Factura Electrónica de Venta 3048
MULTIPRINT SERVICE
80018228 - 2
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764055408926 de 04/09/2023
Vigente hasta 04/03/2024 de la factura 3000 a la 3200
Act. Económica

CUFE 92da63da173173040d2bd90f38c4ad7b25769f2354663b24a9e17c97ba0ef59755b0712606bb62a3dbdd4e3ea2ac629d

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT 900310195 - 2
Dirección: .CALLE 35 SUR # 23F- 06
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 2688475 - Correo: construyendofuturoong@gmail.com

Fecha Factura: 16/11/2023 13:50:47
Fecha Expedición: 16/11/2023 13:51:38
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 16/11/2023
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		RECARGA TONER HP 83A		1.00	25,000.00	19.00	4,750.00		25,000.00

Observaciones:

Subtotal	25,000.00
Descuentos	0.00
IVA	4,750.00
ICO	0.00
Total COP	**29,750.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (PESOS COLOMBIANOS)

.CONSIGNAR EN LA CUENTAS:
AHORROS BANCOLOMBIA #05315823856
.DAVIPLATA # 3143568539
.BANCOLOMBIA A LA MANO # 03143568539
.NEQUI # 3103269607 - 3219519289

Firma y Sello Autorizado

ESTABLECIMIENTO MULTIPRINT SERVICE
calle 16 #8a-33 local 126 Tel (57601) 3143568539
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

www.fmsvirtual.com
multiprintservice@hotmail.com
multiprint_service
multiprint service

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

DOLLARCITY

3075 - DOLLARCITY EL ENSUEÑO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F242831
FECHA: 2023/11/03 09:52
DOC. IDENTIDAD: 900310195
CLIENTE (A): fundacionconstruyendo futuro

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DESCUENTO
	IVA	% IVA	INC			VR TOTAL
1	667888029259	ATOMIZADOR PLASTICO GRANDE CON				
	3	UND	6.000,00	15.126,05		
	2.873,95	19,00				18.000,00
2	667888487028	ABRAZADERAS NEGRAS 5PZAS 32IN				
	1	UND	8.000,00	6.722,69		
	1.277,31	19,00				8.000,00
3	9854712456249	FOCO LED PLATILLO DURAGLOW 24W				
	1	UND	18.000,00	15.126,05		
	2.873,95	19,00				18.000,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	36.974,79
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	36.974,79
IVA:	7.025,21
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	**44.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO
EFECTIVO:	44.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	36.974,79	7.025,21
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 1253 DEL 2022-10-24

RESOLUCIÓN DIAN # 18764040975752 del
2022-12-08 Rang. Aut F242 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 2024-06-08

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: 87dcda07c34dbc2af020bffbce374b09692a578ec16b5005c22a556251416a67acc2f366806d2eedb09dfafbdb6f85c1

Fecha y Hora Validación DIAN: 2023/11/03 09:52:30

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



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 7566

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/11/2023, 15:50
Expedición	03/11/2023, 15:50
Vencimiento	03/11/2023

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Candado 40 MM	Candado 40 MM	unidad	1.00	10,084.03	19 %	1,915.97	12,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 12,000.00

Total Bruto	10,084.03
IVA 19%	1,915.97
Total a Pagar	**12,000.00**

Observaciones:

Orden de compra: 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 18764056257419 aprobado en 20230918 prefijo E desde el número 7220 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: 181d3b4b54c67c11f4e31eedc61bacf1852f818dd3ddae5f0c54cdf7d8612168279ea66547a39f7a2253dd4053e3142e

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

DISTRIBUIDORA MAYORKING
SERVICIO, PRECIO Y CALIDAD!

PAPELERÍA LA OCASIÓN

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764047720391 DE 2023-04-19 PRF PE43
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE PE434931 AL PE43500000 VIG. 12 Meses
ACT. ECONOMICA 5811

COMERCIALIZADORA MAF SAS
NIT. 900.338.037-9
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

CUFE: 2436fd7cef8cc14122b8d8e3eb68416bd27b943f2ab691b4a3be3e647ed0a40c2c555aa11ef09072f8580bdb06cc264d

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
900310195 CD:C90031019
CL 35 SUR 23 F 06
3005683315 BOGOTA D.C.

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES
A086	0	0	0 Dias

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE
11/04/2023 07:17	CL 35 SUR 23 F 06	11/04/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PE436527

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	153334	FOAMY PLIEGO LISO SURTIDO X 10 UND	1	1	19%	27.410.00		27.410.00
2	182993	KIT ORGANIZADOR DE ESCRITORIO RK UND	1	1	19%	23.091.00		23.091.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
42.437.81	0.00	8.063	0.00	0.00	50.500.81

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS

BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	777-0000051-7	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6634	
POPULAR	CORRIENTE	110-221-17801-5	
COLPATRIA	CORRIENTE	4191025712	

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos.Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de COMERCIALIZADORA MAF SAS La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008).
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado	Acuerdo mutuo

Sede Principal: Calle 30 # 1 – 295 Parque Industrial La Granja
PBX(+57)(5) 3800505 - Soledad – Atlántico
Sede 1: Cra. 12A # 10 – 53 TEL (+57)(1) 2814649 Bogotá DC
Sede 2: Calle 11 # 12A – 08 TEL (+57)(1) 3361296 Bogotá DC
Sede 3: Calle 11 # 20A – 23 TEL (+57)(1) 2373441 Bogotá DC
cartera@grupomaf.com.co
www.grupomaf.com.co

Son: CINCUENTA MIL QUINIENTOS UNO COP CON 0 CTVS.

DANIELA HERRERA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

DISTRIBUIDORA MAYORKING
SERVICIO, PRECIO Y CALIDAD!

PAPELERÍA LA OCASIÓN

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764047720391 DE 2023-04-19 PRF PE43
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE PE434931 AL PE43500000 VIG. 12 Meses
ACT. ECONOMICA 5811

COMERCIALIZADORA MAF SAS
NIT. 900.338.037-9
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

CUFE: 69453c2b70b923011047880e046f47a144ad7742ec0bebf524d9bd14ce39c629cbd66c3653a5f92cc3c5d9091e62fbd7

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
900310195 CD:C90031019
CL 35 SUR 23 F 06
3005683315 BOGOTA D.C.

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES
A086	0	0	0 Dias

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE
11/04/2023 06:38	CL 35 SUR 23 F 06	11/04/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PE436525

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	183874	BLOCK ART-EXP IRIS CARTA 30H UND	1	6	19%	2.600.00		15.600.00
2	12486	BOL BIC CRISTAL NEGRO CAJA X 12 UND	1	6	19%	5.750.00		34.500.00
3	10518	CARTON CARTULINA 70*100 UND UND	1	49	19%	2.350.00		115.150.00
4	146290	CARTULINA FLUORESCENTE ART-EXP 1/8*10 X200 UND	1	3	19%	2.000.00		6.000.00
5	1114505	CHINCHES PLAST ROJO TRITON UND	1	2	19%	1.100.00		2.200.00
6	11059	CINTA AD TRANSP 12X40 X 12 CELLUX UND	1	1	19%	8.200.00		8.200.00
7	37289	CINTA EMP 48X100 YDS 700 CELLUX UND	1	6	19%	5.250.00		31.500.00
8	151623	COLORES KORES TRIANG X 50 REF 93350 UND	1	1	0%	30.100.00		30.100.00
9	128757	CORRECTOR MARFIL BOTELLA 10ML CV-051 UND	1	6	19%	1.339.44		8.036.64
10	178360	EXACTO GRANDE PLAST BL X 12PCS CA230084 MAF UND	1	1	19%	8.550.00		8.550.00
11	133448	GRAPA MARFIL GALVANIZADA STD 26/6 5000PCS UND	1	2	19%	2.749.45		5.498.90
12	110552	LAPIZ NEGRO MARFIL 2/HB CAJA X 12 UND	1	2	0%	3.719.77		7.439.54
13	166233	PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX 75 GR OFICIO X10 UND UND	1	8	19%	19.302.31		154.418.48
14	114453	PEGANTE MARFIL IND PAPEL X KILO UND	1	2	19%	15.150.00		30.300.00
15	30859	PISTOLA SILICONA GRANDE ORIGINAL UND UND	1	1	19%	18.000.00		18.000.00
16	108328	SILICONA MARFIL LIQUIDA 250ML EMP*72 UND	1	10	19%	7.299.13		72.991.30

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
504.507.33	0.00	88.724	0.00	0.00	593.231.33

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS

BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	777-0000051-7	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6634	
POPULAR	CORRIENTE	110-221-17801-5	
COLPATRIA	CORRIENTE	4191025712	

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos.Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de COMERCIALIZADORA MAF SAS La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008).
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado	Acuerdo mutuo

Sede Principal: Calle 30 # 1 – 295 Parque Industrial La Granja
PBX(+57)(5) 3800505 - Soledad – Atlántico
Sede 1: Cra. 12A # 10 – 53 TEL (+57)(1) 2814649 Bogotá DC
Sede 2: Calle 11 # 12A – 08 TEL (+57)(1) 3361296 Bogotá DC
Sede 3: Calle 11 # 20A – 23 TEL (+57)(1) 2373441 Bogotá DC
cartera@grupomaf.com.co
www.grupomaf.com.co

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO COP CON 0 CTVS.

DANIELA HERRERA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

DISTRIBUIDORA MAYORKING
SERVICIO, PRECIO Y CALIDAD!

PAPELERÍA LA OCASIÓN

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764047720391 DE 2023-04-19 PRF PE43
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE PE434931 AL PE43500000 VIG. 12 Meses
ACT. ECONOMICA 5811

COMERCIALIZADORA MAF SAS
NIT. 900.338.037-9
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

CUFE: 69453c2b70b923011047880e046f47a144ad7742ec0bebf524d9bd14ce39c629cbd66c3653a5f92cc3c5d9091e62fbd7

SEÑORES:
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
900310195 CD:C90031019
CL 35 SUR 23 F 06
3005683315 BOGOTA D.C.

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES
A086	0	0	0 Dias

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE
11/04/2023 06:38	CL 35 SUR 23 F 06	11/04/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PE436525

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
17	145775	TIJERA MARFIL REBOTE PUNTA ROMA MFTE-5001 UE*360 UND	1	6	19%	2.097.72		12.586.32
18	138668	VINILO MARFIL ACRILICO 1000CC VERDE MARFIL UND	1	1	19%	8.030.00		8.030.00
19	138666	VINILO MARFIL ACRILICO 1000 ML NEGRO UND	1	2	19%	8.050.00		16.100.00
20	138665	VINILO MARFIL ACRILICO 1000 ML ROJO UND	1	1	19%	8.030.00		8.030.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
504.507.33	0.00	88.724	0.00	0.00	593.231.33

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLSAS

OBSERVACIONES:

CUENTAS DISPONIBLES DE PAGOS

BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	*COD. RECAUDO
BANCOLOMBIA	CORRIENTE	777-0000051-7	
DAVIVIENDA	CORRIENTE	0241-6999-6634	
POPULAR	CORRIENTE	110-221-17801-5	
COLPATRIA	CORRIENTE	4191025712	

*Codigo de Recaudo: Aplica UNICAMENTE cuando se realizan consignaciones en las taquillas de los bancos.Pensando en la seguridad de todosno se permite el recaudo (efectivo y/o cheque), por parte de nuestro equipo de ventas. Lo invitamos a que haga uso de las cuentas relacionadas en la factura. Favor Girar Cheque Cruzado Sello Restrictivo a nombre de COMERCIALIZADORA MAF SAS La presente Factura es un Titulo Valor y presta Merito Ejecutivo, por tanto le seran aplicables la normas relativas a las LETRAS DE CAMBIO (ley 1231/2008).
El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a su cargo a la tasa mas alta autorizada por la ley. Esta es la representacion grafica de una factura electrónica, si no la tiene favor contactarnos al (+57)(5)3800505 ext.102 o al correo electronico cartera@productosmarfil.com.co

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado	Acuerdo mutuo

Sede Principal: Calle 30 # 1 – 295 Parque Industrial La Granja
PBX(+57)(5) 3800505 - Soledad – Atlántico
Sede 1: Cra. 12A # 10 – 53 TEL (+57)(1) 2814649 Bogotá DC
Sede 2: Calle 11 # 12A – 08 TEL (+57)(1) 3361296 Bogotá DC
Sede 3: Calle 11 # 20A – 23 TEL (+57)(1) 2373441 Bogotá DC
cartera@grupomaf.com.co
www.grupomaf.com.co

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO COP CON 0 CTVS.

DANIELA HERRERA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN



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 7597

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/11/2023, 09:13
Expedición	09/11/2023, 09:13
Vencimiento	09/11/2023

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pila A32	Pila A32	Unidad	6.00	1,512.61	19 %	1,724.37	10,800.00
2	Pila AAA Alcalina	Pila AAA Alcalina	Par	6.00	2,268.91	19 %	2,586.55	16,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintisiete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 27,000.00

Total Bruto	22,689.08
IVA 19%	4,310.92
Total a Pagar	**27,000.00**

Observaciones:

Orden de compra: 0 - 0

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 18764056257419 aprobado en 20230918 prefijo E desde el número 7220 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: f13b3f8f5b3b8ee1b7b1c96b957eb8833e94f82d3c71b6b59c736e95076c509272c9b4e3a61a737d83163dac27b14ef9

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 60085

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764059635721 desde FE 60001 hasta FE 80000

SKY COLORS COLOMBIA S.A.S

Nit 901.024.751-5

Calle 9 No 27 - 54

Teléfonos 571 5613594 - 2458759 Cel. 317 5039437

comercial@skycolors.com.co

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA ACTIV 11.04 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 35 SUR 23F 06	Bogota D.C.	2688475

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	HORA DE REGISTRO		FORMA DE PAGO
10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023 11:05:52		Credito

Ítem	Código	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MTS VINILO BLANCO MATE 1,52	10,00	m	9.120	19%	1.733	91.200

Valor en Letras

CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

ODIGO UNICO DE FACTURACIÓN ELECTRONIC

SUBTOTAL	**91.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**17.328**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**108.528**
TOTAL ÍTEMS	**1**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Esta factura se asimila a la letra de cambio. Se presenta irrevocablemente aceptada por el comprador, sino reclamare en contra de su contenido dentro de los cinco (5) días calendario a su recepción.

CUFE: 199145e231b881b6069512d033a35ab27110f5ab9294a2e803e673d03da3fc1a1c9d42c4c35a1b30807c7a0302f34d12--Expedición:10/11/2023 07:37 PM

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

LEONARDO ZULUAGA SOTO
NIT 80771439 - 8

DOCUMENTO OFICIAL AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA 18764054434071 VIGENCIA 6 MESES * FECHA DE INICIO 24 AGO 2023* RANGO AUTORIZADO FELZ 103 AL FELZ 1000 * ACTIVIDAD 4642 TARIFA ICA 11,04 X 1000 BOGOTA

PERSONA NATURAL IVA REGIMEN COMUN AGENTE DE RETENCION EN LA FUENTE * NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES * NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Factura Electrónica De Venta No

FELZ No. 124

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900310195 2	VR VENTA DE HOY	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 35 SUR 23 F 06	Bogota D.C.	2688475

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/11/2023	20/11/2023	LEONARDO ZULUAGA SOTO	Credito

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U. MED.	VR. UNIT.	IVA	VR. IVA	TOTAL
1	3026	MEDIAS PARA HOMBRES POWER SOCKS	60	Und.	2.039	19%	387	122.319

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**122.319**
DESCUENTO	**0**
IVA	**23.241**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**145.560**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**145.560**

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2023 16:33:36

CL 11 11 56 LC 1006 1008 Teléfono 3108706404 Bogota D.C.
leonardozuluaga1010@hotmail.com

CUFE: 35a5882ae3bad74f8fb83a869b9ccbc0d098adbe9b58524b9be0bc4a501afe4c17b2d2839eed92d1878fc13083f47a6d--Expedición:20/11/2023 04:42 PM

Factura Electrónica de Venta 3048
MULTIPRINT SERVICE
80018228 - 2
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764055408926 de 04/09/2023
Vigente hasta 04/03/2024 de la factura 3000 a la 3200
Act. Económica

CUFE 92da63da173173040d2bd90f38c4ad7b25769f2354663b24a9e17c97ba0ef59755b0712606bb62a3dbdd4e3ea2ac629d

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT 900310195 - 2
Dirección: .CALLE 35 SUR # 23F- 06
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 2688475 - Correo: construyendofuturoong@gmail.com

Fecha Factura: 16/11/2023 13:50:47
Fecha Expedición: 16/11/2023 13:51:38
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 16/11/2023
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1		RECARGA TONER HP 83A		1.00	25,000.00	19.00	4,750.00		25,000.00

Observaciones:

Subtotal	25,000.00
Descuentos	0.00
IVA	4,750.00
ICO	0.00
Total COP	**29,750.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA (PESOS COLOMBIANOS)

.CONSIGNAR EN LA CUENTAS:
AHORROS BANCOLOMBIA #05315823856
.DAVIPLATA # 3143568539
.BANCOLOMBIA A LA MANO # 03143568539
.NEQUI # 3103269607 - 3219519289

Firma y Sello Autorizado

ESTABLECIMIENTO MULTIPRINT SERVICE
calle 16 #8a-33 local 126 Tel (57601) 3143568539
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

www.fmsvirtual.com
multiprintservice@hotmail.com
multiprint_service
multiprint service

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE1P - 437

Fecha Emision: 2023-11-10

Fecha Validación DIAN: 11/10/2023 8:16:08 AM

COMERCIALIZADORA PLASTIFERS

Luis Fernando Zuluaga Quintero

NIT: 1001003959-6 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: Cra 34 # 19B 18. - Telefono: 3118650692

E-mail: email

RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA 18764058513310 DE FECHA 2023/10/24, DESDE FE1P 1 HASTA FE1P 500, VIGENCIA 6 MESES

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	900310195-2	Forma de Pago:	CONTADO
Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2023-11-10
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06		
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Medios de Pago:	
Telefono:	3005683315	EFECTIVO,	
Email:	construyendofuturoong@gmail.com		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Iva	Val. Item
1	7702148000043	RESMA DE HOJAS CARTA	* 1	0.00	1.00	21,000.00	19	3,352.94	21,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	17,647.06	19%	3,352.94

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Sub Total:	17,647.06
Impuestos:	3,352.94
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	21,000.00

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

SON: VEINTIUN MIL PESOS M/CTE.

CUFE: 7d8a1bdf458f9690448ef1c1b2e836d377d9668d1ae1c850636e2cb7ebfe0b93f55d5ea91b14156d770ed32b14e71115

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE1P - 450

Fecha Emision: 2023-11-15

Fecha Validación DIAN: 11/15/2023 10:45:05 AM

COMERCIALIZADORA PLASTIFERS

Luis Fernando Zuluaga Quintero

NIT: 1001003959-6 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: Cra 34 # 19B 18. - Telefono: 3118650692

E-mail: email

RESOLUCION DE FACTURACIÓN ELECTRONICA 18764058513310 DE FECHA 2023/10/24, DESDE FE1P 1 HASTA FE1P 500, VIGENCIA 6 MESES

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CC o NIT:	900310195-2	Forma de Pago:	CONTADO
Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Regimen:	RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2023-11-15
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06		
Ciudad:	BOGOTA, D.C.	Medios de Pago:	
Telefono:	3005683315	EFECTIVO,	
Email:	construyendofuturoong@gmail.com		

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Iva	Val. Item
1	P04	PORTA CIDI	* 1	0.00	20.00	500.00	19	1,596.64	10,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	8,403.36	19%	1,596.64

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Sub Total:	8,403.36
Impuestos:	1,596.64
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	10,000.00

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

SON: DIEZ MIL PESOS M/CTE.

CUFE: 8a12a4688a7d1fe26aaba2e073dc6d5f7d575c947447f9eeadc47d256482da7e190e741ee9d9b909a2185f3682d1d0b2

JACZ DISTRIBUCIONES

TODO EN PLÁSTICOS Y DESECHABLES

FACTURA DE VENTA Nº 11934

Nit. 24.758.022-3
Régimen Simplificado
Yolanda López P.

CALLE 12 No. 17 - 51 LOCAL 109 - 110 • TEL.: 375 2896 - CEL: 321 522 0363
315 537 1850 - CENTRO COMERCIAL PARQUE ESPAÑA - BOGOTÁ, D.C.

FECHA: 20 - 11 - 2023 TEL.:

SEÑORES: Fundacion continuemos Felices NIT.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
5	x bols negr		32500
4	guant latex		12000
400	bolsos # 26		112000
			216500
	Cun		
		TOTAL $	216.000

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR LEY 1231 DE 2008

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

Impreso por: Cra. Tech. Gráficos Ágiles • Nancy Novoa Nit. 52.714.563-9 Cel. 313 827 3963

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

FACTURA NÚMERO **1645**

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO	**FECHA FACTURA**	**15/11/2023**
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	29.900	2.691.000,00
2		GUANTES NITRILO	8	36.900	295.200,00
3		BOLSA NEGRA PAPELERA	500	300	150.000,00
4		BOLSA NEGRA GRANDE ·26	400	500	200.000,00
5		BOLSA NEGRA GRANDE ·28	400	600	240.000,00
6		TAPABOCAS N95	100	5.800	580.000,00
7		GORROS DESECGABLES *100 UND	6	18.500	111.000,00
8		BATA ANTIFLUIODS	9	12.500	112.500,00
9		ALCOHOL GARRAFA *5 gal	4	120.000	480.000,00

Subtotal	**4.859.700,00**
Descuento	**-**
Total a pagar	**4.859.700,00**

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

FACTURA NÚMERO **1645**

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO	**FECHA FACTURA**	**15/11/2023**
NIT	900310195-2		
DIRECCION	DG 19D No 36 04	Forma de pago	Contado

Item	Descripción	Cant	V. unit	V. total
1	HIPOCLORITO 5,25% GARRAFA X 5 gal	5	48.000	240.000
2	HIPOCLORITO ROPA COLOR GARRAFA X 5 gal	5	88.000	440.000
3	JABON LIQUIDO MULTIUSOS GARRAFA X 5 gal	5	88.000	440.000
4	DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA GARRAFA X 5 gal	4	102.000	408.000
5	DESENGRASANTE INDUSTRIAL GARRAFA X 5 gal	4	95.000	380.000
6	AMBIENTADOR PISO GARRAFA X 5 gal	5	67.000	335.000
7	JABON LIQUIDO MANOS GARRAFA X 5 gal.	6	55.000	330.000
8	VARSOL GARRAFA X 5 gal	5	100.000	500.000
9	LAVALOZA X 5 gal	5	65.000	325.000
10	GEL ANTIBACTERIAL * 20 LT	5	147.000	735.000
11	JABON REY BARRA	50	2.500	125.000
12	CAJA DE TOLLAS MANOS	6	147.000	882.000
13	SUAVIZANTE ROPA GARRAFA X 5 GAL	6	78.000	468.000
14	LIMPIA VIDRIOS GARRAFA X 5 GAL	4	65.000	260.000

Total factura **5.868.000,00**