d7c4568d75422d973dda05f3861b6695bd948		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	908410	SETX 3 BOMBILLOS A60	10.840,34	10.840,34	0,00	0,00	10.840,34	19,00	2.059,66	12.900,00
2	1	191062	LAVALOZA LIQUIDO ANT	25.126,05	25.126,05	0,00	0,00	25.126,05	19,00	4.773,95	29.900,00

VALOR BRUTO	**$**	35.966,39
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	35.966,39
IVA	**$**	6.833,61
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	42.800,00

SON: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **42.800,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079369449 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1514, RANGO 100276473 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA HOMECENTER MALLPLAZA NQS.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

Aseo Casa
efectivo ICBF

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
Cra. 30 No. 10-79 BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5162557224

Pedido No.: 806099 Caja: 10
Fecha : 2026/01/27 Hora: 16:34:04
Cajera : CLAUDIA VASQUEZ Local: 01
N: 8600073141
Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACE
Direcc.: CR 8 1D 25
Barrio : A.S.D.
Telefo.: 3229064473
Email : luisae580@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7705946171700	19	0	5	47.500
	Guant Alk R/Biolog T-7.5 x2Par				
2	7701023299602	19	0	1	5.900
	Guante Dom Alk T-7 x 2 pares				
3	7702037872300	19	0	1	19.900
	Guante Eterna Dom T/8 Packx5				
4	7701023299572	19	0	4	23.600
	Guante Dom Alk T-7.5 x 2pare				
5	7701023315999	19	0	1	12.900
	Komboguante Alk T-8.5 x3pare				

Total lineas factura: 5

Subtotal		92.269
Valor IVA		17.531
Valor Total		109.800
EFECTIVO	$	110.000
Cambio en EFECTIVO	$	200

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	92.269	17.531

Reclame 1 tiquetes.
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 000827 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X516 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078177331
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

2026/01/27 16:34

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 23 de 2026 06:42 pm

Número de Transacción: APII6024326710023804

Editor de Lotes

Fecha: Enero 24 de 2026 09:05 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Gastos SGSST ene2026
Fecha de Aplicación:	Enero 23 de 2026
Valor del Lote:	$1.162.500,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	Biohogar Distribucione	NI 901431982	Bancolombia	Cuenta Ahorros	23100000881	$1.162.500,00	--	varios	varios	--

Imprimir Cerrar

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS

NIT 901431982 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764092452332 del 28/04/2025 al 28/04/2027
Habilita numeración de:
FE-10001 al FE-30000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CRA 27 12 A 32

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS
Régimen Simple de Tributación
CIIU 4759 TARIFA 11.04/1000
Email. doc.biohogar@gmail.com

Factura Electronica de Venta No. FE11521

Fecha de emisión:	26/01/2026 09:48:39 AM
Fecha de validación DIAN:	26/01/2026 10:21:13 AM
Fecha de vencimiento:	26/01/2026
Plazo (Días):	0
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	CARLOS
Aviso de Recibo	

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
	NIT 860007314 - 1
Dirección:	CRA 8 1 D 25
Codigo Cliente	7710
Teléfono:	3124798461
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	PE55LCVBN *3	PUNTO ECOLOGICO 55L VERDE BLANCO NEGRO	1,00	unidad	COP 176,470.59	COP 0.00	IVA(19%)		COP 176,470.59
2	B5LM	BALDE 5 LITROS MULT	4,00	unidad	COP 5,882.35	COP 0.00	IVA(19%)		COP 23,529.41
3	SS	SEÑALIZACION SCREEN	19,00	unidad	COP 2,521.01	COP 0.00	IVA(19%)		COP 47,899.16
4	PV12LM	PAPELERA VAIVEN 12 LTS MULT	12,00	unidad	COP 15,126.05	COP 0.00	IVA(19%)		COP 181,512.60
5	CAMG	CANASTA APILABLE MERCADO GRANDE	7,00	unidad	COP 12,184.87	COP 0.00	IVA(19%)		COP 85,294.12

Total de items: 5
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Subtotal:	COP 514,705.88

IVA(19%)	COP 97,794.12

Impuestos:	COP 97,794.12
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 612,500.00
Neto a pagar	COP 612,500.00

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

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS

NIT 901431982 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764092452332 del 28/04/2025 al 28/04/2027
Habilita numeración de:
FE-10001 al FE-30000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CRA 27 12 A 32

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

BIOHOGAR DISTRIBUCIONES SAS
Régimen Simple de Tributación
CIIU 4759 TARIFA 11.04/1000
Email. doc.biohogar@gmail.com

Factura Electronica de Venta No. FE11522

Fecha de emisión: 26/01/2026 09:47:11 AM
Fecha de validación DIAN: 26/01/2026 10:21:14 AM
Fecha de vencimiento: 26/01/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor CARLOS
Aviso de Recibo

Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314 - 1
Dirección: CRA 8 1 D 25
Codigo Cliente 7710
Teléfono: 3124798461
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	CDLA	CARRO DE LIMPIEZA AND IMPORTADO	1,00	unidad	COP 462,184.87	COP 0.00	IVA(19%)		COP 462,184.87

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Subtotal:	COP 462,184.87
IVA(19%)	COP 87,815.13

Impuestos:	COP 87,815.13
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 550,000.00
Neto a pagar	COP 550,000.00

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Direccion IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 23 de 2026 06:42 pm

Número de Transacción: APII6024328212794934

Editor de Lotes

Fecha: Enero 24 de 2026 09:04 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Elem aseo casa 15a21ene2026
Fecha de Aplicación:	Enero 23 de 2026
Valor del Lote:	$1.477.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Narvaez Sanmiguel Ingr	CC 26421960	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133740918	$1.477.000,00	283956008	aseo casa	aseo casa	--

Imprimir Cerrar

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE556

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		15/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	15/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AMBIENTADOR DE PISOS X 20	Litro	$79.000	5		$395.000
2	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20	Litro	$103.000	1		$103.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-15 12:31:06-05:00
Validación DIAN: 2026-01-15 12:32:07-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 6dd32de402a30ae3942d13bb4ab1364d80f5b977490b6a843b6b5e8a9e5c6b2149e40281782c92aa84fdb28cc559677c

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$498.000
Total	$498.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.650.068-5

J&Y SOLUTIONS
INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE560
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		19/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	19/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20	Litro	$103.000	5		$515.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-19 08:57:42-05:00
Validación DIAN: 2026-01-19 08:58:43-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 61ac382a96601ea03e7f4c5111841ebb2e03b8fa5cdaa42fcc7ec52b5b3716c8c5a4254b1112d16cdd12ad82515057b3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$515.000
Total	$515.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.419.696-2

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE561

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		21/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	21/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20	Litro	$103.000	2		$206.000
2	BLANQUEADOR Y/O LIMPIDO X 20	Litro	$43.000	6		$258.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-21 13:11:58-05:00
Validación DIAN: 2026-01-21 13:13:01-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 3f7233a7d137e5b14b1df4bcc58ee554fd363cb85ca2acda94cca5c7f322326e92a7130b3cd30d4e03e4cf531b662ffc

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$464.000
Total	$464.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.650.453-3

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

ASEO PERSONAL

Periodo: Enero/ 2026

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE579

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		31/01/2026
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**
			31/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL BLANCO NEVADO X 250 MTS - PACA X 4	Paquete	$34.500	12		$414.000
2	TOALLA DE MANOS ROLLO PRECORTADA 100 M NATURAL PACA X 2 UND	Unidad	$42.000	2		$84.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-31 11:07:15-05:00
Validación DIAN: 2026-01-31 11:08:16-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 3cd668107527bc43b0844c5d32fdf33c48e78eb00f54523d5de5442486692a5f5a8efde6ac7c11d2557ce20094890533

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$498.000
Total	$498.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE575

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		29/01/2026
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO** 29/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	JABÓN PARA MANOS X 20	Litro	$113.000	3		$339.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-29 09:01:26-05:00
Validación DIAN: 2026-01-29 09:02:27-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 7bf6a2d314563532253beba742257cd9f8e798315fd06698467e87b7ce0e3cb93394e6ff25a3221ba4196c9ae9e05d44

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$339.000
Total	$339.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.08

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE577

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		30/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	30/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	JABÓN PARA MANOS X 20	Litro	$113.000	4		$452.000
2	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL BLANCO NEVADO X 250 MTS - PACA X 4	Paquete	$34.500	2		$69.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-30 08:48:30-05:00
Validación DIAN: 2026-01-30 08:49:30-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 1ff9d554072426083ff4a4149270e57c50b4de7ef664bd0a11f08209e1f94feb1ee7d0b35f0f28cf973d22cd7a8f8dcc

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$521.000
Total	$521.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software Alegra - NIT 900.559.08

Aseo pnal
Icbf. efectivo

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
Cra. 30 No. 10-79 BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5162557225

Pedido No.: 806100 Caja: 10
Fecha : 2026/01/27 Hora: 16:35:46
Cajera : CLAUDIA VASQUEZ Local: 01
N: 8600073141
Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACE
Direcc.: CR 8 1D 25
Barrio : A.S.D.
Telefo.: 3229064473
Email : luisae580@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EPECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7702026194833	0	0	2	57.800
	TH Nos Ext/Prot Dia/Noch 20x2				
2	7702026326432	19	0	2	19.800
	Pañuelo Familia Bolsil 10U x10				

Total lineas factura: 2

Subtotal		74.439
Valor IVA		3.161
Valor Total		77.600
EPECTIVO	$	100.000
Cambio en EPECTIVO	$	22.400

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	16.639	3.161

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X516 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078177331
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

2026/01/27 16:35

Aseo pnal
Efectivo ICBF

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
Cra. 30 No. 10-79 BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5162557223

Pedido No.: 806098 Caja: 10
Fecha : 2026/01/27 Hora: 16:31:33
Cajera : CLAUDIA VASQUEZ Local: 01
N: 8600073141
Cliente: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACE
Direcc.: CR 8 1D 25
Barrio : A.S.D.
Telefo.: 3229064473
Email : luisae580@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7701023836272	0	0	6	73.200
	Toall H Alkosto Noct/Alas x30u				
2	7702425588592	0	0	7	174.300
	TH Kotex Ultraprotect 60u				
3	7702031536567	0	0	2	35.800
	Tampom O.B Digit Medx24Und				

Total lineas factura: 3

Subtotal		283.300
Valor Total		283.300
EFECTIVO	$	300.000
Cambio en EFECTIVO	$	16.700

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA

Reclame 1 tiquetes.
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X516 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078177331
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

2026/01/27 16:31

Aseo Personal Mayo Intra

DUQUE SALDARRIAGA SOLUCION EN ENVASES

Duque Saldarriaga
Colombia

NIT: 860508007-3
Tipo de organización: Persona Jurídica
Tipo de regimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de responsabilidad: Autorretenedor
Tipo de operación: Estandar

Cliente

NIT: 860007314-1
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
CLL 12 2 88
BOGOTA Cundinamarca
Colombia
ECONOMATOSCS18@GMAIL.COM

Factura de Venta FEPR194818

Fecha de emisión: 29-01-2026
Fecha límite: 29-01-2026
Fuente: PRINCIPAL/10169
Vendedor: ALEJANDRA JARAMILLO/ PRINCIPAL
Referencia: PRINCIPAL/10169
Forma de pago: Contado

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	[AJ99] E. 500CC VINAGRE TTE 22GR B.28 C/LARGO	147,00 Unidades	383,190000	$ 56.328,93
2	[AJ8] TAPA 28MM SEG VERDE OSCURA C/LINNER 4096	147,00 Unidades	47,050000	$ 6.916,35
a mesa				

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESO, OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

Subtotal	$ 63.245,28
19% IVA	$ 12.016,61
Total	$ 75.261,89

Pagado el 29-01-2026 usando Efectivo PRINCIPAL
$ 75.261,89 Cantidad por pagar $ 0,00

Referencia de pago: **FEPR194818**
en esta cuenta: **18631803285 - BANCOLOMBIA SA**

Número de autorización de facturación: 18764079693814 **Fecha:** 17-09-2024
Rango autorizado desde: FEPR 115.001 **a** FEPR 260.000 **Válido desde:** 17-09-2024 **a** 17-09-2026

Aseo Picard Alago

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV221725
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 29/01/2026 19:06:47
Fecha expedición: 29/01/2026 19:06:48

NIDIA ANGELICA DIAZ CASTANEDA
NIT: 53047730-4
CARRERA 19 12 60 LOC 18
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3142039501
anguiezaa1@hotmail.com

FACTURADO A
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
Carrera 8 # 1D - 25 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6018661619
luisae530@gmail.com
Principal

DATOS PARA ENTREGA
Principal
Carrera 8 # 1D - 25
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia

Periodo de facturación
Fecha inicial: 01/01/2026
Fecha final: 31/01/2026

CUFE: 1ab9ccfb5e6eb8aaef53464fc10010df187b27988241082bc6d18b1be3dc4455bff3c65b5a2d3c681deafddb8d87ccf8

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 0008146TOALSTYFREEX42UND** Toallas Stayfree Disp 42und Paquete de Toallas x 42 und *ReteRenta. 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	60	$ 14.800,00		$ 888.000,00
2	**Cód.: 0008141DL40g** Desodorante Elizabeth Arden x 40 grs Desodorante Elizabeth Arden x 40 grs *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	50	$ 4.033,61		$ 201.680,50
3	**Cód.: 0007995PHR2en1UND** Papel Higienico Rosal 2en1 *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	54	$ 1.470,60		$ 79.412,40
4	**Cód.: 0004719TAPX200gr** Talco Afors para Pies X 200gr *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	40	$ 10.504,20		$ 420.168,00
5	**Cód.: 002023TO** Shampoo Thyms Original *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	12	$ 25.210,08		$ 302.520,96
6	**Cód.: 0003737BSGSPF60X100ml** Bloqueador Solar Guajira SPF 60 X 100ml Meicys *ReteRenta. 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	24	$ 20.168,06		$ 484.033,44
7	**Cód.: 0007837GCSVFX2900ml** Gel para el Cabello Sin Valvula Fixer X 2900ml *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	6	$ 15.966,38		$ 95.798,28
8	**Cód.: 0000039VPX12UNDK** Vaselina Pura X 12 und Kevs *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	12	$ 4.621,84		$ 55.462,08
9	**Cód.: 0002311CCUPG** Corta Uñas Gde *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	20	$ 2.100,84		$ 42.016,80
10	**Cód.: 0007859CAHTX12und** Cepillo Adulto Happy Tooth X 12und *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	22	$ 10.084,03		$ 221.848,66
11	**Cód.: 0008022JBBX125GR** Jabon Barra x 125 gr General *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	24	$ 2.941,17		$ 70.588,08
12	**Cód.: 0008130CCX12** Cauchos Cartón x 12 *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	12	$ 8.067,22		$ 96.806,64
13	**Cód.: 0000788LLM** Lima Lavable Masglo x unid (limas) *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	15	$ 1.092,43		$ 16.386,45

Total cantidad : 789

SUBTOTAL	$ 3.692.872,79
IVA 19%	$ 532.925,83
TOTAL FACTURA	**$ 4.225.798,62**
ReteRenta	-$ 92.321,82
RetelCA	-$ 40.769,32
AJUSTE	-$ 0,48
TOTAL NETO	**$ 4.092.707,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764069455196 vigencia de 23/04/2024 al 23/04/2026 rango del 21600 al 22500 prefijo FV2. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV221725
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 29/01/2026 19:06:47
Fecha expedición: 29/01/2026 19:06:48

NIDIA ANGELICA DIAZ CASTANEDA
NIT: 53047730-4
CARRERA 19 12 60 LOC 18
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3142039501
anguiezaa1@hotmail.com

FACTURADO A
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
Carrera 8 # 1D - 25 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6018661619
luisae530@gmail.com
Principal

DATOS PARA ENTREGA
Principal
Carrera 8 # 1D - 25
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia

Periodo de facturación
Fecha inicial: 01/01/2026
Fecha final: 31/01/2026

CUFE: 1ab9ccfb5e6eb8aaef53464fc10010df187b27988241082bc6d18b1be3dc4455bff3c65b5a2d3c681deafddb8d87ccf8

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
14	**Cód.: 0008084MGU** Peinilla Mojarra Grande Unidad *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	360	$ 630,25		$ 226.890,00
15	**Cód.: 0001012CMX30ml** Crema para Manos X 30mlCosdy *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	50	$ 2.941,17		$ 147.058,50
16	**Cód.: 0008085PPx12** Peine Piojo x 12pcs *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	12	$ 6.722,70		$ 80.672,40
17	**Cód.: 002023CH1000XML** Crema Humectante 1000xml *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	16	$ 16.470,60		$ 263.529,60

Total cantidad : 789

SUBTOTAL	$ 3.692.872,79
IVA 19%	$ 532.925,83
TOTAL FACTURA	**$ 4.225.798,62**
ReteRenta	-$ 92.321,82
ReteICA	-$ 40.769,32
AJUSTE	-$ 0,48
TOTAL NETO	**$ 4.092.707,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764069455196 vigencia de 23/04/2024 al 23/04/2026 rango del 21600 al 22500 prefijo FV2. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

DOTACIÓN PERSONAL

Periodo: Enero/ 2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fadd8a516d46e9e1f214c77f29a99a62a59716adf48d36e0752e416f6c0a45ead9fcf87634efbdda92cebcfd8474d0c5

Número de Factura: 124E-95722
Fecha de Emisión: 31/01/2026
Fecha de Vencimiento: 31/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HEGA G B S A S
Nombre Comercial: HEGA G B S A S
Nit del Emisor: 830091761
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 12 1313 ED LEDER
Teléfono / Móvil: 6017424585
Correo: HEGAGBSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
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 8 #1 D 25
Teléfono / Móvil: 3229064473
Correo: facturashogarsagradafam@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11489700	BLUSA MUJER CONFETEX 9700 UNI Ref. 11489700	94	10,00	$ 15.117,65	$ 2.267,65	$ 0,00	$ 24.415,00	19.00			$ 128.500,00
2	14028181	BLUSA MUJER TURRON 8 181 PLUS Ref. 14028181	94	3,00	$ 16.798,32	$ 2.519,75	$ 0,00	$ 8.138,79	19.00			$ 42.835,71
3	14028484	BLUSA MUJER TURRON 8 484 SURTIDA Ref. 14028 484	94	5,00	$ 15.117,65	$ 2.267,65	$ 0,00	$ 12.207,50	19.00			$ 64.250,00
4	17458300	BLUSA MUJER LULA PALU LA 8300 E BLANCA Ref. 1 7458300	94	1,00	$ 12.596,64	$ 1.889,50	$ 0,00	$ 2.034,36	19.00			$ 10.707,14
5	10500002	CAMISETA MUJER PULZO D015 EXCLUSSIVE Ref. 10 500002	94	4,00	$ 14.277,31	$ 2.141,60	$ 0,00	$ 9.223,14	19.00			$ 48.542,86
6	11663105	CAMISETA MUJER VILLAG E 3105 Ref. 11663105	94	1,00	$ 16.798,32	$ 2.519,75	$ 0,00	$ 2.712,93	19.00			$ 14.278,57
7	11663102	BLUSA MUJER VILLAGE 31 02 Ref. 11663102	94	20,00	$ 12.596,64	$ 1.889,50	$ 0,00	$ 40.687,14	19.00			$ 214.142,86

Datos Totales

Documento generado el:
31/01/2026 10:53:03
Documento validado por la DIAN:
31/01/2026 10:53:06
XML Generado por: Software Propio
830091761
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	538.752,40
Descuento detalle	15.495,40
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	523.257,00
IVA	99.419,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	99.419,00
Total neto factura (=)	622.676,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 622.676,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071228716 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000000 Vigencia: 2026-05-23

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b528469799e4b26ad1ec926bf3eb65bfe5401d9e4e27cc4df9647c81321d1f0bd687687182b54a25eb44754baf5c7671

Número de Factura: Z42C-55245
Fecha de Emisión: 31/01/2026
Fecha de Vencimiento: 31/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S.
Nombre Comercial: COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S.
Nit del Emisor: 900074364
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CARRERA 56B #49A-29 PISO 15 OFC 1601
Teléfono / Móvil: PBX 574 4444489
Correo:

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
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: CR 8 1 F 05
Teléfono / Móvil:
Correo: economatoscs18@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01005864500301077041	BLUSA D 64050-003 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
2	01005806005901077040	BLUSA D 60059 CONFE TEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
3	01005806005901077040	BLUSA D 60059 CONFE TEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
4	01005806005701077041	BLUSA D 60057 CONFE TEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
5	01005806005101077042	BLUSA D 60051 CONFE TEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
6	01005806005901077041	BLUSA D 60059 CONFE TEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
7	01005864020601077040	BLUSA D 64002-006 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
8	01005864020601077041	BLUSA D 64002-006 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
9	01005864801201077039	BLUSA D 64080-012 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
10	01005864521201077042	BLUSA D 64052-012 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
11	01005860075001077041	BLUSA D 60075 CONFE TEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
12	01005864500301077041	BLUSA D 64050-003 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
13	01005864521201077041	BLUSA D 64052-012 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
14	01005864830301077039	BLUSA D 64083-003 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
15	01005860075001077040	BLUSA D 60075 CONFE	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60

16	0101140UF42801077040	CAMISETA D C/R UF42 8 EST. MASTER . T: M .	94	1,00	$ 25.201,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.788,30	19.00				$ 25.201,50
17	01005864521201077039	BLUSA D 64052-012 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
18	01005864000701077040	BLUSA D 64002-007 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
19	01005806005801077042	BLUSA D 60058 CONFE TEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
21	01005806006501077039	BLUSA D 60065 CONFE TEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
22	02005304145001014041	BLUSA DAMA 041450 E VA CASTILLO CAFÉ T: L .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00				$ 16.798,20
23	01005864000701077040	BLUSA D 64002-007 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
24	01005860075001077039	BLUSA D 60075 CONFE TEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
25	01005864020601077039	BLUSA D 64002-006 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
26	01005864521201077039	BLUSA D 64052-012 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
27	01005806006501077041	BLUSA D 60065 CONFE TEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
28	01005806006101077041	BLUSA D 60061 CONFE TEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
29	01005806005801077041	BLUSA D 60058 CONFE TEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
30	01005864118101077041	BLUSA D 64118-001 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
31	01005806006101077042	BLUSA D 60061 CONFE TEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
32	01005806006501077040	BLUSA D 60065 CONFE TEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
33	01005864000701077041	BLUSA D 64002-007 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
34	01005864801201077041	BLUSA D 64080-012 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
35	01005860075001077039	BLUSA D 60075 CONFE TEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
36	01005864500301077041	BLUSA D 64050-003 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
37	01005864801201077040	BLUSA D 64080-012 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
38	01005806005101077040	BLUSA D 60051 CONFE TEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
39	01005864521201077042	BLUSA D 64052-012 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
40	01005806006101077039	BLUSA D 60061 CONFE TEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
41	01005806006101077039	BLUSA D 60061 CONFE TEX . T: S .	94	1,00	$ 6.298,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.196,60	19.00				$ 6.298,30
42	01005864043101077041	BLUSA D 64043-011 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
43	02005308163903039139	CAMISETA REBEL 8163 9 EVA CASTILLO ROSA DO T: S - V02	94	1,00	$ 16.802,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.192,40	19.00				$ 16.802,50
44	02005300102601050039	CAMISETA DAMA 5137-18 EVA CASTILLO VERD E LIMÓN T: S .	94	1,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995,00	19.00				$ 10.500,00
45	0204671B043801731039	CAMISETA DAMA 1B04 38 MICKEY RUBOR T: S .	94	1,00	$ 16.802,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.192,40	19.00				$ 16.802,50
46	02005302737101039040	BLUSA DAMA 027371 E VA CASTILLO ROSADO T: M .	94	1,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995,00	19.00				$ 10.500,00
47	01046710395401024016	CAMISETA NIÑA 10395 4 PRINCESSES GRIS JA SPE T: 6 .	94	1,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995,00	19.00				$ 10.500,00
48	02005302439001097016	BUSO NIÑA 2439 EVA C ASTILLO CAMEL T: 6 .	94	1,00	$ 12.600,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,10	19.00				$ 12.600,70
49	01005806005101077040	BLUSA D 60051 CONFE TEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00				$ 12.596,60
51	02005302388005020017	CAMISETA NIÑA 2388 E VA CASTILLO FUCSIA T : 8 - V10	94	1,00	$ 8.399,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.595,80	19.00				$ 8.399,10
52	02005304052801630040	BLUSA DAMA 040528 E VA CASTILLO VERDE SE LVA T: M .	94	1,00	$ 25.201,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.788,30	19.00				$ 25.201,50
53	01005866272501077039	BLUSA D MARIA CELES TE 66027-025 CONFET EX . T: S .	94	1,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00				$ 21.000,00

55	01005864000701077040	BLUSA D 64002-007 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
56	0204671B004401015016	BLUSA NIÑA 1B0044 MI NNIE CELESTE T: 6 .	94	1,00	$ 14.701,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.793,30	19.00			$ 14.701,60
57	02005300513701039039	CAMISETA DAMA 5137 EVA CASTILLO ROSAD O T: S .	94	1,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
58	01005864000701077040	BLUSA D 64002-007 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
59	02005308189501104139	BLUSA REBEL 81895 EV A CASTILLO PALO ROS A T: S .	94	1,00	$ 16.802,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.192,40	19.00			$ 16.802,50
60	01005867059101077040	BLUSA D 67059-001 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 25.201,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.788,30	19.00			$ 25.201,50
61	02005304145001086039	BLUSA DAMA 041450 E VA CASTILLO VINOTINT O T: S .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
62	01005867059101077041	BLUSA D 67059-001 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 25.201,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.788,30	19.00			$ 25.201,50
63	01005806005601077039	BLUSA D 60056 CONFE TEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
64	01005806005601077039	BLUSA D 60056 CONFE TEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
65	01005806005601077039	BLUSA D 60056 CONFE TEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
66	01026850160001077040	CROP TOP D 5016 MITI MITI . T: M .	94	1,00	$ 12.600,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,10	19.00			$ 12.600,70
67	01005806005101077040	BLUSA D 60051 CONFE TEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
68	01005806005901077039	BLUSA D 60059 CONFE TEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
69	01005864118101077041	BLUSA D 64118-001 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
70	01005864118101077041	BLUSA D 64118-001 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
71	02005300558901104041	BLUSA DAMA 5589 EVA CASTILLO PALO ROSA T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Datos Totales

Documento generado el:
31/01/2026 19:26:17
Documento validado por la DIAN:
31/01/2026 19:28:18
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		942.740,30
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		942.740,30
IVA		179.117,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		179.117,50
Total neto factura (=)		1.121.857,80
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.121.857,80

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098725945 Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2027-09-16

2.5 %. 23.568
1,104 %. 10.408

CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 # 2 - 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 221

Proveedor	CESAR AUGUSTO RAMON TOVAR		
Nit	1.077.852.131-3	**Teléfono**	(000) 3166656686 - Ext. 000
Dirección	CR 88 F 52 B 32 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-29	2026-01-29

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	JEANS CARGO	1.00	1,007,460.00

Valor en Letras:
Un millón tres mil ciento treinta y siete pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-29 por $ 1,003,137.84

Total Bruto	1,044,000.00
Retefuente 3.5%	36,540.00
ReteICA 4.14	4,322.16
Total a Pagar	1,003,137.84

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764091089530 aprobado en 20250327 prefijo 02HB desde el nùmero 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c54f8d7c2079d2456337d54fcdc8e5ca3b126beb5f5bc746cde4f2977dd15874a258d36febd7cc69c31460a35f1e5bd2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INNOVAHOM

MARIANA CABRERA DIAZ - NIT 1073680414-9
Cl 13 sur No 7 B 28, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573192956948
innovahom@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE202
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN	Calle 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO	3117693708
NIT	860007314-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
29/01/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
29/01/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MEDIA NIÑA	Unidad	$24.000	6		$144.000
2	BRASSIER	Unidad	$156.000	4		$624.000
3	MEDIA NIÑA	Unidad	$24.000	2		$48.000
4	BICICLETERO DAMA ESCOLAR	Unidad	$72.000	3		$216.000
5	TOALLA	Unidad	$300.000	2		$600.000

Millón novecientos cuarenta y dos mil ochenta pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-01-29 16:59:40-05:00
Validación DIAN: 2026-01-29 17:00:41-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: 4632bd63e5c1f21e54da4a2f810a4426b605e7666b185e7b79f86964896162296f27995e569e68f99a4185ef4e909010

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1.632.000
IVA (19.00%)	$310.080
Total	**$1.942.080**

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096746937 de 2025-08-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE186 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-02-07

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.6

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 23 de 2026 06:42 pm

Número de Transacción: APII6024329590079212

Editor de Lotes

Fecha: Enero 24 de 2026 09:03 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Chanclas niñas ene 2026
Fecha de Aplicación:	Enero 23 de 2026
Valor del Lote:	$702.756,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	Garcia Salas Jefferson	CC 1053348625	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03769973469	$702.756,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Calzado Mattyss S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c5927fa8e10e6738419ca3076ad591d74cde0a42f7692c0b2fa033712f756e71ed1e8011e9df49a99afa5caea39c7799

Número de Factura: M-87
Fecha de Emisión: 23/01/2026
Fecha de Vencimiento: 23/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CALZADO MATTYSS S.A.S
Nombre Comercial: CALZADO MATTYSS S.A.S
Nit del Emisor: 901786496
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4772

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 13 11 35
Teléfono / Móvil: 3204964525
Correo: CALzADOMATTYSS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 12 2 88
Teléfono / Móvil: 3117693708
Correo: luisae580@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	050	CHANCLA DOT	NIU	60,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.957,94	19.00			$ 605.041,80

Notas Finales

Linea de negocio:

~~RF 2.5%~~
Riva 15% $ 17.244 ✓
cxp $ 702.756 ✓

Datos Totales

Documento generado el:
23/01/2026 13:24:23
Documento validado por la DIAN:
23/01/2026 13:24:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		605041.8
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		605041.8
IVA		114957.94
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		114957.94
Total neto factura (=)		719999.74
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 719999.74

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		605.041,80
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		605.041,80
IVA		114.957,94
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		114.957,94
Total neto factura (=)		719.999,74
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 719.999,74

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087686533 Rango desde: 19 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-01-24

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 23 de 2026 06:42 pm

Número de Transacción: APII6024329506837242

Editor de Lotes

Fecha: Enero 24 de 2026 09:06 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	buzos y camisetas ene19
Fecha de Aplicación:	Enero 23 de 2026
Valor del Lote:	$3.717.363,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	AMERICAN WOLF SAS	NI 901668394	Bancolombia	Cuenta Ahorros	42800005272	$3.717.363,00	--	ROPA	ROPA	--

Imprimir Cerrar

UCS

AMERICAN WOLF SAS

AMERICAN WOLF S.A.S - NIT 901668394
Diagonal 46 sur #53-47 venecia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573224518621
americanwolfgerencia@gmail.com ; www.americanwolf.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AWC4772
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 8 1D 25, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		19/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3162934412	**NIT** 860007314-1	19/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	BUZO CUELLO REDONDO BASICO 250 G - Ref: CR	Unidad	$24.370	40		$185.212 (19%)	$974.800
2	CAMISETA ALGODON BASICA - Ref: 20	Unidad	$9.160	126		$219.290 (19%)	$1.154.160
3	ESTAMPADO PERSONALIZADO X 12 - Ref: E3	Unidad	$8.403	130		$207.563 (19%)	$1.092.437

Tres millones ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-01-19 16:15:58-05:00
Validación DIAN: 2026-01-19 16:16:59-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 840a53174e9a945196952cf3a161daf6bdb03f19281c1aff7f1adc75d3ee2e488734cdd18b39fed40e9f61ba214bac4d

RETENCIONES SUGERIDAS

Compras (2.5%): $80,535 • ReteICA (1.104%): $35,564

Subtotal	$3.221.397
IVA (19.00%)	$612.065
Total	$3.833.462
Total a pagar	**$3.717.363**

Total de lineas: 3
Cantidad total: 296

RF 80534
ICA 35564

Pág. 1 de 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764079929051 de 2024-09-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AWC1501 hasta AWC5000 con vigencia hasta 2026-09-20

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Direccion IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 23 de 2026 06:42 pm

Número de Transacción: APII6024321616450242

Editor de Lotes

Fecha: Enero 24 de 2026 09:05 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Yoguer dama 21enero2026
Fecha de Aplicación:	Enero 23 de 2026
Valor del Lote:	$1.480.235,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	Fando Sport SAS	NI 901676983	Bancolombia	Cuenta Corriente	56700005192	$1.480.235,00	--	vestuario	vestuario	--

Imprimir Cerrar

FANDO SPORT SAS
NIT 901.676.983-4
calle 27A # 7-44 SUR
Tel: (601) 3208278968
Bogotá - Colombia
fandosportsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FS 267

Señores	Siervas de Cristo Sacerdote		
NIT	860.007.314-1	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	Carrera 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/01/2026, 10:40
Expedición	21/01/2026, 10:40
Vencimiento	20/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	046	YOGUER DAMA	84.00	15,126.05	19 %	241,411.76	1,480,235.29

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos ochenta mil doscientos treinta y cinco pesos m/cte con veintinueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-20 por $ 1,480,235.29

Total Bruto	1,270,588.24
IVA 19%	241,411.76
Retefuente 2.5%	31,764.71
Total a Pagar	1,480,235.29

$ 1.480.235,29

Observaciones:

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 18764088234080 aprobado en 20250203 prefijo FS desde el número 119 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4.14
CUFE: abbe979855e2b53b5f4738bdfa1040c910d04d1ca86dd4f8ec11c83b155ca10bfd1e8bc2f8440ce90eed7b5a047b73ca

Facturación Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.145-9, Nombre Software: Siigo Nube (Para efectos de ver el XML

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	186.170.252.81	Enero 23 de 2026 06:42 pm

Número de Transacción: APII6024328557884756

Editor de Lotes

Fecha: Enero 24 de 2026 09:06 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	ropa interior 21ene
Fecha de Aplicación:	Enero 23 de 2026
Valor del Lote:	$4.447.362,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Enviado a Red	Cabrera Diaz Leyla Mar	CC 1073680414	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10300011271	$4.447.362,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

INNOVAHOM

MARIANA CABRERA DIAZ - NIT 1073680414-9
Cl 13 sur No 7 B 28, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573192956948
innovahom@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE201
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		21/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117693708	**NIT** 860007314-1	21/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TOALLA	Unidad	$25.000	50		$1.250.000
2	Media dama	Unidad	$24.000	12		$288.000
3	BRASSIER	Unidad	$156.000	7		$1.092.000
4	top dama	Unidad	$156.000	6		$936.000
5	BICICLETERO DAMA ESCOLAR	Unidad	$72.000	4		$288.000

Cuatro millones quinientos ochenta y seis mil doscientos sesenta pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-01-21 15:01:38-05:00
Validación DIAN: 2026-01-21 15:02:39-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: e305b0b120acaef8e5183b1785377d2a43d7d915401bfb2f07051929df4c0b581ee93cc40abb1227773792fc76965239

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.854.000
IVA (19.00%)	$732.260
Total	$4.586.260

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096746937 de 2025-08-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE186 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-02-07

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.519.668-2