

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas
Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
31	3	2024	

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA	AL	DD	MM	AAAA

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS			NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
JOSE LUIS LÓPEZ VARGAS			1130631958	CALI
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO	
CR 69 A 5-27 sur	Bogotá	3142128044	joseluis1487@hotmail.com	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			900310195-2
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CI 35 SUR No 23 F 06	Bogotá	601-2688475	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	-Limpieza de canales y bajantes de desagüe de aguas lluvias.	5.614.179	5.614.179
2	Mantenimiento y reparaciones de sistema eléctrico (mantenimiento y reparaciones de lámparas, ubicación de canaletas a cables expuestos en comedor y área de computadores y tapas de en tomas y tacos eléctricos)	787.047	787.047

- ☒ Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- ☒ De acuerdo a la ley 1819 de 2016, artículo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- ☒ Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- ☒ Los servicios q presto corresponden con los de una profesión lícita

SUBTOTAL	6.401.226
RETEFUENTE	384.074
RETEICA	70.670
TOTAL	5.946.482

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x


FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV



FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2070

Proveedor	Jose Luis López Vargas		
Nit	1.130.631.958-0	Teléfono	(601) 3142128044 - Ext. 000
Dirección	CR 69 A 5 27 SUR	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-03-31	2024-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Mantenimiento y reparaciones. Reparaciones locativas inmueble ubicado en la DG 19D 36 04 , según plan de mantenimiento y correctivo.	1.00	5,614,179.00	0.00	6 %	5,614,179.00	5,277,328.26

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

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-03-31 por \$ 5,215,347.72

Total Bruto	5,614,179.00
Retefuente 6%	336,850.74
RetelCA 11.04	61,980.54
Total a Pagar	5,215,347.72

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: baa7733cf152fa814741f85213eb16d13f0f907db56b33d9255d933243ee3a8efb4df597d10975dad63a29806ebb1c43

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



FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2069

Proveedor	Jose Luis López Vargas		
Nit	1.130.631.958-0	Teléfono	(601) 3142128044
Dirección	CR 69 A 5 27 SUR	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-03-31	2024-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Mantenimiento y reparaciones. Reparaciones locativas inmueble ubicado en la DG 19D 36 04 , según plan de mantenimiento y correctivo.	1.00	787,047.00	0.00	0 %	787,047.00	787,047.00

Valor en Letras:
Setecientos ochenta y siete mil cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-03-31 por \$ 787,047.00

Total Bruto	787,047.00
Total a Pagar	787,047.00

Observaciones:

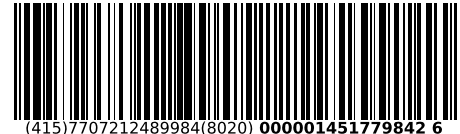
A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 384dbd869cce2282200bd084f73ae718040de845312ac5817884583e61945ff7db0764dd4e285a09126ad5cb524798c5

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14517798426



(415)7707212489984(8020) 000001451779842 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 3 0 6 3 1 9 5 8

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Neiva

14. Buzón electrónico

1 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 1 3 0 6 3 1 9 5 8

27. Fecha expedición

2 0 0 5, 0 3, 2 3

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Valle del Cauca

7 6

30. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

31. Primer apellido

LOPEZ

32. Segundo apellido

VARGAS

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Huila

4 1

40. Ciudad/Municipio

Neiva

0 0 1

41. Dirección principal

CR 3 A 4 114 CORR FORTALECILLAS

42. Correo electrónico

jose Luis1487@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 6 4 9 0 2 4 3

45. Teléfono 2

3 0 0 5 1 2 3 4 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 3 3 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 1, 0 4, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2019 - 05 - 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT. NIT. 900.155.1071
7E805 - CENTRO MAYOR Calle 38 A SUR
N° 34 D - 50
PBX: 5717429800
www.puntoscencosud.co
Bogota D.c. - Colombia


Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: 7f03409842f21f959e2a74ef476bcabefca8c80c5c96a0204a0ddd1b47bf48c9dce01d9c556c2f525adced7c242b900e
**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No.
 2G031007246**

DATOS CLIENTE				2G031007246	
Codigo Cliente		Departamento	Bogota - Bogota Colombia		
Identificación		900310195-2			
Nombre Cliente		FUNDACION CONTRUYENDO FUTURO ONG		Fecha Generación	
Dirección		KR 23C # 3 1 B 5 3 SUR		29/03/2024 12:03:29	
Correo		construyendofuturo.facturacion@gmail.com		Fecha Vencimiento	
Telefono		7130320		29/03/2024	
Ciudad		BOGOTA		Moneda	
				COP	

Fecha Generación
 29/03/2024 12:03:29

Fecha Vencimiento
 29/03/2024

Moneda
 COP

Codigo	Descripción		Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
770718120222	1. ESPATULA PLAST MAS		1 NIU	1,008.40	1,008.40		19.00		1,008.40
770202934706	2. SUPERFLEX TRANSPA		1 NIU	14,201.68	14,201.68		19.00		14,201.68
Valor Bruto 15,210.08	Descuento	Base No Gravada 0	Retenciones	Base Gravada 15,210.08	Impuesto Iva 2,889.92		Impoconsumo		Impuesto Bolsa
Forma de Pago: Contado					Total Lineas		Total Factura		
Medio de Pago: tarjeta Debito					2		18,100.00		

OBSERVACIONES

NO se puede usar para el retiro de Mercancia - Ingreso de Vehiculo en horario nocturno de 6pm-11pm - Redondeo 0.00 - 00007-003-20240329-0000000001265

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. 18764059888682 Fecha 2023-11-14 hasta 2025-05-14
 Prefijo 2G03 Rango Inicial 1000001 al 9999999

Recibido 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.



CENCOSUD COLOMBIA S.A
NIT. NIT. 900.155.1071
11E813 - GAITAN BOGOTA CALLE 58 d
Sur #51-35
PBX: 5717429800
www.puntoscencosud.co
Bogota D.c. - Colombia



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 306ecf8ab2cc612bdb666c7ea1facd5fd7c24a8623ed23db7fb96062acdb64a0b87604bc92124cc03af53b62552542ec

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No.
2K061006776**

DATOS CLIENTE				2K061006776	
Codigo Cliente		900310195-2		Departamento	Bogota - Bogota Colombia
Identificación		FUNDACION CONTRUYENDO FUTURO ONG		Fe. Orden de Compra	
Nombre Cliente		KR 23C # 3 1 B 5 3 SUR		Orden de Compra	
Dirección		construyendofuturo.facturacion@gmail.com		Nro. Pedido	
Correo		7130320		Vendedor	xxx
Telefono		BOGOTA			
Ciudad					

Fecha Generación
24/03/2024 19:03:15

Fecha Vencimiento
24/03/2024

Moneda
COP

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
770448800563	1. VINILO T1 VINILTE	1 NIU	74,957.98	74,957.98		19.00		74,957.98
770734274433	2. KIT BROCHA PUNTA V	1 NIU	9,747.90	9,747.90		19.00		9,747.90
770955340868	3. RODILLO TRICLOM 9	2 NIU	24,621.85	12,310.93		19.00		24,621.85
770448809995	4. VINILO T1 VINILICO	1 NIU	106,357.14	128,692.14	22,335	19.00		106,357.14
471589822338	5. LIMA SEMI REDONDA	1 NIU	10,077.31	14,075.31	3,998	19.00		10,077.31

Valor Bruto	Descuento	Base No Gravada	Retenciones	Base Gravada	Impuesto Iva	Impoconsumo	Impuesto Bolsa
225,762.18		0		225,762.18	42,894.81		
Forma de Pago: Contado					Total Lineas	Total Factura	
Medio de Pago: tarjeta Debito					5	268,657.00	

OBSERVACIONES

NO se puede usar para el retiro de Mercancia - Ingreso de Vehiculo en horario nocturno de 6pm-11pm - Redondeo 0.01 - 00011-006-20240324-0000000000144

Notas

- 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
- 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
- ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- 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
- 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.
- ESTIMADO CLIENTE: POR FAVOR CONSERVE SU FACTURA DE VENTA. ES NECESARIA SU PRESENTACIÓN PARA CUALQUIER TIPO DE DEVOLUCIÓN - GARANTÍA O RECLAMO.
- 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. 18764059889856 Fecha 2023-11-14 hasta 2025-05-14
 Prefijo 2K06 Rango Inicial 1000001 al 9999999

Recibido 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.

TUVALREP SAS
 NIT: 900.080.289-8
 DIRECCION: CALLE 13 No. 22-72
 BOGOTA - COLOMBIA
 TEL: 3713386
 www.tuvalrep.com.co



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE236288
 Fecha: 27/03/2024
 Página: Page 1 of 1

RESPONSABLES DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4663 TARIFA 11.04 X 1000

FAVOR NO PRACTICAR RETENCION- SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION 104 DEL 05/01/2024 Y GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA RESOLUCION DDI-023769 DEL 21/11/2021

Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG	Forma de Pago: CONTADO		Fecha de vencimiento:	
Contacto: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG	Vendedor: RICAURTE FONSECA FRANCY ANDREA			
Nit o C.C: 900310195				
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06	OC.Nro	Docto.Alt. CDE-00214992	Remisiones RMV-00242143	Moneda PESOS
Ciudad: Bogotá, D.C.				
Teléfono: 2688475				

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	BOD	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DTO %	IVA%	VALOR TOTAL
1	1140410	TRICODO 1 PVC SCH 40 USA	1002	2.00	UND	\$15,400	20 %	19 %	\$30,800

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
\$30,800	\$6,160	\$24,640	\$4,682	\$0	\$29,322

Valor letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE *****

Notas:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE CARACTER DE TITULO VALOR Y ES NEGOCIALBE (ARTICULO 774 Y 780 DEL CODIGO DEL COMERCIO Y LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008). EN CASO DE REGISTRAR MORA EN EL PAGO DE ESTA OBLIGACION SE CAUSARAN INTERESES DE MORA SEGUN LA TASA MAXIMA DE INTERES VIGENTE EN EL MERCADO. LA FIRMA O NOMBRE DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR EN ESTE DOCUMENTO IMPLICA QUE DICHA PERSONA OBRA EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION Y QUE ESTA PLENAMENTE AUTORIZADO POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR, VERIFICAR Y REVISAR LOS ITEMS RELACIONADOS, ASI COMO FIRMAR, ACEPTAR Y CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGA AL COMPRADOR A EFECTUAR SU PAGO TOTAL.

DESPUES DE (8) OCHO DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACPTAN DEVOLUCIONES.

POR FAVOR REALIZAR CONSIG/TRANSF A: BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 22792155522; BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 250070851.
 ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO: pagos@tuvalrep.com.co

Autorización Numeración de Facturación No. 18764057472017 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE200001 hasta: FVE275000 Vigencia desde: 2023/10/05 hasta: 5/10/2024 - 12 Meses

FECHA DIAN: 2024-03-27 17:24:38-05:00

CUFEE d502266d5dac9acb1646bb9e2d5d45795ff21b52968741a8b69960676b20cb991304dfa34d85fa0954faa2888e79b210

FIRMA DIGITAL: ckD/F7iYv4NZd6Ub/Ncjoy+BV10+YTEkhMf4wy6/y+rPTcQ7ILBj+p60Of7KDoAV06YyY/VEWbCPDPCPJuhaEmKXnZwHHEYRPsmULauSrLEBydNs8DvbBjnW6IKK mWTT3DQDh2zKSrmZTI6nBmUaaM1WoYdrzcAJvQIdCqvc7kRf/8MhjiUQY9d5wnJ5VjddZZL6akA6NhUE514KSqbwMcmkiyS7uLbTk3y5Tv4N2dbwoy7Klo84VThfuO ggFSfwHF4wP+JDEolcZymdMA/H529dRIiVJ/LORWuQ6j0BaqqLb4kNa3PgR9ljbUHSBPII4tFThxj7fRzx1FvaNM/ujAQ==

Factura Impresa por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit. 890319193-3

FIRMA AUTORIZADA

FECHA - FIRMA Y SELLO CLIENTE



TRACTOPARTES CAVAR LTDA
NIT: 900.220.113 - 2

Factura Electrónica De Venta No

TR No. 12175

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
 Electrónica No. 18764065569903 que habilita desde TR 12001 hasta
 TR 16000. Vence 2025-02-14

IVA Régimen Común No somos Agentes de
 Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica ICA 4752 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			POR CONCEPTO DE				
NIT	900310195 2			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 32 SUR 29 A 75		Bogota D.C.	2037243					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
06/03/2024		06/03/2024		TRACTOPARTES CAVAR LTDA			Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	8141113	BROCA HSS 1/4 BARRACUDA	1	Und.	8.403	19%	1.597	8.403
2	CHEZ1/4X1 7/8	CHAZO EXPANSIVO ZINCADO 1/4 X 1 7/8"	3	Und.	420	19%	80	1.261

Valor en Letras

ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

**Por favor consignar o transferir a la Cuenta Corriente del BANCO BOGOTA
 N°037270493**

Quando reciba esta mercancía por favor revisarla cuidadosamente. después de 15
 días no aceptamos reclamos ni devoluciones. Esta factura se asimila en todos sus
 efectos a letra de cambio Art 774 N°6 Código de comercio

SUBTOTAL	9.664
DESCUENTO	0
IVA	1.836
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.500



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2024 04:13:20

Medios de Pago: Efectivo

CRA. 34 19B 34 Teléfono 3103320160 Bogota D.C.

tractopartes.cavar@gmail.com



TRACTOPARTES CAVAR LTDA
NIT: 900.220.113 - 2

Factura Electrónica De Venta No

TR No. 12329

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
 Electrónica No. 18764065569903 que habilita desde TR 12001 hasta
 TR 16000. Vence 2025-02-14

IVA Régimen Común No somos Agentes de
 Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica ICA 4752 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			POR CONCEPTO DE				
NIT	900310195 2			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 32 SUR 29 A 75		Bogota D.C.	2037243					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
22/03/2024		22/03/2024		TRACTOPARTES CAVAR LTDA			Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REGPVC1/2P	REGISTRO PVC LISO 1/2" PCP	1	Und.	6.723	19%	1.277	6.723
2	101033	SOLDADURA PVC 1/128 GERFOR	1	Und.	4.202	19%	798	4.202

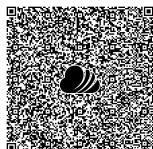
Valor en Letras

TRECE MIL PESOS M/CTE

Por favor consignar o transferir a la Cuenta Corriente del BANCO BOGOTA
 N°037270493

Cuando reciba esta mercancía por favor revisarla cuidadosamente. después de 15
 días no aceptamos reclamos ni devoluciones. Esta factura se asimila en todos sus
 efectos a letra de cambio Art 774 N°6 Código de comercio

SUBTOTAL	10.924
DESCUENTO	0
IVA	2.076
TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/03/2024 19:33:12

Medios de Pago: Efectivo

CRA. 34 19B 34 Teléfono 3103320160 Bogota D.C.

tractopartes.cavar@gmail.com

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

705fac272ebbe676c4be55ed23011620d8f74f31cd6200e061d70492eebe69b1a3a8cf5b7c01195c918f46ed827cdb53

Número de Factura: FVE-732

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 01/03/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 06/03/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRETERIA VILLAMAR

Nombre Comercial: FERRETERIA VILLAMAR

Nit del Emisor: 17158291

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: Calle 19c n 33 27

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 601|3974816|

Correo: fercho8503@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900310195

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 35 sur N 23f - 06

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6012688475000

Correo: director@construyendofuturo.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	352	Union HG 1/2	ZZ	1,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 3.500,00
2	684	Copa reducción 1/2 x 3/8	94	1,00	\$ 3.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 3.800,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Regimen Simplificado, No responsable del impuesto a las ventas.

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-06 11:32:10
Documento generado el: 2024-03-06 11:32:09
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 7.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764064369726

Rango desde: 501

Rango hasta: 1500

Vigencia: 2024-07-26



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
11ff328eb0a4571dc8a844c5652ed7b594a74fef8b303cb8e57e09ff9377ee070ea642c861a5195e2da284edd3af5b4d

Número de Factura: FVE-731

Fecha de Emisión: 01/03/2024

Fecha de Vencimiento: 06/03/2024

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: FERRETERIA VILLAMAR

Nombre Comercial: FERRETERIA VILLAMAR

Nit del Emisor: 17158291

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: Calle 19c n 33 27

Teléfono / Móvil: 601|3974816|

Correo: fercho8503@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900310195

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento:

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: Calle 35 sur N 23f - 06

Teléfono / Móvil: 6012688475000

Correo: director@construyendofuturo.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	476	Gastop F.M	ZZ	1,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 12.000,00
2	683	Manguera Gas x 1 mtr	ZZ	1,00	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 24.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Regimen Simplificado, No responsable del impuesto a las ventas.

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-06 11:27:52
Documento generado el: 2024-03-06 11:27:51
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	36.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	36.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	36.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 36.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764064369726

Rango desde: 501

Rango hasta: 1500

Vigencia: 2024-07-26



**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 8386**

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2024, 08:24
Expedición	11/03/2024, 08:24
Vencimiento	11/03/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Pila AA Alcalina	Pila AA Alcalina	Par	3.00	4,789.92	19 %	2,730.25	17,100.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Diecisiete mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 17,100.00

Observaciones:

Orden de compra: 00 - 00

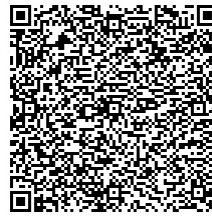
Total Bruto	14,369.75
IVA 19%	2,730.25
Total a Pagar	17,100.00

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: b78f441917f3d914d675e01e7659f1c01c347919008aca42d1d62667b12949e3c4607003b10150a7e7a3c3e4cb81bc10



**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 8422**

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/03/2024, 11:03
Expedición	15/03/2024, 11:03
Vencimiento	15/03/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Tubo pvc pesado 1/2	Tubo pvc pesado 1/2	metro	2.00	3,781.51	19 %	1,436.97	9,000.00
2	Codo 1/2	Codo 1/2	Unidad	4.00	588.24	19 %	447.06	2,800.00
3	T 1/2	T 1/2	unidad	1.00	588.24	19 %	111.76	700.00
4	Rodillo 9	Rodillo 9	Unidad	1.00	6,302.52	19 %	1,197.48	7,500.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo

\$ 20,000.00

Total Bruto	16,806.73
IVA 19%	3,193.27
Total a Pagar	20,000.00

Observaciones:

Orden de compra: 00 -

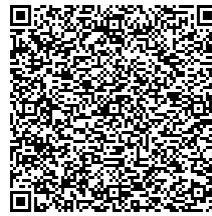
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764056257419 aprobado en 20230918 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: 11be61c4796b3098b91cd2a0a88a7e85103349b35016cea850d684c0343a4f8921b03ccaf669a6d24f7064b216774f74



**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 8353**

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2024, 13:42
Expedición	05/03/2024, 13:42
Vencimiento	05/03/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Tubo Presión 1	Tubo Presión 1	Unidad	3.00	36,134.45	19 %	20,596.64	129,000.00
2	Anticorrosivo Cuarto	Anticorrosivo Cuarto	Cuarto	1.00	11,764.71	19 %	2,235.29	14,000.00
3	Varsol Botella	Varsol Botella	Botella	1.00	5,882.35	19 %	1,117.65	7,000.00
4	Interruptor sencillo Ave	Interruptor sencillo Ave	Unidad	1.00	4,621.85	19 %	878.15	5,500.00
5	Brocha 2	Brocha 2	Unidad	1.00	3,781.51	19 %	718.49	4,500.00
6	Codo 1	Codo 1	Unidad	4.00	1,596.64	19 %	1,213.45	7,600.00
7	Unión 1	Unión 1	Unidad	7.00	1,008.40	19 %	1,341.18	8,400.00

Total items: 7

Valor en Letras:

Ciento setenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 176,000.00

Observaciones:

Orden de compra: 00 - 00

Total Bruto	147,899.15
IVA 19%	28,100.85
Total a Pagar	176,000.00

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 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%
CUIFE: 33ae18b4ed0c097a76a4f4f970de61ec61cbe89d3dd47d1835c027f5c8149aaefee5e16c4a1ac6c929dd91b059a441af

DISTRIELECTRICOS JM Y CIA LTDA

NIT. 830,074,182-0

IVA - REG. COMUN

CALLE 19B No 35-11

TELS 2680182-3133746364

BOGOTA, D.C. COD. ICA 4690

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. FEC
1591**

13/03/2024

CLIENTE

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

CLL 19 D Nª 36-04

NIT: 9003101952

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VALOR TOTAL
14	TUBO LED 18W L/D T8 VID. SYLVANIA	7142.85	99999,9

SUBTOTAL 99,999.90**Descuento** 0**IVA 19%** 18999.98**NETO A PAGAR \$** 118,999.88

Autorizacion Numeracion de Facturacion No
18764065976311 de fecha 22 feb. 2024 Desde 1501 al
3000, con prefijo FEC.

Firma Electronica

GhOAIWKkbVjSAVVKcu/RGWNQS
nIPENGYBP3j6rYgi+8afTbKGQAU9
XC1qwLYQN/uSGX28PuXDAb1CX
MmsEnjm23mZ9mRoqXdEtjS6pdZQ

**Cufe:**

334b5b0e85d8d632e63051f1d84d2b6c1db0ae4ff3b3a7
f9ffdbcf48bb0b76d11e24109febd25ade0aa4b4b6ff6b67
01

Hora y fecha 13/03/2024 3:35:24 p.m.**Validacion DIAN**

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
www.distrielectricosjm.com

DISTRIELECTRICOS JM Y CIA LTDA

NIT. 830,074,182-0
IVA - REG. COMUN
CALLE 19B No 35-11
TELS 2680182-3133746364
BOGOTA, D.C. COD. ICA 4690

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. FEC
1643**
26/03/2024

CLIENTE

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

CLL 19 D Nª 36-04

NIT: 9003101952

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VALOR TOTAL
4	MT CABLE DUPLEX 16 BLANCO CENTELSA	2058	8232
2	CANALETA LISA BLANCA 13X7MMX2MT C/AD DEXSON	4285	8570
1	CAJA PVC 5800 PAVCO	2184	2184
1	TOMA DOBLE P.T FUTURA	10041	10041

SUBTOTAL 29,027.00
Descuento 0
IVA 19% 5515.13
NETO A PAGAR \$ 34,542.13

Autorizacion Numeracion de Facturacion No
18764065976311 de fecha 22 feb. 2024 Desde 1501 al
3000, con prefijo FEC.

Firma Electronica

bb47UgaEmnw3Uaxz2l8YT5qW0YK
hnuEMEkEwzqYKqge9+jO8lStWk1P
fYasU8GLjQHuahyZexP6LXztC7uPL
8181/tyfgCqANlkZl2kfMpnY5BqOpJa



Cufe:

c8d58bf047bf9db8b251b321b862826c24fa13df4320ad
1a53bcdcf1f9dba39472318c7c8525a127323d4386ca03
6440

Hora y fecha 26/03/2024 3:22:02 p.m.
Validacion DIAN

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
www.distrielectricosjm.com