# Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 10571

**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 |
|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 27/07/2023 | COMERCIALIZADORA NIVER SAS | Contado |

| Ite | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAR1368 | GASA LIMPIA * 100 | 1 | Und. | 7.500 | 0% | 0 | 7.500 |
| 2 | VAR1342 | GASA ESTERIL TEJIDA ALFA 3 * 3 * 12 | 3 | Und. | 9.800 | 0% | 0 | 29.400 |
| 3 | ASE484 | CURAS * 100 | 1 | Pq | 7.800 | 0% | 0 | 7.800 |

Total_Item 3

**Valor en Letras**

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **44.700** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **44.700** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **44.700** |

**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: 27/06/2023 11:48:32

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Documento de Contingencia**

**Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com**
**CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330**

# Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 10572

**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 |
|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 27/07/2023 | 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 |
| 5 | ASE069 | GUANTE DE LATEX CAJA * 100 | 1 | Und. | 17.800 | 19% | 3.382 | 17.800 |

Total_Item 5

**Valor en Letras**

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **275.400** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **52.326** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **327.726** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **327.726** |

**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: 27/06/2023 11:50:24

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Documento de Contingencia**

**Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com**
**CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330**

# Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 10573

**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 |
|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 27/07/2023 | 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 | 24 | Und. | 483 | 19% | 92 | 11.592 |
| 4 | TEC022 | TINTA PARA IMPRESORA EN LITRO | 4 | Und. | 48.000 | 19% | 9.120 | 192.000 |

Total_Item 4

**Valor en Letras**

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **378.992** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **72.008** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **451.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **451.000** |

**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: 27/06/2023 12:08:55

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Documento de Contingencia**

**Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com**
**CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330**

# Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 10574

**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 |
|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 27/07/2023 | 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: 27/06/2023 12:21:13

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Documento de Contingencia**

**Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com**
**CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330**

# Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 10575

**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** | 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 |
|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 27/07/2023 | 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: 27/06/2023 12:24:06

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**Documento de Contingencia**

**Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com**
**CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330**

# Factura Electrónica De Venta No

## FCN No. 10576

**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** |
|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | 27/07/2023 | ANGEL DE JESUS USEDA BAEZ | Contado |

| Ite | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAR614 | BOMBA R12 COLORES PONCE * 50 UND | 4 | Pq | 13.800 | 19% | 2.622 | 55.200 |
| 2 | PAP117 | CINTA TESA ENMASCARAR 48 * 40 | 8 | Und. | 11.200 | 19% | 2.128 | 89.600 |
| 3 | PAP118 | CINTA TESA TRANSPARENTE BASICA 48 * 40 | 8 | Und. | 3.800 | 19% | 722 | 30.400 |
| 4 | PAP991 | CUADERNO COSIDO 100 H ECONOMICO | 10 | Und. | 3.800 | 0% | 0 | 38.000 |
| 5 | PAP304 | PEGASTIC ORIGINAL * 40 GR | 5 | Und. | 8.000 | 19% | 1.520 | 40.000 |
| 6 | PAP2201 | CARTON PAJA 1/8 UND | 30 | Und. | 550 | 19% | 105 | 16.500 |
| 7 | VAR707 | HILO CONO COLORES * 2000 YRDS | 4 | Und. | 6.290 | 19% | 1.195 | 25.160 |
| 8 | PAP569 | PALO BALSO CUADRADO 20 * 20 | 6 | Und. | 2.500 | 19% | 475 | 15.000 |
| 9 | PAP828 | FOAMY ESCARCHADO PLIEGO | 20 | Und. | 7.800 | 19% | 1.482 | 156.000 |
| 10 | PAP116 | SILICONA BARRA GRUESA * KILO | 1 | Und. | 23.000 | 19% | 4.370 | 23.000 |
| 11 | VAR445 | CINTA DOBLE FAZ 3M 19 MM * 8.8 MTS | 1 | Und. | 5.800 | 19% | 1.102 | 5.800 |
| 12 | PAP1142 | MARCADOR PERMANENTE 418 PELIKAN SURT | 10 | Und. | 1.550 | 19% | 295 | 15.500 |
| 13 | VAR074 | NYLON # 16 ROLLO | 2 | Und. | 6.800 | 19% | 1.292 | 13.600 |
| 14 | VAR1026 | PORCELANICRON MASA * LIBRA | 5 | Pq | 6.000 | 19% | 1.140 | 30.000 |
| 15 | VAR418 | ANILINA COLORES | 6 | Und. | 2.000 | 19% | 380 | 12.000 |

Total_Item 15

**Valor en Letras**

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **565.760** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **100.274** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **666.034** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **666.034** |

**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: 27/06/2023 12:57:17

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**

**Documento de Contingencia**

**Correo Electrónico comercializadora.niver@gmail.com**
**CRA 15 # 11-49 Teléfono 5614330**