# Comercializadora Niver S.A.S

## Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 9413

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764044718030 Que habilita desde FCN 9001 hasta FCN 13000 Vence 2024-02-20**

**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 |
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | COMERCIALIZADORA NIVER SAS | Contado |

| Ite | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAR3199 | JABON QUIRURGICO EN GALON | 1 | Und. | 115.000 | 0% | 0 | 115.000 |

Total_Item 1

**Valor en Letras**

CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 115.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 115.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 115.000 |

**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: 28/03/2023 12:15:28

Medios de Pago: Efectivo

| CAJAS | ROLLOS | PAQUETES | PLANCHAS | GALONES | BIDON |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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**

**Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com**

**CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330**

CUFE: 1dbec9b24e6056172d54715f5edda96ac96e87e7232c91ae769a8a64e14a5d4d93e65b53899086880fe2929114c36aa5--Expedición:03/04/2023 10:16 AM

# Comercializadora Niver S.A.S

## Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 9415

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764044718030 Que habilita desde FCN 9001 hasta FCN 13000 Vence 2024-02-20**

**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 |
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ | Contado |

| Ite | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE133 | GUANTE MANIPULACION PQ * 100 | 1 | Pq | 2.600 | 19% | 494 | 2.600 |
| 2 | ASE132 | GUANTE NITRILO AZUL TALLA M | 1 | Pq | 45.000 | 19% | 8.550 | 45.000 |
| 3 | ASE134 | COFIAS GORROS PQ * 100 | 3 | Pq | 18.000 | 19% | 3.420 | 54.000 |
| 4 | ASE131 | TAPABOCA * 50 UND BEGUT | 12 | Pq | 13.000 | 19% | 2.470 | 156.000 |

Total_Item 4

**Valor en Letras**

TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 257.600 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 48.944 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 306.544 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 306.544 |

**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: 28/03/2023 12:24:04

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: 46c066a0f88ac01c8275ee04956e7fdf649f1461b4dfd39dfcac6da90ad6a27e870009d3a8b0eef4b443ade242113149--Expedición:03/04/2023 10:17 AM

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. 9414

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764044718030 Que habilita desde FCN 9001 hasta FCN 13000 Vence 2024-02-20**

**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 |
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ | Contado |

| Ite | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAP208 | RESMA CARTA REPROGRAF | 10 | Und. | 13.400 | 19% | 2.546 | 134.000 |
| 2 | PAP275 | RESMA OFICIO REPROGRAF | 3 | Und. | 13.800 | 19% | 2.622 | 41.400 |
| 3 | PAP2061 | ESFERO MAPED DE TAPA | 36 | Und. | 483 | 19% | 92 | 17.388 |

Total_Item 3

**Valor en Letras**

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 192.788 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 36.630 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 229.418 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 229.418 |

**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: 28/03/2023 12:21:18

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: e4d8bdcd34be9e6c4e2503c403da00fbc337b6d879b5493d696752dea8f3f7c4103baff98e02d85a3a7eb669c559e9b--Expedición:03/04/2023 10:20 AM

# Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 9416

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764044718030 Que habilita desde FCN 9001 hasta FCN 13000 Vence 2024-02-20**

**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 | SERVICIOS GENERALES CONVENIO 7416 DEL 2021 |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ | Contado |

| Ite | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE131 | TAPABOCA * 50 UND BEGUT | 4 | Pq | 12.800 | 19% | 2.432 | 51.200 |
| 2 | ASE440 | GUANTE NEGRO TALLA 8 CL 35 FORTEX | 2 | Und. | 4.500 | 19% | 855 | 9.000 |
| 3 | ASE134 | COFIAS GORROS PQ * 100 | 2 | Pq | 18.000 | 19% | 3.420 | 36.000 |

Total_Item 3

**Valor en Letras**

CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **96.200** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **18.278** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **114.478** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **114.478** |

**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: 28/03/2023 13:42:30

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: aa45ad46c8f305b6ef6c3dd48f62dc614608ff7a900f356696da8b91f98407f0116c760448f61a79ada84e3c00b7b71a6--Expedición:03/04/2023 10:22 AM

# Comercializadora Niver S.A.S

## Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 9417

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764044718030 Que habilita desde FCN 9001 hasta FCN 13000 Vence 2024-02-20**

**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 | GASTRONOMIA CONVENIO 7416 DEL 2021 |
| CRA 90 N 149-73 SUBA -TUNA ALTA | Bogota D.C. | 5366355 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ | Contado |

| Ite | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASE131 | TAPABOCA * 50 UND BEGUT | 4 | Pq | 12.800 | 19% | 2.432 | 51.200 |
| 2 | ASE440 | GUANTE NEGRO TALLA 8 CL 35 FORTEX | 2 | Und. | 4.500 | 19% | 855 | 9.000 |
| 3 | ASE134 | COFIAS GORROS PQ * 100 | 2 | Pq | 18.000 | 19% | 3.420 | 36.000 |

Total_Item 3

**Valor en Letras**

CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 96.200 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 18.278 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 114.478 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 114.478 |

**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: 28/03/2023 13:53:29

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: 04fc49517abc3e97cf8c477dee95071a3134204cdc844cf543108b74331caf1a969f628722 7e5732fcc434d29344cb74--Expedición:03/04/2023 10:23 AM

# Comercializadora Niver S.A.S

## Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 9418

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764044718030 Que habilita desde FCN 9001 hasta FCN 13000 Vence 2024-02-20**

**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** |
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | 27/04/2023 | ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ | Contado |

| Ite | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAP108 | ROLLO KRAFT 40" | 1 | Und. | 53.800 | 19% | 10.222 | 53.800 |
| 2 | PAP1277 | PAPEL PERIODICO 70 * 100 PLIEGO | 25 | Und. | 130 | 0% | 0 | 3.262 |
| 3 | PAP274 | COLBON PAPEL GALON * 4000 | 1 | gal | 67.231 | 19% | 12.774 | 67.231 |
| 4 | PAP684 | VINILO PARCHESITO COLORES PLANOS * 250 ML | 10 | Und. | 6.800 | 19% | 1.292 | 68.000 |
| 5 | PAP154 | PAPEL CREPE PLIEGO * UND | 100 | Und. | 480 | 19% | 91 | 48.000 |
| 6 | PAP1459 | SET PINCEL PLANO MATISSE REDONDO * 12 | 2 | Und. | 26.000 | 19% | 4.940 | 52.000 |
| 7 | FER009 | BROCHA 2" | 6 | Und. | 5.332 | 19% | 1.013 | 31.993 |
| 8 | PAP1237 | PLASTILINA EN BARRA PELIKAN * 12 | 30 | Und. | 5.200 | 19% | 988 | 156.000 |

Total_Item 8

**Valor en Letras**

QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **480.286** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **90.634** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **570.920** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **570.920** |

**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: 28/03/2023 13:57:54

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: 18dafb5737b182547761d409153027da8e66c892efad12f55ec5f42cb7c7cc851fc4b8e6788073b709977d474af1d807--Expedición:03/04/2023 10:24 AM

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