CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

ASEO CASA

Periodo: Febrero/ 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. FVE588

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.		17/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	17/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AMBIENTADOR DE PISOS X 20	Litro	$87.000	5		$435.000

Moneda: COP
Generado: 2026-02-17 09:08:01-05:00
Validación DIAN: 2026-02-17 09:09:02-05:00

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: c1153de74df1165f1a3662f9930b351e61948f4bfa011d11cafbd6610ba56ff2871462be8f04c09fd9460311c581c394

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	$435.000
Total	$435.000

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 900.559.088

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. FVE591

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.		18/02/2026
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**
			18/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20	Litro	$106.000	4		$424.000

Moneda: COP
Generado: 2026-02-18 15:11:03-05:00
Validación DIAN: 2026-02-18 15:12:03-05:00

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: cc1d6645e36e491a201dd9aaecde189aa0d4630125cd63d463c3792405e1a5fed867a6c41ea1bcfc62ff94dcfefedf0e

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	$424.000
Total	$424.000

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 Ágora S.A.S. - Software: Ágora - 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. FVE596

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.		21/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	21/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA X 20	Litro	$165.000	3		$495.000

Moneda: COP
Generado: 2026-02-21 09:54:29-05:00
Validación DIAN: 2026-02-21 09:55:30-05:00

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: e142e0dc2f9870a08f5f0c5b817a6223191758afd942baf7e01884138d00032d988d00431748d8b119622300c2a426cd

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	$495.000
Total	$495.000

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 900.559.088

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. FVE594

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.		20/02/2026
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**
			20/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20	Litro	$106.000	2		$212.000
2	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA X 20	Litro	$165.000	1		$165.000

Moneda: COP
Generado: 2026-02-20 09:20:45-05:00
Validación DIAN: 2026-02-20 09:21:46-05:00

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: 9f0272759e74a20aba80faf2b22e6121fd164eb23b39f16e2883a14b490994a337a9557e0fdb2bc2e464ab5f9e3dcea2

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	$377.000
Total	$377.000

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 900.559.066

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. FVE598

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.		23/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	23/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA X 20	Litro	$165.000	1		$165.000

Moneda: COP
Generado: 2026-02-23 16:28:24-05:00
Validación DIAN: 2026-02-23 16:29:25-05:00

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: 5d3983b183bc1f53c5566fa1674769039d98b40789860e09577877b276c9d5c376c262d435840e71feafdf1fbf0b8575

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	$165.000
Total	$165.000

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

Efectivo
JCRS

INDUSTRIA DE ASEO LAFEK S.A.S.

NIT : 901,426,294 - 6
CARRERA 26 No.2C-30
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3227240634 3227240634
industriasdeaseoslafek@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2023 Tarifa 11,04

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			
NIT	860,007,314 - 1	/Id. Extranjero :00000000000000000000	**Vendedor**	NICOL VALENTINA CARDENAS SUREZ
Dirección	BOGOTA D.C.		**Teléfono**	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		**Centro Costo**	1
Correo	economatoscs18@gmail.com			

FACTURA ELECTRÓNICA

LFK 6843

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-13	15:17:55
Expedición	2026-02-13	15:18:05
Vencimiento	2026-03-13	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010007000001	PALO METALICO	UNI	36.00	6,722.69	242,016.81
2	0020006000001	GUANTE CAUCHO		12.00	4,621.85	55,462.18
3	0110003000046	SUAVIZANTE AROMATIL GARRAFA		1.00	71,428.57	71,428.57
4	0010007000001	ESPONJA ROJA	UNI	6.00	4,201.68	25,210.08
5	0030003000007	PASTA CLORO X 50 UNIDADES		2.00	16,806.72	33,613.45
6	0020008000008	SABRA VERDE PAQUETE X 36 UNIDADES		2.00	7,983.19	15,966.39
7	0020003000005	CHUPA		3.00	15,126.05	45,378.15
8	0020003000015	BALDES X		2.00	31,932.77	63,865.55
9	0020008000002	ESPONJA ORO PLATA PAQUETE X 12 UNIDADES		3.00	7,142.86	21,428.57
10	0020002000003	TRAPERO DE 800 GRAMOS		12.00	5,042.02	60,504.20
11	0010007000001	BON AIRE X 3	UNI	1.00	25,210.08	25,210.08

Total Items 11

Total Bruto		660,084.03
IVA	**19%**	125,415.97
Total a Pagar		**$ 785.500,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 003- 6843 Vence el 2026-03-13 — 785.500,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ochenta Y Cinco Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JORGE HERNAN PE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.13100001331 O NEQUI-DAVIPLATA 322 7240634

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764074647485 **aprobado en** 2024-07-08 **hasta el** 2026-07-08, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** LFK **desde el número** 1 **al** 300000

CUFE :e7cb0aa2d9149e22bf25368058a87022c8775462f06f342a2db123c86a66470e6af996bfcf206674725ea0952c461b74

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológ

Aseo casa

INDUSTRIA DE ASEO LAFEK S.A.S.

NIT : 901,426,294 - 6
CARRERA 26 No.2C-30
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3227240634 3227240634
industriasdeaseoslafek@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2023 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRÓNICA

LFK 6843

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-13	15:17:55
Expedición	2026-02-13	15:18:05
Vencimiento	2026-03-13	

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860,007,314 - 1	/Id. Extranjero :00000000000000000000	
Dirección	BOGOTA D.C.	**Teléfono**	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	economatoscs18@gmail.com		
Vendedor	NICOL VALENTINA CARDENAS SUREZ		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010007000001	PALO METALICO	UNI	36.00	6,722.69	242,016.81
2	0020006000001	GUANTE CAUCHO		12.00	4,621.85	55,462.18
3	0110003000046	SUAVIZANTE AROMATIL GARRAFA		1.00	71,428.57	71,428.57
4	0010007000001	ESPONJA ROJA	UNI	6.00	4,201.68	25,210.08
5	0030003000007	PASTA CLORO X 50 UNIDADES		2.00	16,806.72	33,613.45
6	0020008000008	SABRA VERDE PAQUETE X 36 UNIDADES		2.00	7,983.19	15,966.39
7	0020003000005	CHUPA		3.00	15,126.05	45,378.15
8	0020003000015	BALDES X		2.00	31,932.77	63,865.55
9	0020008000002	ESPONJA ORO PLATA PAQUETE X 12 UNIDADES		3.00	7,142.86	21,428.57
10	0020002000003	TRAPERO DE 800 GRAMOS		12.00	5,042.02	60,504.20
11	0010007000001	BON AIRE X 3	UNI	1.00	25,210.08	25,210.08

Total Items 11

Total Bruto		660,084.03
IVA	**19%**	125,415.97
Total a Pagar		**$ 785.500,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 003- 6843 Vence el 2026-03-13 — 785.500,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Ochenta Y Cinco Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JORGE HERNAN PE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.13100001331 O NEQUI-DAVIPLATA 322 7240634

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764074647485 **aprobado en** 2024-07-08 **hasta el** 2026-07-08, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** LFK **desde el número** 1 **al** 300000

CUFE :e7cb0aa2d9149e22bf25368058a87022c8775462f06f342a2db123c86a66470e6af996bfcf206674725ea0952c461b74

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico:

ICBF
Aseo y cafetera
efectivo.

INDUSTRIA DE ASEO LAFEK S.A.S.

NIT : 901,426,294 - 6
CARRERA 26 No.2C-30
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3227240634 3227240634
industriasdeaseoslafek@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2023 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRÓNICA

LFK 6845

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-13	15:37:10
Expedición	2026-02-13	15:37:17
Vencimiento	2026-03-13	

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE			
NIT	860,007,314 - 1	/Id. Extranjero :0000000000000000000	**Vendedor**	NICOL VALENTINA CARDENAS SUREZ
Dirección	BOGOTA D.C.		**Teléfono**	
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		**Centro Costo**	1
Correo	economatoscs18@gmail.com			

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010007000001	VINIPEL DE EMBALAJE	UNI	2.00	28,571.43	57,142.86
2	0020009000001	PAQUETE DE PLATOS # 23		10.00	5,042.02	50,420.17
3	0020009000002	PAQUETE DE VASOS 7 ONZAS		4.00	2,100.84	8,403.36
4	0020007000001	TOALLA DE MANO COLTISU PAQUETE X 150 UNIDADES		3.00	5,882.35	17,647.06
5	0010007000001	COFIAS	UNI	1.00	12,605.04	12,605.04

Total Items 5

Total Bruto		146,218.49
IVA	**19%**	27,781.51
Total a Pagar		**$ 174.000,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 003- 6845 Vence el 2026-03-13 — 174.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : JORGE HERNAN PE

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.13100001331 O NEQUI-DAVIPLATA 322 7240634

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764074647485 **aprobado en** 2024-07-08 **hasta el** 2026-07-08, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** LFK **desde el número** 1 **al** 300000

CUFE :248e3138b73ef3c04834c9c0d037c47c21a29ee03d69e2d042d06a79e1e2a3651dc7ba08d4cbbe690a8408c53052c651

COPIA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológi... - Nit: 830.048.145-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Febrero 28 de 2026 08:41 am

Número de Transacción: APII6059320081021309

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Febrero 28 de 2026 08:46 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 2378EZQ8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta Corriente *******7298 - Carnes El Condado
Valor Transferido:	$572.000,00
Fecha de Transferencia:	Febrero 28 de 2026

Imprimir Cerrar

DEPOSITO DE VIVIVERES

EL CONDADO

Compra y venta de viveres en general

VIVERES EL CONDADO S.A.S

Nit 901161658 4

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 14528

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104658281 que habilita desde FEV 14406 hasta FEV 100000. Vence 2027-01-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 47111 4.14 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CAS
NIT	860007314 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
era 8 # 1 d 25 hogar sagrada fa	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
13/02/2026	13/02/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
BLANCA LILIA PASTOR VIGOYA	Contado

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
01177020321	café sello rojo x 500 x 12 pq	1	10	Pq	24.762	5%	1.238	247.619

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**247.619**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.381**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**260.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**260.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/02/2026 10:38:33

Medios de Pago: Efectivo

Presupuesto Cafeteria

BG 5 LC 19 BRR CORABASTOS Teléfono 4524212

Correo Electrónico vivereselcondado@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 98242fc8be64d6a2d86e48f55c492f16dcbf7ab50196794c50ea4ad6fd7296b53af47652b3338cbf6529c0ce55d17656 --Fecha y Hora de Expedición : 13/02/2026 10:40:16 a. m.

DEPOSITO DE VIVIERES

EL CONDADO

Compra y venta de viveres en general

VIVERES EL CONDADO S.A.S

Nit 901161658 4

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 14548

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104658281 que habilita desde FEV 14406 hasta FEV 100000. Vence 2027-01-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 47111 4.14 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CAS
NIT	860007314 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ra 8 # 1 d 25 hogar sagrada fa	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/02/2026	24/02/2026	BLANCA LILIA PASTOR VIGOYA	Contado

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
01177020321	café sello rojo x 500 x 12 pq	1	12	Pq	24.762	5%	1.238	297.143

Valor en Letras Total líneas o ítems: 1

TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**297.143**
DESCUENTO	**0**
IVA	**14.857**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**312.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**312.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/02/2026 13:15:12

Medios de Pago: Efectivo

Presupuesto Cafeteria

BG 5 LC 19 BRR CORABASTOS Teléfono 4524212

Correo Electrónico vivereselcondado@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7004633a5183232773c31ad4f9d5647ac86a07e851a9063db798888a8f6cd3a6c487dd87791ef84d62674a31fb03dec3 --Fecha y Hora de Expedición : 24/02/2026 1:18:44 p. m.

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. FVE594

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.		20/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	20/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X20	Litro	$106.000	2		$212.000
2	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA X20	Litro	$165.000	1		$165.000

Moneda: COP
Generado: 2026-02-20 09:20:45-05:00
Validación DIAN: 2026-02-20 09:21:46-05:00

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: 9f0272759e74a20aba80faf2b22e6121fd164eb23b39f16e2883a14b490994a337a9557e0fdb2bc2e464ab5f9e3dcea2

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	$377.000
Total	$377.000

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 900.559.088-2

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

ASEO PERSONAL

Periodo: Febrero/ 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 30 de 2026 10:33 am

Número de Transacción: APII6089324241568311

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 30 de 2026 12:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo personal 31ene
Fecha de Aplicación:	Febrero 5 de 2026
Valor del Lote:	$498.000,00
Cantidad de Registros:	1

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Febrero 05 de 2026	CC 26421960	Narvaez Sanmiguel Ingr	$498.000,00	Cuenta Ahorros	24133740918	Banco Caja Social	286525718	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Abril 24 de 2026 04:36 pm

Número de Transacción: APII6118326526633075

Editor de Lotes

Fecha: Abril 28 de 2026 03:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo personal ene 2026 hsf
Fecha de Aplicación:	Febrero 4 de 2026
Valor del Lote:	$860.000,00
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	$860.000,00	286438477	ASEO PERSONAL	ASEO PERSO	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Abril 24 de 2026 04:36 pm

Número de Transacción: APII6118324479609602

Editor de Lotes

Fecha: Abril 28 de 2026 03:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo casa ene 2026 hsf
Fecha de Aplicación:	Febrero 4 de 2026
Valor del Lote:	$2.960.000,00
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	$2.960.000,00	286438476	aseo casa	aseo casa	--

Imprimir Cerrar

Seo:
Personal

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: X9512562668

Pedido No.: 740724 Caja: 09
Fecha : 2026/02/13 Hora: 17:02:54
Cajera : MARIA ESMERALDA RODRIGU 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 s/desc
1	7702560030888	19	0	1	11.900
	Cep Fluocardent Limp Medio x2				
2	**7702027441097**	0	0	2	**59.800**
	Protec Nosotras Largos x160				
Descuento 25,00 %					14.950-
3	7702044246842	19	0	1	19.900
	Des Crem Elizabeth Clas 100gx2				
4	7702113682335	19	0	1	37.900
	Des Aer Deopies Antib 260ml x2				
5	7701023836272	0	0	4	48.800
	Toall H Alkosto Noct/Alas x30u				
6	7702026326432	19	0	2	19.800
	Pañuelo Familia Bolsil 10U x10				
7	7700149465038	19	0	1	19.900
	PH Alkosto T/H 28Mt x18R				

Total lineas factura: 7

Subtotal		**185.583**
Valor IVA		**17.466**
Valor Total		**203.050**
EFECTIVO	$	205.000
Cambio en EFECTIVO	$	1.950

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	91.934	17.466

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: X951 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

USTED SE AHORRO
$14 950
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

Seo:
Personal

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: X9512562668

Pedido No.: 740724 Caja: 09
Fecha : 2026/02/13 Hora: 17:02:54
Cajera : MARIA ESMERALDA RODRIGU 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 s/desc
1	7702560030888	19	0	1	11.900
	Cep Fluocardent Limp Medio x2				
2	**7702027441097**	0	0	2	**59.800**
	Protec Nosotras Largos x160				
Descuento 25,00 %					14.950-
3	7702044246842	19	0	1	19.900
	Des Crem Elizabeth Clas 100gx2				
4	7702113682335	19	0	1	37.900
	Des Aer Deopies Antib 260ml x2				
5	7701023836272	0	0	4	48.800
	Toall H Alkosto Noct/Alas x30u				
6	7702026326432	19	0	2	19.800
	Pañuelo Familia Bolsil 10U x10				
7	7700149465038	19	0	1	19.900
	PH Alkosto T/H 28Mt x18R				

Total lineas factura: 7

Subtotal		**185.583**
Valor IVA		**17.466**
Valor Total		**203.050**
EFECTIVO	$	205.000
Cambio en EFECTIVO	$	1.950

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	91.934	17.466

Responsable I.V A

EXITO WOW MALLPLAZA NOS
GRACIAS POR TU COMPRA

CL SI FA SI DI NA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: SF1924841
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8325 DE 16/NOV/2015

Congregacion Siervas de Cristo Sacerdo
te
IDENTIFICACION:860007314
2026-02-22 16 14:30 319 4043 008 0019

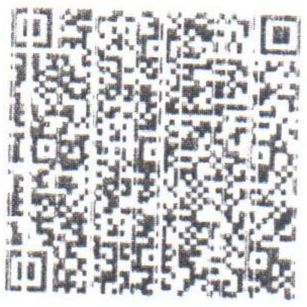
PLU	DETALLE	PRECIO
1	1/u x 31 000 V.Ahorro 0	
286311	Medicasp SHAntic	31.000A
2	1/u x 17 650 V.Ahorro 0	
867525	Gel F.jador Con	17.650A
3	1/u x 17 650 V.Ahorro 0	
867525	Gel F.jador Con	17.650A
4	1/u x 600 V.Ahorro 0	
1921293	BOLSA PAPEL EXIT	600A

Total Item :4

SUBTOTAL	66.900
DESCUENTO	0
AHORRO	0
VALOR TOTAL	66.900
FORMA PAGO :CONTADO	
EFECTIVO	
CAMBIO: 33 100	

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 66.900 56 218 10.682

RES.DIAN# 18764036688824 VIG 24 MESES
DEL 2025-01-03 AL 2027-01-03
RANG.AUT SF19 1 AL SF19 1000000
F.Expedicion:2026-02-2216:14:30.319
Cufe:423da70e001d9b5dcb1f0fe3ea2649653
bae97410a89bf9balfa929ed1b0C6f6c93e705
fa419d6f654172b383c385771



Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A 890930534-0



>> MAPA:5538 CD:2026022-2161358
NUMRX:20260222404300080019

RECUERDA TRAER TU BOLSA REUTIL

EXITO WOW MALLPLAZA NOS
GRACIAS POR TU COMPRA

CL SI FA SI DI NA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: SF1924841
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES.8325 DE 16/NOV/2015

Congregacion Siervas de Cristo Sacerdo
te
IDENTIFICACION:860007314
2026-02-22 16 14:30 319 4043 008 0019

PLU	DETALLE	PRECIO
1	1/u x 31 000 V.Ahorro 0	
286311	Medicasp SHAntic	31.000A
2	1/u x 17 650 V.Ahorro 0	
867525	Gel F.jador Con	17.650A
3	1/u x 17 650 V.Ahorro 0	
867525	Gel F.jador Con	17.650A
4	1/u x 600 V.Ahorro 0	
1921293	BOLSA PAPEL EXIT	600A

Total Item :4

SUBTOTAL	66.900
DESCUENTO	0
AHORRO	0
VALOR TOTAL	66.900
FORMA PAGO :CONTADO	
EFECTIVO	
CAMBIO: 33 100	

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 66.900 56 218 10.682

RES.DIAN# 18764036688824 VIG 24 MESES
DEL 2025-01-03 AL 2027-01-03
RANG.AUT SF19 1 AL SF19 1000000
F.Expedicion:2026-02-2216:14:30.319
Cufe:423da70e001d9b5dcb1f0fe3ea2649653
bae97410a89bf9balfa929ed1b0C6f6c93e705
fa419d6f654172b383c385771

Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A 890930534-0

>> MAPA:5538 CD:2026022-2161358
NUMRX:20260222404300080019

RECUERDA TRAER TU BOLSA REUTIL

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 31 de 2026 12:37 pm

Número de Transacción: APII6031320361155348

Editor de Lotes

Fecha: Enero 31 de 2026 01:02 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo personal niñas 29ene
Fecha de Aplicación:	Enero 31 de 2026
Valor del Lote:	$4.092.707,00
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	Autorizado	Diaz C Nidia Angelica	CC 53047730	NEQUI	Cuenta Ahorros	3142039501	$4.092.707,00	--	Aseo personal	Aseo perso	--

Imprimir Cerrar

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

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%, RetelCA: 11.04‰.*	360	$ 630,25		$ 226.890,00
15	**Cód.: 0001012CMX30ml** Crema para Manos X 30mlCosdy *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰.*	50	$ 2.941,17		$ 147.058,50
16	**Cód.: 0008085PPx12** Peine Piojo x 12pcs *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰.*	12	$ 6.722,70		$ 80.672,40
17	**Cód.: 002023CH1000XML** Crema Humectante 1000xml *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 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
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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5c770ffec685a20a1ffe9790a2ffe98de068649aa84296a5f859412ecda3cd9106a67f83ae1fcd6ade3fcf581dc62c52

Número de Factura: FVMM-30
Fecha de Emisión: 12/02/2026
Fecha de Vencimiento: 12/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MATEUS FELIX RAFAEL
Nombre Comercial: MATEUS FELIX RAFAEL
Nit del Emisor: 19194143
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 27 8 24 BRR RICAURTE
Teléfono / Móvil: 3174764359
Correo: metalicasmateus@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACIÓN 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

Pais: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
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	imm00116	Base de 70 por 22 por 15cm para 33 estuches de cepillo dental En lamina calibre 20 referencia 304 segun diseño suministrado	94	4,00	$ 630.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.520.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
12/02/2026 13:32:21
Documento validado por la DIAN:
12/02/2026 13:32:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2520000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2520000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2520000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2520000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.520.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.520.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.520.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.520.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080664978 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-09-30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV221735
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 28/02/2026 23:18:39
Fecha expedición: 28/02/2026 23:18:39

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
CR 8 # 1F 13 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6018661619
luisae530@gmail.com
CLARITA SANTOS BOGOTA

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

Periodo de facturación
Fecha inicial: 01/02/2026
Fecha final: 28/02/2026

CUFE: e568ee7af1e8efbd6581bcd73433e2d5db57b3711741784ac46e7c90ed25c26b1885ee73641f8a572c4db3f873fa3ee4

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 0008146TOALSTYFREEX42UND** Toallas Stayfree Disp 42und Paquete de Toallas x 42 und *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	60	Unidad	$ 14.800,00		$ 888.000,00
2	**Cód.: 0008141DL40g** Desodorante Elizabeth Arden x 40 grs Desodorante Elizabeth Arden x 40 grs *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	130	Unidad	$ 4.033,61		$ 524.369,30
3	**Cód.: 0004719TAPX200gr** Talco Afors para Pies X 200gr *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	24	Unidad	$ 10.524,20		$ 252.580,80
4	**Cód.: 002023CH1000XML** Crema Humectante 1000xml *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	6	Unidad	$ 16.386,55		$ 98.319,30
5	**Cód.: 002023TO** Shampoo Thyms Original *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	12	Unidad	$ 26.890,75		$ 322.689,00
6	**Cód.: 0003736BSSGSPF60X90ml** Bloqueador Solar Guajira SPF 60 Doypack X 90ml Meicys *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	24	Unidad	$ 20.168,06		$ 484.033,44
7	**Cód.: 0007837GCSVFX2900ml** Gel para el Cabello Sin Valvula Fixer X 2900ml *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	6	Unidad	$ 15.966,40		$ 95.798,40
8	**Cód.: 0000039VPX12UNDK** Vaselina Pura X 12 und Kevs *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	12	Unidad	$ 4.261,84		$ 51.142,08
9	**Cód.: 008307CEX12** CUCHILLA ECONOMICA X12 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	11	Caja	$ 12.998,81		$ 142.986,91
10	**Cód.: 0007859CAHTX12und** Cepillo Adulto Happy Tooth X 12und *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	29	Unidad	$ 10.084,03		$ 292.436,87
11	**Cód.: 0007998SD** Seda Dental x30 mts *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	29	Unidad	$ 2.941,17		$ 85.293,93
12	**Cód.: 0007992T** Tampones *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	24	Unidad	$ 7.563,02		$ 181.512,48
13	**Cód.: 0007987DLGX18S** Desodorante Rollon Arden X18 Sobres *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	2	Unidad	$ 15.126,05		$ 30.252,10

Total cantidad : 534

SUBTOTAL	$ 3.996.473,03
IVA 19%	$ 556.122,50
TOTAL FACTURA	**$ 4.552.595,53**
ReteRenta	-$ 99.911,83
ReteICA	-$ 44.121,06
AJUSTE	$ 0,35
TOTAL NETO	**$ 4.408.563,00**

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
FV221735
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 28/02/2026 23:18:39
Fecha expedición: 28/02/2026 23:18:39

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
CR 8 # 1F 13 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6018661619
luisae530@gmail.com
CLARITA SANTOS BOGOTA

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

Periodo de facturación
Fecha inicial: 01/02/2026
Fecha final: 28/02/2026

CUFE: e568ee7af1e8efbd6581bcd73433e2d5db57b3711741784ac46e7c90ed25c26b1885ee73641f8a572c4db3f873fa3ee4

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
14	**Cód.: 0008020PISX2** Papel Institucional Lu X4 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	4	Unidad	$ 29.411,76		$ 117.647,04
15	**Cód.: 0008084MGU** Peinilla Mojarra Grande Unidad *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	132	Unidad	$ 630,25		$ 83.193,00
16	**Cód.: 0008085PPx12** Peine Piojo x 12pcs *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	11	Unidad	$ 6.722,68		$ 73.949,48
17	**Cód.: 0001096PTCX400cc** Prokeratina Tratamiento Capilar X 400cc Cosdy *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	18	Unidad	$ 15.126,05		$ 272.268,90

Total cantidad : 534

SUBTOTAL	$ 3.996.473,03
IVA 19%	$ 556.122,50
TOTAL FACTURA	**$ 4.552.595,53**
ReteRenta	-$ 99.911,83
ReteICA	-$ 44.121,06
AJUSTE	$ 0,35
TOTAL NETO	**$ 4.408.563,00**

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: Febrero/ 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	190.85.134.57	Marzo 29 de 2026 10:54 pm

Número de Transacción: APII6089328696958520

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Marzo 30 de 2026 11:10 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Blusas y camisetas 31ene
Fecha de Aplicación:	Febrero 2 de 2026
Valor del Lote:	$622.678,00
Cantidad de Registros:	1

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Febrero 02 de 2026	NI 830091761	Hega GB SAS	$622.678,00	Cuenta Ahorros	03700002784	Bancolombia	285838999	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje

Imprimir Cerrar

Vestidos

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b432ef0985bc20b1d3b05a57ed9dc00de000fb06b097c64972d144a1e0c88e7c5500347fccde469908792b33c1e35096

Número de Factura: Z42B-63568
Fecha de Emisión: 03/02/2026
Fecha de Vencimiento: 03/02/2026
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	01005864500301077039	BLUSA D 64050-003 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
2	01005864500301077042	BLUSA D 64050-003 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
3	01005864500301077039	BLUSA D 64050-003 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
4	02005303701701048040	BLUSA DAMA 037017 E VA CASTILLO VERDE CL ARO T: M .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
5	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
6	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
7	01005864471501077040	BLUSA D 64047-015 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
8	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
9	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
10	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
11	01005806005601077042	BLUSA D 60056 CONFE TEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
12	01005864471501077039	BLUSA D 64047-015 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
13	01005864471501077040	BLUSA D 64047-015 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
14	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
15	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
16	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
17	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
18	01005864000701077039	BLUSA D 64002-007 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20

Referencias

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

Datos Totales

Documento generado el:
03/02/2026 16:07:22
Documento validado por la DIAN:
03/02/2026 16:09:23
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	235.142,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	235.142,00
IVA	44.676,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	44.676,00
Total neto factura (=)	279.818,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 279.818,00

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

OK

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 31 de 2026 12:48 pm

Número de Transacción: APII6031327514685055

Editor de Lotes

Fecha: Enero 31 de 2026 01:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Jeans cargo 29ene
Fecha de Aplicación:	Enero 31 de 2026
Valor del Lote:	$1.003.138,00
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	Autorizado	Ramon T Cesar Augusto	CC 1077852131	NEQUI	Cuenta Ahorros	3166656686	$1.003.138,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

Jeans Cesar ramon 29 ene 2026	
Sub-Total	1.044.000
Iva	0
Total	**1.044.000**
RF 3,5 %	36.540
RI 0,414 %	4.322
Pago Neto	**1.003.138**

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

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 31 de 2026 12:37 pm

Número de Transacción: APII6031324578805031

Editor de Lotes

Fecha: Enero 31 de 2026 12:57 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Ropa interior29ene
Fecha de Aplicación:	Enero 31 de 2026
Valor del Lote:	$1.883.263,00
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	Autorizado	Cabrera Diaz Leyla Mar	CC 1073680414	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10300011271	$1.883.263,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

Ropa interior Dist Botero 29ene	
Sub-Total	1.632.000
Iva	310.080
Total	**1.942.080**
RF 2,5 %	40.800
RI 1,104 %	18.017
Pago Neto	**1.883.263**

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		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		29/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117693708	**NIT** 860007314-1	29/01/2026

ID	Ítem	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 900.559.088-2

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 279

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	28/02/2026, 11:11
Expedición	28/02/2026, 11:11
Vencimiento	30/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	046	YOGUER DAMA	144.00	15,126.05	19 %	413,848.74	2,537,546.22

Total items: 1

Total Bruto	2,178,151.26
IVA 19%	413,848.74
Retefuente 2.5%	54,453.78
Total a Pagar	2,537,546.22

Valor en Letras:
Dos millones quinientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y seis pesos m/cte con veintidos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-30 por $ 2,537,546.22

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 18764105540453 aprobado en 20260204 prefijo FS desde el número 271 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4.14
CUFE: 8a90b792f2f07ca3d8d0a82a71306e3e1790260b0725d4873720f8b0801ed3a00eba35b7da5f3240a1a025ed2a713e34

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.60.251.72	Febrero 20 de 2026 04:52 pm

Número de Transacción: APII6051320667387885

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Febrero 20 de 2026 05:08 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 91367FT8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******1271 - Mariana Cabrera Diaz
Valor Transferido:	$2.184.840,00
Fecha de Transferencia:	Febrero 20 de 2026

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. FE203

Responsable de IVA
Factura electrónica de venta original

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	Calle 12 # 2 88, Bogotá, D.C.		14/02/2026
CIUDAD	Bogotá, D.C.		**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	3117693708	**NIT** 860007314-1	14/02/2026

Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
bóxer dama tiró alto	$60.000	8	$91.200	$480.000
Media dama	$24.000	6	$27.360	$144.000
TOALLA	$300.000	3	$171.000	$900.000
BRASSIER	$156.000	2	$59.280	$312.000

Dos millones ciento ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos

Subtotal	$1.836.000
IVA (19.00%)	$348.840
Total	$2.184.840

Total de items: 19

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

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 255

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
2026-02-26	2026-02-26

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	JEANS CARGO CLASICO	1.00	3,782,800.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos sesenta y seis mil quinientos setenta y un pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-02-26 por $ 3,766,571.20

Total Bruto	3,920,000.00
Retefuente 3.5%	137,200.00
RetelCA 4.14	16,228.80
Total a Pagar	3,766,571.20

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: 64bd17c0816b56740904c3732da8b9403b001c4c1af0f51f86858541e371a0c4ebecd9748c16ec575843359f3660ff5c

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

Bogotá, 26 de febrero de 2026

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
CON NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

CESAR AUGUSTO RAMON TOVAR

Cedula de ciudanía No.

1077852131

La suma de tres millones novecientos veinte mil pesos ($3.920.000.) por concepto de 112 unidades, Jean línea juvenil cargo colores variados.

Cesar Augusto Ramon tovar

Atentamente,

CESAR AUGUSTO RAMON TOVAR
Cedula de ciudanía No. **1077852131**
Dirección Carrera 88 F 52 B 32 SUR
Correo: cr3262773@gmail.com
Celular: 3166656686

AMERICAN WOLF SAS

AMERICAN WOLF S.A.S - NIT 901668394-2
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. AWC4873
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.		28/02/2026
TELÉFONO	3162934412	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO** 28/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	CAMISETA ALGODON BASICA - Ref: 20	Unidad	$9.160	144		$250.618 (19%)	$1.319.040
2	ESTAMPADO PERSONALIZADO X 12 - Ref: E3	Unidad	$8.403	120		$191.597 (19%)	$1.008.403
3	BUZO CUELLO REDONDO BASICO 250 G - Ref: CR	Unidad	$24.370	48		$222.254 (19%)	$1.169.760

Cuatro millones ciento sesenta y un mil seiscientos setenta y dos pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-02-28 11:30:38-05:00
Validación DIAN: 2026-02-28 11:31:39-05:00

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

CUFE: 1706549b5785a562ed3bb378271822a75f79dffe272df6170b728b2b063cdb308851b35220b1ac80e5698f3cada66718

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	$3.497.203
IVA (19.00%)	$664.469
Total	$4.161.672
Total a pagar	**$4.035.635**

Total de lineas: 3
Cantidad total: 312

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

Powered by: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.556.0

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. FE204
Responsable de IVA
Factura electrónica de venta original

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	Calle 12 # 2 88, Bogotá, D.C.		28/02/2026
CIUDAD	Bogotá, D.C.		**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELÉFONO	3117693708	**NIT** 860007314-1	28/02/2026

Ítem	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
boxer dama caucho Guardado	$60.000	4	$45.600	$240.000
Media dama	$24.000	4	$18.240	$96.000
TOALLA	$300.000	4	$228.000	$1.200.000
top dama	$156.000	2	$59.280	$312.000
BRASSIER	$156.000	2	$59.280	$312.000

Dos millones quinientos setenta mil cuatrocientos pesos

Subtotal	$2.160.000
IVA (19.00%)	$410.400
Total	$2.570.400

Total de items: 16

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.60.251.72	Febrero 20 de 2026 05:31 pm

Número de Transacción: APII6051321385249334

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Febrero 20 de 2026 05:46 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 41435QA8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta Corriente *******9239 - Comercial Universal
Valor Transferido:	$954.596,00
Fecha de Transferencia:	Febrero 20 de 2026

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
83133984dd10211fdd04c468e762c7f1766e9bcf93b5be1a906834689c3fbe07461a41e81bfa8146e82ff053e651fea1

Número de Factura: Z42C-56489
Fecha de Emisión: 23/02/2026
Fecha de Vencimiento: 23/02/2026
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	01005840601501077042	BLUSA D 64006-015 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
2	01005864052001077041	BLUSA D 64052-014 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
3	01005864052001077039	BLUSA D 64052-014 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
4	01005864091401077040	BLUSA D 64009-014 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
5	01005864052001077040	BLUSA D 64052-014 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
6	01005864052001077039	BLUSA D 64052-014 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
7	01005864091401077042	BLUSA D 64009-014 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
8	01005864052001077040	BLUSA D 64052-014 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
9	01005864240901077039	BLUSA D 64024-009 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
10	01005864730501077042	BLUSA D 64073-005 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
11	01005864240901077039	BLUSA D 64024-009 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
12	01005840601501077042	BLUSA D 64006-015 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
13	01005864052001077039	BLUSA D 64052-014 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
14	01005864240901077040	BLUSA D 64024-009 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
15	01005806005701077040	BLUSA D 60057 CONFE TEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60

16	01005864240901077040	BLUSA D 64024-009 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
17	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
18	01005864240901077042	BLUSA D 64024-009 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
19	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
20	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
21	01005864052001077039	BLUSA D 64052-014 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
22	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
23	01005864240901077040	BLUSA D 64024-009 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
24	01005864052001077042	BLUSA D 64052-014 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
25	01005851012901077040	BLUSA D 51066-129 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
26	01005866210201077039	BLUSA D MARIA CELES TE 66021-002 CONFET EX . T: S .	94	1,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995,00	19.00			$ 10.500,00
27	0206429C007501002016	CAMISETA NIÑA 9C007 5 MY MELODY BLANCO T: 6 .	94	1,00	$ 25.201,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.788,30	19.00			$ 25.201,50
28	01005803002501077016	CAMISETA NA BARBIE 30025 CONFETEX . T: 6 .	94	1,00	$ 19.319,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.670,60	19.00			$ 19.319,20
29	01005851761501077039	BLUSA D 51076-015 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 8.399,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.595,80	19.00			$ 8.399,10
30	01005846000801077014	BLUSA NA BARBIE 4600 08 CONFETEX . T: 4 .	94	1,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.990,00	19.00			$ 21.000,00
31	02066470100101817040	BLUSA DAMA 701001 J URASSIC LILA CLARO T : M .	94	1,00	$ 18.063,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.431,90	19.00			$ 18.063,00
32	01005851669601077039	BLUSA D 51066-096 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 8.399,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.595,80	19.00			$ 8.399,10
33	01005803307201077014	BLUSA NA BARBIE 3307 2 CONFETEX . T: 4 .	94	1,00	$ 19.319,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.670,60	19.00			$ 19.319,20
34	01005864321201077040	BLUSA D 64032-012 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
35	01005864321201077040	BLUSA D 64032-012 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
36	01005864321201077039	BLUSA D 64032-012 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
37	01005864321201077041	BLUSA D 64032-012 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
38	01005864321201077041	BLUSA D 64032-012 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
39	01005864321201077039	BLUSA D 64032-012 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
40	02005300512401044039	T-SHIRT D 5124 EVA C ASTILLO TERRACOTA T : S .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
41	02005300512701029042	T-SHIRT D 5127 EVA C ASTILLO MARFIL T: XL .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
42	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
43	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
44	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
45	01005864730501077039	BLUSA D 64073-005 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
46	01005806005701077040	BLUSA D 60057 CONFE TEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
47	01005864091401077042	BLUSA D 64009-014 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
48	01005864730501077041	BLUSA D 64073-005 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
49	01005806007401077041	BLUSA D 60074 CONFE TEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
50	01005864052001077041	BLUSA D 64052-014 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
51	01005864052001077040	BLUSA D 64052-014 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
52	01005806007401077040	BLUSA D 60074 CONFE TEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
53	01005806007401077041	BLUSA D 60074 CONFE TEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60

55	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
56	01005806007401077041	BLUSA D 60074 CONFE TEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
57	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
58	01005851012901077040	BLUSA D 51066-129 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
59	01005851012901077041	BLUSA D 51066-129 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
60	02005300512401054040	T-SHIRT D 5124 EVA C ASTILLO VERDE OLIVO T: M .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
61	01005851012901077041	BLUSA D 51066-129 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20

Referencias

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

Datos Totales

Documento generado el:
23/02/2026 15:39:41
Documento validado por la DIAN:
23/02/2026 15:42:45
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		827.232,10
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		827.232,10
IVA		157.171,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		157.171,00
Total neto factura (=)		984.403,10
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 984.403,10

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

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 276

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	24/02/2026, 12:17
Expedición	24/02/2026, 12:17
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	046	YOGUER DAMA	156.00	15,126.05	19 %	448,336.13	2,749,008.40
2	032	CHAQUETA BORDADA DAMA	120.00	16,806.72	19 %	383,193.28	2,349,579.83

Total items: 2

Total Bruto	4,376,470.59
IVA 19%	831,529.41
Retefuente 2.5%	109,411.77
Total a Pagar	5,098,588.23

Valor en Letras:
Cinco millones noventa y ocho mil quinientos ochenta y ocho pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 5,098,588.23

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764105540453 aprobado en 20260204 prefijo FS desde el número 271 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4.14
CUFE: 379b097636627ca85ccc48c4f4030d9229204f5390b5f80fdbdde614543d315743b6d8b1a3ba9b4d55af649e6f8e7bdd

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

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 270

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	02/02/2026, 08:47
Expedición	02/02/2026, 08:47
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	046	YOGUER DAMA	72.00	15,126.05	19 %	206,924.37	1,268,773.11
2	032	CHAQUETA BORDADA DAMA	36.00	16,806.72	19 %	114,957.98	704,873.95
3	042	BUSO DAMA STAMPADO	48.00	16,806.72	19 %	153,277.31	939,831.93

Total items: 3

Total Bruto	2,500,840.34
IVA 19%	475,159.66
Retefuente 2.5%	62,521.01
Total a Pagar	2,913,478.99

Valor en Letras:
Dos millones novecientos trece mil cuatrocientos setenta y ocho pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 2,913,478.99

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 titulo - 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: 8a67d47cd2eb673fd73ebe5d878e2f1331a4b0abcf144a70c28ec12e61025604a5e8f02a9fb5cc640adbeb23c6c8577e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en 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	181.60.251.72	Febrero 20 de 2026 04:37 pm

Número de Transacción: APII6051327097271639

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Febrero 20 de 2026 04:52 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 18755DM8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******5272 - American Wolf Sas
Valor Transferido:	$3.550.317,00
Fecha de Transferencia:	Febrero 20 de 2026

Imprimir Cerrar

AMERICAN WOLF

AMERICAN WOLF S.A.S
NIT: 901668394
americanwolfgerencia@gmail.com

No. AWC4834

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	Creación	10/02/2026
Número de identificación tributaria	860007314	Vencimiento	10/02/2026
Teléfono	3162934412	Plazo de pago	De contado

Item	Referencia	Precio	Descuento	Impuesto	Descripción	Cantidad	Total
CAMISETA ALGODON BASICA	20	$ 9.159,66	0 %	19 %		108	$ 989.243
BUZO CUELLO REDONDO BASICO 250 G	CR	$ 24.369,74	0 %	19 %		36	$ 877.311
ESTAMPADO PERSONALIZADO X 12	E3	$ 8.403,361345	0 %	19 %		144	$ 1.210.084

Subtotal	$ 3.076.638
Descuento	-$ 0
Subtotal	$ 3.076.638
IVA (19.00%)	$ 584.561
Total	$ 3.661.199

AMERICAN WOLF

ELABORADO POR

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

EDUCACIÓN

Periodo: Febrero/ 2026

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a510d0b6e338be81e92e2672cb35721237f377c7ac7d634cf9718a5bfea9eed1a9501f85e90b51d6f56d4c4de64243c3

Número de Factura: POS-1697
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026
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: TIENDA DE EMPAQUES SAS
Nombre Comercial: TIENDA DE EMPAQUES SAS
Nit del Emisor: 901700260
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CARRERA 6 No 865 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: facturaelectronicafantasias@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:
Teléfono / Móvil: ||
Correo: hogarclaritasanto@yahoo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	30195	TARJETA DECORATIVA X 12 - PCX1200	DZP	3,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
24/02/2026 16:14:00
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 16:12:56
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
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 (-)	
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	12.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.000,00
IVA	2.280,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.280,00
Total neto factura (=)	14.280,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14.280,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101879628 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-11-21

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 31 de 2026 03:44 pm

Número de Transacción: APII6031324195793772

Editor de Lotes

Fecha: Enero 31 de 2026 04:21 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Estudios fotograficos ene23
Fecha de Aplicación:	Enero 31 de 2026
Valor del Lote:	$106.059,00
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	Autorizado	Lizcano Bravo Fredy An	CC 93436799	NEQUI	Cuenta Ahorros	3102024723	$106.059,00	--	Papeleria niñas	Papeleria	--

Imprimir Cerrar

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 220

Proveedor	FREDY ANDRES LIZCANO BRAVO		
Nit	93.436.799-6	**Teléfono**	(000) 2894939
Dirección	CL 2 752	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-01-24	2026-01-24

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS NIÑAS HSF	1.00	107,160.00

Valor en Letras:
Ciento seis mil cincuenta y ocho pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-01-24 por $ 106,058.76

Total Bruto	114,000.00
Retefuente 6%	6,840.00
ReteICA 9.66	1,101.24
Total a Pagar	106,058.76

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: 74210cae8b2c0f55a3a9d56a52add609229452989628ba68d8d4a2826319c73702d1370954ec5a97ebb6f60f6286998c

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

Digicolor Fredy

Laboratorio Fotográfico

NIT:93.436.799-6

Bogotá D.C
23-Enero-2026

HOGAR SAGRADA FAMILIA
Debe a:

DIGICOLOR FREDY

NIT:93.436.799-6

La suma de **$114.000**

(Ciento catorce ***mil pesos m/c)***

Por concepto de:
15 niñas foto 3x4 Documento medio cuerpo y
4 Cuerpo entero publicación

VALOR UNITARIO TOTAL

$6.000c/u

Agradeciendo la atención prestada,

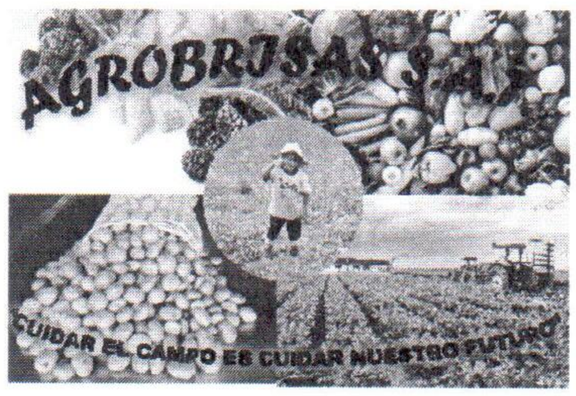
Banco Caja Social
No 24112016670
CUENTA DE AHORROS
TITULAR FREDY ANDRES LIZCANO BRAVO
ENVIAR COMPROBANTE

93'436799

FREDY ANDRES LIZCANO BRAVO
CC. 93´436799
PROPIETARIO

18 Años de Calidad y Cumplimiento

Calle 2# 7-52 Centro



AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

NIT: 901654043-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia

Tel. 3118761526

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.

ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000

ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314
Dirección: calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Método de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 28/02/2026
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE3747**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:26:45**
FECHA FIRMADO:	**24/02/2026 10:26:47**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	02	2026	28	02	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	20230002124	AZUCAR	kilogramo neto	2,50	$5.320,00	IVA	5%	665	0,00	$13.300,00
2	2023000208	AZUCAR PULVERIZADA	kilogramo neto	0,50	$16.800,00	IVA	0%	0	0,00	$8.400,00
3	2023000209	BICARBONATO	kilogramo neto	0,50	$8.400,00	IVA	0%	0	0,00	$4.200,00
4	20230002118	chips de chocolate	paquete	0,25	$84.000,00	IVA	0%	0	0,00	$21.000,00
5	2023000195	COLORANTE AZUL	kilogramo neto	1,00	$7.000,00	IVA	0%	0	0,00	$7.000,00
6	2023000199	MARGARINA	kilogramo neto	2,50	$23.520,00	IVA	19%	11172	0,00	$58.800,00
7	2023000213	QUESO CREMA	tarro	0,50	$30.100,00	IVA	0%	0	0,00	$15.050,00
8	2023000180	YOGURTH GRIEGO	kilogramo neto	0,50	$50.400,00	IVA	0%	0	0,00	$25.200,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA curso de panaderia

SON: (ciento sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos)
CUFE: bb6ec51b553277678693c9b1caf63d2263b8ac1696a39e7c4ccfb8bf3a2871125dde3679e2f3cdb367d5514daeea147d

Subtotal:	$152.950,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.837,00
Total:	$164.787,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$80.850,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$13.300,00	5,00%	$665,00
01 IVA	$58.800,00	19,00%	$11.172,00

Presupuesto Clase Panaderia SENA

Firma Digital: AiaWBFIntZK85ADNo6ezMIld3aFAneaq+uLkc7u7F+YfAq0OhBFbVzmJwNw3No03
ZI03B9JB/W6BLAJZYP/GJn22bJNaUce68GdZ9XGwDt6p1vFf26
82qO0LF1AjVq9v DxXwq46gJpSEs0xYwJOXFNnoIH6OWRxSdAarADG/GjhrN2TVTC+F1WgLATP6mGnI AYv1FnOZkdA3sEUeLbpwtH6UebocBq6trkp
3Ps16c+yYrAoM5SsKfa/60a5B2t0D 3zoyebgCaTU7H5gadeHQZNBDaLK79y4bDUnCfOaTub02H3+/9LeFskq1R2k9h9HN Vi68ifsTG/guiITLFq5u
VQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.