**SUPER NUEVO ALMACEN**

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764102365341
Vigencia: 1/12/2027
Rango autorizado desde: 10001 hasta: 40000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.25-04 Local 80022
Bogotá, D.c.
6014674691
supernuevoalmacen91@gmail.com

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464-0
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-11794
Fecha emision: 23/07/2026 11:54
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2026-07-23 11:54:19

| Código | Descripción | Cant. | Vr. Unitario | IVA | Vr. IVA | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060 | CEPILLO ROPA | 1 | 3,782 | 19 % | 718 | 4,500 |
| 800 | MULTIESPONJA ECONOMICA | 12 | 1,597 | 19 % | 3,640 | 22,800 |
| 1743 | ESPONJILLON BON BRIL X 16 | 1 | 5,882 | 19 % | 1,118 | 7,000 |
| 2715 | GUANTE ETERNA CAL 35 | 4 | 6,975 | 19 % | 5,301 | 33,200 |
| 4164 | LAVALOZA LIQUIDO ORION X 20 | 1 | 112,605 | 19 % | 21,395 | 134,000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B. IVA 0 %** | **0** | **B. IVA 5 % :** | **0** | **B. IVA 19 % :** | **169,328** |
| | | **IVA 5 % :** | **0** | **IVA 19 % :** | **32,172** |

| | |
|---|---|
| **Sub Total:** | **$ 169,328** |
| **Total IVA** | **$ 32,172** |
| **Total Factura** | **$ 201,500** |

DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS CON DOS CÉNTAVOS

*Recibí a conformidad:*

*Firma Responsable:*

CUFE: 81aad952fe4774dc797ee5df2d27b75466477d97e91e2d45a3adf24700ba6089cd40d6211dc63bbbb77632969c07c7fb

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5




**PRODUCTOS DE ASEO LIDER SAS**
NIT 900.666.619-1
CR 18 11 a 09 LC 4
Tel: (601) 3608149 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
Joseelideimar@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
**No. FE 30647**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF | | |
| **NIT** | 830.108.464-0 | **Teléfono** | (601) 6017189019 |
| **Dirección** | TV 73 BIS 75B 46 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 16/07/2026, 12:04 |
| **Expedición** | 16/07/2026, 12:04 |
| **Vencimiento** | 16/07/2026 |

| Ítem | Nombre producto | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Descripción | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISPENSADOR PISTOLA X 500ML | 4.00 | 1,512.61 | 6,050.42 | 19 % | DISPENSADOR PISTOLA X 500ML | 7,200.00 |
| 2 | BALDE 12 LITROS | 4.00 | 6,302.52 | 25,210.08 | 19 % | BALDE 12 LITROS | 30,000.00 |
| 3 | DESENGRASANTE 3750ML ORION | 4.00 | 19,327.73 | 77,310.92 | 19 % | DESENGRASANTE 3750ML ORION | 92,000.00 |
| 4 | CEPILLO PLANCHA BLANCO ECONO | 3.00 | 1,862.75 | 5,588.24 | 19 % | CEPILLO PLANCHA BLANCO ECONO | 6,650.01 |
| 5 | CEPILLO SANITARIO COPA LOLA 1A | 4.00 | 3,823.53 | 15,294.12 | 19 % | CEPILLO SANITARIO COPA LOLA 1A | 18,200.00 |
| 6 | JABON REY 300GR | 5.00 | 2,352.94 | 11,764.71 | 19 % | JABON REY 300GR | 14,000.00 |
| 7 | DETERGENTE LAVADORA ASEO LIQUIDOS GARRAFA | 1.00 | 105,042.02 | 105,042.02 | 19 % | DETERGENTE LAVADORA ASEO LIQUIDOS GARRAFA | 125,000.00 |
| 8 | CABO METALICO 1.40 | 8.00 | 5,462.18 | 43,697.48 | 19 % | CABO METALICO 1.40 | 52,000.00 |
| 9 | ESCOBA SOBERANA SUAVE S/P | 3.00 | 4,817.93 | 14,453.80 | 19 % | ESCOBA SOBERANA SUAVE S/P | 17,200.02 |
| 10 | ESCOBA ZULIA SUAVE ECONOMICA | 1.00 | 3,235.29 | 3,235.29 | 19 % | ESCOBA ZULIA SUAVE ECONOMICA | 3,850.00 |
| 11 | ESCOBA TR DURA S/P | 3.00 | 4,061.63 | 12,184.89 | 19 % | ESCOBA TR DURA S/P | 14,500.02 |
| 12 | ESCOBA BASICA ETERNA DURA | 1.00 | 2,689.08 | 2,689.08 | 19 % | ESCOBA BASICA ETERNA DURA | 3,200.00 |
| 13 | GUANTE NEGRO CAL 35 | 4.00 | 4,128.15 | 16,512.61 | 19 % | GUANTE NEGRO CAL 35 | 19,650.00 |
| 14 | RECOGEDOR ECONOMICO | 4.00 | 1,995.80 | 7,983.19 | 19 % | RECOGEDOR ECONOMICO | 9,500.00 |
| 15 | TRAPERO COPA REF 800 1A PLUS S/P | 4.00 | 5,346.64 | 21,386.55 | 19 % | TRAPERO COPA REF 800 1A PLUS S/P | 25,450.00 |
| 16 | CABO METALICO 1.40 | 4.00 | 5,462.18 | 21,848.74 | 19 % | CABO METALICO 1.40 | 26,000.00 |
| 17 | ARRAGAN METALICO | 1.00 | 27,478.99 | 27,478.99 | 19 % | ARRAGAN METALICO | 32,700.00 |
| 18 | TOALLA COCINA FAMILIA MEGA ROLLO X1 | 12.00 | 10,924.37 | 131,092.44 | 19 % | TOALLA COCINA FAMILIA MEGA ROLLO X1 | 156,000.00 |
| 19 | TOALLAS WYPALL X - 70 | 1.00 | 31,092.44 | 31,092.44 | 19 % | TOALLAS WYPALL X - 70 | 37,000.00 |
| 20 | PAÑO ABSORBENTE X UND 1A | 8.00 | 2,100.84 | 16,806.72 | 19 % | PAÑO ABSORBENTE X UND 1A | 20,000.00 |
| 21 | BLANQUEADOR ASEO LIQUIDOS GALON | 4.00 | 9,243.70 | 36,974.79 | 19 % | BLANQUEADOR ASEO LIQUIDOS GALON | 44,000.00 |
| 22 | CABO RECOGEDOR MADERA | 4.00 | 567.23 | 2,268.91 | 19 % | CABO RECOGEDOR MADERA | 2,700.00 |

**Total items:** 22

**Valor en Letras:**
Setecientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos m/cte con cinco cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 756,800.05

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 635,966.43 |
| IVA 19% | 120,833.62 |
| **Total a Pagar** | **756,800.05** |

JULIO 2026
$598.919 SDIS

**Observaciones:**
CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA N° 04114910533 DE AHORROS

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111030302 aprobado en 20260610 prefijo FE desde el número 30001 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 11.04 X 1.000

**CUFE:** 15021cc57836e17969cc0ff05732102958782046c306519891ed327cca83bbd1e4a79dcf4bec92682f013971e1b5d425