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-11338
Fecha emision: 02/06/2026 16:13
Medio de pago: Efectivo

Fecha validación DIAN: 2026-06-02 16:13:15

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
3265	JABON LIQUIDO MANOS GL	4	16,387	19 %	12,454	78,000
2445	TOALLA MANOS ECOLOGICA X 150	20	5,462	19 %	20,756	130,000

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**174,790**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**33,210**

Sub Total:	**$ 174,790**
Total IVA	**$ 33,210**
Total Factura	**$ 208,000**

DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: 33fb94b7cb2f4e8dd11804d99d5b755da87a2d6fc57a6e828ab7ccbe87077fc6b28b1914032c715268eb86c717d9d172

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-11339
Fecha emision: 02/06/2026 15:02
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2026-06-02 15:02:52

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
2445	TOALLA MANOS ECOLOGICA X 150	15	5,462	19 %	15,567	97,500
3265	JABON LIQUIDO MANOS GL	5	16,387	19 %	15,567	97,500

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**163,865**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**31,134**

Sub Total:	**$ 163,865**
Total IVA	**$ 31,134**
Total Factura	**$ 195,000**

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: c2cc14604501aa37c78da53111ed105840598c1bb10621fd6451a7f541abbf8a612f9948ecc5b55185695b5aacef6d4b

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 29843

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	04/06/2026, 10:10
Expedición	04/06/2026, 10:10
Vencimiento	04/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Nombre producto	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	6.00	7,563.03	45,378.15	19 %	TAPABOCAS AZUL X 50 UND INDIVIDUAL	54,000.00
3	GUANTE DOMESTICO VERDE CAL 20	8.00	3,361.34	26,890.76	19 %	GUANTE DOMESTICO VERDE CAL 20	32,000.00

Total items: 3

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 143,000.00

Total Bruto	120,168.07
IVA 19%	22,831.93
Total a Pagar	**143,000.00**

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 18764105821862 aprobado en 20260211 prefijo FE desde el número 27491 al 30000 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: 592927e60c389037eb42498303e1b5709573acbd12b3e6d0aedd65d97506597d00c8f137679658f35ad2ef9aef4e1084

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 29840

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	04/06/2026, 10:07
Expedición	04/06/2026, 10:07
Vencimiento	04/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Nombre producto	Vr. Total
1	PAÑITOS WINNY X 100 UND	7.00	8,823.53	61,764.71	19 %	PAÑITOS WINNY X 100 UND	73,500.00
2	CREMA DENTAL COLGATE 50ML KIDS	18.00	3,361.34	60,504.20	19 %	CREMA DENTAL COLGATE 50ML KIDS	72,000.00
3	TAPABOCAS AZUL X 50 UND INDIVIDUAL	1.00	8,403.36	8,403.36	19 %	TAPABOCAS AZUL X 50 UND INDIVIDUAL	10,000.00

Total items: 3

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 155,500.00

Total Bruto	130,672.27
IVA 19%	24,827.73
Total a Pagar	**155,500.00**

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 18764105821862 aprobado en 20260211 prefijo FE desde el número 27491 al 30000 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: d4753042a30316068258bdff4efaedb870eada25597fb3805648620a5c3042549cecd928e52c9e1214f1bc0f2e62bae1