CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

ASEO CASA

Periodo: Marzo/ 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 23 de 2026 07:36 pm

Número de Transacción: APII6082324724704323

Administración Lote

Fecha: Marzo 23 de 2026 08:00 pm

Criterios de la Consulta

Nombre del Lote: Aseo Hogar

Resultados de la Consulta - Registros Encontrados: 1

Nombre del Lote	Fecha de Cargue	Fecha de Aplicación	Valor del Lote	Estado	Tipo de Movimiento	Cuenta Débito	Total de Registros
Aseo Hogar	Marzo 23 de 2026	Marzo 23 de 2026	$1.413.000,00	Autorizado 0/0	Proveedores Interbancarios	Cuenta Ahorros *******5630	1

Página 1 de 1

Imprimir Cerrar

JLG OK

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. FVE614

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.		17/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	17/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AMBIENTADOR DE PISOS X 20	Litro	$87.000	4		$348.000
2	BLANQUEADOR Y/O LIMPIDO X 20	Litro	$45.000	3		$135.000

Moneda: COP
Generado: 2026-03-17 13:26:49-05:00
Validación DIAN: 2026-03-17 13:27:49-05:00

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: a6387f9a3c89dcbd5f3b3cd9c58fd174cd3dd825aedb4a30cc292eab8b64c41fc0a181858d340590f72218903eac335f

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	$483.000
Total	$483.000

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 900.5...2-8

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. FVE618

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.		18/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	18/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20	Litro	$106.000	4		$424.000
2	DETERGENTE MULTIUSOS X 20	Litro	$100.000	1		$100.000

Moneda: COP
Generado: 2026-03-18 20:01:08-05:00
Validación DIAN: 2026-03-18 20:02:09-05:00

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: 00a33b44077b2998e35d38d1b69ba0ff79f066fbe501ffb7e2cfa6dab5033bf406b3d219c2246d299bc2fbab74856285

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	$524.000
Total	$524.000

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 900.59.088-2

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. FVE621
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.		19/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	19/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20	Litro	$106.000	1		$106.000
2	DETERGENTE MULTIUSOS X 20	Litro	$100.000	3		$300.000

Moneda: COP
Generado: 2026-03-19 20:59:20-05:00
Validación DIAN: 2026-03-19 21:00:20-05:00

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: 37378553d5e0b7ebfc205bc15a26f3282638350f3febfa59ef7ee19ff8ee19a45956b4433816cddb4f47568d4af19082

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	$406.000
Total	$406.000

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 900.5

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 28 de 2026 05:00 pm

Número de Transacción: APII6088326102233704

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 29 de 2026 03:44 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9228FM38

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******0918 - Ingrid Y Narvaez S
Valor Transferido:	$959.000,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 29 de 2026

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. FVE628

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.		25/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	25/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LAVALOZA X 20	Litro	$116.000	4		$464.000

Moneda: COP
Generado: 2026-03-25 09:14:54-05:00
Validación DIAN: 2026-03-25 09:15:54-05:00

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: 49af86d603703156c770c1ee03241cceaf1fda108a5d82b6b5f3654e0b6c3ec93fc301b8db78bce193ffd3c799aaec96

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: 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 900.55

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. FVE626

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.		24/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	24/03/2026

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

Moneda: COP
Generado: 2026-03-24 15:30:29-05:00
Validación DIAN: 2026-03-24 15:31:29-05:00

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: 3482faf175b5299e62c0b940905f377571018958c5ffbba4ee2485ec2280f679ccef3b2c314d7bd75fe1d5b2c3a2dfbd

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 900.55

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	Marzo 11 de 2026 02:30 pm

Número de Transacción: APII6070322156676938

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 11 de 2026 02:41 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3154E0U8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******0918 - Ingrid Y Narvaez S
Valor Transferido:	$1.896.000,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 11 de 2026

Imprimir Cerrar

Ok

Dec 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

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 7140

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-30	11:44:26
Expedición	2026-03-30	11:44:57
Vencimiento	2026-04-30	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020007000007	PAPEL HIGIENICO NIXA PACA X4 ROLLOS	UNI	10.00	33,613.45	336,134.45
2	0010007000001	DOCENA DE GUANTES CALIBRE 25		3.00	42,016.81	126,050.42
3	0020008000010	MATRIX PAQUETE X 12 UNIDADES		3.00	7,983.19	23,949.58
4	0030001000013	BOMBRIL		3.00	5,882.35	17,647.06
5	0030003000008	CAJA DE JABON REY		1.00	63,025.21	63,025.21
6	0020008000002	ESPONJA ORO PLATA PAQUETE X 12 UNIDADES		2.00	7,983.19	15,966.39
7	0020006000001	GUANTE CAUCHO CALIBRE 20 TALLA 7		12.00	4,201.68	50,420.17
8	0110007000008	PERFUME DE TELA 250 MILILITROS		6.00	6,722.69	40,336.13

Total Items 8

Total Bruto		673,529.41
IVA	**19%**	127,970.59
Total a Pagar		**$ 801.500,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 003- 7140 Vence el 2026-04-30 — 801.500,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Un 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 :fcd3926abbcdf4d9d082a344200f1ab2be86ad620b405679a9bd01371912bce37edfce523ffd4a443faa7f623852e0f0

COPIA

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

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. FE12073

Fecha de emisión: 30/03/2026 05:24:14 PM
Fecha de validación DIAN: 30/03/2026 05:27:10 PM
Fecha de vencimiento: 30/03/2026
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	PP13LN	PAPELERA PEDAL 13 LITROS NEGRA LUXURY	12,00	unidad	COP 25,210.08	COP 0.00	IVA(19%)		COP 302,521.01

Total de items: 2
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Subtotal:	COP 478,991.60
IVA(19%)	COP 91,008.40

Impuestos:	COP 91,008.40
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 570,000.00
Neto a pagar	COP 570,000.00

OK

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:	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 09:07 pm

Número de Transacción: APII6089324946276076

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 30 de 2026 10:51 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 3966AZW8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta Corriente *******7298 - Viveres El Condado
Valor Transferido:	$260.000,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 30 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. 46605

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.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
09/03/2026	09/03/2026

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

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: 09/03/2026 12:14:03

Medios de Pago: Efectivo

BG 5 LC 19 BRR CORABASTOS Teléfono 4524212

Correo Electrónico vivereselcondado@gmail.com

CUFE: fd951d63416463c399c4632c32f766000f9f4491044e168436a7f5bafe37fb7a18ed7436c693e0d65c8021b010d2c064 --Expedición: 09/03/2026 06:17 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 09:07 pm

Número de Transacción: APII6089325875132487

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 30 de 2026 10:52 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 31649EC8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta Corriente *******7298 - Viveres El Condado
Valor Transferido:	$260.000,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 30 de 2026

OK

Imprimir Cerrar

Cafeteria

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. 46637

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.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21/03/2026	21/03/2026

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

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: 21/03/2026 08:41:19

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: d8b14468143ca9648783348c438998dd78b2e6c0bc773ac2dee5fb38c2722b95a554d9ba20d47c2dafc7cb3868f4f997 --Fecha y Hora de Expedición : 21/03/2026 8:42:43 a. m.

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

ASEO PERSONAL

Periodo: Marzo/ 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 28 de 2026 05:00 pm

Número de Transacción: APII6088328701860276

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 29 de 2026 03:41 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 8262CJO8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******0918 - Ingrid Y Narvaez S
Valor Transferido:	$468.000,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 29 de 2026

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. FVE630

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.		26/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	26/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	JABÓN PARA MANOS X 20	Litro	$117.000	4		$468.000

Moneda: COP
Generado: 2026-03-26 16:09:48-05:00
Validación DIAN: 2026-03-26 16:10:49-05:00

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: 00df5c37546312c3b0125376f0021604e9e493ee116952157ef3dc29f2929b4f2e722b0a17a2705f63bef9721496ad79

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	$468.000
Total	$468.000

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 900.55

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	Marzo 11 de 2026 08:19 pm

Número de Transacción: APII6070321513372369

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 11 de 2026 08:39 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 5819DH48

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******8542 - Felix Mateus
Valor Transferido:	$2.429.179,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 11 de 2026

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	Marzo 31 de 2026 04:54 pm

Número de Transacción: APII6090324963405233

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 05:35 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo personal
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$5.342.523,00
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	$5.342.523,00	--	Aseo	Aseo	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV221740
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 31/03/2026 14:32:48
Fecha expedición: 31/03/2026 14:32:49

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: 01/03/2026
Fecha final: 31/03/2026

CUFE: 00b0c6225fed18164504dd194a374f9a490de9d900d0801bb74e6a821048d54ef608cd0e2d1ddde51dfadbe87ff559d9

	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.: 0008141DL30g** Desodorante Colapsible x 30 grs Desodorante Colapsible x 30 grs *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	130	Unidad	$ 3.529,41		$ 458.823,30
3	**Cód.: 0008021CDFLPX100ML** Crema Dental Bucarine X 180 gr *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	34	Unidad	$ 5.210,08		$ 177.142,72
4	**Cód.: 0008094CMYCPG** Crema Manos Y Cuerpo PyvasGeneral *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	10	Unidad	$ 17.243,70		$ 172.437,00
5	**Cód.: 0004719TAPX200gr** Talco Afors para Pies X 200gr *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	24	Unidad	$ 10.504,20		$ 252.100,80
6	**Cód.: 0006553SMX3800ml** Shampoo X 3800ml Thyms General *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	12	Unidad	$ 26.890,75		$ 322.689,00
7	**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
8	**Cód.: 0007837GCSVFX2900ml** Gel para el Cabello Sin Valvula Fixer X 2900ml *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	5	Unidad	$ 15.966,40		$ 79.832,00
9	**Cód.: 0000039VPX12UNDK** Vaselina Pura X 12 und Kevs *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	11	Unidad	$ 4.621,84		$ 50.840,24
10	**Cód.: 008307CEX12** CUCHILLA ECONOMICA X12 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	11	Caja	$ 7.983,19		$ 87.815,09
11	**Cód.: 0007859CAHTX12und** Cepillo Adulto Happy Tooth X 12und *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	24	Unidad	$ 10.084,03		$ 242.016,72
12	**Cód.: 0007998SD** Seda Dental x30 mts *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	24	Unidad	$ 2.941,17		$ 70.588,08
13	**Cód.: 0007992T** Tampones *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	24	Unidad	$ 9.500,00		$ 228.000,00

Total cantidad : 742

SUBTOTAL	$ 4.813.479,41
IVA 19%	$ 702.521,09
TOTAL FACTURA	**$ 5.516.000,50**
ReteRenta	-$ 120.336,99
ReteICA	-$ 53.140,81
AJUSTE	$ 0,30
TOTAL NETO	**$ 5.342.523,00**

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

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 31/03/2026 14:32:48
Fecha expedición: 31/03/2026 14:32:49

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: 01/03/2026
Fecha final: 31/03/2026

CUFE: 00b0c6225fed18164504dd194a374f9a490de9d900d0801bb74e6a821048d54ef608cd0e2d1ddde51dfadbe87ff559d9

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
14	**Cód.: 0007987DLGX18S** Desodorante Rollon Arden X18 Sobres *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	24	Unidad	$ 14.285,71		$ 342.857,04
15	**Cód.: 0008020PISX2** Papel Institucional Lu X4 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	15	Unidad	$ 27.731,09		$ 415.966,35
16	**Cód.: 0008084MGU** Peinilla Mojarra Grande Unidad *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	132	Unidad	$ 630,25		$ 83.193,00
17	**Cód.: 0008085PPx12** Peine Piojo x 12pcs *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	11	Unidad	$ 6.722,68		$ 73.949,48
18	**Cód.: 0007995PHR2en1UND** Papel Higienico Rosal 2en1 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	162	Unidad	$ 1.470,60		$ 238.237,20
19	**Cód.: 007993SCX60ML** Shampoo Champioojo x 60 ml *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	5	Unidad	$ 28.991,59		$ 144.957,95

Total cantidad : 742

SUBTOTAL	$ 4.813.479,41
IVA 19%	$ 702.521,09
TOTAL FACTURA	**$ 5.516.000,50**
ReteRenta	-$ 120.336,99
ReteICA	-$ 53.140,81
AJUSTE	$ 0,30
TOTAL NETO	**$ 5.342.523,00**

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: Marzo/ 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 13 de 2026 05:26 pm

Número de Transacción: APII6077321189465895

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 18 de 2026 11:27 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 3850AQO8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta Corriente *******5192 - Fando Sport
Valor Transferido:	$2.513.500,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 18 de 2026

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	190.85.134.57	Marzo 13 de 2026 05:26 pm

Número de Transacción: APII6077329276067325

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 18 de 2026 11:23 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 60225YJ8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******5272 - American Wolf Sas
Valor Transferido:	$4.035.633,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 18 de 2026

Imprimir Cerrar

Provedrog

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	Marzo 11 de 2026 08:07 pm

Número de Transacción: APII6070324211257544

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 11 de 2026 08:23 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 8821FRD8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta Corriente *******9239 - Comercial Universal
Valor Transferido:	$954.590,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 11 de 2026

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6be8a66974523d70143de87d18d220b36202c2778349575ed36e3ca12aad755742dc00b91c93a6f151f376cf1c3b1d8b

Número de Factura: Z42B-68232
Fecha de Emisión: 17/03/2026
Fecha de Vencimiento: 17/03/2026
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	01005864120701077039	BLUSA D 64012-007 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
2	01005864422901077042	BLUSA D 64042-029 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
3	01005864072301077040	BLUSA D 64072-003 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
4	01005864422901077041	BLUSA D 64042-029 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
5	01005864431501077040	BLUSA D 64043-015 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
6	01005864422901077040	BLUSA D 64042-029 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
7	01005864422901077041	BLUSA D 64042-029 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
8	01005864120701077042	BLUSA D 64012-007 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
9	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
10	01005864422901077041	BLUSA D 64042-029 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
11	01005864422901077039	BLUSA D 64042-029 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
12	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
13	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
14	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

16	0100586490100107704 1	BLUSA D 64090-010 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
17	0100586412070107704 1	BLUSA D 64012-007 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
18	0100586412070107704 0	BLUSA D 64012-007 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
19	0100586412070107704 0	BLUSA D 64012-007 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
20	0100586412070107704 2	BLUSA D 64012-007 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
21	0100586412070107704 2	BLUSA D 64012-007 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
22	0100580600590107704 1	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	0100586443150107704 0	BLUSA D 64043-015 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
24	0100586443150107703 9	BLUSA D 64043-015 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
25	0100586443150107704 0	BLUSA D 64043-015 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
26	0100586443150107704 0	BLUSA D 64043-015 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
27	0100586443150107703 9	BLUSA D 64043-015 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
28	0100586443150107704 0	BLUSA D 64043-015 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
29	0100586407230107704 1	BLUSA D 64072-003 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
30	0100586407230107704 0	BLUSA D 64072-003 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
31	0100586490100107704 2	BLUSA D 64090-010 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
32	0100586403030107704 1	BLUSA D 64003-003 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
33	0100586403030107704 1	BLUSA D 64003-003 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
34	0100586442280107704 1	BLUSA D 64042-028 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
35	0100586403030107704 0	BLUSA D 64003-003 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
36	0100586403030107704 0	BLUSA D 64003-003 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
37	0100586490110107704 1	BLUSA D 64090-011 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
38	0100586490100107703 9	BLUSA D 64090-010 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
39	0100586408120107704 0	BLUSA D 64008-012 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
40	0100586409140107703 9	BLUSA D 64009-014 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
41	0100586431130107704 1	BLUSA D 64031-013 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
43	0100586490080107703 9	BLUSA D 64090-008 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
44	0100586490080107704 1	BLUSA D 64090-008 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
46	0100586490110107704 0	BLUSA D 64090-011 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
47	0100586490100107704 1	BLUSA D 64090-010 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
48	0100586490110107704 0	BLUSA D 64090-011 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
49	0100586490110107703 9	BLUSA D 64090-011 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
50	0100586431130107704 1	BLUSA D 64031-013 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
51	0100586431130107704 1	BLUSA D 64031-013 CO NFETEX . T: L .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
52	0100586442280107704 0	BLUSA D 64042-028 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
53	0100586442280107704 0	BLUSA D 64042-028 CO NFETEX . T: M .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
54	0100586490110107703 9	BLUSA D 64090-011 CO NFETEX . T: S .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
55	0200530056780100304 0	BLUSA DAMA 5678 EVA CASTILLO NEGRO T: M .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
56	0200530056780102703 9	BLUSA DAMA 5678 EVA CASTILLO LILA T: S .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
		BLUSA DAMA 5610 EVA										

58	02005300502201086041	BLUSA D 5022 EVA CAS TILLO VINOTINTO T: L .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
59	02005302104801029040	BLUSA DAMA 021048 E VA CASTILLO MARFIL T : M .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
60	02005300512601029041	T-SHIRT D 5126 EVA CA STILLO MARFIL T: L .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
61	02005300561001029042	BLUSA DAMA 5610 EVA CASTILLO MARFIL T: XL .	94	1,00	$ 16.798,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,60	19.00			$ 16.798,20
62	010856000P6101001001	PAÑITOS HUMEDOSx10 0 P6 PAULIS . . .	94	1,00	$ 5.990,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.990,00
63	01005864901001077042	BLUSA D 64090-010 CO NFETEX . T: XL .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
64	01005864431501077039	BLUSA D 64043-015 CO NFETEX . T: S .	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:
17/03/2026 18:00:34
Documento validado por la DIAN:
17/03/2026 18:02:34
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		803.793,80
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		803.793,80
IVA		151.579,40
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		151.579,40
Total neto factura (=)		955.373,20
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 955.373,20

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

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 28 de 2026 04:54 pm

Número de Transacción: APII6087321000686476

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 28 de 2026 05:03 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 84708LG8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	NEQUI - Cuenta de Ahorros ******6686 - Cesar Augusto Ramon
Valor Transferido:	$5.039.711,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 28 de 2026

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 265

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
2026-03-21	2026-03-21

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	JEANS CARGO	1.00	5,061,425.00

Valor en Letras:
Cinco millones treinta y nueve mil setecientos diez pesos m/cte con setenta cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por $ 5,039,710.70

Total Bruto	5,245,000.00
Retefuente 3.5%	183,575.00
ReteICA 4.14	21,714.30
Total a Pagar	5,039,710.70

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: 65a09c0d85e1af30164c0a471570fc1e5306b751e869586de28bc9fc838550fd9d948e06d002d157c2eb7b02212da261

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

Bogotá, 07 de marzo 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 cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil pesos ($5.245.000.) por concepto de 125 unidades, Jean línea juvenil colores variados y 29 marras jeans modernos.

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

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 28 de 2026 04:54 pm

Número de Transacción: APII6087323099144512

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 28 de 2026 05:05 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 3326A6V8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******1271 - Mariana Cabrera Diaz
Valor Transferido:	$1.942.080,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 28 de 2026

Imprimir Cerrar

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. AWC4929
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.		30/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3162934412	**NIT** 860007314-1	30/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	CAMISETA ALGODON BASICA - Ref: 20	Unidad	$9.160	96		$167.078 (19%)	$879.360
2	ESTAMPADO PERSONALIZADO X 12 - Ref: E3	Unidad	$8.403	96		$153.277 (19%)	$806.723

Dos millones seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-03-30 12:01:56-05:00
Validación DIAN: 2026-03-30 12:02:57-05:00

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

CUFE: 23feba4141e95c7ad74325286c2d1fd251db65c9a788aabcbb164d7d3f712a96c1ba55227015546ce74574628a606051

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	$1.686.083
IVA (19.00%)	$320.356
Total	$2.006.438
Total a pagar	**$1.945.673**
Total de lineas: 2	
Cantidad total: 192	

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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.5

INNOVAHOM

MARIANA CABRERA DIAZ - NIT 107368041
Cl 13 sur No 7 B 28, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573192956948
innovahom@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE205
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.		29/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117693708	**NIT** 860007314-1	29/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	boxer dama caucho Guardado	Unidad	$60.000	3		$180.000
2	Media dama	Unidad	$24.000	6		$144.000
3	BRASIER SIN VARILLA	Unidad	$156.000	4		$624.000
4	MEDIA NIÑA	Unidad	$24.000	2		$48.000
5	BICICLETERO NIÑA ESCOLAR	Unidad	$60.000	2		$120.000
6	BICICLETERO DAMA ESCOLAR	Unidad	$72.000	3		$216.000
7	TOALLA	Unidad	$300.000	3		$900.000
8	top dama	Unidad	$156.000	3		$468.000

Tres millones doscientos trece mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-03-29 21:47:51-05:00
Validación DIAN: 2026-03-29 21:48:52-05:00

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

CUFE: dffbede75fd342588efb280c3f8a987edfceea68a82109ec33de87be057a7396797d5e3f50f1703490482fc3cd71421a

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	$2.700.000
IVA (19.00%)	$513.000
Total	$3.213.000

Total de lineas: 8

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107633880 de 2026-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE203 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-09-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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 09:07 pm

Número de Transacción: APII6089323886562940

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Marzo 30 de 2026 10:19 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 29633KD8

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******5630
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta Corriente *******5192 - Fando Sport
Valor Transferido:	$5.306.277,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 30 de 2026

ok

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 286

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	27/03/2026, 18:31
Expedición	27/03/2026, 18:31
Vencimiento	26/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	032	CHAQUETA BORDADA DAMA	144.00	16,806.72	19 %	459,831.93	2,819,495.80
2	046	YOGUER DAMA	144.00	15,126.05	19 %	413,848.74	2,537,546.22

Total items: 2

Total Bruto	4,598,319.33
IVA 19%	873,680.67
Retefuente 2.5%	114,957.98
Total a Pagar	5,357,042.02

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos cincuenta y siete mil cuarenta y dos pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-26 por $ 5,357,042.02

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: 4ecfa8e148d1012e61029412e7c2f0e93a4cceca4c1400ae77502f2440ac537252add6aec0011c16b2b13f23579b9b5f

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	CONGR ACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	19 .134.57	Marzo 20 de 2026 07:42 pm

Número de Transacción: APII6082325904988474

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 23 de 2026 04:02 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado en Proceso
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Vestuario tenis
Fecha de Aplicación:	Marzo 20 de 2026
Valor del Lote:	$3.902.640,00
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	$3.902.640,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Calzado Mattyss S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
24483c6c1f50791801754847b5dcad4e163c837eca67611c3be7f67fb5730f9aa48e0fef0862e0f15cd6f4ce77fd8ad9

Número de Factura: M-106
Fecha de Emisión: 19/03/2026
Fecha de Vencimiento: 19/03/2026
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 LC D 05 CC SAN CARLOS
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	012	TENI YUAMBU SURTIDO	ZZ	96,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 638.400,00	19.00			$ 3.360.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/03/2026 13:01:15
Documento validado por la DIAN:
19/03/2026 13:01:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3360000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3360000
IVA		638400
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		638400
Total neto factura (=)		3998400
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3998400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.360.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.360.000,00
IVA		638.400,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		638.400,00
Total neto factura (=)		3.998.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.998.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105537384 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2028-02-05

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	Marzo 31 de 2026 11:33 am

Número de Transacción: APII6090326296754151

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 11:55 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Pijamas
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$500.000,00
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	Autorizado	Julieth Carolina Munoz	CC 1032368230	Davivienda	Cuenta Corriente	0560008060027409	$500.000,00	--	Pijamas	Pijamas	--

Imprimir Cerrar

Anticipo compra Pijamas.

Anticipo
Pijamas
Valuk.

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	Marzo 31 de 2026 04:54 pm

Número de Transacción: APII6090327813508684

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 05:31 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Vestuario
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$600.000,00
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	Autorizado	Creaciones Myo Angel	NI 901708033	Bancolombia	Cuenta Ahorros	56700005919	$600.000,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

CREACIONES MYO ANGEL SAS

Actividad Económica Principal 1410
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta CARM - 4349

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093465212 de 22/05/2025 - 22/05/2026 autoriza CARM - 2,967 a CARM - 5,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/03/2026 15:11
Fecha de Vencimiento	31/03/2026 15:11
Fecha de Validación	31/03/2026 15:11
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CREACIONES MYO ANGEL SAS
NIT	901708033
Obligación	IVA
Email	CREACIONESMYO.SAS@HOTMAIL.COM
Teléfono	3112014105
Dirección Fiscal	CR 29 NO. 52 C 33 SUR, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
CC	860007314
Obligación	IVA
Email	luisae580@gmail.com
Teléfono	3229064473
Dirección	CARRERA8#1D25
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEI
1	04027	PANT M CORTA DAMA S	12	EA	$21,008.00	IVA 19%	$252,101.00	$300,000.(
2	04028	PANT M CORTA DAMA M	12	EA	$21,008.00	IVA 19%	$252,101.00	$300,000.(

2

Subtotal	$504,202.(
IVA 19%	$95,798.(
Total a Pagar	$600,000.0

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: dd487f943da820731a9bcd5f672a35ab5003bf80050c466ef237fed99cd6a19ecc69a9b28cd3d25ed1405a7431417cb2

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

827

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	Marzo 31 de 2026 11:45 am

Número de Transacción: APII6090322009459099

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 05:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Zapatos
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$4.333.664,00
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	Calzado Mattyss S.A.S	NI 901786496	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03769973469	$4.333.664,00	--	Zapatos	Zapatos	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Calzado Mattyss S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
612cbe891a81a4346641b64d6eb523060fcdf50e287206179bd2f05257664c01410531ccefcbaa59e69e476b4d75cacc

Número de Factura: M-109
Fecha de Emisión: 30/03/2026
Fecha de Vencimiento: 30/03/2026
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 LC D 05 CC SAN CARLOS
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	005	Zapatillas For One	NIU	24,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.756,31	19.00			$ 1.109.243,76
2	045	PUMA SUEDE XL	NIU	12,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.378,16	19.00			$ 554.621,88
3	050	SUECO EVA ECO	NIU	36,00	$ 10.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.573,09	19.00			$ 387.226,80
4	012	TENI YUAMBU SURTIDO	ZZ	48,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.200,00	19.00			$ 1.680.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/03/2026 20:49:11
Documento validado por la DIAN:
30/03/2026 20:49:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

M DA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3731092.44
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3731092.44
IVA		708907.56
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		708907.56
Total neto factura (=)		4440000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4440000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE MBIO	

Subtotal		3.731.092,44
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.731.092,44
IVA		708.907,56
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		708.907,56
Total neto factura (=)		4.440.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.440.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105537384 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2028-02-05

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	Marzo 31 de 2026 11:45 am

Número de Transacción: APII6090329109008372

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 05:05 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Dotacion personal
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$5.061.363,00
Cantidad de Registros:	2

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	$3.115.692,00	--	Vestuario	Vestuario	--
2	Autorizado	AMERICAN WOLF SAS	NI 901668394	Bancolombia	Cuenta Ahorros	42800005272	$1.945.671,00	--	Camisetas	Camisetas	--

Imprimir Cerrar

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. AWC4929
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.		30/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3162934412	**NIT** 860007314-1	30/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	CAMISETA ALGODON BASICA - Ref: 20	Unidad	$9.160	96		$167.078 (19%)	$879.360
2	ESTAMPADO PERSONALIZADO X 12 - Ref: E3	Unidad	$8.403	96		$153.277 (19%)	$806.723

Dos millones seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-03-30 12:01:56-05:00
Validación DIAN: 2026-03-30 12:02:57-05:00

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

CUFE: 23feba4141e95c7ad74325286c2d1fd251db65c9a788aabcbb164d7d3f712a96c1ba55227015546ce74574628a606051

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	$1.686.083
IVA (19.00%)	$320.356
Total	$2.006.438
Total a pagar	**$1.945.673**
Total de lineas: 2	
Cantidad total: 192	

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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.5

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	Marzo 31 de 2026 11:45 am

Número de Transacción: APII6090329109008372

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 05:05 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Dotacion personal
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$5.061.363,00
Cantidad de Registros:	2

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	$3.115.692,00	--	Vestuario	Vestuario	--
2	Autorizado	AMERICAN WOLF SAS	NI 901668394	Bancolombia	Cuenta Ahorros	42800005272	$1.945.671,00	--	Camisetas	Camisetas	--

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. FE205
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.		29/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117693708	**NIT** 860007314-1	29/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	boxer dama caucho Guardado	Unidad	$60.000	3		$180.000
2	Media dama	Unidad	$24.000	6		$144.000
3	BRASIER SIN VARILLA	Unidad	$156.000	4		$624.000
4	MEDIA NIÑA	Unidad	$24.000	2		$48.000
5	BICICLETERO NIÑA ESCOLAR	Unidad	$60.000	2		$120.000
6	BICICLETERO DAMA ESCOLAR	Unidad	$72.000	3		$216.000
7	TOALLA	Unidad	$300.000	3		$900.000
8	top dama	Unidad	$156.000	3		$468.000

Tres millones doscientos trece mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-03-29 21:47:51-05:00
Validación DIAN: 2026-03-29 21:48:52-05:00

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

CUFE: dffbede75fd342588efb280c3f8a987edfceea68a82109ec33de87be057a7396797d5e3f50f1703490482fc3cd71421a

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	$2.700.000
IVA (19.00%)	$513.000
Total	$3.213.000

Total de lineas: 8

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107633880 de 2026-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE203 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-09-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.555.088-2

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

EDUCACIÓN

Periodo: Marzo/ 2026

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PANAMERICANA®
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
25179d665d760eb4137a35a0e27f25703f4ca7afb7262243a51ef8ee01855cca94c414cebd4f31e382a28b92fd89e021

Número de Factura: 18E-526843
Fecha de Emisión: 04/03/2026
Fecha de Vencimiento: 04/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nombre Comercial: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nit del Emisor: 830037946
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 47612

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CL 12 34 30
Teléfono / Móvil: 601 3649000
Correo: recepcion.factura-libreria@panamericana.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSUMIDOR FINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 222222222222
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: SOACHA
Dirección: CAVCSV
Teléfono / Móvil:
Correo: @

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	154118	LAMINA ACRILICO 22X28 CM	94	1,00	$ 16.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.145,38	19.00			$ 16.554,62
2	714034	NOTAS ADHESIVAS C/BANDERITAS VINTAGE SUR	94	1,00	$ 9.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.740,34	19.00			$ 9.159,66
3	749	BALSO VARILLA CUADRADA 90CM 4MMX4MM	94	2,00	$ 1.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 734,45	19.00			$ 3.865,55

Notas Finales

ATENDIO:ZHARICK TATIANA VASQUEZ BORCIA,CAJA: 2,EMPACADOR:ZHARICK TATIANA VASQUEZ BORCIA,FORMA DE PAGO CONTADO,EFECTIVO

Datos Totales

Documento generado el:
04/03/2026 12:43:51
Documento validado por la DIAN:
04/03/2026 12:43:52
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
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	29.579,83
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	29.579,83
IVA	5.620,17
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.620,17
Total neto factura (=)	35.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 35.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764092793677

Rango desde:
400001

Rango hasta:
537000

Vigencia: 2027-05-05

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PANAMERICANA®
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f5d4595e3cb6e40e83af0c4ed3363de1b33391ad91d7797bc73ed5b7da6d44fdb16937b54e7f07624524c72eb37c857e

Número de Factura: 18E-529617
Fecha de Emisión: 11/03/2026
Fecha de Vencimiento: 11/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nombre Comercial: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nit del Emisor: 830037946
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 47612

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CL 12 34 30
Teléfono / Móvil: 601 3649000
Correo: recepcion.factura-libreria@panamericana.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSUMIDOR FINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 222222222222
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: SOACHA
Dirección: CAVCSV
Teléfono / Móvil:
Correo: @

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	153056	CARTON ARTE NEGRO AM ERICANO 49X69 CM APR	94	1,00	$ 16.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.129,41	19.00			$ 16.470,59
2	753	BALSO VARILLA CUADRAD A 90CM 6MMX6MM	94	1,00	$ 1.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 351,26	19.00			$ 1.848,74
3	749	BALSO VARILLA CUADRAD A 90CM 4MMX4MM	94	1,00	$ 1.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 367,23	19.00			$ 1.932,77
4	760	BALSO LAMINA 1.5MM 15 X90CM	94	1,00	$ 14.537,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.762,18	19.00			$ 14.537,82

Notas Finales

ATENDIO:EMANUEL DE JESUS CARCAMO CASTANEDA,CAJA: 1,EMPACADOR:EMANUEL DE JESUS CARCAMO CASTANEDA,FORMA DE PAGO CONTADO, EFECTIVO

Datos Totales

Documento generado el:
11/03/2026 16:20:19
Documento validado por la DIAN:
11/03/2026 16:20:20
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
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	34.789,92
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34.789,92
IVA	6.610,08
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.610,08
Total neto factura (=)	41.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 41.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764092793677

Rango desde:
400001

Rango hasta:
537000

Vigencia: 2027-05-05

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PANAMERICANA®
LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
17e7cc4ba5fcd61147c0c975495a743f6ede1dcb730c3e9f6d1f0b6fece37449e95e540c6526d994a7a3f45e9dd397b9

Número de Factura: 18E-531982
Fecha de Emisión: 18/03/2026
Fecha de Vencimiento: 18/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nombre Comercial: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Nit del Emisor: 830037946
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 47612

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CL 12 34 30
Teléfono / Móvil: 601 3649000
Correo: recepcion.factura-libreria@panamericana.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSUMIDOR FINAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 222222222222
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: SOACHA
Dirección: CAVCSV
Teléfono / Móvil:
Correo: @

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	144569	CORCHO CAUCHO LAMIN A OSCURO CAL 1.5 70X8	94	1,00	$ 27.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.157,14	19.00			$ 27.142,86
2	694067	PEGANTE A30 UNIVERSAL 30ML	94	1,00	$ 4.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 942,02	19.00			$ 4.957,98

Notas Finales

ATENDIO:EMANUEL DE JESUS CARCAMO CASTANEDA,CAJA: 1,EMPACADOR:EMANUEL DE JESUS CARCAMO CASTANEDA,FORMA DE PAGO CONTADO, EFECTIVO

Datos Totales

Documento generado el:
18/03/2026 12:03:44
Documento validado por la DIAN:
18/03/2026 12:03:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
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		32.100,84
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		32.100,84
IVA		6.099,16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.099,16
Total neto factura (=)		38.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 38.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764092793677

Rango desde:
400001

Rango hasta:
537000

Vigencia: 2027-05-05

Comercializadora ESAN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 23338

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095687393 que habilita desde FE 20001 hasta FE 30000. Vence 2027-07-16

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		**POR CONCEPTO DE**
NIT	860007314 1		FE-23338
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 12 2-88	Bogota D.C.	3115010354	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2026	25/04/2026	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP-002716	Plastilina Trensito 250gra Surtida	20	Und.	3.500	19%	665	70.000
2	PAP-001663	Pegante en barra 20gr Kores	1	Und.	4.200	19%	798	4.200
3	PAP-001562	Papel Crepe colores pliego	10	Und.	600	19%	114	6.000
4	PAP-001370	Cinta enmascarar 48*40 Cellux	4	Und.	8.500	19%	1.615	34.000
5	PAP-002937	Cinta transparente 12*40 Cellux	4	Und.	1.500	19%	285	6.000
6	PAP-003596	Cinta Empaque Titan 48x100	1	Und.	7.800	19%	1.482	7.800
7	PAP-001256	Cuento para colorear	20	Und.	5.500	0%	0	110.000
8	PAP-001523	Foamy escarchado pliego colores	10	Und.	7.500	19%	1.425	75.000
9	PAP-000505	Silicona en barra delgada x unidad	50	Und.	1.500	19%	285	75.000
10	PAP-001349	Pintura acrilica al frio 60 ml colores	6	Und.	7.000	19%	1.330	42.000
11	PAP-000881	Plumon Korello x 12 ref.29041 Kores	1	Und.	8.000	19%	1.520	8.000
12	PAP-002116	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Azul	1	Und.	1.600	19%	304	1.600
13	PAP-002115	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Naranja	1	Und.	1.600	19%	304	1.600
14	PAP-004470	Marcador Pelikan borrable Ref.426 surtido caj x 12	1	Und.	1.600	19%	304	1.600
15	PAP-000621	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Negro	1	Und.	1.600	19%	304	1.600
16	OTR-000393	Nylon grueso #28 x rollo	1	Und.	5.000	19%	950	5.000
17	PAP-000766	Resma papel carta Reprograf	5	Und.	15.000	19%	2.850	75.000

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**524.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**78.736**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**603.136**
RETEFUENTE	**13.110**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**590.026**

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 16:54:53
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 20 11 59 Teléfono 6017909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

efectivo

CUFE: 1ed4ca1ab8d4679152ab23e60af3c5c79fd084b5eb58a4129fe92b5955a67969d46ebb561f5f0c1ec2a2de1f29632612 --Expedición: 26/03/2026 05:11 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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	Marzo 31 de 2026 09:08 am

Número de Transacción: APII6090321440341485

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 10:58 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material pedagogico sena
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$81.984,00
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	Agrobrisas Sociedad Ag	NI 901654043	Davivienda	Cuenta Corriente	001369996028	$81.984,00	--	Curso SENA	Pedagogia	--

Imprimir Cerrar

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

Nombre o 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/03/2026
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE3925**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:08:17**
FECHA FIRMADO:	**27/03/2026 09:08:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	03	2026	31	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	20230002122	COBERTURA DE CHOCOLATE	kilogramo neto	0,50	$30.800,00	IVA	0%	0	0,00	$15.400,00
2	2023000130	CREMA DE LECHE	kilogramo neto	1,00	$26.600,00	IVA	0%	0	0,00	$26.600,00
3	2023000199	MARGARINA	caja	1,50	$22.400,00	IVA	19%	6384	0,00	$33.600,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA CURSO DE PANADERIA

SON: (ochenta y un mil novecientos ochenta y cuatro pesos)
CUFE: be719b3add88cb80167796ac709748c640756915b18a35f014bdf2a976c459da62c1494f83289dbb333bc01d97afc691

Subtotal:	$75.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$6.384,00
Total:	$81.984,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$42.000,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$33.600,00	19,00%	$6.384,00

"Presupuesto Sena"

Firma Digital: QuTC7FdVqIWCCYOUMPgfnFYHLVT/5lUZjRAUaRnUGmTrzed090h+Z0Dsk0DlwY/p
0DFhSFooHCtinnSmAYhYy0jxPrqsOX5yYZk67i1ogleuK1xz3D
57l464goKkE+lu 3KCDL7R+QhnPhLwYgS2xpUFlyj/5kJHU3DYeBe6/9CH65dMbNsn94kx/AT0zVeVz oTL5TTTkk1jTtEEsTcSfAnbh3uHbOWF1ik8
rhuZMJr+Go1iBz3HNFx8Ng9hxTm68 ox7L9SezkehqEAhgWvdQQpHAMUszMrfyYayGJqTOaz+C17NdIzwSMCEXWK+F+oRh zbcR5sBBdmxV6xExeUY3
Bw==

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.

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 23 de 2026 07:36 pm

Número de Transacción: APII6082322518046749

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 23 de 2026 08:09 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******5630
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Material pedagogico
Fecha de Aplicación:	Marzo 23 de 2026
Valor del Lote:	$323.946,00
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	Agrobrisas Sociedad Ag	NI 901654043	Davivienda	Cuenta Corriente	001369996028	$323.946,00	--	Material pedagogico	SENA	--

Imprimir Cerrar

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

Nombre o 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

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/03/2026
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE3863**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:02:28**
FECHA FIRMADO:	**17/03/2026 10:02:29**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	03	2026	31	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2023000207	AREQUIPE	kilogramo neto	2,00	$19.320,00	IVA	0%	0	0,00	$38.640,00
2	2023000208	AZUCAR PULVERIZADA	kilogramo neto	0,50	$16.800,00	IVA	0%	0	0,00	$8.400,00
3	20230002122	COBERTURA DE CHOCOLATE	kilogramo neto	0,50	$36.400,00	IVA	0%	0	0,00	$18.200,00
4	2023000201	FECULA DE MAIZ	kilogramo neto	0,50	$11.760,00	IVA	0%	0	0,00	$5.880,00
5	2023000202	FOSOFOROS	kilogramo neto	2,00	$11.900,00	IVA	0%	0	0,00	$23.800,00
6	20230002131	GELATINA	kilogramo neto	3,00	$23.800,00	IVA	0%	0	0,00	$71.400,00
7	2023000258	MANTEQUILLA BARRA	caja	1,00	$85.400,00	IVA	19%	16226	0,00	$85.400,00
8	2023000231	MANTEQUILLA RAMA	caja	2,50	$22.400,00	IVA	0%	0	0,00	$56.000,00

Notas:
CURSO DE PANADERIA SAGRADA FAMILIA

SON: (trescientos veintitres mil novecientos cuarenta y seis pesos)
CUFE: 225f1d3038e936b01aa708f351632f994bea82e8a23a800a75dedb4cb793f1a504dad5720747119b074d6ce22dde73dc

Subtotal:	$307.720,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$16.226,00
Total:	$323.946,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$222.320,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$85.400,00	19,00%	$16.226,00

Presupuesto Sena
Clase Panaderia

Firma Digital: n7mUu7IM7+D+Vn1uquxwxGrgsgnX0bUXeOGfT1cd46fDB9BKNS+xbb5e1HYB40kA
sAtBf3gC4EK9igEBgdY7DpR6Yg5tNk0HvWuQXNo+xLohMOY5SH
/wULPmzKCN2Vsn 6ijR1G2fRCnF91VdtIOyCozz6eCgpiPOvwsvKcD1w/YIWGXYrg1EHWNgIbxygroY XI9jCuWHrZi5LnPQEkvW+jIJpbUTIF7dmt1
QJHaJBgyf3UgaYehHLgjlfFZ4Pff3 SNHGOp3Sgkmk/9Z8dvq2CKkYRTxZQACmTHmeYyEKsQuCnIdUNKcaJi3SFxnwoKF/ IQYCJMgSW/BNU/KUCiOX
xg==

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.

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	Marzo 31 de 2026 09:08 am

Número de Transacción: APII6090329220529895

Editor de Lotes

Fecha: Marzo 31 de 2026 11:13 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Papeleria escolar
Fecha de Aplicación:	Marzo 31 de 2026
Valor del Lote:	$4.694.680,00
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	Vargas Montoya Ana Cri	CC 35492521	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24119550241	$4.694.680,00	--	Papeleria escolar	utiles esc	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
53367489ea4cb73e7d9b35d2b2535490907279ab2615509674f579e43afdb70aae4d5901f8feed22f3f580b52b0c5f2b

Número de Factura: FE-77
Fecha de Emisión: 24/03/2026
Fecha de Vencimiento: 24/03/2026
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: VARGAS MONTOYA ANA CRISTINA
Nombre Comercial: VARGAS MONTOYA ANA CRISTINA
Nit del Emisor: 35492521
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8559

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 18 J 71 F 29 SUR BRR LUCERO ALTO
Teléfono / Móvil: 7900713
Correo: acvm61@hotmail.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: 7435367
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	03	MATERIAL DIDACTICO CARTILLAS DE APRENDIZAJE Y PAPELERIA ESCOLAR AREAS BASICAS	94	38,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.940.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/03/2026 20:41:57
Documento validado por la DIAN:
24/03/2026 20:41:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4940000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4940000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4940000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 4940000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.940.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.940.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.940.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 4.940.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106530472 Rango desde: 77 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-28