FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 825762c24814301a48ea2db29954368d54ba6166937671b10b6ff13b6ab69e04ac9078ff2f3d031cd0ebe0cfaa4367c0

Número de Factura: SETG-980000008
Fecha de Emisión: 27/10/2023
Fecha de Vencimiento: 29/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 18/10/23
Fecha de orden de pedido: 18/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111513	CADERA PORCIONADA	KGM	9,50	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 247.000,00
2	50111513	SOBREBARRIGA PECHO	NIU	7,97	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 183.310,00
3	50111513	GOULASH ESPECIAL	NIU	7,50	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.500,00
4	50111513	MOLIDA ESPECIAL	NIU	7,48	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 149.600,00
5	50111513	LOMO DE CERDO PORCIONADO	NIU	20,40	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 469.200,00
6	50111515	COLOMBINAS	NIU	13,24	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.640,00
7	50111515	CORAZONES Y MOLLEJAS	NIU	0,85	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.650,00
8	50111515	PECHUGA ENTERA	NIU	15,06	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.960,00
9	DOMICILIO	DOMICILIO	NIU	0,80	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
10	50111516	HIGADO	NIU	0,90	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

sin valor fiscal

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURA POS 58365 DEL 18/10/23
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-06 09:21:58
Documento generado el: 2023-11-06 09:21:56
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.613.860,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.613.860,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.613.860,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.613.860,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18760000001 Rango desde: 980000000 Rango hasta: 985000000 Vigencia: 2030-01-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f630d729dda8b397a267f6ef17eb198073c8590bc96e3f3d24e5bbfdd9d828 4fa241366a3f417a48070220b75330d266

Número de Factura: SETG-980000006
Fecha de Emisión: 27/10/2023
Fecha de Vencimiento: 29/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 10/10/23
Fecha de orden de pedido: 10/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111513	CADERA PORCIONADA	KGM	6,58	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 171.080,00
2	50111513	SOBREBARRIGA PECHO	NIU	5,46	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.580,00
3	50111513	GOULASH ESPECIAL	NIU	8,50	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.500,00
4	50111513	MOLIDA ESPECIAL	NIU	2,52	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.400,00
5	50111513	LOMO DE CERDO PORCIONADO	NIU	20,82	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 478.860,00
6	50111515	COLOMBINAS	NIU	11,26	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.860,00
7	50111515	PECHUGA ENTERA	NIU	25,94	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 415.040,00
8	50111513	HIGADO X LIBRAS	NIU	2,91	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.724,00
9	DOMICILIO	DOMICILIO	NIU	0,80	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

sin valor fiscal

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURA POS 57877 DEL DIA 10 DE OCTUBRE
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-06 09:09:38
Documento generado el: 2023-11-06 09:09:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.595.044,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.595.044,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.595.044,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.595.044,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18760000001 Rango desde: 980000000 Rango hasta: 985000000 Vigencia: 2030-01-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2fe8ffb22159ed31f6843cbb5caf5dc8e9dffd4f659f7adcf07c1f1d9de729d580c5a87f58f37f0297ca2de28420afe0

Número de Factura: SETG-980000007
Fecha de Emisión: 27/10/2023
Fecha de Vencimiento: 29/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 11/10/23
Fecha de orden de pedido: 11/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111513	CADERA PORCIONADA	KGM	8,21	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 213.460,00
2	50111513	SOBREBARRIGA PECHO	NIU	5,14	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.220,00
3	50111513	GOULASH ESPECIAL	NIU	8,78	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 184.380,00
4	50111513	MOLIDA ESPECIAL	NIU	2,52	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.400,00
5	50111513	LOMO DE CERDO PORCIONADO	NIU	20,55	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 472.650,00
6	50111515	COLOMBINAS	NIU	16,56	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 182.160,00
7	50111515	PECHUGA ENTERA	NIU	27,31	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 436.960,00
8	50111513	HIGADO X LIBRAS	NIU	2,13	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.932,00
9	DOMICILIO	DOMICILIO	NIU	0,80	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

sin valor fiscal

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURA POS 57940 DEL DIA 11/10/23
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-06 09:14:52
Documento generado el: 2023-11-06 09:14:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.697.162,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.697.162,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.697.162,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.697.162,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18760000001 Rango desde: 980000000 Rango hasta: 985000000 Vigencia: 2030-01-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

sin valor fiscal

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1cc9115626d11578b1f4bb067b707ddafbfc1da58cea50494315ac22b105f9aa1345db3db9e2709005bbb19978335285

Número de Factura: SETG-980000010
Fecha de Emisión: 27/10/2023
Fecha de Vencimiento: 29/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 24/10/23
Fecha de orden de pedido: 24/10/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111513	CADERA PORCIONADA	KGM	11,83	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 307.580,00
2	50111513	SOBREBARRIGA PECHO	NIU	2,76	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.480,00
3	50111513	GOULASH ESPECIAL	NIU	8,90	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 186.900,00
4	50111513	MOLIDA ESPECIAL	NIU	4,97	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.400,00
5	50111513	LOMO DE CERDO PORCIONADO	NIU	17,72	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 407.560,00
6	50111515	COLOMBINAS	NIU	8,81	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.910,00
7	50111515	PECHUGA ENTERA	NIU	26,90	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.400,00
8	50111513	CALLO	NIU	1,12	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.368,00
9	50111513	LENGUA	NIU	3,56	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.080,00
10	DOMICILIO	DOMICILIO	NIU	0,80	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURA POS 58753 DEL DIA 24/10/23
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-06 10:00:36
Documento generado el: 2023-11-06 10:00:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.678.678,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.678.678,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.678.678,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.678.678,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18760000001 Rango desde: 980000000 Rango hasta: 985000000 Vigencia: 2030-01-19

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
1	10	2023	269

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS		NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
WALTER JAVIER ACOSTA ALBARRACIN		**79531000**	**BOGOTA**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CR 67A 4D 72	**Bogotá**	**3142968575**	acostawja125@gmail.com

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			**900310195-2**
DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
815	Leche litro deslactosada - descremada	4.900	3.993.500

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	3.993.500,00
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**3.993.500,00**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2369

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/10/2023	31/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	AGUACATE	4,00	kg	9.100	0%	0	36.400
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	7,00	kg	2.240	0%	0	15.680
3	0001	AJO	2,50	kg	13.300	0%	0	33.250
4	APIO1	APIO	0,50	kg	2.800	0%	0	1.400
5	RAMO	AROMATICA	6,00	Und.	700	0%	0	4.200
6	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,00	kg	11.200	0%	0	22.400
7	0080	BANANO	3,50	kg	2.940	0%	0	10.290
8	0080	BANANO	20,00	kg	2.940	0%	0	58.800
9	0113	CALABAZA	2,00	kg	2.800	0%	0	5.600
10	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	4,50	kg	3.360	0%	0	15.120
11	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	14,00	kg	3.360	0%	0	47.040
12	CILAN2	CILANTRO	2,50	kg	8.400	0%	0	21.000
13	COC	COCO	1,00	kg	5.600	0%	0	5.600
14	0130	COLIFLOR	3,50	kg	2.800	0%	0	9.800

total de items	47

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.686.020**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.686.020**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.686.020**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2023 12:58:10

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 0eafcfd04530fbd1de5a610a6bc4e48fb97cfffe59c63df05c2042598c142f437fad2633942db657e87ea13c4ac0e91a--Expedición:02/11/2023 03:17 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2369

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/10/2023	31/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	CU	CUBIO	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400
16	ESP2	ESPINACA	2,50	kg	5.600	0%	0	14.000
17	0051	FRESAS	9,00	kg	7.000	0%	0	63.000
18	0094	GRANADILLA	6,00	kg	8.680	0%	0	52.080
19	0070	GUANABANA	10,00	kg	5.880	0%	0	58.800
20	GU1	GUATILA	2,00	kg	2.800	0%	0	5.600
21	0071	GUAYABA	6,00	kg	2.940	0%	0	17.640
22	HAB2	HABICHUELA	7,00	kg	4.760	0%	0	33.320
23	005	LECHUGA	6,00	kg	4.200	0%	0	25.200
24	LI2	LIMON	7,00	kg	8.400	0%	0	58.800
25	00531	LULO	5,00	kg	5.600	0%	0	28.000
26	0096	MANDARINA	12,00	kg	2.800	0%	0	33.600
27	0057	MANGO	32,50	kg	4.480	0%	0	145.600
28	0090	MANZANA DE AGUA	7,00	kg	5.320	0%	0	37.240

total de items	47

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.686.020**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.686.020**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.686.020**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2023 12:58:10

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 0eafcfd04530fbd1de5a610a6bc4e48fb97cfffe59c63df05c2042598c142f437fad2633942db657e87ea13c4ac0e91a--Expedición:02/11/2023 03:17 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2369

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/10/2023	31/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0074	MELON	5,00	kg	3.920	0%	0	19.600
30	0054	MORA	7,00	kg	7.700	0%	0	53.900
31	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	16,00	kg	4.900	0%	0	78.400
32	0101	PAPA SABANERA	4,70	kg	6.300	0%	0	29.610
33	PAPA2	PAPA	60,00	kg	3.640	0%	0	218.400
34	0077	PAPAYA	17,00	kg	2.100	0%	0	35.700
35	00794	PATILLA	25,00	kg	2.240	0%	0	56.000
36	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,00	kg	2.800	0%	0	2.800
37	0060	PIMENTON	3,50	kg	6.300	0%	0	22.050
38	0055	PIÑA	15,00	kg	2.800	0%	0	42.000
39	PLAT3	PLATANO MADURO	22,00	kg	2.800	0%	0	61.600
40	PLAT1	PLATANO (1)	5,00	kg	2.800	0%	0	14.000
41	REM2	REMOLACHA	0,50	kg	1.400	0%	0	700
42	0056	REPOLLO	2,00	kg	6.300	0%	0	12.600

total de items	47

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.686.020**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.686.020**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.686.020**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2023 12:58:10

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 0eafcfd04530fbd1de5a610a6bc4e48fb97cfffe59c63df05c2042598c142f437fad2633942db657e87ea13c4ac0e91a--Expedición:02/11/2023 03:17 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2369

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/10/2023	31/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	0034	TOMATE CHONTO	24,00	kg	3.920	0%	0	94.080
44	U 001	UCHUVA	1,50	kg	7.000	0%	0	10.500
45	U12	UVA ISABELL	6,00	kg	5.600	0%	0	33.600
46	YUC2	YUCA	4,00	kg	2.800	0%	0	11.200
47	0011	ZANAHORIA	17,00	kg	1.260	0%	0	21.420

total de items 47

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.686.020**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.686.020**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.686.020**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2023 12:58:10

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 0eafcfd04530fbd1de5a610a6bc4e48fb97cfffe59c63df05c2042598c142f437fad2633942db657e87ea13c4ac0e91a--Expedición:02/11/2023 03:17 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1968

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/10/2023	24/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0085	ACELGAS	1,50	kg	2.800	0%	0	4.200
2	0002	AGUACATE	6,00	kg	9.100	0%	0	54.600
3	AHUYAMA2	AHUYAMA	4,00	kg	2.380	0%	0	9.520
4	APIO1	APIO	2,50	kg	13.300	0%	0	33.250
5	0087	ARRACACHA	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400
6	0081	ARVEJA DESGRANADA	3,00	kg	11.200	0%	0	33.600
7	0080	BANANO	8,00	kg	2.940	0%	0	23.520
8	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	2,50	kg	3.360	0%	0	8.400
9	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	14,00	kg	3.360	0%	0	47.040
10	0210	CEBOLLA CABEZONA ROJA	0,50	kg	4.900	0%	0	2.450
11	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	1,00	kg	28.000	0%	0	28.000
12	CH0120	CHUGUAS	0,50	kg	9.800	0%	0	4.900
13	CILAN2	CILANTRO	2,50	kg	8.400	0%	0	21.000
14	COC	COCO	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400

total de items	50

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.757.574**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.757.574**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.757.574**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/10/2023 12:30:22

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 27c2b36c0d8890c8a81ab6ca0fd6b7f638c948cc3e9e1ec975da1000561a2afc451d32bd62c13acffd244ef7eee18ce0--Expedición:30/10/2023 02:40 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1968

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/10/2023	24/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0130	COLIFLOR	1,00	kg	5.600	0%	0	5.600
16	CU	CUBIO	1,00	kg	5.600	0%	0	5.600
17	0069	CURUBA	6,50	kg	4.620	0%	0	30.030
18	ESP2	ESPINACA	2,50	kg	5.600	0%	0	14.000
19	0051	FRESAS	12,00	kg	7.000	0%	0	84.000
20	0094	GRANADILLA	11,00	kg	9.380	0%	0	103.180
21	0052	GUASCAS	1,00	kg	5.600	0%	0	5.600
22	GU1	GUATILA	2,00	kg	2.800	0%	0	5.600
23	0071	GUAYABA	7,10	kg	2.940	0%	0	20.874
24	0092	HABAS DESGRANADA	1,00	kg	9.800	0%	0	9.800
25	HAB2	HABICHUELA	6,00	kg	7.000	0%	0	42.000
26	005	LECHUGA	2,50	kg	4.200	0%	0	10.500
27	LI2	LIMON	12,00	kg	8.400	0%	0	100.800
28	00531	LULO	10,00	kg	6.160	0%	0	61.600

total de items 50

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.757.574**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.757.574**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.757.574**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/10/2023 12:30:22

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 27c2b36c0d8890c8a81ab6ca0fd6b7f638c948cc3e9e1ec975da1000561a2afc451d32bd62c13acffd244ef7eee18ce0--Expedición:30/10/2023 02:40 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1968

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/10/2023	24/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	0,50	kg	8.400	0%	0	4.200
30	0096	MANDARINA	18,00	kg	2.800	0%	0	50.400
31	0057	MANGO	20,00	kg	4.760	0%	0	95.200
32	0090	MANZANA DE AGUA	3,50	kg	5.320	0%	0	18.620
33	0058	MARACUYA	6,00	kg	5.880	0%	0	35.280
34	0074	MELON	20,00	kg	4.200	0%	0	84.000
35	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	2,50	kg	4.900	0%	0	12.250
36	PAPA2	PAPA	75,00	kg	3.640	0%	0	273.000
37	0077	PAPAYA	24,00	kg	2.800	0%	0	67.200
38	00794	PATILLA	15,00	kg	2.240	0%	0	33.600
39	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,50	kg	2.800	0%	0	4.200
40	0075	PEPINO DE GUISO	1,50	kg	3.500	0%	0	5.250
41	0066	TOMATE DE ARBOL	2,50	kg	6.300	0%	0	15.750
42	0055	PIÑA	3,50	kg	5.600	0%	0	19.600

total de items	50

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.757.574**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.757.574**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.757.574**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/10/2023 12:30:22

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 27c2b36c0d8890c8a81ab6ca0fd6b7f638c948cc3e9e1ec975da1000561a2afc451d32bd62c13acffd244ef7eee18ce0--Expedición:30/10/2023 02:40 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1968

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/10/2023	24/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	PLAT3	PLATANO MADURO	16,00	kg	3.360	0%	0	53.760
44	PLAT1	PLATANO (1)	2,00	kg	3.360	0%	0	6.720
45	0056	REPOLLO	2,00	kg	5.600	0%	0	11.200
46	REPOLLO M	REPOLLO MORADO	2,00	kg	5.600	0%	0	11.200
47	0034	TOMATE CHONTO	20,00	kg	4.760	0%	0	95.200
48	YUC2	YUCA	19,00	kg	2.520	0%	0	47.880
49	0011	ZANAHORIA	20,00	kg	1.120	0%	0	22.400
50	Z02	ZUQUINI VERDE	1,00	kg	4.200	0%	0	4.200

total de items 50

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.757.574**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.757.574**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.757.574**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/10/2023 12:30:22

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 27c2b36c0d8890c8a81ab6ca0fd6b7f638c948cc3e9e1ec975da1000561a2afc451d32bd62c13acffd244ef7eee18ce0--Expedición:30/10/2023 02:40 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 343

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/10/2023, 12:03
Expedición	30/10/2023, 12:03
Vencimiento	30/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	16.00	43,200.00
2	PAN DE MAIZ	9.00	24,300.00
3	PAN LINEA ESPECIAL	7.00	112,000.00
4	tajado mediano	3.00	11,700.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento noventa y un mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-30 por $ 191,200.00

Observaciones:
Sucursal cundinamarca

Total Bruto	191,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	191,200.00

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 18764052457077 aprobado en 20230727 prefijo ED desde el número 291 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: dfa67772b2f1baaaf0d86ae85e9fbadc54c326427837d55f88659e265d97b2aede92f8dd87cfff34fb4d846574fd9cfd

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CALLE 19B 33 44

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000270	LECHE EN POLVO ENTER	1	20,990	5
12000162	BOLSA PLASTICA GENER	1	109	A

SUBTOTAL	21,099
TOTAL IVA	21
TOTAL OTROS IMP	60
TOTAL NETO	21,180
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-30
TOTAL	21,150
EFECTIVO	50,000
CONTADO	
CAMBIO	28,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	20,990	20,990	0
A=19%	130	109	21
		21,099	21
IMP. CONS BOLSAS P.			60

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7H497 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7H4 DESDE 1 HASTA -1999999

24/10/23 09:06 1789 2 6197

2023-10-24 09:06:33

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

eb58664ae1278fe5758e1150fac003789b5f880acc154936878be2459f94600915a205169bb82964a60cce245995eec7

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CALLE 19B 33 44

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12003558	YOGURT FRESA LIGHT V	1	7,723	A
12003559	YOGURT MELOCOTON LIG	2	15,445	A
12000538	YOGURT MELOCOTON BOT	1	6,849	A
12000487	YOGURT FRESA BOTELLA	4	27,395	A
12002191	KUMIS ENTERO DULCE B	6	39,277	A
12001205	ALMENDRA NUTHOS 150	1	6,966	A
12005070	GALLETAS HAPPY WAFER	12	45,277	A
12000019	GALLETA MUUU LECHE C	12	45,277	A
12000270	LECHE EN POLVO ENTER	22	461,780	5
12000271	LECHE EN POLVO DESCR	22	235,180	5

SUBTOTAL		891,170
TOTAL IVA		36,901
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		928,070
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		928,070
TARJ CRE/DEB	**928,070**	
AUTORI=337760 TARJ=543433		
CONTADO		
CAMBIO	**0**	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	696,960	696,960	0
A=19%	231,110	194,209	36,901
		891,169	36,901

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7H5151 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7H5 DESDE 1 HASTA -1999999

25/10/23 09:02 1789 3 8530

2023-10-25 09:02:10

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

7056942778ee1f3b4c79179e9ae0a71e91df6a6018881ad6047d67d989d55a81c9fd3ef7145fc53088774249a219107f

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS
Del Campo a su Mesa

GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS
NIT. 901151769
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
VDA SAN ANTONIO FCA SAN NICOLAS, Fosca
Cundinamarca, Colombia,
CP 251830
Tel. 3124826927

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
INVOICE No.

GASN1581

GRANJA GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS
AUTORIZACIÓN FACTURACION ELECTRÓNICA No. 18764043076642 VÁLIDA DESDE 2023-01-19 HASTA 2024-01-19 RANGO DESDE GASN1001 HASTA GASN2000.

NIT / I.D.:	900310195	**Fecha firmado:**	25/10/2023 11:54:25
Nombre / Bill To:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**Dirección / Address:**	CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad / City:	Bogotá D.C.	**Teléfono / Phone:**	3005683315
País / Country:	Colombia		
Correo / Email:	construyendofuturoong@gmail.com	**Total de Lineas / Total Lines:**	1
CUFE / Sign:	354978dbbd9c11ea1c2aafce5af989ce168b5001616f37f5aab04200f000ee6b8034bed2d1cc1d1600f1d687c27458b2		
Nuestro contacto:	GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS (3124826927) agudeloparradoleonardo@gmail.com		

Fecha / Date	Plazo / Term	Vencimiento / Due Date
25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023

Medio de Pago / Payment Method	Forma de Pago / Payment Method
Consignación bancaria	Contado

Su referencia / Your ref.	Moneda / Currency
	COP Colombia, Pesos

#	Código / Code	Cantidad / Quantity	Descripción del Concepto / Concept	U. Medida / Unit M.	P. Unitario / Unit price.	Cargo / Charge	Valor COP / Amount COP
1	03142500-3	450,00	Huevo A	Unidad	$520,00	0,00	$234.000,00

Valor con letra / Value in letters: (doscientos treinta y cuatro mil pesos) / (two hundred thirty four thousand pesos)

Subtotal:	$234.000,00
Cargos / Charge:	$0.00
Descuentos / Discount:	$0.00
Total:	$234,000.00

Firma Digital: gVSv0PD1o8ifm+JOFRvRHYbZf4XTBb4BXMl+9AGchI0SCsyj5H8j6IcrtKwZfM5H Bp6ClFn3kevFINi4MiWxdwypS/cyQ6IMl0UdQ3fAwduqNdtU3v F3AO18IPSUMdOY 4Bvp46DHfqdaUmms7KXJ2i0rd7t93piROo2zwoKcUgqUepCQbXxaS8WudHK7G9WQ sBxzCithaD3/l/Xwcg1teR66+ujd56++ndM XjwDfSUDBOtOyXa1S6leH6Z0Zgsnr mrdz6x1rT+4fiI7jBFyjt/7cDJVW1J5aU5WZ+G9OI8X9Jb5u0PrbFpfbdjoZKZyn H9AB/hGMU4ZUOdxmgc3A Zw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CALLE 19B 33 44

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12001742	LECHE DESLACTO DESCR	48	184,800	5
12001961	CAMARON PRECOCIDO CA	2	41,980	6
12005455	HELADO YOGURT MARACU	2	21,160	A
12000253	BEBIDA DE AVENA LATT	4	3,664	A
12000162	BOLSA PLASTICA GENER	1	109	A

SUBTOTAL	251,713
TOTAL IVA	4,737
TOTAL OTROS IMP	60
TOTAL NETO	256,510
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	256,510

TARJ CRE/DEB **256,510**

AUTORI=340416 TARJ=7488

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	184,800	184,800	0
6=EXCL	41,980	41,980	0
A=19%	29,670	24,933	4,737
		251,713	4,737

IMP. CONS BOLSAS P. 60

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7H4104 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7H4 DESDE 1 HASTA -1999999

26/10/23 11:31 1789 2 6810

2023-10-26 11:31:57

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

62b21ba89f18c9386a7f650c3d43870bc21d6820548b8ae9674bf977a5d4c9caf2089b62e81afd083e6ec8723388e960

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1926

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/10/2023	17/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	AGUACATE	6,00	kg	12.600	0%	0	75.600
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	9,00	kg	2.520	0%	0	22.680
3	0001	AJO	3,00	kg	13.300	0%	0	39.900
4	APIO1	APIO	0,50	kg	2.800	0%	0	1.400
5	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,50	kg	11.200	0%	0	28.000
6	0080	BANANO	7,00	kg	2.940	0%	0	20.580
7	0113	CALABAZA	1,50	kg	2.800	0%	0	4.200
8	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	3,50	kg	3.360	0%	0	11.760
9	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	14,00	kg	3.360	0%	0	47.040
10	CH0120	CHUGUAS	0,50	kg	9.800	0%	0	4.900
11	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	8.400	0%	0	16.800
12	0069	CURUBA	11,50	kg	4.200	0%	0	48.300
13	0051	FRESAS	7,00	kg	7.000	0%	0	49.000
14	0094	GRANADILLA	10,00	kg	8.820	0%	0	88.200

total de items	45

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.781.290**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.781.290**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.781.290**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/10/2023 10:36:53

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: d193cd9442974ab9ba2ada15d8df6896981e268779c42a68c21e4c10b440e1413a0c9915c7c56c39f61d42568e9f7b47--Expedición:26/10/2023 11:16 AM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1926

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/10/2023	17/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0070	GUANABANA	20,00	kg	7.280	0%	0	145.600
16	GU1	GUATILA	2,00	kg	5.600	0%	0	11.200
17	0071	GUAYABA	3,00	kg	2.940	0%	0	8.820
18	0092	HABAS DESGRANADA	1,00	kg	14.000	0%	0	14.000
19	HAB2	HABICHUELA	7,00	kg	6.580	0%	0	46.060
20	005	LECHUGA	4,00	kg	4.200	0%	0	16.800
21	LI2	LIMON	7,00	kg	8.400	0%	0	58.800
22	00531	LULO	4,00	kg	6.160	0%	0	24.640
23	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	0,50	kg	8.400	0%	0	4.200
24	0096	MANDARINA	5,00	kg	2.800	0%	0	14.000
25	0057	MANGO	4,00	kg	4.900	0%	0	19.600
26	0057	MANGO	18,00	kg	4.900	0%	0	88.200
27	0090	MANZANA DE AGUA	6,00	kg	5.320	0%	0	31.920
28	0074	MELON	30,00	kg	4.200	0%	0	126.000

total de items	45

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.781.290**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.781.290**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.781.290**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/10/2023 10:36:53

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: d193cd9442974ab9ba2ada15d8df6896981e268779c42a68c21e4c10b440e1413a0c9915c7c56c39f61d42568e9f7b47--Expedición:26/10/2023 11:16 AM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1926

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/10/2023	17/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0054	MORA	9,00	kg	7.000	0%	0	63.000
30	0089	NARANJA	1,50	kg	2.100	0%	0	3.150
31	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	9,00	kg	4.480	0%	0	40.320
32	PAPA2	PAPA	70,00	kg	3.500	0%	0	245.000
33	0077	PAPAYA	19,00	kg	2.800	0%	0	53.200
34	00794	PATILLA	30,00	kg	2.240	0%	0	67.200
35	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,00	kg	3.360	0%	0	3.360
36	0075	PEPINO DE GUISO	3,00	kg	2.800	0%	0	8.400
37	0078	PERA	6,00	kg	6.720	0%	0	40.320
38	0060	PIMENTON	2,00	kg	3.920	0%	0	7.840
39	PLAT3	PLATANO MADURO	16,00	kg	2.100	0%	0	33.600
40	PLAT1	PLATANO (1)	5,00	kg	2.100	0%	0	10.500
41	REM2	REMOLACHA	1,00	kg	1.120	0%	0	1.120
42	0059	TOMATE DE ARBOL	6,00	kg	3.360	0%	0	20.160

total de items	45

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.781.290**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.781.290**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.781.290**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/10/2023 10:36:53

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: d193cd9442974ab9ba2ada15d8df6896981e268779c42a68c21e4c10b440e1413a0c9915c7c56c39f61d42568e9f7b47--Expedición:26/10/2023 11:16 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1926

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/10/2023	17/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	0034	TOMATE CHONTO	18,00	kg	4.060	0%	0	73.080
44	YUC2	YUCA	9,00	kg	2.520	0%	0	22.680
45	0011	ZANAHORIA	18,00	kg	1.120	0%	0	20.160

total de items 45

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.781.290**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.781.290**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.781.290**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/10/2023 10:36:53

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: d193cd9442974ab9ba2ada15d8df6896981e268779c42a68c21e4c10b440e1413a0c9915c7c56c39f61d42568e9f7b47--Expedición:26/10/2023 11:16 AM

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QL101
Fecha Emisión: 2023-10-10 15:51:12
Fecha validación: 2023-10-10 15:51:20-05:00

Nº Resolución: 18764049558315 **Prefijo:** QL **Consecutivo:** 1 hasta 10000000 **Fecha:** 2023-05-26 **hasta** 2023-11-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **NIT:** 41100646-6 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 32 SUR #7 45 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3125944512 **Contacto:** GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **E-mail:** marketingporvenir@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** CALL 35 SUR A 23F 06 - SANTA FE DE BOGOTA, D. C. - - SANTA FE DE BOGOTÁ - CO **Teléfonos:** 6013617413 **Contacto:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **E-mail:** CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	064220	9.00	94	CAFE AROMA MOLIDO X400G	11,142.86	IVA 5.00	5,014.29		105,300.00
2	065066	1.00	94	CHOC. KAVID TRADICIONAL x500g	4,333.33	IVA 5.00	216.67		4,550.00
3	065097	1.00	94	CHOC. KAVID VANILLA X500GR	4,333.33	IVA 5.00	216.67		4,550.00
4	065097	1.00	94	CHOC. KAVID VANILLA X500GR	4,333.33	IVA 5.00	216.67		4,550.00
5	065068	1.00	94	CHOC. KAVID C/C X500g	4,333.33	IVA 5.00	216.67		4,550.00
6	065068	1.00	94	CHOC. KAVID C/C X500g	4,333.33	IVA 5.00	216.67		4,550.00
7	065068	1.00	94	CHOC. KAVID C/C X500g	4,333.33	IVA 5.00	216.67		4,550.00
8	065066	1.00	94	CHOC. KAVID TRADICIONAL x500g	4,333.33	IVA 5.00	216.67		4,550.00
9	082148	14.00	94	AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X500GR	3,000.00	IVA 5.00	2,100.00		44,100.00
10	082185	1.00	94	AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X1000GR	6,047.62	IVA 5.00	302.38		6,350.00
11	082185	1.00	94	AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X1000GR	6,047.62	IVA 5.00	302.38		6,350.00
12	082185	1.00	94	AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X1000GR	6,047.62	IVA 5.00	302.38		6,350.00
13	082214	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X2000G	13,285.71	IVA 5.00	664.29		13,950.00
14	086002	1.00	94	PASTA S.REMO X250g	1,380.95	IVA 5.00	69.05		1,450.00
15	086002	1.00	94	PASTA S.REMO X250g	1,380.95	IVA 5.00	69.05		1,450.00
16	086097	1.00	94	PASTA L/MUÑECA X1000G	6,095.24	IVA 5.00	304.76		6,400.00
17	086097	1.00	94	PASTA L/MUÑECA X1000G	6,095.24	IVA 5.00	304.76		6,400.00
18	086097	1.00	94	PASTA L/MUÑECA X1000G	6,095.24	IVA 5.00	304.76		6,400.00
19	070611	1.00	94	VINAGRE VERITA BLANCO X3000ML	4,117.65	IVA 19.00	782.35		4,900.00
20	070611	1.00	94	VINAGRE VERITA BLANCO X3000ML	4,117.65	IVA 19.00	782.35		4,900.00
21	102030	1.00	94	MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000GR	10,750.00	IVA 0.00	0.00		10,750.00
22	066146	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X50UN	9,705.88	IVA 19.00	1,844.12		11,550.00
23	066145	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X100UN	18,613.45	IVA 19.00	3,536.55		22,150.00
24	066145	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X100UN	18,613.45	IVA 19.00	3,536.55		22,150.00
25	079111	1.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	3,142.86	IVA 5.00	157.14		3,300.00
26	079088	1.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X500GR	1,857.14	IVA 5.00	92.86		1,950.00
27	079088	1.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X500GR	1,857.14	IVA 5.00	92.86		1,950.00
28	079111	1.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	3,142.86	IVA 5.00	157.14		3,300.00
29	079111	1.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	3,142.86	IVA 5.00	157.14		3,300.00

CUFE: 94726f4fce60e52e0896642e32dbe10b588f3c6dc1cfbf5ea9422090d205d7900e7129eea8f45afa7493f221eb5a16f1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QL101
Fecha Emisión: 2023-10-10 15:51:12
Fecha validación: 2023-10-10 15:51:20-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
30	079112	1.00	94	HARINA DE PLATANO SABOR DONABE X500	5,285.71	IVA 5.00	264.29		5,550.00
31	079112	1.00	94	HARINA DE PLATANO SABOR DONABE X500	5,285.71	IVA 5.00	264.29		5,550.00
32	079112	1.00	94	HARINA DE PLATANO SABOR DONABE X500	5,285.71	IVA 5.00	264.29		5,550.00
33	080030	11.00	94	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500G	1,571.43	IVA 5.00	864.29		18,150.01
34	080026	5.00	94	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	583.33		12,250.00
35	080039	7.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,095.24	IVA 5.00	1,083.33		22,750.00
36	093147	6.00	94	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL	10,200.00	IVA 0.00	0.00		61,200.00
37	080040	11.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	1,283.33		26,949.99
38	093349	7.00	94	MAIZ PETO SUDESPENSA X500G	1,350.00	IVA 0.00	0.00		9,450.00
39	070020	5.00	94	SAL REFISAL X1000G	2,150.00	IVA 0.00	0.00		10,750.00
40	106118	1.00	94	SALSA DE TOMATE DEL HUERTO X1000GR	8,487.40	IVA 19.00	1,612.61		10,100.01
41	121083	1.00	94	MAYONESA DEL HUERTO DP X1000GR	8,781.51	IVA 19.00	1,668.49		10,450.00
42	093143	1.00	94	GARBANZO SUDESPENSA #8 X1000G	6,750.00	IVA 0.00	0.00		6,750.00
43	093143	1.00	94	GARBANZO SUDESPENSA #8 X1000G	6,750.00	IVA 0.00	0.00		6,750.00
44	093105	1.00	94	LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000G	6,750.00	IVA 0.00	0.00		6,750.00
45	093105	1.00	94	LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000G	6,750.00	IVA 0.00	0.00		6,750.00
46	093105	1.00	94	LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000G	6,750.00	IVA 0.00	0.00		6,750.00
47	085347	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X500GR	8,900.00	IVA 0.00	0.00		8,900.00
48	085347	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X500GR	8,900.00	IVA 0.00	0.00		8,900.00
49	093157	1.00	94	UVA PASA SUDESPENSA X250GR	2,550.00	IVA 0.00	0.00		2,550.00
50	086002	1.00	94	PASTA S.REMO X250g	1,380.95	IVA 5.00	69.05		1,450.00
51	086002	1.00	94	PASTA S.REMO X250g	1,380.95	IVA 5.00	69.05		1,450.00
52	086002	1.00	94	PASTA S.REMO X250g	1,380.95	IVA 5.00	69.05		1,450.00
53	086002	1.00	94	PASTA S.REMO X250g	1,380.95	IVA 5.00	69.05		1,450.00
54	066146	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X50UN	9,705.88	IVA 19.00	1,844.12		11,550.00
55	083001	1.00	94	MAIZENA FECULA MAIZ X720G	15,420.17	IVA 19.00	2,929.83		18,350.00
56	085010	1.00	94	PIMIENTA MOLIDA EL REY X60G	2,184.87	IVA 19.00	415.13		2,600.00
57	085492	6.00	94	AJONJOLI MARGARITA X80GR	3,100.00	IVA 0.00	0.00		18,600.00
58	116198	1.00	94	MARG. DAGUSTO BARRA X4UN X125GR	5,840.34	IVA 19.00	1,109.66		6,950.00
59	116198	1.00	94	MARG. DAGUSTO BARRA X4UN X125GR	5,840.34	IVA 19.00	1,109.66		6,950.00
60	116106	20.00	94	MARG. DAGUSTO X125GR	1,470.59	IVA 19.00	5,588.23		34,999.99
61	115393	1.00	94	ACEITE SOLISOYA x1000CC	6,260.50	IVA 19.00	1,189.50		7,450.00
62	115393	7.00	94	ACEITE SOLISOYA x1000CC	6,260.50	IVA 19.00	8,326.47		52,150.00
63	115393	24.00	94	ACEITE SOLISOYA x1000CC	6,260.50	IVA 19.00	28,547.90		178,800.00
64	079022	20.00	94	HARINA PAN BLANCA X1000G	3,714.29	IVA 5.00	3,714.29		78,000.01
65	070157	25.00	94	SAL REFISAL X500GR	1,200.00	IVA 0.00	0.00		30,000.00
66	093034	50.00	94	ARVEJA VERDE SUPDESPENSA X460GR	1,800.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
67	077154	125.00	94	AZUCAR MANUELITA X500GR	2,095.24	IVA 5.00	13,095.24		274,999.99
Total Items		67							

CUFE: 94726f4fce60e52e0896642e32dbe10b588f3c6dc1cfbf5ea9422090d205d7900e7129eea8f45afa7493f221eb5a16f1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QL101
Fecha Emisión: 2023-10-10 15:51:12
Fecha validación: 2023-10-10 15:51:20-05:00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	341,176.46	64,823.53
IVA: 5.00%	672,095.22	33,604.76
IVA: 0.00%	284,850.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,298,121.68
TOTAL Base Imponible:	1,298,121.68
IVA	98,428.29
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,396,550.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Noventa Y Seis Mil Quinientos Cincuenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito	2023-10-10							

CUFE: 94726f4fce60e52e0896642e32dbe10b588f3c6dc1cfbf5ea9422090d205d7900e7129eea8f45afa7493f221eb5a16f1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS
Del Campo a su Mesa

GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS
NIT. 901151769
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
VDA SAN ANTONIO FCA SAN NICOLAS, Fosca
Cundinamarca, Colombia,
CP 251830
Tel. 3124826927

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
INVOICE No.

GASN1567

GRANJA GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS
AUTORIZACIÓN FACTURACION ELECTRÓNICA No. 18764043076642 VÁLIDA DESDE 2023-01-19 HASTA 2024-01-19 RANGO DESDE GASN1001 HASTA GASN2000.

NIT / I.D.:	900310195	**Fecha firmado:**	23/10/2023 19:03:55
Nombre / Bill To:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**Dirección / Address:**	CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad / City:	Bogotá D.C.	**Teléfono / Phone:**	3005683315
País / Country:	Colombia		
Correo / Email:	construyendofuturoong@gmail.com	**Total de Lineas / Total Lines:**	1
CUFE / Sign:	038aa9631c2a72fb9335c72d746438666350ab50401a711da36edf8dff8541f1f21ba676df7751aed228eeafbb77b297		
Nuestro contacto:	GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS (3124826927) agudeloparradoleonardo@gmail.com		

Fecha / Date	Plazo / Term	Vencimiento / Due Date
14/10/2023	13/10/2023	14/10/2023

Medio de Pago / Payment Method	Forma de Pago / Payment Method
Consignación bancaria	Contado

Su referencia / Your ref.	Moneda / Currency
	COP Colombia, Pesos

#	Código / Code	Cantidad / Quantity	Descripción del Concepto / Concept	U. Medida / Unit M.	P. Unitario / Unit price.	Cargo / Charge	Valor COP / Amount COP
1	03142500-3	360,00	Huevo A	Unidad	$520,00	0,00	$187.200,00

Valor con letra / Value in letters: (ciento ochenta y siete mil doscientos pesos) / (one hundred eighty seven thousand two hundred pesos)

Subtotal:	$187.200,00
Cargos / Charge:	$0.00
Descuentos / Discount:	$0.00
Total:	$187,200.00

Firma Digital: bNfcG5jU0YmOPwc3050V1xk2XHWJIY3G3EXsGJu3Fx6i0MiutRyJsg7+RGVGe+9w
AwY8+IBpqOfTNNXqs3+13LsX/iPYePX7Npbyg/ILMxSB5RYz3W
TCYSzGnDGbswq/ QncWFtJBG8crRZWEy8lgE+2R7mKHrAxK3yhP/ReKJWZplJw31vwDvmGhXgLDTVHh gzDZCZcOk0jOYIYlg70CQgIm829x+OQVMNS
+AnS7PNoYEZrT1i7mRf/a++oRmauk GTRll6zqEi0t2cpvsZf046oZCA7GKxjCYmNqs1SWt0akAD0HonURCB1yaPiLRFvn unhSZjPotv8G46Wtq202
sQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1901

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 10 DE OCTUBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/10/2023	14/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	AGUACATE	2,00	kg	12.600	0%	0	25.200
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	3,00	kg	2.240	0%	0	6.720
3	0001	AJO	2,50	kg	13.300	0%	0	33.250
4	APIO1	APIO	0,50	kg	2.100	0%	0	1.050
5	0087	ARRACACHA	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400
6	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,00	kg	11.200	0%	0	22.400
7	0080	BANANO	8,50	kg	3.080	0%	0	26.180
8	0080	BANANO	7,00	kg	3.080	0%	0	21.560
9	0113	CALABAZA	2,50	kg	2.800	0%	0	7.000
10	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	4,00	kg	3.360	0%	0	13.440
11	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	14,00	kg	4.200	0%	0	58.800
12	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	1,00	kg	28.000	0%	0	28.000
13	CILAN2	CILANTRO	2,50	kg	7.000	0%	0	17.500
14	C01	COCO	1,50	Und.	5.600	0%	0	8.400

total de items	44

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.674.260**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.674.260**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.674.260**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 14:46:43

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 03402ba7f7a2dd959cc88e9fc4d2a4b1b86f95c868853160df86ed952372dc8ff450ee85b028b6feb1ed251f48dc0372--Expedición:23/10/2023 03:31 PM

Factura Electrónica De Venta No **PW No. 1901**

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 10 DE OCTUBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/10/2023	14/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	ESP2	ESPINACA	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400
16	0100	FEIJOA	3,00	kg	8.400	0%	0	25.200
17	0051	FRESAS	12,00	kg	7.000	0%	0	84.000
18	0070	GUANABANA	12,00	kg	7.280	0%	0	87.360
19	0052	GUASCAS	1,00	kg	8.400	0%	0	8.400
20	0071	GUAYABA	3,50	kg	2.940	0%	0	10.290
21	HAB2	HABICHUELA	9,50	kg	4.760	0%	0	45.220
22	005	LECHUGA	10,00	kg	2.800	0%	0	28.000
23	00531	LULO	7,00	kg	5.880	0%	0	41.160
24	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	1,50	kg	8.400	0%	0	12.600
25	0096	MANDARINA	15,00	kg	2.800	0%	0	42.000
26	0057	MANGO	19,50	kg	5.180	0%	0	101.010
27	0090	MANZANA DE AGUA	3,00	kg	5.600	0%	0	16.800
28	0058	MARACUYA	28,00	kg	4.900	0%	0	137.200

total de items	44

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.674.260**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.674.260**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.674.260**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 14:46:43

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 03402ba7f7a2dd959cc88e9fc4d2a4b1b86f95c868853160df86ed952372dc8ff450ee85b028b6feb1ed251f48dc0372--Expedición:23/10/2023 03:31 PM

Factura Electrónica De Venta No **PW No. 1901**

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 10 DE OCTUBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/10/2023	14/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0054	MORA	10,00	kg	7.000	0%	0	70.000
30	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	5,00	kg	4.900	0%	0	24.500
31	0101	PAPA SABANERA	5,00	kg	5.600	0%	0	28.000
32	PAPA2	PAPA	70,00	kg	3.640	0%	0	254.800
33	0077	PAPAYA	25,00	kg	2.800	0%	0	70.000
34	00794	PATILLA	12,50	kg	2.240	0%	0	28.000
35	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,00	kg	3.500	0%	0	3.500
36	0075	PEPINO DE GUISO	3,00	kg	3.500	0%	0	10.500
37	0060	PIMENTON	3,50	kg	4.200	0%	0	14.700
38	0055	PIÑA	12,00	kg	4.200	0%	0	50.400
39	PLAT3	PLATANO MADURO	10,50	kg	3.360	0%	0	35.280
40	PLAT1	PLATANO (1)	6,00	kg	3.360	0%	0	20.160
41	0034	TOMATE CHONTO	20,00	kg	4.060	0%	0	81.200
42	YUC2	YUCA	17,00	kg	2.520	0%	0	42.840

total de items	44

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.674.260**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.674.260**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.674.260**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 14:46:43

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 03402ba7f7a2dd959cc88e9fc4d2a4b1b86f95c868853160df86ed952372dc8ff450ee85b028b6feb1ed251f48dc0372--Expedición:23/10/2023 03:31 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1901

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE

DESPACHO REALIZADO EL DIA 10 DE OCTUBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/10/2023	14/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	0011	ZANAHORIA	13,00	kg	980	0%	0	12.740
44	Z01	ZUQUINI AMARILLO	0,50	kg	4.200	0%	0	2.100

total de items	44

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.674.260**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.674.260**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.674.260**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 14:46:43

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 03402ba7f7a2dd959cc88e9fc4d2a4b1b86f95c868853160df86ed952372dc8ff450ee85b028b6feb1ed251f48dc0372--Expedición:23/10/2023 03:31 PM



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 339

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2023, 13:33
Expedición	23/10/2023, 13:33
Vencimiento	23/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN CROISSANT	15.00	46,500.00
2	PAN DE MAIZ	6.00	16,200.00
3	TOSTADAS	26.00	65,000.00
4	PAN LINEA ESPECIAL	5.00	80,000.00
5	PAN MANTEQUILLA	4.00	72,000.00
6	PAN NEGRO	2.00	39,000.00
7	PAN EXTRA	16.00	73,600.00
8	PAN GALLETA	3.00	49,500.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-23 por $ 441,800.00

Total Bruto	441,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**441,800.00**

Observaciones:
Sucursal cundinamarca

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 18764052457077 aprobado en 20230727 prefijo ED desde el número 291 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: f77a9007b0db111b106305fae7d80b70f175c4a420ce77bdf17fa5fa063ab09aa819b16a953c29af4c48b45c681a9a37

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052282730
Fecha 24/07/2023 - 24/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-3001 al FEVC-4000

Departamento	Fecha		
Bogotá	13	10	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 3389

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	13/10/2023 10:55:43
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Octubre 13 del 2023	**Hora emisión:**	10:55:41	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0008	26,33	PESCADO	S7	$10.000,00	$263.300,00

SON: (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS)
CUFE: 39b4c99f6c6bdee83ed5ddb356bb3174d7a1a72accaf72be58a0ac9b07c4d40eeee8a2639f739eaa699239c90f8ffc9d

NOTAS:
REMISION #3522

SUBTOTAL:	$263.300,00
TOTAL:	$263.300,00

Firma Digital: NxKFxFLwAkdUt+r/uJjEU34rNWTKMQaGV/ZTdpwbpNZJ5lZN+HFiBdwpfUtkqdwY 6J0lV5IXXF8JSofSfbCmfILZEU2Gofh0WE9fLFww5g0/Ob8hZ/usi+LXbjMJimHR /nhdbXPRkghTiJbfAGKjTfW4CcddIg3g0f8KIDPNrfW3TjrYERAs1XUKjFphJZsQ II5tvn9nG0Yta+fJtSWxpmXeKMEIArlE8VF u2Dk99/sEnOsWxOGKjxTmL7n3tlnu WQvhorfbzJ9Y02WWVttNo5KYN15NaUkvcNB6j5Cu5QIu72iD4xPzJMO/Dv1wA54K fsNCs/BcG+Y1MjP3UpfX BQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 336

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2023, 20:04
Expedición	14/10/2023, 20:04
Vencimiento	14/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN INTEGRAL	6.00	16,200.00
2	PAN DE MAIZ	18.00	48,600.00
3	TOSTADAS	13.00	32,500.00
4	PAN LINEA ESPECIAL	4.00	64,000.00
5	PAN MANTEQUILLA	3.00	54,000.00
6	PAN EXTRA	6.00	27,600.00
7	PAN GALLETA	5.00	82,500.00
8	tajado mediano	10.00	39,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-14 por $ 364,400.00

Total Bruto	364,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**364,400.00**

Observaciones:
Sucursal cundinamarca

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 18764052457077 aprobado en 20230727 prefijo ED desde el número 291 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 493109c99f0fb04d80d4d3ba55704b68fe4a50ed2508eb5b7f99ff70e8a216e3a336e02dc6b2566245c5d4ae6011032e



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 332

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/10/2023, 13:45
Expedición	10/10/2023, 13:45
Vencimiento	10/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	24.00	64,800.00
2	PAN CROISSANT	17.00	52,700.00
3	PAN INTEGRAL	14.00	37,800.00
4	PAN DE MAIZ	14.00	37,800.00
5	TOSTADAS	13.00	32,500.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	1.00	16,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	1.00	18,000.00
8	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00
9	PAN EXTRA	2.00	9,200.00
10	PAN GALLETA	3.00	49,500.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Trescientos noventa mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-10 por $ 390,300.00

Total Bruto	390,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**390,300.00**

Observaciones:
Sucursal cundinamarca

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 18764052457077 aprobado en 20230727 prefijo ED desde el número 291 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 1581fae87a4cbf9510f8104d8167851ce0d1f51f3939b1a11ef351f7864b8744bf36dc1bba23f4ef091b0869ed95e164

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1852

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2023	03/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	AGUACATE	4,00	kg	11.900	0%	0	47.600
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	5,00	kg	2.100	0%	0	10.500
3	0001	AJO	3,00	kg	13.300	0%	0	39.900
4	APIO1	APIO	0,50	kg	2.100	0%	0	1.050
5	RAMO	AROMATICA	6,00	Und.	840	0%	0	5.040
6	0080	BANANO	3,50	kg	2.940	0%	0	10.290
7	0080	BANANO	24,00	kg	2.940	0%	0	70.560
8	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	4,00	kg	3.920	0%	0	15.680
9	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	14,00	kg	5.040	0%	0	70.560
10	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	7.000	0%	0	14.000
11	C01	COCO	1,50	Und.	5.600	0%	0	8.400
12	0016	COLICERO	3,50	kg	2.800	0%	0	9.800
13	CU	CUBIO	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400
14	ESP2	ESPINACA	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400

total de items	46

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.689.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.689.100**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.689.100**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 13:22:47

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 0f7c45770f24d801f2e6adad2fc737541f878a4a0ad4b3564a27f3e74c37b81092f5543cc57e3764af944a500ff00bac--Expedición:11/10/2023 01:50 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1852

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2023	03/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0051	FRESAS	5,00	kg	7.000	0%	0	35.000
16	0094	GRANADILLA	6,00	kg	8.890	0%	0	53.340
17	0070	GUANABANA	10,00	kg	7.000	0%	0	70.000
18	GU1	GUATILA	2,00	kg	2.800	0%	0	5.600
19	0071	GUAYABA	7,00	kg	2.940	0%	0	20.580
20	HAB2	HABICHUELA	7,00	kg	5.600	0%	0	39.200
21	005	LECHUGA	5,00	kg	4.200	0%	0	21.000
22	LI2	LIMON	9,50	kg	8.400	0%	0	79.800
23	00531	LULO	7,00	kg	5.320	0%	0	37.240
24	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	0,50	kg	8.400	0%	0	4.200
25	0096	MANDARINA	16,00	kg	2.800	0%	0	44.800
26	0090	MANZANA DE AGUA	5,00	kg	5.600	0%	0	28.000
27	0074	MELON	17,00	kg	5.600	0%	0	95.200
28	0074	MELON	5,00	kg	5.600	0%	0	28.000

total de items 46

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.689.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.689.100**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.689.100**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 13:22:47

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 0f7c45770f24d801f2e6adad2fc737541f878a4a0ad4b3564a27f3e74c37b81092f5543cc57e3764af944a500ff00bac--Expedición:11/10/2023 01:50 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1852

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2023	03/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0054	MORA	9,00	kg	7.000	0%	0	63.000
30	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	13,00	kg	4.480	0%	0	58.240
31	PAPA2	PAPA	55,00	kg	2.240	0%	0	123.200
32	0077	PAPAYA	17,00	kg	2.800	0%	0	47.600
33	00794	PATILLA	25,00	kg	2.100	0%	0	52.500
34	0078	PERA	6,00	kg	5.600	0%	0	33.600
35	0060	PIMENTON	3,50	kg	3.500	0%	0	12.250
36	0055	PIÑA	13,00	kg	4.480	0%	0	58.240
37	PLAT3	PLATANO MADURO	21,00	kg	3.150	0%	0	66.150
38	PLAT1	PLATANO (1)	5,00	kg	3.150	0%	0	15.750
39	REM2	REMOLACHA	0,50	kg	1.260	0%	0	630
40	0056	REPOLLO	1,00	kg	4.200	0%	0	4.200
41	0059	TOMATE DE ARBOL	15,50	kg	3.920	0%	0	60.760
42	0034	TOMATE CHONTO	24,00	kg	5.880	0%	0	141.120

total de items	46

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.689.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.689.100**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.689.100**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 13:22:47

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 0f7c45770f24d801f2e6adad2fc737541f878a4a0ad4b3564a27f3e74c37b81092f5543cc57e3764af944a500ff00bac--Expedición:11/10/2023 01:50 PM

Factura Electrónica De Venta No PW No. 1852

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2023	03/10/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	U 001	UCHUVA	0,50	kg	8.400	0%	0	4.200
44	U12	UVA ISABELL	5,00	kg	6.300	0%	0	31.500
45	YUC2	YUCA	5,00	kg	2.520	0%	0	12.600
46	0011	ZANAHORIA	17,00	kg	1.260	0%	0	21.420

total de items 46

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.689.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.689.100**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.689.100**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2023 13:22:47

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 0f7c45770f24d801f2e6adad2fc737541f878a4a0ad4b3564a27f3e74c37b81092f5543cc57e3764af944a500ff00bac--Expedición:11/10/2023 01:50 PM

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA RESOLUCIÓN DIAN No. FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 -0151.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764039209381 del 2022-11-08 al 2024-05-08
Autorizado del 21072001 a la 21075000 VIGENCIA 24 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 2107-2675

Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
06-10-2023 / 07:57	06-10-2023

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo y Número Documento:	NIT. 900310195
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06
Correo:	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha y hora de Generación:	06-10-2023 / 07:57

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
12	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	600.000,00

12 Total Unidades

Notas de la Factura
SE REALIZA ENTREGA EN LA MAñANA

TOTAL BRUTO:	600.000,00
DESCUENTOS:	18.000,00
SUBTOTAL:	582.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	582.000,00

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: c1caa0e7acbdd2e556fe99894ed699943bbe3894e5c3cb6702a29baaeacf179c533951a1a7294f79c8ecf167d2eeec17

°

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CALLE 19B 33 44

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000019	GALLETA MUUU LECHE C	10	37,731	A
12000134	GALLETAS VAINILLA 18	13	79,639	A
12001742	LECHE DESLACTO DESCR	84	326,760	5
12000487	YOGURT FRESA BOTELLA	1	6,849	A
12000538	YOGURT MELOCOTON BOT	2	13,697	A
12000270	LECHE EN POLVO ENTER	9	188,910	5

SUBTOTAL	653,586
TOTAL IVA	26,204
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	679,790
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-40
TOTAL	679,750
EFECTIVO	680,000
CONTADO	
CAMBIO	250

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	515,670	515,670	0
A=19%	164,120	137,916	26,204
		653,586	26,204

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7H560 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7H5 DESDE 1 HASTA -1999999

05/10/23 09:29 1789 3 300

2023-10-05 09:29:07

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

12b6ccc5d8203d91ca25923ec8c09511f39de0fc87b56d363584f7a27392c8d3bb4a04c90b2097170aab6692e28d4c36

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052282730
Fecha 24/07/2023 - 24/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-3001 al FEVC-4000

Departamento	Fecha		
Bogotá	30	10	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 3489

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Noviembre 01 del 2023	**Hora emisión:**	11:58:27	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	2				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0002	4,92	FILETE DE TILAPIA	S7	$20.000,00	$98.400,00
2	CM0001	0,86	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$14.000,00	$12.040,00

SON: (CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS)
CUFE: 76b32794893907cc6ae351f82d90ea0a42d39d5b62800c6dce7d71b0aaeab379236e8e1aa01d38859c7b1eb740fdaff9

NOTAS:
remision 359926/10/23

SUBTOTAL:	$110.440,00
TOTAL:	$110.440,00

Firma Digital: nG4dLquXEvjc69d6oArExt0nH4RakPvMu+5TSQ3mZbbfKkrCdoYIKye0c4qTES8n wGUtSca0fN37xD6Q9NpigQJH0tlAWs0IdA807/9qANagFjMnvQ yYuDSVH58f1LiC UmOV8ohqlxKiui+VQGWoErY2oEdIn+IrG76ovhb4t4isTgNMNFNvDTg0N/uN51uV SmyVdRNOjoVJJmtYYMyiTdgHLGSluZPPRH1 zneGw1Jpi4aGOkr4OvZLk0AcMjn0k ArJAIQ2P3Ov9ckMmPEb5KujwQhu0Mqb3TZL4rFFHcLZVab+LgbLRyoMLW1QO/uMu vlGRrE5hdfzxadXi3vuD Pg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052282730
Fecha 24/07/2023 - 24/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-3001 al FEVC-4000

Departamento	Fecha		
Bogotá	04	10	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 3337

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	04/10/2023 09:14:13
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Octubre 04 del 2023	**Hora emisión:**	09:14:10	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0001	3,61	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$14.000,00	$50.540,00
2	CM0002	4,82	FILETE DE TILAPIA	S7	$20.000,00	$96.400,00

SON: (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS)
CUFE: b93101ead3740b559f72ea6b74da5102f1aae9bd98558f6991a329a53d51532d4b327de524a690069fd13fe8828f9211

NOTAS:
Remisión 3445

SUBTOTAL:	$146.940,00
TOTAL:	$146.940,00

Firma Digital: jyI+z437Y1PZ/+2d0nAhfUJjTNum/QFdsVnG1d1gNhUjilpx0tawPG1M7OnEqEBm AKS3gh0pGbto5fRhylcTRhVB8zSajH/Bzs2zOphNNi/tnW1fMa hXhQEdh0vELhKD 4NgkotZUOPBPmJe0AUlTYThvX/ObS/m1zIISDu5dU7evLJK32d/bxGesk5dL6ZnC ysV35D0M2NeqbKBGy4h4hm4pWzem4Nq6DaL 40VTlzyApgAEgy9/fevNUUPyP+eRE cdVEszYWlK1My4bO9MC5k9/yPGvfy2Pdo4DVsmqlF0CVQ0h2VgdwXPeUoFLhHeMH tG4ZBDPQ25wpJJVXH6jQ FQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CAVA L.A

NIT:1.020.728.021 - 4

Av calle 19 # 25 - 49

TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 20-oct/ -2023 3:30 pm

Factura No. 60564

Cliente: FUNDACION COSTRUYEND

Nit/C.C 900310195

Direccion: DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA	13,62	26,000	354,120
GOULASH ESPECIAL	11,19	22,000	246,070
MOLIDA ESPECIAL	2,50	20,000	49,900
LOMO DE CERDO PORCIONADO	19,55	23,000	449,535
COLOMBINAS	25,24	11,000	277,585
PECHUGA ENTERA	19,38	16,000	310,000
CALLO	0,88	16,400	14,432
LENGUA DE RES	3,22	18,000	57,960
DOMICILIOS	1,00	4,000	4,000

TOTAL KILOS 95.56

TOTAL UNIDADES 1

VALOR: 1,763,602

CS Escaneado con CamScanner

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

25/10/2023 08:34 AM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO: 167430

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

==========
2 QUESO DOBLE CR $92,000
2.29KG QUESO CAMPESI $43,6
05
3 MAIZENA A GRAN $24,00
0

NO. DE ARTICULOS: 4
TOTAL: $159,605
PAGO CON: $159,605
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

Powered by CamScanner

Pa

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

24/10/2023 08:45 AM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO: 167434

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

==========
2 QUESO CAMPESIN $38,00
0

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $38,000
PAGO CON: $38,000
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

Powered by CamScanner

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

17/10/2023 08:13 AM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO: 167427

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	QUESO DOBLE CR	$45,000
2	QUESO CAMPESIN	$38,00
0		
2	MAIZENA A GRAN	$16,00
0		

NO. DE ARTICULOS: 3
TOTAL: $99,000
PAGO CON: $99,000
SU CAMBIO: $0
USTED AHORRO: $1,000

GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

Powered by CamScanner

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

05/10/2023 08:43 AM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 167433

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	MAIZENA A GRAN	$16,000
2	CUAJADA X KG P	$40,000
3.15KG	QUESO CAMPESI	$59,850
1	QUESO DOBLE CR	$45,000

NO. DE ARTICULOS: 4
TOTAL: $160,850
PAGO CON: $160,850
SU CAMBIO: $0
USTED AHORRO: $1,000

GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

Powered by CamScanner

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
31	10	2023	276

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS	NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
WALTER JAVIER ACOSTA ALBARRACIN	**79531000**	**BOGOTA**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CR 67A 4D 72	**Bogotá**	**3142968575**	acostawja125@gmail.com

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL	NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**900310195-2**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
645	Leche litro deslactosada - descremada	4.900	3.160.500

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	3.160.500,00
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**3.160.500,00**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
31	10	2023	277

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS	NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
LAURA VANESA TORRES DURAN	**1000134994**	**BOGOTA**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 82 B Sur # 80 L - 27	**Bogotá**	**3208461591**	lauravanesadurantorres@gmail.com

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL	NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**900310195-2**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
200	Tamales (sede CCT cund)	4.800	960.000

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

SUBTOTAL	$	960.000
RETEFUENTE	$	-
RETEICA	$	-
TOTAL	**$**	**960.000**

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 14915387333

(415)7707212489984(8020) 000001491538733 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1000134994	2	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1000134994	2019 12 02

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DURAN	TORRES	LAURA	VANESSA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
CL 82 B Sur # 80 L - 27 Bosa Barrio El Jardin

42. Correo electrónico lauravanesadurantorres@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3143391238	3208461591

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
1084	2020 01 06	1089	2020 01 06			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 22																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2023 - 05 - 18 / 19 : 59: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DURAN TORRES LAURA VANESSA
985. Cargo Contribuyente

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14820680597

(415)7707212489984(8020) 000001482068059 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 5 3 1 0 0 0	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 3 1 0 0 0	1 9 8 9 1 2 1 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACOSTA	ALBARRACIN	WALTER	JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 67 A 4 D 72

42. Correo electrónico: acostawja125@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 9 6 8 5 7 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 2 0 1 0 2	4 7 2 2	2 0 2 2 0 1 0 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 31 / 09 : 58: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA ALBARRACIN WALTER JAVIER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CAVA L.A

NIT: 1.020.728.021 - 4

Av calle 19 # 25 - 49

TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 25-oct.-2023 2:37 pm

Factura No. 58830

Cliente: FUNDACION COSTRUYEND

Nit/C.C 900310195

Direccion: DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA	12,52	26,000	325,520
SOBREBARRIGA PECHO	7,79	23,000	179,170
GOULASH ESPECIAL	8,17	22,000	179,630
MOLIDA ESPECIAL	7,51	20,000	150,100
LOMO DE CERDO PORCIONADO	20,16	23,000	463,565
COLOMBINAS	17,07	11,000	187,715
PECHUGA ENTERA	25,86	16,000	413,760
CALLO	1,08	16,400	17,630
LENGUA DE RES	3,47	18,000	62,370
DOMICILIOS	1,00	4,000	4,000

TOTAL KILOS	103.60
TOTAL UNIDADES	1
VALOR:	1,983,460
TOTAL:	1,983,460
RECIBIDO	1,983,500
CAMBIO:	40

Powered by CamScanner

CAVA L.A

NIT:1.020.728.021 - 4

Av calle 19 # 25 - 49

TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 04-oct.-2023 12:59 pm

Factura No. 57513

Cliente: FUNDACION COSTRUYEND

Nit/C.C 900310195

Direccion: DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA	6,64	26,000	172,640
SOBREBARRIGA PECHO	8,51	23,000	195,615
GOULASH ESPECIAL	8,79	21,000	184,590
MOLIDA ESPECIAL	5,00	20,000	100,000
LOMO DE CERDO PORCIONADO	22,48	23,000	517,040
TOCINO BARRIGA	1,04	17,000	17,680
COLOMBINAS	12,32	11,000	135,520
PECHUGA ENTERA	23,98	16,000	383,600
CALLO	1,12	16,400	18,286
DOMICILIOS	1,00	4,000	4,000

TOTAL KILOS	89.87
TOTAL UNIDADES	1
VALOR:	1,728,971
TOTAL:	1,728,971

Powered by CamScanner

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052282730
Fecha 24/07/2023 - 24/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-3001 al FEVC-4000

Departamento	Fecha		
Bogotá	30	10	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 3486

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	01/11/2023 11:45:38
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Octubre 30 del 2023	**Hora emisión:**	11:45:36	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0001	3,72	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$14.000,00	$52.080,00
2	CM0001	3,09	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$14.000,00	$43.260,00
3	CM0002	4,95	FILETE DE TILAPIA	S7	$20.000,00	$99.000,00

SON: (CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS)
CUFE: 66fa52b55946792ee71640ee8cfe2fa678a59d6672d02a80c8bb5af8d8b89c133b16a93bfc22783b507f1ead8ab5f0e1

NOTAS:
remision 3593

SUBTOTAL:	$194.340,00
TOTAL:	$194.340,00

Firma Digital: INgg8j1k4emo9Lwdy6qNwi8yTggE0B4weOk5Lf28Bog3NQurjY6R+wx4mAyUu4LS vNzMLD9tXmnHEdflA0+ThGYYmMmCajBFHO9Hrlebro2kpfVrZ7 lkMnj9J60fwA4x Ug2P5uPNwGuHgKh/0cNtxnCUAb+mZoAlQfqvNsUbOODDe1ypAInmnNKV7ukZVegW n9Tg3Y5zfNPqX9Qc0dB5oQ4JGp4cLrUT2Qz DvNGxoagsaI5Fk58tadVCXGh7/iWE LvfzDl/1Kp23kSTxf4VDOKN0UkA3M1odabSX52H54OU8aPgj9GGNQwPj698E99YG HS5BGR/Obzpq7JU/5hX0 5g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

26/10/2023 11:03 AM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 167559

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

3.24KG QUESO CAMPESI $61,5
60
1 CREMA DE LECHE $7,400

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: $68,960
PAGO CON: $68,960
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

Powered by CamScanner