INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco® CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 002 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 54 D SUR 2 05 PALERMO SUR **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE176333

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
02 | 07 | 2026	CONTADO 3 DIAS	05 | 07 | 2026	00343761

BD	ITEM	REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO		CANT	UN	PRECIO C/ IVA	VALOR TOTAL	IVA	%DC
BD007	134	134	ALGODON*50GR MK/HIGIETEX		2	PQT	$3,000	$6,000	0 %	
BD007	519	519	BILLETE DIDACTICO C/MONEDA*100 RUECOLOR		3	PQT	$2,500	$7,500	19 %	
BD007	5164	5164	BOMBA RUMATEX R12 MATE PQTX50	SURTIDO	5	PQT	$7,700	$38,500	19 %	
BD007	1263	1263	CARTON PAJA 1/8 PQ*10 COLORES		8	PQT	$7,300	$58,400	19 %	
BD007	1271	1271	CARTON PRENSADO 1/8 PAQUETE*10 2MM		8	PQT	$7,200	$57,600	19 %	
BD007	1341	1341	CARTULINA BRISTOL 1/8 PQT100 P20	SURTIDO	1	PQT	$11,800	$11,800	19 %	
BD007	1351	1351	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100	AMARILLO	5	UND	$740	$3,700	19 %	
BD007	1351	1351	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100	AZUL	5	UND	$740	$3,700	19 %	
BD007	1351	1351	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100	BLANCO	5	UND	$740	$3,700	19 %	
BD007	1351	1351	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100	ROSADO	5	UND	$740	$3,700	19 %	
BD007	1351	1351	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70*100	VERDE	5	UND	$740	$3,700	19 %	
BD007	1369	1369	CARTULINA NEGRA FINA PLIEGO P125		5	UND	$1,550	$7,750	19 %	
BD007	15807	15807	CHENILES METALICOS PQ*100	VERDE	1	PQT	$6,400	$6,400	19 %	
BD007	15807	15807	CHENILES METALICOS PQ*100	PLATA	2	PQT	$6,400	$12,800	19 %	
BD007	15807	15807	CHENILES METALICOS PQ*100	ROJO	1	PQT	$6,400	$6,400	19 %	
BD007	7875	7875	COLBON UNIVERSAL 480GRS PAPEL P12		4	UND	$18,000	$72,000	19 %	
BD007	3302	3302	PAPEL METALIZADO PLIEGO 50*70 P100	DORADO	5	UND	$1,080	$5,400	19 %	
BD007	3302	3302	PAPEL METALIZADO PLIEGO 50*70 P100	PLATEADO	5	UND	$1,080	$5,400	19 %	
BD007	3302	3302	PAPEL METALIZADO PLIEGO 50*70 P100	ROJO	5	UND	$1,080	$5,400	19 %	
BD007	15832	15832	PELOTA PING PONG PQ*100 PACA 50	COLORES	1	PQT	$10,400	$10,400	19 %	
BD007	11184	11184	PLASTIFOAMY BOLSA*8 TRENSITO PFT-150 P96		6	BOL	$4,800	$28,800	19 %	

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AUTO RETENEDORES DE RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764101097636 Desde 1FE160001 Hasta 1FE200000 FACTURACION ELECTRONICA 5/11/2025 00:00:00 AL 5/11/2027 00:00:00

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOL. 8784 20/09/2024

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: 2[illegible]7[illegible]2[illegible]12[illegible]5[illegible]5[illegible]

Vendedor	Despacho	Unidades Despacho	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas
PARDO ESTEPA NOHORA	371215	4					

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	12:54:27 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

enviar VOZ DE ALERTA PEDIDO N-1 uno

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 41901f4be70c243be49243db39a8df95006d9e512274afe5665f830d84b51719cefcfcedc07aa27542dda6784f53d91d

Original

INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Nit: 900378966-7

www.offiesco.com

Fíjese bien que sea Offi-Esco® CALIDAD Y DISEÑO

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Nit o C.C.: 900065413 **Suc:** 002 **Ciudad:** BOGOTÁ, D.C. **Zona:** SUR ALTO
Dirección: DG 50 B BIS SUR 5 B 27 EL PORTAL
Entrega: DG 54 D SUR 2 05 PALERMO SUR **Vendedor:** M007
Teléfonos: 5674096

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

1FE176333

CO. - 001

0

Impreso: INTEGRADOR SELENE

Fecha Factura	Condición de Venta	Fecha de Vencimiento	Pedido No.
02 | 07 | 2026	CONTADO 3 DIAS	05 | 07 | 2026	00343761

BD007	3899	3899	ROLLO CONTACT*3MTS PACA*30	AZUL	4	ROL	$9,500	$38,000	19 %
BD007	13694	OE-194	SILICONA LIQUIDA OE-194 500ML P*36		4	UND	$10,000	$40,000	19 %

Total bruto	Descuentos	Total Exento	Total Gravado	Retenciones	IVA	Total
$368,227	$0	$6,000	$ 362,227	$0	$68,823	**$437,050**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - AUTO RETENEDORES DE RENTA - RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLE DE TRIB. - GRAN CONTRIBUYENTE DE ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117 DEL 25/10/2019 - CIIU 4761

Resolución Dian No. 18764101097636 Desde 1FE160001 Hasta 1FE200000 FACTURACION ELECTRONICA 5/11/2025 00:00:00 AL 5/11/2027 00:00:00

Si dentro de los ocho (8) días siguientes a recibir esta factura, no hemos recibido por escrito objeción alguna, se considera irrevocablemente ACEPTADA.Se Causaran interes moratorios por el No pago oportuno

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/072008
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA RESOL. 8784 20/09/2024

*COMERCIALIZADORA ESTELAR Centro comercial Puerta Grande Cl11 22 23 Lc-B222 Pbx. 3 90 43 43
*COMERCIALIZADORA EL RAYO Cll 11 20 61 Pbx. 3 90 00 00 *CACHA. EL RAYO CL 10 20 19 Pbx. 390 45 45

DESPUES DE TRES DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO ACEPTAREMOS RECLAMOS

MEDIO DE PAGO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ACEPTADA

NOMBRE

C.C.

FECHA

F. DIAN: 2[illegible]

Vendedor	Despacho	Unidades Despacho	Cajas	Bolsas	Rollos	Planchas	Laminas
PARDO ESTEPA NOHORA	371215	4					

CONTROL PEDIDO

FACTURADO	12:54:27 p.m.
EMPAQUE	
CAMARA	

OBSERVACIONES

enviar VOZ DE ALERTA PEDIDO N-1 uno

Factura generada por Sistemas de información Empresarial NIT 890.319.193-3

CUFE: 41901f4be70c243be49243db39a8df95006d9e512274afe5665f830d84b51719cefcfcedc07aa27542dda6784f53d91d

Original

DOLLARCITY

3105 - DOLLARCITY ALTAVISTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F2Z12021550
FECHA: 2026-07-06 09:34:42
DOC. IDENTIDAD: 900065413
CLIENTE (A): FUNDACION CHAMINADE

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE	DESCUENTO / VR TOTAL
1	1112	BOLSA RECICLADA			
	1	UND	500,00	420,17	
	79,83	19,00			500,00
2	667888151370	KIT DE LIMPIA PIPAS/OJOS MOBIL			
	2	UND	14.000,00	23.529,41	
	4.470,59	19,00			28.000,00
3	667888316434	FIGURAS QUE BRILLAN EN OSCURID			
	3	UND	7.000,00	17.647,06	
	3.352,94	19,00			21.000,00

TOTAL ARTICULOS: 6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	41.596,64
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	41.596,64
IVA:	7.903,36
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	49.500,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	49.500,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	41.596,64	7.903,36
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCIÓN DIAN # 18764110204702 del
2026-05-25 Rang. Aut F2Z1 desde
la 2000001 al 3000000
vigencia hasta 2028-05-25

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: 7048f4e42d04d582a0727021628dbf788823650f7e185d80bedd1bc9f24d647f86bc9cff9453a37f3e6f4e1331f3ad36

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/07/06 09:34:45

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0