DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA PARA NO COMERCIANTES PERTENECIENTES AL REGIMEN SIMPLIFICADO No. 01 2022

BOGOTÁ, D.C., 21 DE JUNIO DE 2022.

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI FUMDIR
NIT 830.143.151-9

DEBE A:

LUISA FERNANDA RODRIGUEZ VARGAS
C.C.41.738.207 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE..... $ 202.500

SON: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: VENTA DE 50 CARPETAS CON ROTULOS SDIS POR VALOR DE $ 2600 C/U, 10 CAJAS X200 CON ROTULOS SDIS POR VALOR DE $ 4500 C/U Y 50 GANCHOS LARGOS POR VALOR DE $ 550 C/U PARA EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7416 DEL 2021, CELEBRADO ENTRE LA SECRETRARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Y LA FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI FUMDIR, FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS No 230044200095 DEL BANCO POPULAR.

LUISA FERNANDA RODRIGUEZ VARGAS
RUT 41.738.207 - 5
DIRECCION: CR 109 B 152 F 23 BARRIO SUBA PORTAL DDE LAS MERDEDES
TELEFONO: 3202076750

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14720280210

(415)7707212489984(8020) 000001472028021 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 1 7 3 8 2 0 7	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	41738207	1 9 7 7 0 7 2 1

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
RODRIGUEZ	VARGAS	LUISA	FERNANDA

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: CR 109 B 152 F 23 BRR SUBA PORTAL DE LAS MERCEDES

42. Correo electrónico: luisaferrovar123@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 0 7 6 7 5 0	4 6 4 3 4 4 7

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
8 2 9 9	2 0 1 8 0 7 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																				Exportadores					
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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 2020 - 10 - 31 / 12 : 44: 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 RODRIGUEZ VARGAS LUISA FERNANDA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 31-10-2020 12:44:44PM

DOCUMENTO AUTENTICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

Factura Electrónica de Venta FE - 60

15182

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764016566576 de 18/08/2021 - 18/08/2022 autoriza FE-1 a FE-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/06/2022 11:28
Fecha de Vencimiento	17/07/2022 00:00
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	SERVICIOS GENERALES CONVENIO 7416 -2021

IMPORTACIONES MAVII SAS NIT 901453326
Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	IMPORTACIONES MAVII SAS
NIT	901453326
Obligación	IVA
Email	importacionesmavii@gmail.com
Teléfono	3044967367
Dirección	CR 151 B 142 B 31
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI
NIT	830143151
Obligación	IVA
Email	factutacion@fumdir.edu.co
Teléfono	6927496
Dirección	CRA. 90 NO. 149-73
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	76	ZAPATOS BLANCOS TALLAS 37- 38	10	EA	$35,000.00	IVA 19%	$350,000.00	$416,500.00
2	77	CONJUNTO ANTIFLUIDO GRIS MEDIO Y AZUL PETROLEO CUELLO V TALLAS M - XL	10	EA	$41,500.00	IVA 19%	$415,000.00	$493,850.00
3	81	PETO NEOPRENO CON REFUERZO EN LA CINTURA	10	EA	$35,000.00	IVA 19%	$350,000.00	$416,500.00
4	87	GORRO MALLA BLANCO BORDE DE TELA	10	EA	$6,000.00	IVA 19%	$60,000.00	$71,400.00

4

Subtotal	$1,175,000.00
IVA 19%	$223,250.00
Total a Pagar	**$1,398,250.00**

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHON MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6dcd6c6a6b889ee67db1d7bf776bcd0c3253f10ef42c9954824bbd02c5727c4b2937946c2a008a057ee23d742c6351f1

Factura Electrónica de Venta FE - 61

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica 15183
No. 18764016566576 de 18/08/2021 - 18/08/2022 autoriza FE-1 a FE-10000

IMPORTACIONES MAVII SAS NIT 901453326
Actividad Económica Principal 4669
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/06/2022 10:56
Fecha de Vencimiento	17/07/2022 00:00
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	ALIMENTOS Y GASTRONOMIA CONVENIO 7416 -2021

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	IMPORTACIONES MAVII SAS
NIT	901453326
Obligación	IVA
Email	importacionesmavii@gmail.com
Teléfono	3044967367
Dirección	CR 151 B 142 B 31
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI
NIT	830143151
Obligación	IVA
Email	factutacion@fumdir.edu.co
Teléfono	6927496
Dirección	CRA. 90 NO. 149-73
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	76	ZAPATOS BLANCOS TALLAS VARIADAS	10	EA	$35,000.00	IVA 19%	$350,000.00	$416,500.00
2	77	CONJUNTO ANTIFLUIDO BLANCO CUELLO V TALLAS M - XL	10	EA	$41,500.00	IVA 19%	$415,000.00	$493,850.00
3	81	PETO NEOPRENO CON REFUERZO EN LA CINTURA	10	EA	$35,000.00	IVA 19%	$350,000.00	$416,500.00
4	82	BOTA DE CAUCHO AMARILLA TALLA 37 - 38	10	EA	$45,000.00	IVA 19%	$450,000.00	$535,500.00

4

Subtotal	$1,565,000.00
IVA 19%	$297,350.00
Total a Pagar	$1,862,350.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ab4f708b3a5ae14495879af8da1acf29cc0d3506fd92d2550471db00c6065663231dc37afbfc2ea09bdb5692aa161542
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FUMDIR

FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI

ORDEN DE COMPRA

REVISÓ: COORDINADOR DE COMPRAS - APROBÓ: DIRECTOR – FECHA: AGOSTO 19 DE 2015 - VERSION: 1

FECHA:	17/06/2022	ORDEN COMPRA Nº:	15183

LA FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI – FUMDIR- CON NIT No. 830.143.151-9 UBICADA EN LA CRA. 90 NO. 149-73 BOGOTÁ – TELS: 6927496- 5366355

SE PREMITE SOLICITAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS O SERVICIOS A:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	IMPORTACIONES MAVII S.A.S	NIT	901453326
DIRECCIÓN :	CR 151 B 142 B 31	TELEFONO:	3044967367
PERSONA SOLICITANTE:	VICTOR CHITIVA	BASADO EN COTIZACIÓN FECHA :	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Zapatos Blancos Tallas 37 - 38	Unidad	10	$ 35.000	$ 350.000
2	Conjunto Antifluidos Blanco Cuello V, M XL	Unidad	10	$ 41.500	$ 415.000
3	Peto Neopreno Cuello V Tallas M - XL	Unidad	10	$ 35.000	$ 350.000
4	Bota de Caucho Amarilla Talla 37 - 38	Unidad	10	$ 45.000	$ 450.000
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
				SUBTOTAL	$ 1.565.000
				IVA	$ 297.350
				TOTAL	$ 1.862.350

Un Millon Ochocientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta Pesos M/cte

Jesús Antonio Ramírez

Padre Jesús Antonio Ramírez G. DIRECTOR

Scanned with CamScanner

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 6215

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES DE ARCHIVO CONVENIO 7416 DE 2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/06/2022	29/07/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP2178	LAPIZ GRAFITO MAPED HB PZ	36	Und.	332	0%	0	11.952
2	PAP239	BORRADOR PELIKAN PZ 20	24	Und.	290	19%	55	6.960

Total_Item 2

Valor en Letras

VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**18.912**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.322**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**20.234**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**20.234**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y Devoluciones no mayor a 8 dias, presentar su factura

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2022 17:18:43

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: 60135cf4c2bcb0160a975eba06274817a3442842f17544e1cebeb30eb5a5949f00f559c6c8a44450e5fdb8054ede52a0--Expedición:30/06/2022 04:03 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 6216

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	BOTIQUIN CONVENIO 7416 DE 2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/06/2022	29/07/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR1368	GASA LIMPIA * 100	1	Und.	4.500	0%	0	4.500
2	VAR225	GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 X 3	4	Und.	2.900	0%	0	11.600
3	VAR1238	COMPRESA NO ESTERIL	4	Und.	3.000	0%	0	12.000
4	VAR202	ESPARADRAPO BEGUT 4 * 5	2	Und.	15.500	0%	0	31.000
5	VAR214	SOLUCION SALINA * 500 ML	5	Und.	2.800	0%	0	14.000
6	VAR484	PILA AAA ENERGIZER ALKALINA	4	Pq	4.000	19%	760	16.000
7	VAR768	ACETAMINOFEN 500 GR * 100	2	Und.	2.000	0%	0	4.000
8	VAR2089	HIDROXIDO DE ALUMINIO x100 TABLETAS	1	Und.	11.000	0%	0	11.000
9	ASE992	ASA - ACIDO ACETILSALICILICO * 10 TABLETAS * 100 GR	1	Und.	3.200	0%	0	3.200

Total_Item 9

Valor en Letras

CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**107.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.040**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**110.340**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**110.340**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y Devoluciones no mayor a 8 dias, presentar su factura

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2022 17:20:13

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: b99710edf05c0e31fee2bf6a12a0e60ac2bd21092dbc0ed5285bda80710c77884df70730ee662d25fce91792d09a8fe1--Expedición:30/06/2022 04:05 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 6217

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI			
NIT	830143151 9			**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	SERVICIOS GENERALES CONVENIO 7416 DEL 2021
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/06/2022	29/07/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	10	Pq	13.000	19%	2.470	130.000
2	ASE440	GUANTE NEGRO TALLA 8 CL 35 FORTEX	5	Und.	4.500	19%	855	22.500
3	ASE123	GUANTE NEGRO TALLA 9 CL 35 FORTEX	5	Und.	4.500	19%	855	22.500
4	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	5	Pq	18.000	19%	3.420	90.000

Total_Item 4

Valor en Letras

TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**265.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**50.350**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**315.350**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**315.350**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y Devoluciones no mayor a 8 dias, presentar su factura

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2022 17:21:21

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: e0741084181fccc83d7c6b5c70fd09b1bb6fce2b809fe0ea3c51cfbcf372ee0a97c1ecd84331bf6d8e6aea14e1ad6ad2--Expedición:30/06/2022 04:07 PM

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

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 6218

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT	830143151 9
POR CONCEPTO DE	ALIMENTOS Y GRASTRONOMIA CONVENIO 7416 DEL 2021

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/06/2022	29/07/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	10	Pq	14.000	19%	2.660	140.000
2	ASE440	GUANTE NEGRO TALLA 8 CL 35 FORTEX	4	Und.	4.000	19%	760	16.001
3	ASE123	GUANTE NEGRO TALLA 9 CL 35 FORTEX	4	Und.	4.000	19%	760	16.000
4	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	5	Pq	15.413	19%	2.928	77.065

Total_Item 4

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**249.066**
DESCUENTO	**0**
IVA	**47.323**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**296.389**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**296.389**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y Devoluciones no mayor a 8 dias, presentar su factura

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2022 17:22:51

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: d403021703fa416870c4bb5f3ba16c8fda1aa6a60ff83ae49fdd292edea479653d595e86fb43bd8124ac6d0ce3048605--Expedición:30/06/2022 04:16 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 6219

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI			
NIT	830143151 9			**POR CONCEPTO DE**
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**	ELEMENTOS DE SALUD CONVENIO 7416 DE 2021
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/06/2022	29/07/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	12	Pq	13.000	19%	2.470	156.000
2	ASE132	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M	1	Pq	45.000	19%	8.550	45.000
3	ASE069	GUANTE DE LATEX CAJA * 100	1	Und.	35.000	19%	6.650	35.000
4	ASE133	GUANTE MANIPULACION PQ * 100	1	Pq	2.300	19%	437	2.300
5	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	3	Pq	18.000	19%	3.420	54.000

Total_Item 5

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**292.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**55.537**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**347.837**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**347.837**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y Devoluciones no mayor a 8 dias, presentar su factura

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2022 17:24:42

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: fcd7bd1a0b09297fe3ba7de613d2d2bd89fd4b6cf25e9d20d75d938a41ccdfa85c0a76f2489d2a28c2440d36047682c7--Expedición:30/06/2022 04:18 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 6220

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764028006506 que habilita desde FCN 5501 hasta FCN 9000. Vence 2023-04-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 11.04 X 1000

COMERCIALIZADORA NIVER SAS

Nit 901151631 3

CLIENTE	FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI
NIT	830143151 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**POR CONCEPTO DE**
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONVENIO 7416 DE 2021

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/06/2022	29/07/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP096	PLASTILINA BARRA MI TRENSITO SURT * 12	3	Pq	3.800	19%	722	11.401
2	PAP873	PAPEL CREPE *10 COLORES	3	Pq	3.800	19%	722	11.401
3	PAP108	ROLLO KRAFT 40"	1	Und.	34.000	19%	6.460	34.000
4	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO	24	Und.	130	0%	0	3.132
5	PAP274	COLBON PAPEL GALON * 4000	1	gal	43.900	19%	8.341	43.900
6	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML	3	Und.	3.800	19%	722	11.401
7	VAR3832	BANDA ELASTICA COLORES	1	Und.	17.800	19%	3.382	17.800
8	PAP316	PINCEL ETERNA REDONDO / PLANO #06	5	Und.	780	19%	148	3.902
9	PAP985	PINCEL ETERNA REDONDO / PLANO #08	5	Und.	980	19%	186	4.902
10	PAP208	RESMA CARTA REPROGRAF	1	Und.	7.800	19%	1.482	7.800
11	PAP1558	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	1	Und.	9.900	19%	1.881	9.900
12	VAR259	PELOTA PISCINA X 25	1	Pq	7.800	19%	1.482	7.800
13	PAP641	PAPEL SILUETA PLIEGO COLORES	11	Und.	280	19%	53	3.085
14	PAP259	ROTULO ADHESIVO CARTA IMPRENTAR PQ. * 10	1	Pq	6.800	19%	1.292	6.800
15	PAP502	PAPEL TORNASOL ROLLO X 10	1	Pq	3.500	19%	665	3.500
16	PAP777	PAPEL CELOFAN PLIEGO SURT * UND	3	Und.	400	19%	76	1.199

Total_Item 16

Valor en Letras

DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**181.929**
DESCUENTO	**0**
IVA	**33.971**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**215.900**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**215.900**

La presente Factura de Venta es un titulo de acuerdo con la Ley 1231 de 2008, según los Articulos 772, 773 y 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias descritas y enumeradas. Para reclamos y Devoluciones no mayor a 8 dias, presentar su factura

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/06/2022 17:27:00

Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: 92ff1ebf4a050d707ff528154bfbd19a27a2b1c1aa2362e6fee794f2b9e5366752fc31eb5485d1df0f1cd62d11d99bb7--Expedición:30/06/2022 04:20 PM

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