Sompar

POWER ANDINA

POWER ANDINA SAS

Nit 901241762 - 6

Factura Electrónica De Venta No

PAFV No. 8828

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050263788 que habilita desde PAFV 7001 hasta PAFV 9000. Vence 2024-06-09

Impuesto Sobre Las Ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**AUTORIZADO:**	
NIT	900310195 2	R:35989 CUNDINAMARCA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	**CORREO DE ENVÍO ELECTRÓNICO**	
Bogota D.C.	4801554	construyendofuturo.facturacion@gmail.com	
DIRECCIÓN	CL 35 SUR 23 F 06	**ZONA**	UNICA
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/01/2024	15/01/2024	PUNTO 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	V/UNIT	IVA	Valor IVA	Total
1	732535871731	BLANQUEADOR Q AL 5,25% * 20 LT	5	Und.	53.250	19%	10.168	316.837
2	732535873728	LAVALOZA NEUTRO FANTASIA * 20 LT	1	Und.	56.723	19%	10.777	135.000
3	732535870802	ALCOHOL GLICERINADO WINND 70% * 20 LT	1	Und.	90.588	19%	17.211	107.799
4	732535872585	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PREMIUM WINND * 20 LT	3	Und.	73.025	19%	13.874	260.699
5	732535874176	MULTIUSOS BLUE WINND LAVANDA * 20 LT	2	Und.	58.017	19%	11.023	207.120
6	732535878184	JABON PH BALANCEADO NECTAR NATURAL WIND * 20 LT	4	Und.	75.615	19%	14.366	359.927

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.165.870**
DESCUENTO	**0**
IVA	**221.515**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.387.385**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.387.385**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/01/2024 13:59:08
Medios de Pago: Efectivo

CR 36 15 40 Teléfono 6017495221 Bogota D.C.
Correo Electrónico admipowerandina@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

AE No. 27520

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024672322 que habilita desde AE 9495 hasta AE 126162. Vence 2024-01-28

ASEOEMMANUEL SAS

Nit 900803591 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900310195 2			FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**SUCURSAL**	
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	2688475	DIAG 19 D# 36-04	
FECHA FACTURA		**FECHA VENCIMIENTO**		**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/01/2024		18/01/2024		JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	BANCOLOMBIA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	770258465910	BALDE CLEAN INS ESCURR 20 LTS	2	Und.	126.050	19%	23.950	252.101
2	S7707354282313	TRAPERO COPA 1A REF.1000PLUS #24 S/CABO	12	Und.	5.882	19%	1.118	70.588
3	7702137004045	ESPONJILLON BON BRIL*16UNDS	3	Und.	3.361	19%	639	10.084
4	9859331291806	ESPONJA DOBLE USO LIMPIASOL*12UDS	2	Und.	4.202	19%	798	8.403
5	7707151601393	SERVILLETA NUBE DOB.4*100UDS	4	Und.	2.353	19%	447	9.412
6	7707354285031	RECOGEDOR 1A C/BANDA	6	Und.	3.361	19%	639	20.168
7	734191236220	PAPEL ALUMINIO CAJA*100MTS	2	Und.	26.891	19%	5.109	53.782
8	7709736641428	LIMPION BLANCO No.2 (25*47CM)APROX.	24	Und.	1.387	19%	263	33.277

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

SUBTOTAL	**457.815**
DESCUENTO	**0**
IVA	**86.985**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**544.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**544.800**

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751

Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/04/2023 17:19:06
Medios de Pago: Efectivo - Consignación bancaria

CLL 11 17 54 Teléfono 6012811329
Correo Electrónico calle11@aseoemmanuel.com.co



Factura Electrónica De Venta No

AE No. 26515

FECHA FACTURA	03/01/2024	**FECHA VENCIMIENTO**	03/01/2024

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	2688475

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764024672322 que habilita desde AE 9495 hasta AE 126162. Vence 2024-01-28

CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	JENY JULIETA SAAVEDRA ROJAS	**FORMA DE PAGO**	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S7707326560036	ESCOBA TR DURA S/CABO	6	Und.	3.782	19%	718	22.689
2	A7709990712179	GUANTE AMARILLO MAXI DOMEST.CAL.20 T.71/2*PAR	6	Und.	2.941	19%	559	17.647
3	7707354283006	CEPILLO PLANCHA 1A	3	Und.	2.941	19%	559	8.824
4	110420210441	ESPONJA MATRIX ACERO*12UDS	2	Und.	7.563	19%	1.437	15.126
5	7713042176840	ESPONJA MULT.ORO PLATA A&E *UNID.	24	Und.	840	19%	160	20.168
6	7707238010223	ESPONJILLON MULT.HOGAR*40UDS	1	Und.	10.084	19%	1.916	10.084

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO

Consulte sus facturas en https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/

Valor en Letras

CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**94.538**
DESCUENTO	**0**
IVA	**17.962**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**112.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**112.500**

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: ASEOEMMANUEL SAS - Cuenta Corriente DAVIVIENDA # 459269998751
Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA #04100000651

Por favor, al momento de la entrega de mercancia revisar su pedido para evitar futuros reclamos

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/01/2024 11:03:55

CUFE: 01c9f7c27b3e938091e90fdd4a6cc3760e47ea925d1ff2c99324dd35685198e05fbf5646b3c309160e13040de913f791--Expedición:03/01/2024 12:12 PM

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

DIMEDICAL S A S

DIMEDICAL S A S NIT 800206649
Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 6758

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764044772727 de 21/02/2023 - 21/02/2024 autoriza FE-5001 a FE-10001

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/01/2024 10:32
Fecha de Vencimiento	10/01/2024 10:32
Fecha de Validación	10/01/2024 14:32
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Débito Ahorro
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DIMEDICAL S A S
NIT	800206649
Obligación	IVA
Email	dimedicalsas@hotmail.com
Teléfono	3108083435
Dirección	TV 74 F 40 B 53 SUR
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195
Obligación	IVA
Email	construyendofuturoong@gmail.com
Teléfono	3005683315
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	114852	BANDA ELASTICA 5 * 120 AMARILLA AZUL VERDE	40	EA	$19,480.00	IVA 19%	$779,200.00	$927,248.00
2	000215	GUANTES NITRILO * 50	3	EA	$28,950.00	IVA 19%	$86,850.00	$103,352.00

2

Subtotal	$866,050.00
IVA 19%	$164,5500.00
Total a Pagar	**$1,130,600.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d70319504e1dbfc464243c81eda85f00e9fa29c9b1ae9747162b4f87d2dcfd016ec57dd8e885fea825d1dbc95108604d

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE1P - 678

Fecha Emision: 2024-01-31

Fecha Validación DIAN: 1/31/2024
3:40:36 PM

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 18764061092995 DE FECHA 2023-12-01, DESDE FE1P 501 HASTA FE1P 1000, VIGENCIA 6 MESES

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

COMERCIALIZADORA PLASTIFER´S

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: 2024-01-31

Medios de Pago:
CHEQUES/BONOS,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	2270	PANTALONCILLO LEO BURATEX	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
2	2270	PANTALONCILLO LEO BURATEX	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
3	4484	BOXER CK RAYA	*1	0.00	1.00	7,000.00	19	1,117.65	7,000.00
4	4484	BOXER CK RAYA	*1	0.00	1.00	7,000.00	19	1,117.65	7,000.00
5	4484	BOXER CK RAYA	*1	0.00	1.00	7,000.00	19	1,117.65	7,000.00
6	5421	BOXER STIVEN	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
7	209	BOXER HOMBRE TITAN UNICOLOR	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
8	209	BOXER HOMBRE TITAN UNICOLOR	*1	0.00	1.00	8,000.00	19	1,277.31	8,000.00
9	PL04	CONJUNTO DAMA/NIÑA	*1	0.00	1.00	13,000.00	19	2,075.63	13,000.00
10	7538	MEDIA X 3	*1	0.00	1.00	7,000.00	19	1,117.65	7,000.00
11	7538	MEDIA X 3	*1	0.00	1.00	7,000.00	19	1,117.65	7,000.00
12	7538	MEDIA X 3	*1	0.00	1.00	7,000.00	19	1,117.65	7,000.00
13	4484	BOXER CK RAYA	*1	0.00	1.00	7,000.00	19	1,117.65	7,000.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
IVA 19%	85,714.27	19%	16,285.73

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	13
Sub Total:	85,714.27
Impuestos:	16,285.73
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	102,000.00

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

SON: CIENTO DOS MIL PESOS M/CTE.

INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit: 900378966-7
www.offiesco.com

Fíjese 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:** D199
Teléfonos: 2037243 3215174029

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
1FE114773
CO. - 001
0
Impreso: CLAUDIA PATRICIA MUÑOZ MENESES

Fecha Factura			Condición de Venta	Fecha de Vencimiento			Pedido No.
23	01	2024	CONTADO				00291075

CODIGO	BD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
16896	BD011	BOLIGRAFO OE-015F 3 MINAS 0.7 D12 P80		2	DIS	$28.800	$57.600	19 %	0,00 %
16702	BD011	CINTA ENMASCARAR 12*30MT OFFI-ESCO P288		24	UND	$1.400	$33.600	19 %	0,00 %
16704	BD011	CINTA ENMASCARAR 24*30MTS OFFI-ESCO P144		30	UND	$2.400	$72.000	19 %	0,00 %
10330	BD011	CINTA INDUSTRIAL 48*100MT OFFI-ES D6 P72		6	UND	$3.600	$21.600	19 %	0,00 %
16928	BD011	CUA. ARG P/DURA 105/80-2 PAPELE P20	BASIC HOMBRE 37218	9	UND	$8.700	$78.300	0 %	0,00 %
8022	BD011	GANCHO EXPEDI PLASTICO ICOPEL PQ20 1000H		3	PQT	$10.000	$30.000	19 %	0,00 %
13875	BD011	GANCHO EXPEDIENTE 500H PL004 P20 TRITON		12	PQT	$2.600	$31.200	19 %	0,00 %
15913	BD011	RAPIDOGRAFO M&G SKETCHER*3 ACP901BP P384		1	EST	$8.000	$8.000	19 %	0,00 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$291.745	$0	$78.300	$ 213.445	$0	$40.555	**$332.300**

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 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764051841471 Desde 1FE100001 Hasta 1FE140000 FACTURACION ELECTRONICA 14/07/2023 12:00:00 a. m. AL 14/07/2024 12:00:00 a. m.

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 Cll 11 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 10-Efectivo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: 2024-01-23 10:51:08-05:00

Vendedor	Revisado	Pacas	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas	Bolas
BASE DATOS DE REVISION								

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	10:50:55 a. m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES
LO ESPERAN

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: ab08cf5fe797e37a8a1505fa989cb65649276fcd14b2ab3da9ffdf05580ea1ba3e67f2b4fd07fc9f6e6c813dfc3dcab9

Original

POWER ANDINA

POWER ANDINA SAS

Nit 901241762 - 6

Factura Electrónica De Venta No

PAFV No. 8835

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050263788 que habilita desde PAFV 7001 hasta PAFV 9000. Vence 2024-06-09

Impuesto Sobre Las Ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**AUTORIZADO:**	
NIT	900310195 2	R:35989 CUNDINAMARCA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	**CORREO DE ENVÍO ELECTRÓNICO**	
Bogota D.C.	4801554	construyendofuturo.facturacion@gmail.com	
DIRECCIÓN	CL 35 SUR 23 F 06	**ZONA**	UNICA
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/01/2024	30/01/2024	PUNTO 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cant.	U/M	V/UNIT	IVA	Valor IVA	Total
1	732535871731	BLANQUEADOR Q AL 5,25% * 20 LT	1	Und.	53.250	19%	10.168	63.367
2	732535873728	LAVALOZA NEUTRO FANTASIA * 20 LT	1	Und.	56.723	19%	10.777	67.500
3	732535870802	ALCOHOL GLICERINADO WINND 70% * 20 LT	1	Und.	90.588	19%	17.211	107.799
4	732535872585	DESENGRASANTE INDUSTRIAL PREMIUM WINND * 20 LT	3	Und.	73.025	19%	13.874	260.699
5	732535874176	MULTIUSOS BLUE WINND LAVANDA * 20 LT	2	Und.	58.017	19%	11.023	138.080
6	732535878184	JABON PH BALANCEADO NECTAR NATURAL WIND * 20 LT	4	Und.	75.615	19%	14.366	359.927

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**838.130**
DESCUENTO	**0**
IVA	**159.244**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**997.374**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**997.374**

Valor en Letras

UN NOVECEINTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2024 11:12:14
Medios de Pago: Efectivo

CR 36 15 40 Teléfono 6017495221 Bogota D.C.
Correo Electrónico admipowerandina@gmail.com

DIMEDICAL S A S

DIMEDICAL S A S NIT 800206649
Actividad Económica Principal 4645
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 6978

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764044772727 de 21/02/2023 - 21/02/2024 autoriza FE-5001 a FE-10001

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/01/2024 14:50
Fecha de Vencimiento	26/01/2024 14:50
Fecha de Validación	26/01/2024 14:50
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Débito Ahorro
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DIMEDICAL S A S
NIT	800206649
Obligación	IVA
Email	dimedicalsas@hotmail.com
Teléfono	3108083435
Dirección	TV 74 F 40 B 53 SUR
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195
Obligación	IVA
Email	construyendofuturoong@gmail.com
Teléfono	3005683315
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	010851	TAPABOCAS N95 CAJA * 20	7	EA	$75,990.00	IVA 19%	$531,930.00	$632,997.00
2	000118	TAPABOCAS QUIRURGICO CAJA *100 UND	93	EA	$28,580.00	IVA 19%	$2.657,940.00	$3.162,949.00

2

Subtotal	$3.189,870.00
IVA 19%	$606,076.00
Total a Pagar	**$3.795,946.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SILOGS
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y LOGÍSTICA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a824b89aa1ac5862a4747269e58d897dd5e971157aac17fba9e3af9ab0ea3ba695d36f016bcf3547c4df61a0caaf67d8

Número de Factura: SIGS-3520
Fecha de Emisión: 22/01/2024
Fecha de Vencimiento: 22/01/2024
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: SOLUCIONES EN INGENIERIA Y LOGISTICA SAS
Nombre Comercial: SOLUCIONES EN INGENIERIA Y LOGISTICA SAS
Nit del Emisor: 901003867
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 2229
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 66 A 83 42 PL DG 91 SUR 88 35
Teléfono / Móvil: 6015283466
Correo: silogsas@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: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 24 No 19b-16
Teléfono / Móvil: 3214558400
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	31261501	Estibas Plasticas Negras	NIU	7,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.960,00	19.00			$ 84.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		Envio	11,90	$ 10.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-01-22 18:10:37
Documento generado el: 2024-01-22 18:10:36
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		84.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		84.000,00
IVA		15.960,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		15.960,00
Total neto factura (=)		99.960,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		10.000,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 109.960,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	2.100,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	92,40

Numero de Autorización: 18764057820373 Rango desde: 3501 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2024-10-11

MUNDIAL DEL DESECHABLE

Desechables
Bolsa Plástica
Servilletas
Pitillos
Más

VENTA POR MAYOR Y DETAL

CALIDAD Y PRECIOS

FACTURA DE VENTA

Nº 7130

Dora Guerrero - NIT. 23.823.315-0 - Régimen Simplificado
Paloquemao Patio 1 - Local 81135 - Bogotá
Cels.: 314 459 25 56 - 311 863 82 93

Fecha: 16-07-2024 NIT. 900310195

Señor: Fundacion Construyendo Futuro - Samper

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	bolsa Trasparente 6r		44000
Observaciones:			
Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el Art. 777 del Código de Comercio.		TOTAL $	44000

MUNDIAL DEL DESECHABLE

Comprador

Vendedor

¡GRACIAS POR SU COMPRA!



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 1906

Proveedor	Dora María Guerrero Galindo		
Nit	23.823.315-0	**Teléfono**	(601) 3144592556
Dirección	Paloquemao Patio 1 LC 81135	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-01-26	2024-01-26

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Desgaste y uso de bienes muebles consumibles, Bolsas transparentes sello hermético FV 7130.	1.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-01-26 por $ 44,000.00

Total Bruto	44,000.00
Total a Pagar	44,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 20b513480cbbcb8482cf1e95ac9fd940b1af87cde8820cecf60d9a891794bd1d9d070002ae8f0103fe704bb83c27a25e

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: 23768209dcd112b1adf833ca3d5ef80d3f7f4a0c0fc9eefaa112af57cdb0c40c6d6808a6b6a6f40133e4702951d3022c

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

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES
A004	0		0 Dias
FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**
01/13/2024 03:42	CL 35 SUR 23 F 06		01/13/2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PE437074

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	69755	ARCILLA KILO UND UND	1	3	19%	750.00		2.250.00
2	67849	BLOCK ART-EXP IRIS CARTA 35H X190 DADES UND	1	2	19%	2.800.00		5.600.00
3	133186	BLOCK IRIS CARTA 35H FINO UND UND	1	3	19%	4.000.00		12.000.00
4	168623	CHINCHONES TRITON CRYSTAL X 40 UND	1	1	19%	3.300.00		3.300.00
5	183005	CLIP JUMBO PLASTIFICADO RK COLORES 40PCS UND	1	3	19%	2.000.00		6.000.00
6	154685	COLORES Q NOTA DOBLE PUNTA X 12 30214816 UND	1	6	0%	3.970.00		23.820.00
7	153578	ESCARCHA 125GR ROYKOLOR AZUL CLARO UND	1	1	19%	3.250.00		3.250.00
8	134839	ESCARCHA 125 GR ROYKOLOR FUCSIA UND	1	1	19%	3.250.00		3.250.00
9	153520	ESCARCHA 125 GR ROYKOLOR NARANJA UND	1	1	19%	3.250.00		3.250.00
10	134843	ESCARCHA 125 GR ROYKOLOR ROJO UND	1	1	19%	3.250.00		3.250.00
11	134845	ESCARCHA 125 GR ROYKOLOR VERDE NAV UND	1	1	19%	3.250.00		3.250.00
12	153334	FOAMY PLIEGO LISO SURTIDO X 10 UND	1	1	19%	26.500.00		26.500.00
13	133448	GRAPA MARFIL GALVANIZADA STD 26/6 5000PCS UND	1	3	19%	2.600.00		7.800.00
14	129044	PALO PALETA GDE NATURAL X 1000 AA081456 BEIFA UND	1	1	19%	16.500.00		16.500.00
15	22440	PAPEL PERIODICO 70*100 UND UND	1	25	0%	180.00		4.500.00
16	2678813	PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA 1216 PAPELCINTAS UND	1	25	19%	118.00		2.950.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
213.868.73	0.00	35.254	0.00	0.00	249.122.73

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: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y TRES COP CON 0 CTVS.

CRSITINA RESTREPO ISABEL
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: 23768209dcd112b1adf833ca3d5ef80d3f7f4a0c0fc9eefaa112af57cdb0c40c6d6808a6b6a6f40133e4702951d3022c

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

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES
A004	0		0 Dias
FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**
01/13/2024 03:42	CL 35 SUR 23 F 06		01/13/2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PE437074

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
17	2678856	PAPEL SEDA AZUL CIELO 1915 PAPELCINTAS UND	1	25	19%	118.00		2.950.00
18	2678816	PAPEL SEDA NARANJA 1524 PAPELCINTAS UND	1	25	19%	118.00		2.950.00
19	2678818	PAPEL SEDA NEGRO 1018 PAPELCINTAS UND	1	25	19%	118.00		2.950.00
20	2678805	PAPEL SEDA ROJO 1514 PAPELCINTAS UND	1	25	19%	118.00		2.950.00
21	155841	PAPEL SEDA VERDE MANZ 1311 PAPELCINTAS UND	1	25	19%	118.00		2.950.00
22	172701	PLASTILINA PAN MARFIL 250 GR AZUL 80 UND UND	1	1	19%	2.500.00		2.500.00
23	172703	PLASTILINA PAN MARFIL 250 GR CAFE 80 UND UND	1	1	19%	2.451.00		2.451.00
24	172704	PLASTILINA PAN MARFIL 250 GR MORADO 80 UND UND	1	1	19%	2.451.00		2.451.00
25	172705	PLASTILINA PAN MARFIL 250 GR NARANJA 80 UND UND	1	1	19%	2.451.00		2.451.00
26	172706	PLASTILINA PAN MARFIL 250 GR NEGRO 80 UND UND	1	1	19%	2.500.00		2.500.00
27	172711	PLASTILINA PAN MARFIL 250 GR PIEL 80 UND UND	1	1	19%	2.500.00		2.500.00
28	172708	PLASTILINA PAN MARFIL 250 GR ROSA NEON 80 UND UND	1	1	19%	2.500.00		2.500.00
29	12449	ROLLO PAPEL KRAFT 24 12 KILOS 60GR UNIBOL UND	1	1	19%	31.500.00		31.500.00
30	10366	SILICONA DELGADA EN BARRA EMP*1700 MARFIL UND	1	1	19%	17.800.00		17.800.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
213.868.73	0.00	35.254	0.00	0.00	249.122.73

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	

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
Contado	Acuerdo mutuo

*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

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: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y TRES COP CON 0 CTVS.

CRSITINA RESTREPO ISABEL
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: 23768209dcd112b1adf833ca3d5ef80d3f7f4a0c0fc9eefaa112af57cdb0c40c6d6808a6b6a6f40133e4702951d3022c

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

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES
A004	0		0 Dias

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE
01/13/2024 03:42	CL 35 SUR 23 F 06	01/13/2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. PE437074

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
31	163638	VINILO MARFIL ACRILICO 1000 ML AZUL CLARO UND	1	1	19%	8.050.00		8.050.00
32	138667	VINILO MARFIL ACRILICO 1000 ML BLANCO UND	1	1	19%	8.050.00		8.050.00
33	140675	VINILO MARFIL ACRILICO 1000 ML MORADO UND	1	1	19%	8.050.00		8.050.00
34	138666	VINILO MARFIL ACRILICO 1000 ML NEGRO UND	1	1	19%	8.050.00		8.050.00
35	138665	VINILO MARFIL ACRILICO 1000 ML ROJO UND	1	1	19%	8.050.00		8.050.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
213.868.73	0.00	35.254	0.00	0.00	249.122.73

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: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE Y TRES COP CON 0 CTVS.

CRSITINA RESTREPO ISABEL
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

CRISTALERIA

JERONIMO

ANGELA PAOLA GARCIA OSPINA
NIT. 35.536.509-5 - NO RESPONSABLE DE IVA
DOTACIONES: PARA RESTAURANTES
HOTELES E INSTITUCIONES - HOGAR
CARRERA 11 No.10-60
Cel. 320 850 92 39 - Bogotá D,C,

Local 109

FACTURA DE VENTA
No. 3202

DÍA	MES	AÑO
15	1	2024

VENTAS POR MAYOR Y DETAL

Señor: Fundación Construyendo futuro.
Dirección: Calle 35 Sur. 23F.06 Ciudad Bogotá
Teléfono: 310.6088201. NIT. o C. C. 900.310.195-2

CANT.	ARTÍCULO	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	Juego Losa X2. Acero.	180.000	180.000
2	Ponchera Plasticas.	9.000	18000
3	Termometro Digital	53.000	159.000
2	Cuchillo Tramontina	36.000	72.000
1	Juego Cochara Medidora	15.000	15.000
3	Cuchara Arroz.	16.000	48.000
1	Rallador El.st. Acero	48.000	48.000
1	Juego Hermetico x4	98.000	98000
1	Cuchillo 06. Rojo Tramontina	38.000	38.000
1	Exprimidor Acero Pequeño	46.000	46.000
4	Plato Color	9.500	38.000
18	Plato Sopa.	8.000	144.000
		TOTAL $	904.000

COMPRADOR | VENDEDOR

NOTA: La presente FACTURA DE VENTA se toma como Titulo Valor de acuerdo a la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008 - Despues de 8 dias no se aceptan cambios ni devoluciones

IMPRESO POR GRÁFICAS PINILLA JOSÉ RENE PINILLA AVENDAÑO - NIT.: 19.071.046-1 - TEL.: 281 33 97

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806457775

(415)7707212489984(8020) 000001480645777 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 5 5 3 6 5 0 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 5 5 3 6 5 0 9	2 0 0 2 0 8 2 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	OSPINA	ANGELA	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CRISTALERIA JERONIMO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 11 10 60 LC 109 CC SAN ANTONIO

42. Correo electrónico: angelapaolagarciaospina@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 5 0 9 2 3 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 5	2 0 1 9 0 6 1 9	4 7 1 9	2 0 2 0 1 1 0 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	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 2022 - 01 - 17 / 12 : 16: 30

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 GARCIA OSPINA ANGELA PAOLA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 1836

Proveedor	Angela Paola García Ospina		
Nit	35.536.509-5	**Teléfono**	(57) 3208509239
Dirección	CR 11 10 60 LC	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-01-16	2024-01-16

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Bienes Consumibles, elementos dotación cocina FV 3202	1.00	904,000.00	904,000.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Novecientos cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuenta por pagar otros - Cuota No. 001 vence el 2024-01-16 por $ 904,000.00

Total Bruto	904,000.00
Retefuente 3.5 %	0.00
ReteICA 9.66	0.00
Total a Pagar	904,000.00

Observaciones:

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

CUDS: 7e3b374bd6ed85b6f1d3e25b761b923eddd734af9b2331190c5c1d27cf853cde4fe92a427267cb316092c9c7fc9ad7c6

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

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
15	1	2024	320

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS		NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
MANUEL ALEJANDRO CASTAÑEDA		**1015480071**	**BOGOTA**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 23 72 A 91	**Bogotá**	**3204006980**	manuelalejandrobonilla99@9mail.com

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			**900310195-2**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
300	JUEGO DE CARPETAS EN CARTON YUTE 1MM CON REFEURZO	6.550	1.965.000
40	CAJAS DE ARCHIVO	8.500	340.000

TOTAL	**2.305.000,00**
RETEFUENTE	80.675,00
RETEICA	15.904,50
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.208.420,00**

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

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14761971191

(415)7707212489984(8020) 000001476197119 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 5 4 8 0 0 7 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 5 4 8 0 0 7 1	2 0 1 7 0 3 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTAÑEDA	BONILLA	MANUEL	ALEJANDRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 23 72 A 91 TO 5 AP 1302 BRR LA FELICIDAD

42. Correo electrónico: manuelalejandrobonilla99@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 6 1 5 8 3	3 2 0 4 0 0 6 9 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 9 0 1 0 1	0 0 9 0	2 0 1 8 0 1 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2 2																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	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 2021 - 05 - 27 / 09 : 57: 45

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 CASTAÑEDA BONILLA MANUEL ALEJANDRO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

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 1834

Proveedor	Manuel Alejandro Castañeda Bonilla		
Nit	1.015.480.071-7	**Teléfono**	(601) 3461583 - 3204006980
Dirección	Cl 23 72A 91 To 5 Ap 1302	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-01-15	2024-01-15

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Bienes Consumibles, Carpetas y caja de archivo	1.00	2.305,000.00	2.208.420.00	80.675.00	15.904.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos ocho mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuenta por pagar otros - Cuota No. 001 vence el 2024-01-15 por $ 2.208,420.00

Total Bruto	2.305,000.00
Total a Pagar	2.208,420.00

Observaciones:

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

CUDS: 8fe7e835e52053a8de6778089c806fb4249e66d30839a0e49d002000d47ab349674b30163ec584b182ff895c6eba839a