Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7334

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

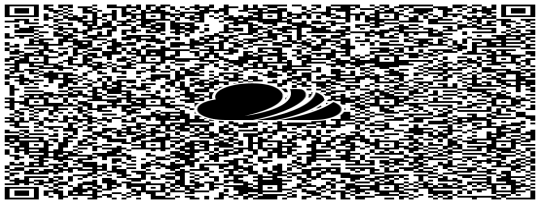
Nit 901151631 3

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/09/2022	29/10/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP154	PAPEL CREPE PLIEGO * UND	100	Und.	480	19%	91	48.000
2	PAP466	PLASTILINA PELIKAN CORTA * 10	10	Und.	4.500	19%	855	45.000
3	VAR505	BOMBA R12 SEMPERTEX COLORES * 50	5	Pq	13.800	19%	2.622	69.000
4	PAP118	CINTA TESA TRANSPARENTE BASICA 48 * 40	10	Und.	3.800	19%	722	38.000
5	PAP1091	CUADERNO 00-105 ARGOLLADO 80 H	2	Und.	4.900	0%	0	9.801
6	PAP832	LIBRO PARA COLOREAR	1	Und.	2.500	0%	0	2.500
7	PAP1492	LIBRO DE SOPA DE LETRAS	1	Und.	3.800	0%	0	3.800
8	VAR019	PINTURA EN AEROSOL COLORES PLANOS	5	Und.	12.800	19%	2.432	64.000
9	PAP1789	PISTOLA SILICONA SECURITY GRANDE	1	Und.	24.000	19%	4.560	24.000
10	PAP116	SILICONA BARRA GRUESA * KILO	2	Und.	23.000	19%	4.370	46.000
11	PAP164	TIJERA PUNTA ROMA MAPED * 13 CM	7	Und.	1.480	19%	281	10.360
12	PAP1142	MARCADOR PERMANENTE 418 PELIKAN SURT	10	Und.	1.550	19%	295	15.500
13	PAP830	MARCADOR BORRABLE SURT EXPO * UND	24	Und.	1.680	19%	319	40.320
14	PAP1421	ESCARCHA MURANO SURT KILO	2	Und.	27.000	19%	5.130	53.999
15	PAP108	ROLLO KRAFT 40"	1	Und.	53.800	19%	10.222	53.800
16	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO	25	Und.	130	0%	0	3.250
17	PAP274	COLBON PAPEL GALON * 4000	1	gal	43.900	19%	8.341	43.900
18	PAP296	BLOCK IRIS CARTA	10	Und.	3.250	19%	618	32.500
19	PAP210	PAPEL SEDA PLIEGO * UND	50	Und.	200	19%	38	10.000
20	VAR503	ROLLO CINTA FALLA ARCOIRIS 2.5 CM	6	Und.	11.800	19%	2.242	70.800
21	PAP304	PEGASTIC ORIGINAL * 40 GR	10	Und.	5.800	19%	1.102	58.000
22	PAP039	CARTON PAJA PLIEGO	15	Und.	3.200	19%	608	48.000
23	PAP1108	COLOR * 12 MAXI PEPS JUMBO	5	Und.	13.500	0%	0	67.500

CUFE: febd1c32234c895b3ff7f8bbf404ce76a1af7fa22f3467a6c51d7eae432898957a667475561981b24c59ef8b8d4ea91b--Expedición:30/09/2022 09:21 AM



Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7334

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/09/2022	29/10/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
24	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML	10	Und.	5.800	19%	1.102	58.000
25	PAP117	CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40	10	Und.	11.200	19%	2.128	112.000
26	PAP232	CLIP ESTANDAR TRITON CAJA * 100	2	Und.	800	19%	152	1.600
27	PAP267	LANA ESCOLAR MEGA 15 GR	25	Und.	1.600	19%	304	40.000
28	VAR5631	REBORDEADOR PARA TELA	2	Und.	5.800	19%	1.102	11.600
29	PAP785	CINTA RAZO DE TELA #5 * 50 MTS	10	Und.	20.500	19%	3.895	205.000
30	PAP828	FOAMY ESCARCHADO PLIEGO	25	Und.	7.800	19%	1.482	195.000
31	PAP632	CINTA EMPQUE 48 * 40 COLORES	5	Und.	6.800	19%	1.292	34.000
32	PAP1888	PINTURA AEROSOL FLUORESCENTE	2	Und.	14.800	19%	2.812	29.600
33	PAP308	SILICONA LIQUIDA TESA 500 GR	15	Und.	18.900	19%	3.591	283.500
34	VAR445	CINTA DOBLE FAZ 3M 19 MM * 8.8 MTS	1	Und.	5.800	19%	1.102	5.800
35	PAP793	PLUMON PELIKAN * 12	3	Pq	5.200	19%	988	15.600
36	PAP239	BORRADOR PELIKAN PZ 20	1	Und.	490	19%	93	490
37	PAP181	TAJALAPIZ IGLOO SENCILLO	3	Und.	850	19%	162	2.550
38	PAP2234	REGLA TRASLUCIDA 30 CM MAPED	3	Und.	1.100	19%	209	3.300
39	VAR074	NYLON # 16 ROLLO	5	Und.	6.800	19%	1.292	34.000
40	VAR019	PINTURA EN AEROSOL COLORES PLANOS	2	Und.	12.800	19%	2.432	25.600
41	VAR414	LIJA PLIEGO REF 180	10	Und.	1.350	19%	257	13.500
42	VAR5632	PLASTILINA TERAPEUTICA	5	Und.	35.000	19%	6.650	175.000
43	VAR1026	PORCELANICRON MASA * LIBRA	2	Pq	6.000	19%	1.140	12.000
44	VAR3383	MOLDE SILICONADO DE FIGURAS	2	Und.	8.200	19%	1.558	16.400
45	VAR463	BOTON LUCAS #36 * 12	2	Pq	3.800	19%	722	7.600
46	VAR418	ANILINA SOBRE COLORES	1	Und.	2.000	19%	380	2.000
47	VAR3843	PORTALLAVES EN MADERA	6	Und.	12.000	19%	2.280	72.000

CUFE: febd1c32234c895b3ff7f8bbf404ce76a1af7fa22f3467a6c51d7eae432898957a667475561981b24c59ef8b8d4ea91b--Expedición:30/09/2022 09:21 AM

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7334

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**
29/09/2022	29/10/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Credito

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
48	VAR694	CASA DE HUEVOS MADERA	7	Und.	22.500	19%	4.275	157.500
49	VAR693	PORTARETRATO EN MADERA 15 * 20	9	Und.	14.000	19%	2.660	126.000
50	VAR1336	BANDEJA MADERA CRUDA	8	Und.	22.000	19%	4.180	176.000
51	CAF296	CAJA DE TE	10	Und.	8.000	19%	1.520	80.000

FACTURA AMORTIZADA PARA LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
DETALLE DE EJECUCION 1-30 SEPTIEMBRE
APÓRTE SDIS $3'259.859
SALDO PARA OCTUBRE $506

Total_Item 51

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.753.669**
DESCUENTO	**0**
IVA	**506.696**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.260.365**
RETEFUENTE	**68.842**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.191.523**

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, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/09/2022 17:10:43

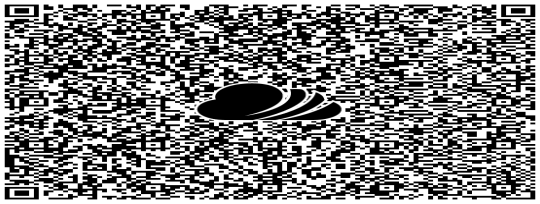
Consignar a nombre de COMERCIALIZADORA NIVER SAS Cta de Ahorros Davivienda No. 006080265819 o Cta Corriente Bancolombia No. 04100000426. Para mayor informacion escribanos a nuestro E-mail: cartera.niver@gmail.com

CAJAS	ROLLOS	PAQUETES	PLANCHAS	GALONES	BIDON

Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com

CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330

CUFE: febd1c32234c895b3ff7f8bbf404ce76a1af7fa22f3467a6c51d7eae432898957a6674755661981b24c59ef8b8d4ea91b--Expedición:30/09/2022 09:21 AM



Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7746

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

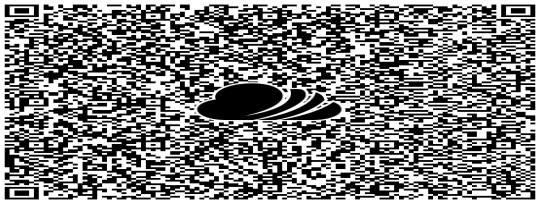
Nit 901151631 3

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/10/2022	27/11/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP154	PAPEL CREPE PLIEGO * UND	100	Und.	480	19%	91	48.000
2	PAP466	PLASTILINA PELIKAN CORTA * 10	10	Und.	4.500	19%	855	45.000
3	VAR505	BOMBA R12 SEMPERTEX COLORES * 50	4	Pq	13.800	19%	2.622	55.200
4	PAP118	CINTA TESA TRANSPARENTE BASICA 48 * 40	10	Und.	3.800	19%	722	38.000
5	PAP832	LIBRO PARA COLOREAR	5	Und.	2.500	0%	0	12.500
6	PAP1492	LIBRO DE SOPA DE LETRAS	5	Und.	3.800	0%	0	19.000
7	VAR019	PINTURA EN AEROSOL COLORES PLANOS	5	Und.	12.800	19%	2.432	64.000
8	PAP116	SILICONA BARRA GRUESA * KILO	2	Und.	23.000	19%	4.370	46.000
9	PAP164	TIJERA PUNTA ROMA MAPED * 13 CM	10	Und.	1.480	19%	281	14.800
10	PAP1142	MARCADOR PERMANENTE 418 PELIKAN SURT	10	Und.	1.550	19%	295	15.500
11	PAP830	MARCADOR BORRABLE SURT EXPO * UND	12	Und.	1.680	19%	319	20.160
12	PAP1421	ESCARCHA MURANO SURT KILO	2	Und.	27.000	19%	5.130	53.999
13	PAP108	ROLLO KRAFT 40"	1	Und.	53.800	19%	10.222	53.800
14	PAP1277	PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO	25	Und.	130	0%	0	3.250
15	PAP274	COLBON PAPEL GALON * 4000	1	gal	43.900	19%	8.341	43.900
16	PAP296	BLOCK IRIS CARTA	10	Und.	3.250	19%	618	32.500
17	PAP210	PAPEL SEDA PLIEGO * UND	50	Und.	200	19%	38	10.000
18	VAR503	ROLLO CINTA FALLA ARCOIRIS 2.5 CM	6	Und.	11.800	19%	2.242	70.800
19	PAP304	PEGASTIC ORIGINAL * 40 GR	5	Und.	5.800	19%	1.102	29.000
20	PAP039	CARTON PAJA PLIEGO	10	Und.	3.200	19%	608	32.000
21	PAP1108	COLOR * 12 MAXI PEPS JUMBO	4	Und.	13.500	0%	0	54.000
22	PAP684	VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML	10	Und.	5.800	19%	1.102	58.000

CUFE: 795c5fb7d4f32268f26bb55ca92d00b8a4a9961a87e0420e365926360a183113f1697d2f9b49c31ef2d527a4806e6516--Expedición:29/10/2022 12:01 PM



Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7746

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/10/2022	27/11/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23	PAP117	CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40	10	Und.	11.200	19%	2.128	112.000
24	PAP232	CLIP ESTANDAR TRITON CAJA * 100	1	Und.	800	19%	152	800
25	PAP267	LANA ESCOLAR MEGA 15 GR	25	Und.	1.600	19%	304	40.000
26	VAR5631	REBORDEADOR PARA TELA	2	Und.	5.800	19%	1.102	11.600
27	PAP785	CINTA RAZO DE TELA #5 * 50 MTS	5	Und.	20.500	19%	3.895	102.500
28	PAP828	FOAMY ESCARCHADO PLIEGO	40	Und.	7.800	19%	1.482	312.000
29	PAP632	CINTA EMPQUE 48 * 40 COLORES	2	Und.	6.800	19%	1.292	13.600
30	PAP1888	PINTURA AEROSOL FLUORESCENTE	3	Und.	14.800	19%	2.812	44.400
31	PAP308	SILICONA LIQUIDA TESA 500 GR	10	Und.	18.900	19%	3.591	189.000
32	VAR445	CINTA DOBLE FAZ 3M 19 MM * 8.8 MTS	1	Und.	5.800	19%	1.102	5.800
33	PAP793	PLUMON PELIKAN * 12	1	Pq	5.200	19%	988	5.200
34	PAP239	BORRADOR PELIKAN PZ 20	20	Und.	490	19%	93	9.800
35	PAP219	TAJALAPIZ IGLOO DOBLE SERVICIO	10	Und.	1.800	19%	342	18.000
36	PAP2234	REGLA TRASLUCIDA 30 CM MAPED	3	Und.	1.100	19%	209	3.300
37	VAR074	NYLON # 16 ROLLO	5	Und.	6.800	19%	1.292	34.000
38	VAR414	LIJA PLIEGO REF 180	10	Und.	1.350	19%	257	13.500
39	VAR5632	PLASTILINA TERAPEUTICA	2	Und.	35.000	19%	6.650	70.000
40	VAR5921	FAROLES DE MADERA	2	Und.	14.000	19%	2.660	28.000
41	VAR694	CASA DE HUEVOS MADERA	2	Und.	22.500	19%	4.275	45.000
42	VAR695	BAUL JOYERO EN MADERA	2	Und.	14.800	19%	2.812	29.600
43	VAR5922	PORTA VINOS EN MADERA	2	Und.	13.800	19%	2.622	27.600
44	VAR879	SERVILLETERO EN MADERA	2	Und.	7.800	19%	1.482	15.600
45	VAR893	TELA DACRON * MTS	10	m	14.000	19%	2.660	140.000
46	PAP204	BISTURI GRANDE MAPED	10	Und.	4.000	19%	760	40.000
47	VAR2015	HILO COLORES 200 YRD	25	Und.	1.200	19%	228	30.000

CUFE: 795c5fb7d4f32268f26bb55ca92d00b8a4a9961a87e0420e365926360a183113f1697d2f9b49c31ef2d527a4806e6516--Expedición:29/10/2022 12:01 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7746

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	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONVENIO 7416 DE 2021
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA	Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/10/2022	27/11/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
48	VAR3958	PELOTA ANTIESTRES	10	Und.	2.200	19%	418	22.000
49	PAP820	BOLA ICOPOR # 20 * UND	1	Und.	4.000	19%	760	4.000
50	PAP1980	CORTADOR DE ICOPOR	1	Und.	14.000	19%	2.660	14.000
51	VAR2624	TELA FIQUE * METRO	10	Und.	6.000	19%	1.140	60.000
52	VAR1862	KIT DE JARDINERIA	2	Pq	26.800	19%	5.092	53.600

Total_Item 52

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.314.309
DESCUENTO	0
IVA	422.856
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.737.165
RETEFUENTE	57.858
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.679.307

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, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 17:23:53

Medios de Pago: Efectivo

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: 795c5fb7d4f32268f26bb55ca92d00b8a4a9961a87e042de365926360a183113f1697d2f9b49c31ef2d527a4806e6516--Expedición:29/10/2022 12:01 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7747

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/10/2022	27/11/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE069	GUANTE DE LATEX CAJA * 100	1	Und.	35.000	19%	6.650	35.000
2	CAF108	VASO RIGIDO 7 ONZ TRANSPARENTE * 50	1	Pq	3.200	19%	608	3.200

Total_Item 2

Valor en Letras

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**38.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.258**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**45.458**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**45.458**

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, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 18:10:25

Medios de Pago: Efectivo

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: 1577684c4311d79ca797983b3dbadcb637262d193a99e56546aafb81a522bad770196dd03ef43be95cc6b9c1ff2e39cd--Expedición:29/10/2022 12:07 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7748

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 PARA ACTIVIDADES DE ARCHIVO CONVENIO 7416 DE 2021
CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA		Bogota D.C.	5366355	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/10/2022	27/11/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP208	RESMA CARTA REPROGRAF	15	Und.	13.400	19%	2.546	201.000
2	PAP246	RESMA OFICIO CARTOPRINT	5	Und.	13.800	19%	2.622	69.000
3	PAP2061	ESFERO MAPED DE TAPA	24	Und.	483	19%	92	11.592

Total_Item 3

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**281.592**
DESCUENTO	**0**
IVA	**53.502**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**335.094**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**335.094**

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, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 18:13:57

Medios de Pago: Efectivo

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: 2af395cfac1ca4571a5a0acc48ea74cbdee57ffe95326e35609dafda14fe5fa5946a5c7b1cb90c344a341ac6287fc105--Expedición:29/10/2022 12:03 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7749

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**
28/10/2022	27/11/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	10	Pq	12.800	19%	2.432	128.000
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	10	Pq	18.000	19%	3.420	180.000

Total_Item 4

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**353.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**67.070**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**420.070**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**420.070**

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, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 18:16:34

Medios de Pago: Efectivo

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: c83899803e40fb0c4a6e58b92c2d31c3617de323c3e232898bde12e6913c5018fe8492a513e346b6f591afb2d668e0f6--Expedición:29/10/2022 12:13 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7750

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
28/10/2022	27/11/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE131	TAPABOCA * 50 UND BEGUT	10	Pq	12.800	19%	2.432	128.000
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	10	Pq	18.000	19%	3.420	180.000

Total_Item 4

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**353.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**67.070**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**420.070**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**420.070**

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, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 18:19:00

Medios de Pago: Efectivo

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: 16c991c649ef7c0ad43915f2093221a3a57a39cf0ab6fe4b0948d2bef4e2d0440d30602bb00edb3f0ae2a01101c37bd--Expedición:29/10/2022 12:10 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7751

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
28/10/2022	27/11/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

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	ASE133	GUANTE MANIPULACION PQ * 100	1	Pq	2.600	19%	494	2.600
3	ASE134	COFIAS GORROS PQ * 100	3	Pq	18.000	19%	3.420	54.000
4	VAR372	BATA EN TELA	3	Und.	48.000	19%	9.120	144.000
5	ASE132	GUANTE NITRILO AZUL TALLA M	1	Pq	45.000	19%	8.550	45.000
6	VAR297	VASELINA PURA * 475 GR	1	Und.	13.800	19%	2.622	13.800

Total_Item 6

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	415.400
DESCUENTO	0
IVA	78.926
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	494.326
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	494.326

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, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2022 18:21:52

Medios de Pago: Efectivo

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: 7bb21b0048fcbf1a594d67b4710d6261105fb841d92957e3ff9aea15ac61f6f12aa513c69959543628bc0594dbcb069f--Expedición:29/10/2022 12:15 PM

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 7754

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**
28/10/2022	27/11/2022	ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR505	BOMBA R12 SEMPERTEX COLORES * 50	2	Pq	13.800	19%	2.622	27.600
2	PAP118	CINTA TESA TRANSPARENTE BASICA 48 * 40	3	Und.	3.800	19%	722	11.399
3	VAR019	PINTURA EN AEROSOL COLORES PLANOS	3	Und.	12.800	19%	2.432	38.400
4	PAP116	SILICONA BARRA GRUESA * KILO	2	Und.	23.000	19%	4.370	46.000
5	PAP117	CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40	2	Und.	11.200	19%	2.128	22.400
6	PAP632	CINTA EMPQUE 48 * 40 COLORES	6	Und.	6.800	19%	1.292	40.800
7	PAP308	SILICONA LIQUIDA TESA 500 GR	2	Und.	18.900	19%	3.591	37.800
8	VAR445	CINTA DOBLE FAZ 3M 19 MM * 8.8 MTS	2	Und.	5.800	19%	1.102	11.600
9	VAR893	TELA DACRON * MTS	10	m	14.000	19%	2.660	139.995
10	PAP540	LAMINA ICOPOR PLIEGO 2 CM x 10 UND	2	Pq	58.000	19%	11.020	116.000

FACTURA AMORTIZADA PARA LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE
DETALLE DE EJECUCION 1-31 OCTUBRE
APÓRTE SDIS $584.461
SALDO PARA NOVIEMBRE $1.012

Total_Item 10

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**491.994**
DESCUENTO	**0**
IVA	**93.479**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**585.473**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**585.473**

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, presentando su factura.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/10/2022 14:30:01

Medios de Pago: Efectivo

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: c9a41cc573c604fd55e08a4a5f7bb922c6d30788da750a155a556fb11dad2ad8cd6fb69b7591da1f307dc36dd3c445f8--Expedición:01/11/2022 02:25 PM