INICIATIVAS PRODUCTIVAS CONVENIO 7416

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10237

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2023	06/07/2023	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP1786	CARTUCHERA EN LONA SENCILLA	30	Und.	2.000	19%	380	60.000
2	VAR938	BOTONES DIFERENTES TAMAÑOS Y FIGURAS X 20 UNID	8	Pq	19.000	19%	3.610	152.000
3	VA962	HILO CROCHE ROLLO SURT	6	Und.	7.442	19%	1.414	44.654
4	VAR3387	AGUJA METALICA #16 * 25	2	Und.	9.800	19%	1.862	19.600
5	PAP818	APLIQUE ADHESIVO FIGURAS VARIAS	1	Pq	70.000	19%	13.300	70.000
6	PAP778	PINTURA ACRITELA SURT * 30 ML	8	Und.	4.500	19%	855	36.000
7	PAP1362	SET PINCEL PLANO MATISSE REDONDO * 6 UND	1	Pq	15.800	19%	3.002	15.800
8	PAP2040	PEGADIAMANTINA ECONOMICA * 60 ML	8	Und.	8.000	19%	1.520	64.000
9	PAP277	TIJERA IMPORTADA OFICINA 7"	1	Und.	6.400	19%	1.216	6.400
10	VAR3615	PENDON 100 CM * 160 CM	1	Und.	138.655	19%	26.344	138.655

Total_Item 10

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**607.109**
DESCUENTO	**0**
IVA	**115.351**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**722.460**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**722.460**

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: 06/06/2023 08:41:50

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

INICIATIVAS PRODUCTIVAS CONVENIO 7416

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10238

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2023	06/07/2023	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VAR2027	LANA SILVIA 100 GR	12	Und.	16.850	19%	3.202	202.202
2	VAR4207	PEPAS DE COLORES EN LIBRA (500GR)	6	Und.	30.922	19%	5.875	185.534
3	PAP277	TIJERA IMPORTADA OFICINA 7"	1	Und.	6.400	19%	1.216	6.400
4	VAR107	PLUMAS PQ * 20	10	Pq	5.150	19%	979	51.500
5	PAP2359	SILICONA LIQUIDA DE 250 ML MARCA KLIPP	2	Und.	24.800	19%	4.712	49.600
6	PAP112	PALO PINCHO # 25 * 100	4	Pq	4.750	19%	903	19.000
7	VAR082	CHIPA DE ALAMBRE DULCE	6	Und.	4.890	19%	929	29.340
8	FER298	JUEGO DE ALICATES	1	Und.	35.600	19%	6.764	35.600

Total_Item 8

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**579.176**
DESCUENTO	**0**
IVA	**110.044**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**689.220**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**689.220**

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: 06/06/2023 08:43:31

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

INICIATIVAS PRODUCTIVAS CONVENIO 7416

Comercializadora Niver S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FCN No. 10239

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/06/2023	06/07/2023	COMERCIALIZADORA NIVER SAS	Contado

Ite	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP1793	LAMINA DE CARTON DOBLE PARED	20	Und.	7.000	19%	1.330	140.000
2	PAP252	PAPEL REGALO PLIEGO * UND	100	Und.	441	19%	84	44.100
3	VAR546	HILO DORADO- PLATEADO GRUESO ROLLO * 100 MTS M-106	1	Und.	20.700	19%	3.933	20.700
4	PAP277	TIJERA IMPORTADA OFICINA 7"	2	Und.	6.600	19%	1.254	13.200
5	PAP304	PEGASTIC ORIGINAL * 40 GR	4	Und.	8.000	19%	1.520	32.002
6	PAP1782	KIT DE REGLAS Y ESCUADRAS + GUIA CURVA	4	Und.	13.600	19%	2.584	54.400
7	PAP2178	LAPIZ GRAFITO MAPED HB PZ	12	Und.	5.800	0%	0	69.603
8	PAP194	BISTURI ENCAUCHETADO	2	Und.	6.600	19%	1.254	13.200
9	PAP239	BORRADOR PELIKAN PZ 20	1	Und.	11.600	19%	2.204	11.600
10	PAP219	TAJALAPIZ IGLOO DOBLE SERVICIO	2	Und.	3.000	19%	570	6.000
11	PAP190	REPUESTO BISTURI GRANDE ECONOMICO * 10	2	Pq	3.000	19%	570	6.000
12	VAR251	MOÑO MAGICO #9 PQ * 10	4	Pq	9.000	19%	1.710	36.002
13	VAR6258	MOÑO MAGICO 10X10 PAQUETE	4	Und.	9.000	19%	1.710	36.002
14	PAP755	PERFORADORA 1 HUECO RANK	2	Und.	6.800	19%	1.292	13.600
15	VAR3615	PENDON 100 CM * 160 CM	1	Und.	138.655	19%	26.344	138.655
16	PAP2361	LAMINA CARTON CORRUGADO	12	Und.	8.900	19%	1.691	106.806

Total_Item 16

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	741.869
DESCUENTO	0
IVA	127.731
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	869.600
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	869.600

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: 06/06/2023 08:44:57

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

Documento de Contingencia

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

INICIATIVAS PRODUCTIVAS CONVENIO 7416

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEM12643
Fecha Emisión: 2023-06-16 18:21:58
Fecha validación: 2023-06-16 18:18:22-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-16

Nº Resolución: 18764037992891 **Prefijo:** FEM1 **Consecutivo:** 1889 hasta 4000000 **Fecha:** 2022-10-18 **hasta** 2023-10-18

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MERCA 1 SAS **NIT:** 900621989-8 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** transversal 88 145a 95 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 16813984 **Contacto:** MERCA 1 SAS **E-mail:** email@domain.com **Nota:** daniel ortiz	**Razón social/Nombre:** FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER **NIT:** 830143151-9 **Dirección:** CARRERA 90 149-73 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 5366355 **E-mail:** recepcion@misfacturas.com.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	004784	12.50	94	TOMATE CHONTO	2,200.00	IVA 0.00	0.00		27,500.00
2	004711	12.50	94	ARVEJA	8,400.00	IVA 0.00	0.00		105,000.00
3	004733	12.50	94	FRIJOL	6,400.00	IVA 0.00	0.00		80,000.00
Total Items		3							

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	212,500.00	2.50	5,312.50
ReteICA	212,500.00	0.414	879.75

Totales	
SUBTOTAL:	212,500.00
TOTAL Base Imponible:	212,500.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	212,500.00
TOTAL en letras: Doscientos Doce Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Débito Interbancario	2023-06-16			0				

LA MORA EN EL PAGO DEL VALOR DE ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERÉS A PARTIR DE SU VENCIMIENTO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERFINANCIERA (Art. 884 Co. de Co).
De conformidad a lo establecido en la Ley 158/2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 autorizo a MERCA 1 S.A.S. para que de tratamiento a mis datos personales suministrados y/o continúe con el envío de comunicaciones comerciales de los productos, beneficios, publicidad y promociones. El titular de los datos podrá en cualquier momento, solicitar que la información sea modificada, actualizada, o retirada de las bases de datos de MERCA 1 S.A.S.

CUFE: 804b6ed70a23ce6242d6c921ed5cdd8828222f80f2305b81e3c4f4e5f837d291080d59db6935564c8d35ea798e84d5f4
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEM12672
Fecha Emisión: 2023-06-28 09:47:04
Fecha validación: 2023-06-30 09:52:04-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-28

Nº Resolución: 18764037992891 **Prefijo:** FEM1 **Consecutivo:** 1889 hasta 4000000 **Fecha:** 2022-10-18 **hasta** 2023-10-18

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: MERCA 1 SAS **NIT:** 900621989-8 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** transversal 88 145a 95 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 16813984 **Contacto:** MERCA 1 SAS **E-mail:** email@domain.com **Nota:** daniel ortiz	**Razón social/Nombre:** FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NER **NIT:** 830143151-9 **Dirección:** CARRERA 90 149-73 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 5366355 **E-mail:** recepcion@misfacturas.com.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	005463	17.20	94	FRESA	2,900.00	IVA 0.00	0.00		49,880.00
2	004793	12.50	94	ZANAHORIA	2,560.00	IVA 0.00	0.00		32,000.00
3	004836	12.50	94	SALDOS FRUVER	2,720.00	IVA 0.00	0.00		34,000.00
4	005707	6.75	94	DURAZNO NACIONAL	5,037.00	IVA 0.00	0.00		33,999.75
5	004749	48.00	94	MANZANA ROYAL	1,416.00	IVA 0.00	0.00		67,968.00
6	004728	27.00	94	PIÑA GOLD	2,579.70	IVA 0.00	0.00		69,651.90
Total Items		6							

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	287,499.65	2.50	7,187.49
ReteICA	287,499.65	0.414	1,190.25

Totales	
SUBTOTAL:	287,499.65
TOTAL Base Imponible:	287,499.65
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	287,499.65
TOTAL en letras: Doscientos Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Con Sesenta Y Cinco COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Débito Interbancario	2023-06-28			0				

LA MORA EN EL PAGO DEL VALOR DE ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERÉS A PARTIR DE SU VENCIMIENTO A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERFINANCIERA (Art. 884 Co. de Co).
De conformidad a lo establecido en la Ley 158/2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 autorizo a MERCA 1 S.A.S. para que de tratamiento a mis datos personales suministrados y/o continúe con el envío de comunicaciones comerciales de los productos, beneficios, publicidad y promociones. El titular de los datos podrá en cualquier momento, solicitar que la información sea modificada, actualizada, o retirada de las bases de datos de MERCA 1 S.A.S.

CUFE: a8f68b1a2cb6f2e1ace4c5ebda8cbf39a26e3f4560a4f1d64b0fecd94b2b9b83125edbe41ceefcc718c5c32266c0f750
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726