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-11792
Fecha emision: 23/07/2026 11:53
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2026-07-23 11:54:00

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
194	JABON LIQUI MANOS ORION X 3750	3	19,748	19 %	11,256	70,500
2445	TOALLA MANOS ECOLOGICA X 150	60	3,782	19 %	43,109	270,000

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**286,134**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**54,366**

Sub Total:	**$ 286,134**
Total IVA	**$ 54,366**
Total Factura	**$ 340,500**

TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: 15ac6010685508e94cc9f39a7977945f4c5eb8ca92e21aa0415357df5842100c209436c3964a32e3f4a9049e682dbe0d

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

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-11793
Fecha emision: 23/07/2026 11:54
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2026-07-23 11:54:09

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
2445	TOALLA MANOS ECOLOGICA X 150	24	3,782	19 %	17,244	108,000
194	JABON LIQUI MANOS ORION X 3750	3	19,748	19 %	11,256	70,500

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**150,000**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**28,500**

Sub Total:	**$ 150,000**
Total IVA	**$ 28,500**
Total Factura	**$ 178,500**

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: afdc653604a16864f2d2abb392d860e033aa4aa8570c0b74818e4157c62d110178034ff856572e29a851ec782e559f80

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 30629

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, 09:46
Expedición	16/07/2026, 09:46
Vencimiento	16/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Descripción	Vr. Total
1	PAÑITOS WINNY X 100 UND	12.00	10,084.03	121,008.40	19 %	PAÑITOS WINNY X 100 UND	144,000.00
2	CREMA DENTAL COLGATE 50ML KIDS	13.00	3,361.34	43,697.48	19 %	CREMA DENTAL COLGATE 50ML KIDS	52,000.00
3	TAPABOCAS NIÑO X 50 UND	1.00	7,563.03	7,563.03	19 %	TAPABOCAS NIÑO X 50 UND	9,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doscientos cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 205,000.00

Total Bruto	172,268.91
IVA 19%	32,731.09
Total a Pagar	**205,000.00**

Observaciones:
CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA N° 04114910533 DE AHORROS

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: 778c5dff83df277a08ee10024b2312e2c97944aa848615753f65bd4bed6fbb8cca794863beb238578895bde77ee6619a

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



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 30630

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, 09:51
Expedición	16/07/2026, 09:51
Vencimiento	16/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Descripción	Vr. Total
1	COFIAS BLANCA X 100	3.00	15,966.39	47,899.16	19 %	COFIAS BLANCA X 100	57,000.00
2	TAPABOCAS AZUL X 50 UND INDIVIDUAL	10.00	6,722.69	67,226.89	19 %	TAPABOCAS AZUL X 50 UND INDIVIDUAL	80,000.00
3	GUANTES LATEX	1.00	13,445.38	13,445.38	19 %	GUANTES LATEX	16,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 153,000.00

Total Bruto	128,571.43
IVA 19%	24,428.57
Total a Pagar	**153,000.00**

Observaciones:
CONSIGNAR A BANCOLOMBIA CUENTA N° 04114910533 DE AHORROS

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: 50a86403937ba69a04885557c04e4853746c92314b0dc50c5eba9c42afc6047d2adf459a8d16573cafb02d9f00b3c4af

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

VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S. NIT. 901321683-6
Régimen común
No somos Grandes Contribuyentes
Somos declarantes de ICA. Tarifa 9.66 x 1000
Actividad Económica 4791, 1084 y 6810
Dirección: CALLE 79A BIS #64 - 42
BOGOTA, COLOMBIA
facturacionelectronica.velocity@sofcolombia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEMC 492049

Fecha y hora Factura	
Generación:	2026-07-27 12:42:46
Expedición:	2026-07-27 12:42:46
Vencimiento:	2026-07-27

Razón Social:	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
Número Identificación:	8301084640
Dirección:	Tv 73 H bis# 75 B 46 Sur
Ciudad:	Bogotá, D.c.
Teléfono/Celular	3105746921

Ítem	Código	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Dcto.	IVA	Precio
1	202581-1	Tork® Papel Higiénico Jumbo/ Premium/ Blanco/ 170 m	5	$43.537,00	$0,00	19%	$217.685,00

Observaciones:

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con Artículos 883 y 884.
Según lo dispone el artículo 11 de la resolución Dian 000042 del 2020, en caso que el adquiriente no suministre sus datos de identificación enumerados en el literal a) y b), se hará uso del literal c), para cumplir con la obligación de facturación.
Autorización Numeración de Facturación No. 18764099208638 de fecha 2025-09-26
Prefijo:FEMC Autoriza Desde 435458 Hasta 500000 Vigencia 2026-09-26

Subtotal	**$182.928,57**
IVA	**$34.756,43**
Ret. Fuente	**$0,00**
Ret. ICA	**$0,00**
Descuento	**$0,00**
Envio	**$0,00**
TOTAL FACTURA	**$217.685,00**

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 9c3bc5558c657a3b439e4a59b5c42cd11b3206e89bfa7ca21c1e72cdf4d5bbad7136be3b1e213cdd45c07f5776f7f094
Proveedor Tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S NIT 900559088-3 - Software: ALEGRA

VELOCITY FULLCOMMERCE S.A.S. NIT. 901321683-6
Régimen común
No somos Grandes Contribuyentes
Somos declarantes de ICA. Tarifa 9.66 x 1000
Actividad Económica 4791, 1084 y 6810
Dirección: CALLE 79A BIS #64 - 42
BOGOTA, COLOMBIA
facturacionelectronica.velocity@sofcolombia.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEMC 491941

Fecha y hora Factura	
Generación:	2026-07-27 10:42:38
Expedición:	2026-07-27 10:42:38
Vencimiento:	2026-07-27

Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
Número Identificación: 8301084640
Dirección: Tv 73 H bis# 75 B 46 Sur
Ciudad: Bogotá, D.c.
Teléfono/Celular 3105746921

Ítem	Código	Descripción	Unidades	Precio Unitario	Dcto.	IVA	Precio
1	202581-1	Tork® Papel Higiénico Jumbo/ Premium/ Blanco/ 170 m	2	$43.537,00	$0,00	19%	$87.074,00

Observaciones:

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con Artículos 883 y 884.
Según lo dispone el artículo 11 de la resolución Dian 000042 del 2020, en caso que el adquiriente no suministre sus datos de identificación enumerados en el literal a) y b), se hará uso del literal c), para cumplir con la obligación de facturación.
Autorización Numeración de Facturación No. 18764099208638 de fecha 2025-09-26 Prefijo:FEMC Autoriza Desde 435458 Hasta 500000 Vigencia 2026-09-26

Subtotal	**$73.171,43**
IVA	**$13.902,57**
Ret. Fuente	**$0,00**
Ret. ICA	**$0,00**
Descuento	**$0,00**
Envio	**$17.605,00**
TOTAL FACTURA	**$104.679,00**

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : dc4f1fc108a58c3db03088a704116cd873ef31b52aa929f627d5ffc53c3ffa1d64a0863935a7e3873fb9312032dfce9f
Proveedor Tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S NIT 900559088-3 - Software: ALEGRA

ORTOPÉDICOS SAN JOSÉ

NIT: 901575704-2

ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS

CR 18 9 80

Factura electrónica de venta

FE9705

Resolución No.18764095741098
Consecutivo de laFE
Rango:7001 a la 10000
Vigencia: 2025-07-17 a 2027-07-17

Comprador: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF CC:830108464

Contacto	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
Dirección	TRANSVERSAL 73H BIS # 75B-46 SUR
Ciudad	Dirección comprador
Teléfono	3105746921
Correo	ceswaldorf@ceswaldorf.org

Fecha Factura	2026-07-15
Limite de pago +0d	2026-07-15
Fecha emisión	2026-07-15 11:52:13
Fecha aprobación	2026-07-15 11:52:13
Punto de Venta	No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Tarjeta Débito
Forma de pago 1: Contado
Medio de pago 1: Tarjeta Débito

Item	Código	Artículo o servicio	Precio / por		Cantidad	Impuesto	Total
1	90	BATA QUIRURGICA DESECHABLE AZUL REF 5.0	4.201,68	U	4	IVA: 19%	**16.806,72**

Generado por: Software System32

***Valor en palabras**: veinte mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
0,00

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:
Número de Mesa:

Sub total	16.806,72 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo y/o Propina	0,00 Pesos
IVA 19%	3.193,28 COP
Servicio Voluntario	0,00 Pesos
domicilio	0,00 Pesos
Total A Pagar	20.000,00 Pesos

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:1c05d7da2c08797ce69eab18fc8b2931ef09222f94db637c47a6ead72e42ba136a0e97ec1ff57e16875fa8f72b40c251

Firma CertificaciónKBP9n7T3GAUxVE+NK2RxL4MbgOgOO9LlBtDF7W9mitAqyGkUl875JCeLHRwWlKs+wPG39S1PzBWNZDpiFQqeK+HJt9k/6GZTClDvjO8KZOu48sPIGJ+NVzqYdXbCUWcvsamRby5cl6PvJlENkDULtxVtQvG2elSTzOBMQz9X8MOdn+xPa0TAvH388JrK7lKOnkA95WwrAbt/zTcGq1IwBnlPSBfJGt4ud6Yom4nXeC61dTD+45Clr5xL82P563UKTzWyB7Lxc+OLN3EXURzCmMkeSk+7gJfoeszH4KFZWaV+eYtSjAoyWGqMtewYnEvpevO2WbXVaR6PX6qmRqsM5w==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7