

FE1P - 85

Fecha Emision: 2023-07-17

Fecha Validación DIAN: 7/17/2023
11:20:00 AM

RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA 18764048058312 DE FECHA
2023/04/25, DESDE FE1P 1 HASTA FE1P 500, VIGENCIA 6 MESES
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT: 900310195-2
Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Telefono: 3005683315
Email: construyendofuturoong@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2023-07-17

Medios de Pago:
EFECTIVO,



#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Iva	Val. Item
1	6310	PILAS AAA EVEREADY	* 1	0.00	3.00	2,500.00	19	1,197.48	7,500.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Tipo	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA 19%	6,302.52	19%	1,197.48					Nro Lineas:	1
								Sub Total:	6,302.52
								Impuestos:	1,197.48
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total:	7,500.00

Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción

SON: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bdfaba5386b3818186d879f89d653293feedcbe7de6b1a5e717d5462b4c39a1a1977ed249e9503ffbb49c807df9a8f7b
Número de Factura: FE06-23455
Fecha de Emisión: 05/07/2023
Fecha de Vencimiento: 05/07/2023
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: PRODISNI SAS
Nombre Comercial: PRODISNI SAS
Nit del Emisor: 830137568
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: CL 29 A SUR 26 B 75
Teléfono / Móvil: 12026803
Correo: facturasprodisni@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: DIAGONAL 39C SUR 34 10
Teléfono / Móvil: 7130320
Correo: ciudadotransistoriocundinamarca@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	PF078	PINTURA AL FRIO AMARILLO SOL 60 CC	94	1,00	\$ 1.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 367,23	19.00			\$ 1.932,77
2	PF096	PINTURA AL FRIO ROJO NAVIDAD 60 CC	94	1,00	\$ 1.932,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 367,23	19.00			\$ 1.932,77
3	AC005	PINTURA ACRILICA FLIP TOP VERDE NAVIDAD 60 CC	94	1,00	\$ 1.942,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368,98	19.00			\$ 1.942,02
4	AC000	PINTURA ACRILICA FLIP TOP BLANCO 60 CC	94	2,00	\$ 1.942,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 737,97	19.00			\$ 3.884,04
5	AC033	PINTURA ACRILICA FLIP TOP FRESITA	94	1,00	\$ 1.942,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368,98	19.00			\$ 1.942,02
6	AC002	PINTURA ACRILICA FLIP TOP AZUL PRIMARIO 60 CC	94	1,00	\$ 1.942,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368,98	19.00			\$ 1.942,02

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-05 12:59:27
Documento generado el: 2023-07-05 17:59:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	13.575,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13.575,64
IVA	2.579,37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.579,37
Total neto factura (=)	16.155,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16.155,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764021957167

Rango desde: 11939

Rango hasta: 30000

Vigencia: 2023-11-29

**SUPER REMATICOS SAS**

NIT 901.230.869-8
CRA 52 C # 41 B SUR - 11
Tel: (031) 7410305
Bogotá - Colombia

facturacionelectronica.rematico@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FESR 5199

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CALLE 35 SUR # 23 F - 06 - Bogotá	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2023, 12:19
Expedición	24/07/2023, 12:19
Vencimiento	24/07/2023

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CADENA MADEJA DMC X 8 MTS	18.00	2,941.18	19 %	52,941.18	63,000.00
2	FIELTRO X MTS	7.00	10,084.03	19 %	70,588.24	84,000.00
3	FIELTRO X MTS	1.00	22,689.08	19 %	22,689.08	27,000.00
4	ALFILER PERLADO	6.00	924.37	19 %	5,546.22	6,600.00
5	HILO MEGA X 200 YDS	12.00	840.34	19 %	10,084.03	12,000.00
6	AGUJETERO CHINO OD TAPESTRY 18/22	2.00	5,042.02	19 %	10,084.03	12,000.00
7	CORBATIN SENCILLO	6.00	1,680.67	19 %	10,084.03	12,000.00

Total items: 7

Valor en Letras: Doscientos dieciseis mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 216,600.00

Total Bruto	182,016.81
IVA 19%	34,583.19
Total a Pagar	216,600.00

Observaciones: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA DESPUÉS DE 30 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA
GUIA 7B 26952
L.M.

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 18764047676677 aprobado en 20230418 prefijo FESR desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa 11.04
CUFE: 4bf49e77433784370f33947c8834609e7d0285ac65c8171bda8ab422447479e1d5f9b9e3115774605a5d7d2a22896361



CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT. NIT. 900.155.107
1E813 - GAITAN BOGOTA CALLE 58 d Sur #51-3
PBX: 5717429800
www.puntoscencosud.co
Bogota D.C. - Colombia



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : d53d04269ec546ff82202500244fd39162bbe322bf6e775f25f044cb5b212bf66b3aae41e01f02684e580b973fb3cafa

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
VP1K1029937

DATOS CLIENTE							Fecha Generación	
Codigo Cliente			Departamento				22/07/2023 16:07:00	
Identificación			Bogota - Bogota Colombia				Fecha Vencimiento	
Nombre Cliente			Fe.Orden de Compra				22/07/2023	
Dirección			Orden de Compra				Moneda	
Correo			Nro. Pedido				COP	
Telefono			Vendedor					
Ciudad			xxx					

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
208200393797	1. PISTOLA GATILLO FRONTAL 10 SALIDAS	1 NIU	10,484.03	10,484.03		19.00		10,484.03
779312505597	2. HERMETICO LOCK RECTANGULAR 2.0L.	2 NIU	27,216.81	13,608.41		19.00		27,216.81
780015501793	3. TIJERA PODA BYPASS	1 NIU	8,851.43	8,851.43		5.00		8,851.43
691428009857	4. JUEGO HERRAMIENTAS PEQUEÑAS (3PZAS)	1 NIU	5,708.57	5,708.57		5.00		5,708.57
770728719129	5. CINTA RETROREFLEC VEHICULO 5CMX6M RO	1 NIU	17,475.63	17,475.63		19.00		17,475.63
770730540784	6. MANGUERA 1/2 TRABAJO PESADO 10 MT GA	1 NIU	70,579.83	70,579.83		19.00		70,579.83
770215878256	7. AEROSOL ALTA TEMP 10OZ ALUMINIO AERO	1 NIU	15,042.02	15,042.02		19.00		15,042.02

Valor Bruto	Descuento	Base No Gravada	Retenciones	Base Gravada	Impuesto Iva	Impoconsumo	Impuesto Bolsa
155,358.32		0		155,358.32	27,479.68		
Forma de Pago: tarjeta Debito					Total Líneas	Total Factura	
Medio de Pago: Tarjeta Debito					7	182,838.00	

OBSERVACIONES

NO se puede usar para el retiro de Mercancia - Ingreso de Vehiculo en horario nocturno de 6pm-11pm - Redondeo 0.00

Notas

- 1 SE APLICARÁN LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 EL CÓDIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA SE DEBE CANCELAR EN LA FECHA DE VENCIMIENTO INCORPORADA
- 2 TODA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERARÁ ACEPTADA- SI DENTRO DE 10 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECIBO NO SON DEVULTAS U OBJETAS- LEY 1231 ART2 DE JULIO 17 DE 2008
- 3 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- 4 SE HACE CONSTATAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA ; Y OBLIGAR AL COMPRADOR
- 5 FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A NOMBRE DE CENCOSUD COLOMBIA S.A. 6 ESTIMADO CLIENTE: POR FAVOR CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE DEVOLUCIÓN - GARANTÍA O RECLAMO.
- 6 ESTIMADO CLIENTE: POR FAVOR CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE DEVOLUCIÓN - GARANTÍA O RECLAMO.
- 7 EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARÁ SÓLO PARA FINES DE CONTROL - VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN

RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA Y AGENTES RETENEDORES DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022

SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009

Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo 2020

Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764021496131 Fecha 2021-11-19 hasta 2023-11-19
Prefijo VP1K Rango Inicial 1008765 al 2000000

Fecha Validación DIAN: 2023-07-22 16:26:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Recibo y Aceptado

Fecha

Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa
Declaro haber recibido esta mercancia a entera satisfacción
Y acepto el valor y las cantidades estipuladas en la misma.



INVERSIONES VADISA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fijese bien que sea

Offi-Esco®
CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nit o C.C.: 900310195

Suc: 001 Ciudad: Bogotá, D.C.

Zona: NORTE ALTO

Dirección: CL 24# 19B-16

SAMPER MENDOZA

Entrega: CL 24# 19B-16

SAMPER MENDOZA

Vendedor: M099

Teléfonos: 2037243 3215174029

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.

3FE120663

CO. - 003

0

Impreso: Yaneth Perez

Fecha Factura			Condición de Venta	Fecha de Vencimiento			Pedido No.
08	07	2023	CONTADO 3 DIAS	11	07	2023	00382616

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	LIN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
6309	BD003	BLOCK IRIS CARTA ECONOMI IMPR/RAIRAN	4	UND	\$2,450	\$9,800	19 %	0.00 %
14813	BD003	BORRADOR PELIKAN NEGRO PZ-BLACK C*10	10	UND	\$830	\$8,300	19 %	0.00 %
1488	BD003	CINTA ENMASCARAR 12*20 SOCO P*300 6150	6	UND	\$1,050	\$6,300	19 %	0.00 %
10330	BD003	CINTA INDUSTRIAL 48*100MT OFFI-ES D6 P72	6	UND	\$4,200	\$25,200	19 %	0.00 %
8018	BD003	FOAMY PLIEGO PQ10 SURTIDO P12	1	PQT	\$35,000	\$35,000	19 %	0.00 %
13690	BD003	GANCHO COSEDORA 23/10 TRITON 2323 C1000	2	CJA	\$3,200	\$6,400	19 %	0.00 %
8022	BD003	GANCHO EXPEDI PLASTICO ICOPEL PQ20 1000H	2	PQT	\$10,000	\$20,000	19 %	0.00 %
7106	BD003	GANCHO LEGAJAR PLASTICO TRITON B20 5303	10	PQT	\$2,050	\$20,500	19 %	0.00 %
2790	BD003	MARCADOR GRAFICO 751 ES*10 SURTIDO P90	3	PQT	\$16,500	\$49,500	19 %	0.00 %
13676	BD003	MARCADOR WINDOW*8 PELIKAN 8112	2	EST	\$16,500	\$33,000	19 %	0.00 %
3272	BD003	PAPEL CREPE PLIEGO PQ*10 SURTIDO	3	PQT	\$5,200	\$15,600	19 %	0.00 %
3331	BD003	PAPEL SILUETA PLIEGO PQ*100 AMARILLO	2	UND	\$350	\$700	19 %	0.00 %
3331	BD003	PAPEL SILUETA PLIEGO PQ*100 NEGRO	2	UND	\$350	\$700	19 %	0.00 %
3331	BD003	PAPEL SILUETA PLIEGO PQ*100 ROJO	2	UND	\$350	\$700	19 %	0.00 %
3331	BD003	PAPEL SILUETA PLIEGO PQ*100 VERDE LIMON	2	UND	\$350	\$700	19 %	0.00 %
3331	BD003	PAPEL SILUETA PLIEGO PQ*100 AZUL MEDIO	2	UND	\$350	\$700	19 %	0.00 %
4790	BD003	PEGANTE OE-214 40GRAMOS PVP D12 P288	12	UND	\$2,400	\$28,800	19 %	0.00 %
4956	BD003	PEGANTE PAYASITO KILO P*12	2	UND	\$11,600	\$23,200	19 %	0.00 %
14436	BD003	PINCEL PLANO PQ12 ETERNA ET241	1	PQT	\$10,000	\$10,000	19 %	0.00 %
3605	BD003	PISTOLA SILIC GRD FINA/GT-10/ZP-061/G250	1	UND	\$18,000	\$18,000	19 %	0.00 %
3870	BD003	RESMA OFICIO 75GRS.REPROGRAF 839 P10	6	UND	\$22,500	\$135,000	19 %	0.00 %
13694	BD003	SILICONA LIQUIDA OE-194 500ML P*36	1	UND	\$15,800	\$15,800	19 %	0.00 %
4470	BD003	VINILO PAYASITO 125 P*64 AMARILLO	2	UND	\$1,250	\$2,500	19 %	0.00 %
4470	BD003	VINILO PAYASITO 125 P*64 AZUL CLARO	2	UND	\$1,250	\$2,500	19 %	0.00 %
4470	BD003	VINILO PAYASITO 125 P*64 AZUL	2	UND	\$1,250	\$2,500	19 %	0.00 %

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AGENTE RETENEDOR EN RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIU 4761

Resolución Dian No. 18764035465810 Desde 3FE100001
Hasta 3FE200000 FACTURACION ELECTRONICA
2/9/2022 00:00:00 AL 2/9/2023 00:00:00

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta
factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna,
se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se
Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020
Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez
que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS
EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231
DE 17/072008
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cl11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: 20230711

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
CLIENTE OCASIONAL POS								

CONTROL PEDIDO

OBSERVACIONES

FACTURADO 12:35:01 p.m.

EMPAQUE

CAMARA

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3



Pgina 1 de 2

CUFE: 2e10caf5f7b0e87be74698cc787d928916f6b522486f53173148815b35c27cad28c3e0922a64d6e90728a1c6163df80

Original



Impreso: Yaneth Perez

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
\$409,790	\$0	\$0	\$ 409,790	\$0	\$77,860	\$487,650

CUFE: 2e10caf5f7b0e87be74698cc787d928916f6b522486f53173148815b35c27cad28c3e0922a64d6e90728a1c6163df80

Pgina 2 de 2

Original



INVERSIONES VADISA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fijese bien que sea

Offi-Esco®
CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Nit o C.C.: 900310195

Suc: 001 Ciudad: Bogotá, D.C.

Zona: NORTE ALTO

Dirección: CL 24# 19B-16

SAMPER MENDOZA

Entrega: CL 24# 19B-16

SAMPER MENDOZA

Vendedor: M099

Teléfonos: 2037243 3215174029

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No.

3FE120664

CO. - 003

0

Impreso: Yaneth Perez

Fecha Factura			Condición de Venta		Fecha de Vencimiento			Pedido No.			
08	07	2023	CONTADO 3 DIAS		11	07	2023	00382617			
CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO				CANT	LIN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
15144	BD003	RESALTADOR OE-540N-6 NEON ESTUCH*6 P72				2	EST	\$7,500	\$15,000	19 %	0.00 %
Total bruto		Descuentos		Total Exento		Total Gravado		Retenciones		IVA	
\$12,605		\$0		\$0		\$ 12,605		\$0		\$2,395	
\$15,000											

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AGENTE RETENEDOR EN RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIU 4761

Resolución Dian No. 18764035465810 Desde 3FE100001
Hasta 3FE200000 FACTURACION ELECTRONICA
2/9/2022 00:00:00 AL 2/9/2023 00:00:00

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta
factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna,
se considera irrevocablemente ACEPTADA. Se
Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

BIENES EXENTOS / DECRETO 417 DE 17 DE MARZO DE 2020
Apreciado cliente Por favor EXIJA EL COMPROBANTE cada vez
que realice sus PAGOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS
EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231
DE 17/072008
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cl11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: 20230708

Vendedor

Revisado

Pacas

Cajas

Bolsas

Rollos

Planchas

Laminas

Bolas

CLIENTE OCASIONAL POS

CONTROL PEDIDO

OBSERVACIONES

FACTURADO 12:37:40 p.m.

EMPAQUE

CAMARA

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3



Página 1 de 1

CUFE: f07243a9f0f02bd84096366d41e6ce706d52f9b4b70c3ea12d03b3f6efdc979e0324c4aaf1753de6c6d2f3752a51ff34

Original



FLOREZ Y JAIMES CIA
LTDA
NIT 900.161.870-6
Calle 19B 34 20
Tel: (1) 3114451576
Bogotá - Colombia
otoh2009@hotmail.com



Factura de Venta
No. E 6736

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	3132519659
Dirección	11111	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2023, 11:35
Expedición	08/07/2023, 11:35
Vencimiento	08/07/2023

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Portacandado de 11/2	Portacandado de 11/2	Unidad	13.00	1,680.67	19 %	4,151.26	26,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiseis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 26,000.00

Observaciones:

Orden de compra: 00 - 00

Total Bruto	21,848.74
IVA 19%	4,151.26
Total a Pagar	26,000.00

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 18764036395939 aprobado en 20220919 prefijo E desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas Tarifa 19%
CUFE: c3a90f72cf5e16a710494f0dde387b85bb957ccd11d231b751165da80d4957cf6df6c4f05e06d9266533d37fdc50f4a5

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



Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

RÉGIMEN COMÚN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-023769 DE 2021, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, DEBIDO A QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DIAN, NI AGENTES RETENEDORES DE IVA PARA EL REGIMEN COMUN

CL 13 20 13

Tel: 7034313 - 3602818

BOGOTA D.C.

Resolución de Facturación
18764050296367 De: 10/06/2023
Hasta: 10/12/2023 DIAN. AUTORIZA
con el prefijo CRE-7001 al CRE-10000

Numero: **CRE 7354**



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA CRISTAL

Cliente: CONSTRUYENDO FUTURO

Dirección: CL 35 SUR 23 F 06

Cod Pago: CONTADO

Vendedor: PEÑA CUELLAR ANGELICA

Orden Compra:

NIT: 900310195

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 2688475

Cel Vendedor: 3206475658

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Fecha 08/07/2023 19:23

Fecha Vcto:

Pedido: 0

Página: 1 de 2

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	% Iva	SubTotal	Total
1	916831642	TAZA REDONDA PEQUEÑA BLANCA 17CM 11OZ CW1004BL	2	4,900	0.0	19.00	4,900	9,800
2	970244879	PLATO CIRCULAR PLANO GRANDE BLANCO 25CM P2010BL	2	7,500	0.0	19.00	7,500	15,000
3	327801510	CUCHARA SOPA CARIBE 1510	8	1,300	0.0	19.00	1,300	10,400
4	314704704	CEPILLO SANITARIO TASK ARCOASEO C-BASE 1004732	1	9,900	0.0	19.00	9,900	9,900
5	327804026	BATIDOR PROFESIONAL 40CM	1	32,900	0.0	19.00	32,900	32,900
6	717516384	CALDERO SUPER 28CM OREJA NEGRA 651	1	52,900	0.0	19.00	52,900	52,900
7	717516385	CALDERO SUPER 30CM OREJA NEGRA 652	2	45,900	0.0	19.00	45,900	91,800
8	717516386	CALDERO SUPER 32CM OREJA NEGRA 636	1	79,900	0.0	19.00	79,900	79,900
9	207300581	OLLA RECTA RECORT C-OREJA 36CM	2	117,900	0.0	19.00	117,900	235,800
Total Cantidad:			20					

Observación:

AUTORIZO A DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA PARA QUE MIS DATOS PERSONALES YA SEA COMO PERSONA NATURAL, SOCIEDAD Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O SOCIO, SEAN CONSULTADOS EN CUALQUIER BASE DE DATOS DE LAS ENTIDADES DE RIESGO Y/O DE INFORMACIÓN COMERCIAL QUE EXISTA O PUEDA EXISTIR EN EL FUTURO, IGUALMENTE LOS AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE MIS OBLIGACIONES COMERCIALES, SEA REPORTADO A LA BASE DE DATOS QUE ELIJA DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA LA PERSONA QUE FIRMA LA FACTURA OBRA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, POR LO TANTO ESTA AUTORIZACIÓN ES IGUALMENTE VALIDA; ACEPTO QUE SI A LA FECHA ESTOY EN MORA O EN FUTURO PRESENTO RETRASO EN LOS PAGOS, HE SIDO NOTIFICADO, DE ACUERDO A LA LEY 1266 2008 "HABEAS DATA".

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA OCASIONARA COBRO DE INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA

ORIGINAL DEL EMISOR

Favor consignar a nombre de JORGE A PINEDA A Y/O DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA			FACTURA ACEPTADA		
BANCO	CUENTA	NUMERO	BANCO	CUENTA	NUMERO
BANCOLOMBIA	CONVENIO	56656	AGRARIO	CTA CTE	00590015884-0
BBVA	CTA CTE	13401027-1	CAJA SOCIAL	CTA AHO	26500642603
BOGOTA	CTA CTE	018044248	DAVIVIENDA	CTA CTE	007260038505
					Firma, Sello y Fecha

Fecha y Hora de Impresión: 7/8/2023 2:30 PM Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristav2__feee Estado: **Procesado**

Factura de Venta elaborada por Computador, Impresa por JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL NIT. 17.170.377-1, Software desarrollado por OasisCom S.A.S. NIT 830003840-5

CUFE 9e828a9bb81df09822c002d8c61f3d1a015a87f5d32ae4c00fe12c188cb2efe5e312f779ee41663566826ddaab15ee6f



Jorge Arturo Pineda Aristizabal

NIT: 17.170.377-1

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

CL 13 20 13

Tel: 7034313 - 3602818

BOGOTA D.C.

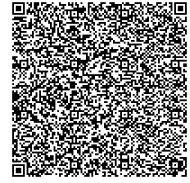
Resolución de Facturación
18764050296367 De: 10/06/2023
Hasta: 10/12/2023 DIAN. AUTORIZA
con el prefijo CRE-7001 al CRE-10000

RÉGIMEN COMÚN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-023769 DE 2021, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, DEBIDO A QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA DIAN, NI AGENTES RETENEDORES DE IVA PARA EL REGIMEN COMUN

Numero: **CRE 7354**



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA CRISTAL

Cliente: CONSTRUYENDO FUTURO

Dirección: CL 35 SUR 23 F 06

Cod Pago: CONTADO

Vendedor: PEÑA CUELLAR ANGELICA

Orden Compra:

NIT: 900310195

Ciudad: BOGOTA D.C.

Teléfono: 2688475

Cel Vendedor: 3206475658

Departamento: DISTRITO CAPITAL

Fecha 08/07/2023 19:23

Fecha Vcto:

Pedido: 0

Página: 2 de 2

Item	Código	Descripción	Cant	Valor Unit	%Des	%Iva	SubTotal	Total
------	--------	-------------	------	------------	------	------	----------	-------

CUALQUIER OBSERVACIÓN QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA DE ESTA FACTURA DEBERÁ DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE ESTA FACTURA ORIGINAL O GUÍA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN NUESTRA COMPAÑÍA SIN ESTA NOTA NO SE TENDRÁ NINGUNA RECLAMACIÓN, LAS RECLAMACIONES VIA TELEFÓNICA SE TENDRÁN EN CUENTA SI SE PRESENTAN ANTES DETRES DIAS HABILES DESPUÉS DEL RECIBO DE LA MERCANCIA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008

Bruto:	452,436.97
Descuento:	0.00
Subtotal:	452,436.97
IVA:	85,963.02
Total: COP	538,399.99
Flete:	0.00
Rte Fte:	0.00
Rte Iva:	0.00
Rte Ica:	0.00
Tota Neto: COP	538,400.00

ORIGINAL DEL EMISOR

Favor consignar a nombre de JORGE A PINEDA A Y/O DISTRIBUCIONES EL MAYORISTA						FACTURA ACEPTADA
BANCO	CUENTA	NUMERO	BANCO	CUENTA	NUMERO	
BANCOLOMBIA	CONVENIO	56656	AGRARIO	CTA CTE	00590015884-0	
BBVA	CTA CTE	13401027-1	CAJA SOCIAL	CTA AHO	26500642603	
BOGOTA	CTA CTE	018044248	DAVIVIENDA	CTA CTE	007260038505	Firma, Sello y Fecha

Fecha y Hora de Impresión: 7/8/2023 2:30 PM Impreso por: IIS APPPOOL\oasiscom-mayoristav2__feee Estado: **Procesado**

Factura de Venta elaborada por Computador, Impresa por JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL NIT. 17.170.377-1, Software desarrollado por OasisCom S.A.S. NIT 830003840-5

CUFE 9e828a9bb81df09822c002d8c61f3d1a015a87f5d32ae4c00fe12c188cb2efe5e312f779ee41663566826ddaab15ee6f



VENTA POR
MAYOR Y DETAL
CALIDAD Y PRECIO
FACTURA DE VENTA

№ 7022

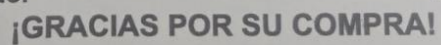
4 459 25 56 - 311 863 82 93
20.07.2023 NIT. 900 310 195

[illegible]

Comprador

Vendedor

¡GRACIAS POR SU COMPRA!



YOLANDA LOPEZ P
NIT 24758022-3 Régimen Simplificado
CL 12 No 17 51
Teléfono 3155371850

FACTURA NÚMERO 1627

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO	FECHA FACTURA	15/07/2023
NIT	900310195-2		
DIRECCION	DG 19D No 36 04	Forma de pago	Contado

Item	Codigo	Descripción	Cant	V. unit	V. total
1		CAJAS DE TAPABOCAS * 100 UND	90	29.990	2.699.100,00
2		GUANTES NITRILO	6	36.900	221.400,00
3		BOLSA NEGRA PAPELERA	250	300	75.000,00
4		BOLSA NEGRA GRANDE :26	200	500	100.000,00
5		BOLSA NEGRA GRANDE :28	200	600	120.000,00

Subtotal	3.215.500,00
Descuento	-
Total a pagar	3.215.500,00

YOLANDA LOPEZ P
NIT 24758022-3 Régimen Simplificado
CL 12 No 17 51
Teléfono 3155371850

FACTURA NÚMERO 1626

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO	FECHA FACTURA	15/07/2023
NIT	900310195-2		
DIRECCION	DG 19D No 36 04	Forma de pago	Contado

Item	Codigo	Descripción	Cant	V. unit	V. total
1		HIPOCLORITO 5,25% GARRAFA X 5 gal	5	48.000	240.000,00
2		HIPOCLORITO ROPA COLOR GARRAFA X 5 gal	5	88.000	440.000,00
3		JABON LIQUIDO MULTIUSOS GARRAFA X 5 gal	7	88.000	616.000,00
4		DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA GARRAFA X 5 gal	4	102.000	408.000,00
5		DESENGRASANTE INDUSTRIAL GARRAFA X 5	6	95.000	570.000,00
6		AMBIENTADOR PISO GARRAFA X 5 gal	6	67.000	402.000,00
7		SUAVIZANTE ROPA GARRAFA X 5 gal	5	78.000	390.000,00
8		AMBIENTADOR PISO GARRAFA X 5 gal	5	67.000	335.000,00
9		JABON LIQUIDO MANOS GARRAFA X 5 gal.	5	45.000	225.000,00
10		VAR SOL GARRAFA X 5 gal	5	100.000	500.000,00
11		LIMPIAVIDRIOS GARRAFA X 5 gal	2	38.000	76.000,00
12		LAVALOZA X 5 gal	10	58.000	580.000,00
13		CAJAS TAPOBOCAS TER PLIEGUES	90	13.000	1.170.000
14		TAPABOCAS N95	20	5.800	116.000
15		GRROS DESCHABLES * 100 UND	1	18.500	18.500
16		BATA ANTIFLUIDOS	10	12.500	125.000
17		ALCOHOL GARRAFA *5 gal	4	120.000	480.000
18		CAJA DE TOALLA DE MANOS	4	145.000	580.000
Subtotal					7.271.500,00
Descuento					-
Total a pagar					7.271.500,00