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-12264
Fecha emision: 10/09/2026 16:43
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2026-09-10 16:43:45

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
4169	DETERGENTE 3D X 1.8	6	20,168	19 %	22,992	144,000

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**121,008**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**22,992**

Sub Total:	**$ 121,008**
Total IVA	**$ 22,992**
Total Factura	**$ 144,000**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS CON DOS CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: 5380608ca146f4d226d67412babbd3b4ce2dd51ceb0f7e79180933bb72b969c87f9c3c8a476ca7213ec6722c0496d9fa

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-12191
Fecha emision: 03/09/2026 16:07
Medio de pago: Efectivo

Fecha validación DIAN: 2026-09-03 16:07:13

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
2445	TOALLA MANOS ECOLOGICA X 150	25	3,782	19 %	17,962	112,500
194	JABON LIQUI MANOS ORION X 3750	5	19,748	19 %	18,761	117,500

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**193,277**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**36,723**

Sub Total:	**$ 193,277**
Total IVA	**$ 36,723**
Total Factura	**$ 230,000**

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: 9320d7c45156f94fc7fcc4b7bb1965b5ec29f7a7780965e77da991ce3af45c3ebcbf1a4aa583cebb8d7681430be91ac9

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-12194
Fecha emision: 03/09/2026 16:40
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2026-09-03 16:40:16

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
3788	BLANQUEADOR ORION X 20 LTS	1	45,378	19 %	8,622	54,000
3374	DESENGRASANTE ORION X 3.800 ML	5	22,269	19 %	21,155	132,500
4169	DETERGENTE 3D X 1.8	1	20,168	19 %	3,832	24,000
800	MULTIESPONJA ECONOMICA	10	1,597	19 %	3,034	19,000
3774	ESPONJA INOXIDABLE	10	1,849	19 %	3,513	22,000
2954	GUANTE COLOR ETERNA	24	5,630	19 %	25,674	160,800
2715	GUANTE ETERNA CAL 35	8	6,975	19 %	10,602	66,400
216	JABON REY X 300 GMS	5	2,773	19 %	2,634	16,500
4281	LAVALOZA ORION X 3750	5	23,529	19 %	22,353	140,000
3272	TOALLA FAMILIA X 120 HOJAS	9	10,504	19 %	17,962	112,500
2420	TOALLA COCINA SUPER BLANKO X 130	1	11,345	19 %	2,155	13,500
2441	WYPALL X 70	2	36,975	19 %	14,050	88,000
2877	PAÑO ABSORBENTE ETERNA	10	3,277	19 %	6,227	39,000

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**746,387**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**141,813**

Sub Total:	**$ 746,387**
Total IVA	**$ 141,813**
Total Factura	**$ 888,200**

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

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

SEPTIEMBRE 2026
$787.004 SDIS

CUFE: 872abaa05ea6e23eca18a0a545a2cedd3b13edded2cb3a63608e6dbfe97d2f025a1205b607fa14c26a8f3565345c5d9d

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 31712

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	03/09/2026, 08:24
Expedición	03/09/2026, 08:24
Vencimiento	03/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Descripción	Vr. Total
1	DISPENSADOR PISTOLA X 500ML	5.00	1,680.67	8,403.36	19 %	DISPENSADOR PISTOLA X 500ML	10,000.00
2	DETERGENTE 3D MULTIUSOS LIQUIDO 1.8L	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	DETERGENTE 3D MULTIUSOS LIQUIDO 1.8L	15,000.00
3	GUANTE DOMESTICO ROJO CAL 20	4.00	3,361.34	13,445.38	19 %	GUANTE DOMESTICO ROJO CAL 20	16,000.00
4	GUANTE DOMESTICO VERDE CAL 20	8.00	3,361.34	26,890.76	19 %	GUANTE DOMESTICO VERDE CAL 20	32,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Setenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 73,000.00

Total Bruto	61,344.54
IVA 19%	11,655.46
Total a Pagar	**73,000.00**

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: a4c28a8460b096e86780f195a68aa448830898b3f5dc928ab016064e47e6a1fdb09bef4c6556ebd9ab6141c77aae7355

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 31714

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	03/09/2026, 08:28
Expedición	03/09/2026, 08:28
Vencimiento	03/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Descripción	Vr. Total
1	COFIAS BLANCA X 100	3.00	10,924.37	32,773.11	19 %	COFIAS BLANCA X 100	39,000.00
2	TAPABOCAS AZUL X 50 UND INDIVIDUAL	9.00	6,722.69	60,504.20	19 %	TAPABOCAS AZUL X 50 UND INDIVIDUAL	72,000.00
3	TOALLAS ELITE EN Z NATURAL X 150 UND	15.00	3,781.51	56,722.69	19 %	TOALLAS ELITE EN Z NATURAL X 150 UND	67,500.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento setenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 178,500.00

Total Bruto	150,000.00
IVA 19%	28,500.00
Total a Pagar	**178,500.00**

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: 8f338177156f6cafb5b77fac9e4abd0fce0be06ced83a0a91cba28afaa376ef746b501a3035e48ce4988b27168adc2cd

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