CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

ASEO CASA

Periodo: Mayo/ 2026

Banco Caja Social

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	Mayo 04 de 2026 04:10 pm

Número de Transacción: APII6125323080953123

Editor de Lotes

Pago CC-102-28

Fecha: Mayo 05 de 2026 12:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo casa - abril 3
Fecha de Aplicación:	Mayo 5 de 2026
Valor del Lote:	$3.046.000,00
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	Narvaez Sanmiguel Ingr	CC 26421960	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133740918	$3.046.000,00	--	ASEO CASA	ASEO CASA	--

Imprimir Cerrar

J&Y SOLUTIONS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE652

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		22/04/2026
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**
			22/04/2026

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

Moneda: COP
Generado: 2026-04-22 12:46:27-05:00
Validación DIAN: 2026-04-22 12:47:28-05:00

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: 1b5aabba7c1535c28ae4701ee4141942610bb9bb44a204a29699031ecea543314dab5e6b7b4eba6364a76d19e7b12fdf

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

Procesado por: 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. FVE655

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.		24/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	24/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA X 20	Litro	$165.000	1		$165.000
2	DETERGENTE LAVALOZA X 20	Litro	$116.000	3		$348.000

Moneda: COP
Generado: 2026-04-24 12:54:11-05:00
Validación DIAN: 2026-04-24 12:55:12-05:00

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: 0ca9edd14fa347435a1e9ed7962634f3c5aed211f053e684f7ac0fe2cda1f744149b6f358124ffcdcaaf526e0d6a2d73

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	$513.000
Total	$513.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

J&Y SOLUTIONS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE654

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.		23/04/2026
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**
			23/04/2026

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

Moneda: COP
Generado: 2026-04-23 09:34:53-05:00
Validación DIAN: 2026-04-23 09:35:54-05:00

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: 2614aac5006a01d0b04a0a9c92ccbaeb5feaacd1c45dbff2319f3a9d1f3a39670eab0a49736d20d3837a4c0895d545c5

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 SAS - 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. FVE647

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.		20/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	20/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20	Litro	$106.000	4		$424.000
2	BLANQUEADOR Y/O LIMPIDO X 20	Litro	$45.000	2		$90.000

Moneda: COP
Generado: 2026-04-20 18:38:12-05:00
Validación DIAN: 2026-04-20 18:39:13-05:00

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: ed53a8db7858f347bb01cd69475426ca19bd24181e7d9987d084210d897a36ba5c9e526ae812648ce83283986f64e54a

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	$514.000
Total	$514.000

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 900.559.086-2

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. FVE649

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.		21/04/2026
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	**FECHA DE VENCIMIENTO**
			21/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20	Litro	$106.000	2		$212.000
2	BLANQUEADOR Y/O LIMPIDO X 20	Litro	$45.000	3		$135.000
3	LIMPIAVIDRIOS X 20	Litro	$80.000	2		$160.000

Moneda: COP
Generado: 2026-04-21 12:41:43-05:00
Validación DIAN: 2026-04-21 12:42:44-05:00

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: ec1c1d5759830a862cb1f9045091b927cc062c313a93c5d2250221df0d94d98a2458bb1229a748bdcf2083cce04673d6

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	$507.000
Total	$507.000

Total de lineas: 3

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. FVE645

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.		18/04/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	18/04/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AMBIENTADOR DE PISOS X 20	Litro	$87.000	6		$522.000

Moneda: COP
Generado: 2025-04-18 07:31:23-05:00
Validación DIAN: 2026-04-18 07:31:23-05:00

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

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24103743618 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 0704f1a26e2dcb022d3ec7410c7e40bc6f8f8136d4d3925f1057e35b7337b3f8194252471216 4aaf8710fdd32659dbb0

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 cobrarán intereses por mora.

Subtotal	$522.000
Total	$522.000

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764066423663 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

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. FVE672

No responsable de IVA

CE-102-75

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO	3229064473
NIT	860007314-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
22/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
22/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AMBIENTADOR DE PISOS X 20	Litro	$87.000	5		$435.000
2	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 20	Litro	$106.000	7		$742.000
3	LIMPIAVIDRIOS X 20	Litro	$80.000	2		$160.000

Moneda: COP
Generado: 2026-05-22 10:02:50-05:00
Validación DIAN: 2026-05-22 10:03:50-05:00

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: fed45eec0b74732c8dcee6a04b8205dc4a2d91957b534f88f1e2f9135b0dae31931f6ab3f8403179caa24a35ce62494a

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	$1.337.000
Total	$1.337.000

Total de lineas: 3

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

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. FVE675

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.		25/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	25/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DETERGENTE LAVALOZA X 20	Litro	$116.000	3		$348.000
2	DETERGENTE MULTIUSOS X 20	Litro	$100.000	4		$400.000

Moneda: COP
Generado: 2026-05-25 11:16:05-05:00
Validación DIAN: 2026-05-25 11:17:06-05:00

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

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

CUFE: 67066446ea6061bd72174085ed5c65fe086cd7b5828f8d515feb62ab15f8a7108bc489f9e24cf4c49f4a77a1c8e71b67

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	$748.000
Total	$748.000

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

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

ASEO PERSONAL

Periodo: Mayo/ 2026

Banco Caja Social

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	Mayo 04 de 2026 03:14 pm

Número de Transacción: APII6124328067032674

Editor de Lotes

Pago CC-102-31

Fecha: Mayo 04 de 2026 04:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo personal abril
Fecha de Aplicación:	Mayo 4 de 2026
Valor del Lote:	$4.594.194,00
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	$4.594.194,00	--	Aseo personal	Aseo p	--

OK

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FV21752

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 30/04/2026 12:18:40
Fecha expedición: 30/04/2026 12:18:40

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: 01/04/2026
Fecha final: 30/04/2026

CUFE: bc66996ba78da4690dc65d53a5c2561714b64141211ad89e931d2687c8c9ff5d8858181d072409ed409fcc1a08897f28

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 0008146TOALSTYFREEX42UND** Toallas Stayfree Disp 42und Paquete de Toallas x 42 und *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	60	$ 14.800,00		$ 888.000,00
2	**Cód.: 0008141DL30g** Desodorante Colapsible x 30 grs Desodorante Colapsible x 30 grs *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	120	$ 3.277,31		$ 393.277,20
3	**Cód.: 0008130CCX12** Cauchos Cartón x 12 *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	12	$ 7.983,20		$ 95.798,40
4	**Cód.: 0007834PINX150und** Protectores Intimos Nosotras caja X 150und *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	6	$ 18.500,00		$ 111.000,00
5	**Cód.: 0004719TAPX200gr** Talco Afors para Pies X 200gr *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	20	$ 10.504,20		$ 210.084,00
6	**Cód.: 002023CH1000XML** Crema Humectante 1000xml *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	18	$ 16.386,00		$ 294.948,00
7	**Cód.: 0003737BSGSPF60X100ml** Bloqueador Solar Guajira SPF 60 X 100ml Meicys *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	24	$ 20.168,06		$ 484.033,44
8	**Cód.: 0007839GCVFX2900ml** Gel para el Cabello Con Valvula Fixer X 2900ml *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	6	$ 15.966,38		$ 95.798,28
9	**Cód.: 0007963VPX470ml** Vaselina Pura X475GR *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	13	$ 4.621,84		$ 60.083,92
10	**Cód.: 002023TO** Shampoo Thyms Original *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	12	$ 26.890,00		$ 322.680,00
11	**Cód.: 0000234AAX980ml** Aceite de Almendras X 980ml BellFranz *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	6	$ 28.571,42		$ 171.428,52
12	**Cód.: 0007859CAHTX12und** Cepillo Adulto Happy Tooth X 12und *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	10	$ 10.084,03		$ 100.840,30
13	**Cód.: 0007998SD** Seda Dental x30 mts *ReteRenta: 2.5%, RetelCA: 11.04‰,*	12	$ 2.941,17		$ 35.294,04

Total cantidad : 875

SUBTOTAL	$ 4.183.267,80
IVA 19%	$ 561.690,88
TOTAL FACTURA	**$ 4.744.958,68**
ReteRenta	-$ 104.581,70
RetelCA	-$ 46.183,28
AJUSTE	$ 0,29
TOTAL NETO	**$ 4.594.194,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764108584752 vigencia de 17/04/2026 al 17/04/2028 rango del 21746 al 22500 prefijo FV. 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
FV21752
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 30/04/2026 12:18:40
Fecha expedición: 30/04/2026 12:18:40

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

Causarla. CC 102-30

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: 01/04/2026
Fecha final: 30/04/2026

CUFE: bc66996ba78da4690dc65d53a5c2561714b64141211ad89e931d2687c8c9ff5d8858181d072409ed409fcc1a08897f28

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
14	**Cód.: 0007801EBCTOPX1000ml** Enjuague Bucal Cuidado Total Oral Plus X 1000ml *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	10	$ 22.689,07		$ 226.890,70
15	**Cód.: 0007992T** Tampones *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	24	$ 9.500,00		$ 228.000,00
16	**Cód.: 0007995PHR2en1UND** Papel Higienico Rosal 2en1 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	162	$ 1.470,50		$ 238.221,00
17	**Cód.: 0008084MGU** Peinilla Mojarra Grande Unidad *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	360	$ 630,25		$ 226.890,00

Total cantidad : 875

SUBTOTAL	$ 4.183.267,80
IVA 19%	$ 561.690,88
TOTAL FACTURA	**$ 4.744.958,68**
ReteRenta	-$ 104.581,70
ReteICA	-$ 46.183,28
AJUSTE	$ 0,29
TOTAL NETO	**$ 4.594.194,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764108584752 vigencia de 17/04/2026 al 17/04/2028 rango del 21746 al 22500 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

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

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

DOTACIÓN DORMITORIOS

Periodo: Mayo/ 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	181.61.205.90	Mayo 06 de 2026 02:36 pm

Número de Transacción: APII6127322314493325

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 07 de 2026 08:09 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Dotacion dormitorios
Fecha de Aplicación:	Mayo 7 de 2026
Valor del Lote:	$3.200.057,00
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	Ana Gladys Rodriguez G	CC 41759246	Bancolombia	Cuenta Corriente	21973121533	$3.200.057,00	--	Dotacion dormirtorios	Dotacion	--

Imprimir Cerrar

MULTILONAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 4012

Emisión 2026-04-29 15:20:57 Vencimiento 2026-04-29 Validación DIAN 29/04/2026 15:26:18

Emisor: NIT 41759246 MULTILONAS

Tipo contribuyente	Persona natural	Dirección	CALLE 14 # 10 - 89
Correo electrónico	multilonas2008@hotmail.com		Bogotá Bogotá, D.c.
Responsabilidades fiscales	Responsable de IVA		

Adquiriente: NIT 860007314-1 CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Tipo contribuyente	Persona jurídica	Dirección	CRA 8 # 1 D-25
Correo electrónico	luisae580@gmail.com		Bogotá Bogotá, D.c.
Responsabilidades fiscales	Responsable de IVA		

#	CODIGO	NOMBRE	PRECIO UND	IVA %	Otros impuestos	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	811	FORRO 1*1.90*15 PROQUITEX GRIS 1 UN ()	$92.436,97	19	$0,00	30	$2.773.109,24

FORMA DE PAGO	
TRANSFERENCIA BANCARIA	$3.300.000,00

Impuesto	Base Gravable	Valor Impuesto
19 %	$2.773.109,24	$526.890,76

Orden de compra	Vendedor	Remisión	Condiciones del pago
	ADMINISTRADOR		

Observaciones

Subtotal base gravable	$2.773.109,24
Subtotal base no gravable	$0,00
Total impuestos	$526.890,76
TOTAL	**$3.300.000,00**

No somos grandes contribuyentes, no autorretenedores, no agentes de retención en el impuesto sobre las ventas, no régimen SIMPLE.

CUFE : ec0663d7aab89d57c4b61e0c00afb7e1d6ad240ea61525a0eb619997be74ee5d63354dd97358b6de6881a49b046ea57b

Número de autorización: 18764086809031 Prefijo: FE Rango autorizado: FE- 3001 al FE- 10000 Vigencia: 07/01/2025-07/01/2027

Software por Grupo Sigma S.A.S. Nit 830147406-1. Proveedor tecnológico: Factura 1 S.A.S. Nit 900875062-6

CECILIA SUAREZ SUAZO
NIT: 52274628 - 1
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: CRA 18 NO. 10 18, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3023786587
Email. contabilidad.distribuidora18@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764106939359 válida desde 2026-03-09 hasta 2028-03-09 rango desde CE301 hasta CE500

Nombre/Razón Social:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT:	860007314
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	economatoscs18@gmail.com
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**CE350**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**15:56:56**
FECHA FIRMADO:	**27/05/2026 15:56:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	05	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0001	PROTECTOR Sencillo	NA	40,00	$30.000,00				$0,00	$1.200.000,00
2	0012	FUNDAS	NA	40,00	$10.000,00				$0,00	$400.000,00

Notas:

SON: (un millón seiscientos mil pesos cero centavos)

CUFE: c865bb6a18c078a5ffd3c5e7f7478eca7d1be255f8146fa623df83cea06e627a49deba0cfc25d4bebd93eeccb6c42fd6

Subtotal:	$1.600.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$1.600.000,00

Firma Digital: DLSJ0z41917T9LIPbyzSVRr7ZYzXhodR/3pfiYVZDov1UkaFi4yOgdoNNv00TQbM
pBI3J/ftb1rFf5C3WVl6Emep9O51jbhrL606ZeE9nI3In358MBKftQk7NgCVRxXg
FAMLoV6MXd6QEKqvPG431kVbtWSwo/DHjDuCzHED+0AP+nGTsDGdhjazzfChgxYX
wbrWpzVDNhCCQXElpwvCik66J1eo+02QnfGGLGPu7bIPQTyIzOJFdpXh5d8JkFMI
XjbDhZve8Au/bI+dvri+ZNOE6+oWDYIF19twMuK0HvyIk4KP9KaeVBLPRbwK0xLj
Bv9aP3c3WRZfzebotxT7LQ==

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 Electrónica de Venta..

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

DOTACIÓN PERSONAL

Periodo: Mayo/ 2026

Banco Caja Social

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	Mayo 06 de 2026 08:57 am

Número de Transacción: APII6126329986315442

Editor de Lotes

Pago CC - 102 - 27.

Fecha: Mayo 06 de 2026 09:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Zapatos Abril
Fecha de Aplicación:	Mayo 6 de 2026
Valor del Lote:	$6.829.620,00
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	Garcia Salas Jefferson	CC 1053348625	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03769973469	$3.414.810,00	--	Vestuario	Vestuario	--
2	Autorizado	Garcia Salas Jefferson	CC 1053348625	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03769973469	$3.414.810,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Calzado Mattyss S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
32fe91519521ad71622b85d5dfc1f763ae21b459fcbfd0a3342e0ef650bd1a06baf18b82a46362a81a6bb521185f2e4d

Número de Factura: M-112
Fecha de Emisión: 22/04/2026
Fecha de Vencimiento: 22/04/2026
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 - 1053348625
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	84,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.600,00	19.00			$ 2.940.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/04/2026 19:42:19
Documento validado por la DIAN:
22/04/2026 19:42:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2940000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2940000
IVA		558600
INC		0.00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		558600
Total neto factura (=)		3498600
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3498600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.940.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.940.000,00
IVA		558.600,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		558.600,00
Total neto factura (=)		3.498.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.498.600,00

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

FE 914810

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Calzado Mattyss S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e077995acc64b3afa68fdf8f72f4a7af151a667d14cafb04a971da8d564eb7d61bd3b3b5a5a908b172fb378f0b6b5649

Número de Factura: M-114
Fecha de Emisión: 22/04/2026
Fecha de Vencimiento: 22/04/2026
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	84,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.600,00	19.00			$ 2.940.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/04/2026 20:26:43
Documento validado por la DIAN:
22/04/2026 20:26:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2940000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2940000
IVA	558600
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	558600
Total neto factura (=)	3498600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3498600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.940.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.940.000,00
IVA	558.600,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	558.600,00
Total neto factura (=)	3.498.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.498.600,00

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

13414810

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
937039632b1cdf098bd25e8ff5106e02de1f6b73d87f945c7bb205d98b9bf1e86e757fb042be4d4f082c3252d4690478

Número de Factura: 424Z-63870
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/05/2026
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: INVERSIONES ZUBO SA
Nombre Comercial: INVERSIONES ZUBO SA
Nit del Emisor: 900236042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 12 13-13
Teléfono / Móvil: 3173713864
Correo: VENTAS@IRREAL.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACIO / CONGREGACIO SIERVA 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: Antioquia
Municipio / Ciudad: MEDELLÍN
Dirección: CENTRO
Teléfono / Móvil: 3229064476
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	49584	BOXER BAÑO HOMBRE ARENA AZUL REF 16000 Talla : 32 Color: AZULOSCURO	WSD	1,00	$ 26.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.107,65	19.00			$ 26.882,35

Datos Totales

Documento generado el:
07/05/2026 16:07:46
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 16:04:21
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900508908
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	26.882,35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.882,35
IVA	5.107,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.107,65
Total neto factura (=)	31.990,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 31.990,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764104514747

Rango desde:
57938

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2027-01-13

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9e55ec7e83b7de8272df999068f014b47c6c8aed2f988ebbc61b4121fd3663f9ebfbc238e5cb03a9c5d04df154ce4ffc

Número de Factura: 124E-107348
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/05/2026
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: HEGA G B S A S
Nombre Comercial: HEGA G B S A S
Nit del Emisor: 830091761
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CARRERA 8 #1 D 25
Teléfono / Móvil: 3229064473
Correo: facturashogarsagradafam@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	36651830	VESTIDO DE BAÑO NIÑA J ESSEL 1830 Ref. 36651830	94	1,00	$ 50.411,76	$ 7.561,76	$ 0,00	$ 8.141,50	19.00			$ 42.850,00
2	36651830	VESTIDO DE BAÑO NIÑA J ESSEL 1830 Ref. 36651830	94	1,00	$ 50.411,76	$ 7.561,76	$ 0,00	$ 8.141,50	19.00			$ 42.850,00
3	36651828	VESTIDO DE BAÑO NIÑA J ESSEL 1828 Ref. 36651828	94	1,00	$ 50.411,76	$ 7.561,76	$ 0,00	$ 8.141,50	19.00			$ 42.850,00
4	36651826	VESTIDO DE BAÑO NIÑA J ESSEL 1826 Ref. 36651826	94	1,00	$ 46.210,08	$ 6.931,51	$ 0,00	$ 7.462,93	19.00			$ 39.278,57
5	K8	BOLSA GIGAPAK 8KG Ref. K8	94	1,00	$ 252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 47,90	19.00			$ 252,10

Datos Totales

Documento generado el:
07/05/2026 15:13:34
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 15:13:38
XML Generado por: Software Propio
830091761
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	197.697,79
Descuento detalle	29.616,79
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	168.081,00
IVA	31.935,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	31.935,00
Total neto factura (=)	200.016,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 200.016,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
593dd6273d22ff974f5291af8e2502e70a36b9c03423ad5380e13b9946c011b3347f3c15691976b293c54bd4cc492167

Número de Factura: 424Z-63869
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/05/2026
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: INVERSIONES ZUBO SA
Nombre Comercial: INVERSIONES ZUBO SA
Nit del Emisor: 900236042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 12 13-13
Teléfono / Móvil: 3173713864
Correo: VENTAS@IRREAL.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACIO / CONGREGACIO SIERVA 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: Antioquia
Municipio / Ciudad: MEDELLÍN
Dirección: CENTRO
Teléfono / Móvil: 3229064476
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	51924	ROPA DE BAÑO MUJER SA FALA REF 2059 Talla: 36 C olor: NEGRO	WSD	1,00	$ 37.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.183,28	19.00			$ 37.806,72
2	51924	ROPA DE BAÑO MUJER SA FALA REF 2059 Talla: 38 C olor: NEGRO	WSD	1,00	$ 37.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.183,28	19.00			$ 37.806,72
3	51924	ROPA DE BAÑO MUJER SA FALA REF 2059 Talla: 34 C olor: FUCSIA	WSD	1,00	$ 37.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.183,28	19.00			$ 37.806,72
4	53446	ROPA BAÑO HOMBRE BRI SA MARINA REF 5004 Tall a: 32 Color: AZUL REY	WSD	1,00	$ 16.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,68	19.00			$ 16.798,32
5	53446	ROPA BAÑO HOMBRE BRI SA MARINA REF 5004 Tall a: 36 Color: PETROLEO	WSD	1,00	$ 16.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,68	19.00			$ 16.798,32
6	53446	ROPA BAÑO HOMBRE BRI SA MARINA REF 5004 Tall a: 34 Color: AZUL REY	WSD	1,00	$ 16.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.191,68	19.00			$ 16.798,32
7	4513	ROPA BAÑO HOMBRE TRO PICAL REF TUH15200 Tall a: 36 Color: PINTA6	WSD	1,00	$ 19.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.766,47	19.00			$ 19.823,53
8	49584	BOXER BAÑO HOMBRE AR ENA AZUL REF 16000 Talla : 34 Color: AZULREY	WSD	1,00	$ 26.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.107,65	19.00			$ 26.882,35
9	50719	BLUSA MUJER IRREAL.R R EF 300028 Talla: 02S Colo r: VERDEMENTA	WSD	1,00	$ 8.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.595,04	19.00			$ 8.394,96
10	52719	BLUSA MUJER VARQUINI REF LARGA POLILICRA Tal la: 99UNICA Color: 99UNI COLOR	WSD	1,00	$ 12.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,36	19.00			$ 12.596,64
11	50931	BUSO MUJER VARQUINI R EF POLILICRA Talla: 99UN ICA Color: 99UNICOLOR	WSD	1,00	$ 12.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,36	19.00			$ 12.596,64
12	49584	BOXER BAÑO HOMBRE AR ENA AZUL REF 16000 Talla : 30 Color: AZULOSCURO	WSD	1,00	$ 26.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.107,65	19.00			$ 26.882,35
13	52719	BLUSA MUJER VARQUINI REF LARGA POLILICRA Tal la: 99UNICA Color: 99UNI COLOR	WSD	1,00	$ 12.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,36	19.00			$ 12.596,64

Datos Totales

Documento generado el:
07/05/2026 16:05:12
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 16:01:46
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900508908
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	283.588,23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	283.588,23
IVA	53.881,77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	53.881,77
Total neto factura (=)	337.470,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 337.470,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764104514747

Rango desde:
57938

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2027-01-13

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5765a8a825dedb79ec5b53dd273b52f3883949268bf3f9be42fe06f9f8ea6b3deaac7b68fd67688f8bfbbf95624b626f

Número de Factura: Z42A-14180
Fecha de Emisión: 30/05/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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

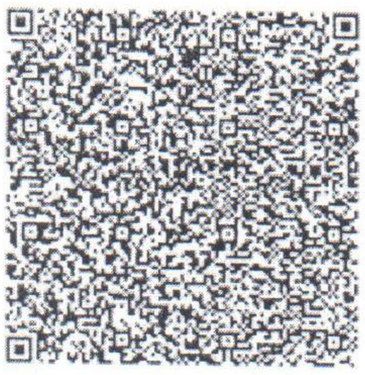
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0104240000060107 7195	INTERIOR C/TERO NAx3 006 CREACIONES AMY . T: 10-12 .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
2	0104240000060107 7194	INTERIOR C/TERO NAx3 006 CREACIONES AMY . T: 6-8 .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
3	0101360044400100 1072	MEDIAS NAx3 4440 SUPPORT . T: 6-8 .	94	1,00	$ 10.915,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.074,00	19.00			$ 10.915,80
4	0101360044400100 1072	MEDIAS NAx3 4440 SUPPORT . T: 6-8 .	94	1,00	$ 10.915,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.074,00	19.00			$ 10.915,80
5	0101360043400100 1071	MEDIAS NAx3 4340 SUPPORT . T: 4-6 .	94	1,00	$ 10.915,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.074,00	19.00			$ 10.915,80
6	0101360045050107 7073	MEDIAS NA 4505-3 SUPPORT . T: 8-10 .	94	1,00	$ 10.915,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.074,00	19.00			$ 10.915,80
7	0104240000060107 7194	INTERIOR C/TERO NAx3 006 CREACIONES AMY . T: 6-8 .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
8	0104240000060107 7194	INTERIOR C/TERO NAx3 006 CREACIONES AMY . T: 6-8 .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
9	0104240000060107 7196	INTERIOR C/TERO NAx3 006 CREACIONES AMY . T: 14-16 .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
10	0104240000060107 7196	INTERIOR C/TERO NAx3 006 CREACIONES AMY . T: 14-16 .	94	1,00	$ 12.596,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.393,30	19.00			$ 12.596,60
11	0101360045400107 7073	MEDIAS NAx3 4540 SUPPORT . T: 8-10 .	94	1,00	$ 10.915,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.074,00	19.00			$ 10.915,80

Referencias

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

Datos Totales



Documento generado el:
30/05/2026 18:18:43
Documento validado por la DIAN:
30/05/2026 18:20:44
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	130.158,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	130.158,60
IVA	24.729,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	24.729,80
Total neto factura (=)	154.888,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 154.888,40

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

Banco Caja Social

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	Mayo 13 de 2026 05:03 pm

Número de Transacción: APII6133327812879212

Editor de Lotes

CC - 102 - 47

Fecha: Mayo 13 de 2026 08:14 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Hega G B - Mayo I
Fecha de Aplicación:	Mayo 13 de 2026
Valor del Lote:	$1.079.619,00
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	Hega GB SAS	NI 830091761	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700002784	$1.079.619,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5ec3a0fb3f9a472ba9a3924baef28072c4b8d429567d7de354bee7ad7f050d21e7cde41d2bca8c562185234cf421053f

Número de Factura: 124E-108236
Fecha de Emisión: 13/05/2026
Fecha de Vencimiento: 13/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CARRERA 8 #1 D 25
Teléfono / Móvil: 3229064473
Correo: facturashogarsagradafam@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11663102	BLUSA MUJER VILLAGE 31 02 Ref. 11663102	94	19,00	$ 12.596,64	$ 1.889,50	$ 0,00	$ 38.652,79	19.00			$ 203.435,71
2	11663104	BLUSA MUJER VILLAGE 31 04 Ref. 11663104	94	8,00	$ 13.436,97	$ 2.015,55	$ 0,00	$ 17.360,57	19.00			$ 91.371,43
3	17456900	BLUSA MUJER LULA PALU LA 6900 E PMJ Ref. 1745 6900	94	46,00	$ 10.915,97	$ 1.637,39	$ 0,00	$ 81.094,71	19.00			$ 426.814,29
4	10500025	CAMISETA MUJER PULZO D025 Ref. 10500025	94	13,00	$ 16.798,32	$ 2.519,75	$ 0,00	$ 35.268,07	19.00			$ 185.621,43

Datos Totales

Documento generado el:
13/05/2026 10:38:54
Documento validado por la DIAN:
13/05/2026 10:38:58
XML Generado por: Software Propio
830091761
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Subtotal	915.305,19
Descuento detalle	8.062,19
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	907.243,00
IVA	172.376,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	172.376,00
Total neto factura (=)	1.079.619,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.079.619,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

Banco Caja Social

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	Mayo 21 de 2026 11:09 am

Número de Transacción: APII6141321999382988

Editor de Lotes

CC-102-51

Fecha: Mayo 21 de 2026 01:57 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Calzado Mattyss Mayo - I
Fecha de Aplicación:	Mayo 21 de 2026
Valor del Lote:	$899.528,00
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	Garcia Salas Jefferson	CC 1053348625	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03769973469	$899.528,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Calzado Mattyss S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d138b5f66c6d96f2c61040b1884e2e64cc79d2c970dcc707427609c487e222b9701b0c70054c9a0b45fc050379afe0c0

Número de Factura: M-123
Fecha de Emisión: 20/05/2026
Fecha de Vencimiento: 20/05/2026
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	010	CHANCLAS SURTIDAS R26	ZZ	72,00	$ 10.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.146,18	19.00			$ 774.453,60

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/05/2026 10:51:32
Documento validado por la DIAN:
20/05/2026 10:51:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	774453.6
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	774453.6
IVA	147146.18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	147146.18
Total neto factura (=)	921599.78
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 921599.78

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	774.453,60
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	774.453,60
IVA	147.146,18
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	147.146,18
Total neto factura (=)	921.599,78
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 921.599,78

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

Rete Iva 15 %. $ 22.072

Pago $ 899.528

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	Mayo 21 de 2026 11:09 am

Número de Transacción: APII6141327975003266

Editor de Lotes

CC - 102-53

Fecha: Mayo 21 de 2026 01:47 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fando Sport Mayo - I
Fecha de Aplicación:	Mayo 21 de 2026
Valor del Lote:	$3.706.948,00
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	Fando Sport SAS	NI 901676983	Bancolombia	Cuenta Corriente	56700005192	$3.706.948,00	--	vestuario	vestuario	--

Imprimir Cerrar

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

Factura electrónica de venta
No. FS 306

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	19/05/2026, 09:01
Expedición	19/05/2026, 09:01
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	046	YOGUER DAMA	100.00	15,126.05	19 %	287,394.96	1,800,000.00
2	032	CHAQUETA BORDADA DAMA	100.00	16,806.72	19 %	319,327.73	2,000,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos mil pesos m/cte

Total Bruto	3,193,277.31
IVA 19%	606,722.69
Total a Pagar	**3,800,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por $ 3,800,000.00

Observaciones:

RF 2.5% $ 79.832
RI 4.14‰ $ 13.220

CXP $3.706.948

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: 49919852b38b13c7f82345742c939b286c22ed15a6ae15835404e4c52dea5a0962c91039a52ad9385af955db9f50b6ac

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	181.61.205.90	Mayo 21 de 2026 11:09 am

Número de Transacción: APII6141326140047617

Editor de Lotes

CC-102-54

Fecha: Mayo 21 de 2026 01:43 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Vestuario Mariana Cabrera Mayo - I
Fecha de Aplicación:	Mayo 21 de 2026
Valor del Lote:	$1.106.700,00
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	$1.106.700,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

INNOVAHOM

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE214
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN	Calle 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO	3117693708
NIT	860007314-1
FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	21/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	21/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	top niña unicolor	Unidad	$72.000	3		$216.000
2	PANTY NIÑA	Unidad	$54.000	3		$162.000
3	MEDIA NIÑA	Unidad	$24.000	2		$48.000
4	bóxer dama tiró alto	Unidad	$60.000	6		$360.000
5	TALONERA DAMA	Unidad	$24.000	6		$144.000

Millón ciento seis mil setecientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-05-21 10:22:41-05:00
Validación DIAN: 2026-05-21 10:23:42-05:00

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

CUFE: a56568ee37cdd4df78f1bda822e7b9cecff6dd6131497fec36a931af7958310b2f524bd180179113eec2436e45b2d344

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	$930.000
IVA (19.00%)	$176.700
Total	$1.106.700

Total de lineas: 5

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 900.559.088-2

Banco Caja Social

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	Mayo 21 de 2026 05:46 pm

Número de Transacción: APII6142329757733882

Editor de Lotes

CC-102-56

Fecha: Mayo 22 de 2026 02:42 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Bocatto Mayo 2
Fecha de Aplicación:	Mayo 22 de 2026
Valor del Lote:	$3.368.788,00
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	Bocatto Basicos S.A.S	NI 902049901	Bancolombia	Cuenta Ahorros	27500008611	$3.368.788,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
833603dab5accfeda7e776ac088ac0ab00f6e8b754e0ba8b97e8b339fbfc74c9c9d7ac24bf552554283da6c491ad907c

Número de Factura: FEBT-113
Fecha de Emisión: 26/05/2026
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BOCATTO BASICOS SAS
Nombre Comercial: BOCATTO BASICOS SAS
Nit del Emisor: 902049901
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 11 11 52 LC 1 1 Y 1 2
Teléfono / Móvil: 3173692788
Correo: BOCATTOBASICOS@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, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 12 2 88
Teléfono / Móvil: 3148383689
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	00004	CUELLO REDONDO NIÑO	94	120,00	$ 7.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 182.016,81	19.00			$ 957.983,19
2	00022	JOGGER NIÑO	94	24,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,65	19.00			$ 403.361,35
3	00002	CUELLO REDONDO DAMA	94	12,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.117,65	19.00			$ 105.882,35
4	00020	JOGGER DAMA	94	72,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 275.899,16	19.00			$ 1.452.100,84

Notas Finales

BODEGA: BOGOTA
Nit: 902049901-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MCTE
RETENCION EN LA FUENTE: 72983.19
RETENCION DE ICA: 32229
TOTAL RETENCIONES: 105212.19
NETO A PAGAR: 3368788

Datos Totales

Documento generado el:
26/05/2026 14:21:33
Documento validado por la DIAN:
26/05/2026 14:20:15
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.919.327,73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.919.327,73
IVA	554.672,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	554.672,27
Total neto factura (=)	3.474.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.474.000,19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	72.983,19
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764108195951 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-04-08

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	Mayo 23 de 2026 04:11 pm

Número de Transacción: APII6146324578461408

Editor de Lotes

CC - 102 - 60

Fecha: Mayo 26 de 2026 02:32 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	American Wolf mayo I
Fecha de Aplicación:	Mayo 26 de 2026
Valor del Lote:	$1.945.632,00
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	AMERICAN WOLF SAS	NI 901668394	Bancolombia	Cuenta Ahorros	42800005272	$1.945.632,00	--	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 ; https://americanwolf.co/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AWF6862
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.		21/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3162934412	**NIT** 860007314-1	21/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	CAMISETA ALGODON BASICA - Ref: 20	Unidad	$9.160	96		$167.078 (19%)	$879.360
2	ESTAMPADOS - Ref: E1	Unidad	$8.403	96		$153.271 (19%)	$806.688

Dos millones seis mil trescientos noventa y siete pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-05-21 10:22:46-05:00
Validación DIAN: 2026-05-21 10:23:47-05:00

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

CUFE: d430143d8681ae555d21e8ed7d629884b568391003f9f1bca2c922a68c18cc846350582ed4541c97254f7d1ff77705b1

RETENCIONES SUGERIDAS

Compras (2.5%): $42,151 • ReteICA (1.104%): $18,614

Subtotal	$1.686.048
IVA (19.00%)	$320.349
Total	$2.006.397
Total a pagar	**$1.945.632**

Total de lineas: 2
Cantidad total: 192

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° 18764105425857 de 2026-02-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AWF5001 hasta AWF20000 con vigencia hasta 2028-02-03

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Calzado Mattyss S.A.S

Representación Gráfica

CC-102-77

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2d81904cbf9a8e25ada1879914bb37fa028a6c70f7819a683e9f36f1b426f756c690e03124972b3406fa90147b934a80

Número de Factura: M-125
Fecha de Emisión: 28/05/2026
Fecha de Vencimiento: 28/05/2026
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 1053348625 - 3469
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	120,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 798.000,00	19.00			$ 4.200.000.00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/05/2026 12:53:25
Documento validado por la DIAN:
28/05/2026 12:53:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4200000
IVA	798000
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	798000
Total neto factura (=)	4998000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4998000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.200.000,00
IVA	798.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	798.000,00
Total neto factura (=)	4.998.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.998.000,00

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

23670101 R-Iva 15% $119.700

CXP $4.878.300