DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764047745495
Fecha 19/04/2023 - 19/04/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE-400 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	11	10	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 473

Cliente: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
NIT: 900845972-5
Fecha de firmado: 11/10/2023 15:42:26
Dirección: CL 7 NO 15-28
Departamento: Cundinamarca
Teléfono: 3015986535
Email: fumunfu@gmail.com
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Octubre 11 del 2023
Hora emisión: 15:42:23
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 16

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	13517	1.576,00	ARROZBLANCO DIANA X 500 GR	94	$2.700,00	$4.255.200,00
2	4	1.348,00	AVENA EN HOJUELASQKELY X 500 GR	94	$1.899,973	$2.561.163,604
3	45	4.888,00	PASTA LA NIEVE X 500 GR	94	$2.190,48	$10.707.066,24
4	8	2.230,00	FRIJOLDIANA BOLA ROJAX 500 GR	94	$4.500,00	$10.035.000,00
5	18	1.316,00	LECHE ENTERA EN POLVO 900 ML	94	$21.500,00	$28.294.000,00
6	11833	888,00	CARTON DE HUEVO X 30 UNIDADES	94	$19.200,00	$17.049.600,00
7	11988	227,00	CARTON DE HUEVO X 15 UNIDADES	94	$9.600,00	$2.179.200,00
8	12839	868,00	ACEITE IDEAL DE SOYA X 500 ML	94	$6.302,52101	$5.470.588,23668
9	12031	247,00	ACEITE IDEAL DE SOYA X 1000 ML	94	$13.193,28	$3.258.740,16
10	9145	1.115,00	LOGISTICA Y EMPAQUE	94	$12.185,14	$13.586.431,10
11	24	428,00	LENTEJA BELLINI X 500 GR	94	$4.150,00	$1.776.200,00
12	12091	1.284,00	ATUN LOMITO EN AGUA SARVEL X 175 GR	94	$3.739,50	$4.801.518,00
13	12764	428,00	PANELA 500 GR	94	$2.550,00	$1.091.400,00
14	13	461,00	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	94	$1.904,762	$878.095,282
15	973	33,00	HARINA DE MAIZ X 500 GR AREPAREPA	94	$2.523,81	$83.285,73
16	47	1.497,00	HARINA DE MAIZ LA NIEVE	94	$1.809,53	$2.708.866,41

SON: (CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS DIECISIETE CENTAVOS)
CUFE: 083667e14d525114063565a7f5332941627e313410605a27d2781f405c5ee4ac7d3787133dc0e4de1ab4b192e987f02c

NOTAS:
Está factura reemplaza la factura FE-454 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de ALIMENTACION COMPLEMENTO NUTRICIONAL del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

SUBTOTAL:	$108.736.354,76
IVA	$5.871.148,41
TOTAL:	$114.607.503,17

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$14.377.313,66	5,00%	$718.865,68
IVA	$27.117.277,50	19,00%	$5.152.282,73

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.
DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901
CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

Firma Digital: TMHaQVIPibhFI8FToGVc+38LICIfU4Na57LNJhiBaVmaWQo/hT3iGzayUa7lmect wIz6VVXu6p7OPxfxcJlss2R+xSwULYRiS/iM2XbsA/qc/1lp+T 4OaX9XCiYjHvP7 fIrrPojjNvkMU86GAU10H8P0eYQu85vq7vkU6hiJmtwTpb6YP7bXMn55eceUpVj4 vrAgi8AxawgKyO+XwGlcZ0wtcfmmEYKAAP1 d2e9UlJiww2uNrpqvg5yxQdaffVLQ kqvl82ABdDPrFXyHhmuSeW3ZF8M3UmnkkEDbrCRWIZPXF84MMc/lGkTl0e/LT/75 Ly97iDi1EzB/rIQGrGSa Jw==

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

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764047745495
Fecha 19/04/2023 - 19/04/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE-400 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	11	10	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 471

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	11/10/2023 14:49:19
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 11 del 2023	**Hora emisión:**	14:49:17	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	10				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	100431	3.440,00	LECHEENTERA X 200 ML	94	$1.200,00	$4.128.000,00
2	63	3.070,00	PAN	94	$500,00	$1.535.000,00
3	70	389,00	PAN DE MANTEQUILLA X 40 GR	94	$500,00	$194.500,00
4	5	1.094,00	BANANO X UND	94	$500,00	$547.000,00
5	101005	1.730,00	YOGURT ENTERO	94	$1.200,00	$2.076.000,00
6	62	1.740,00	KUMIS	94	$1.300,00	$2.262.000,00
7	64	2.169,00	GALLETAS SALADAS	94	$900,00	$1.952.100,00
8	100077	1.096,00	MANDARINA	94	$686,4873	$752.390,0808
9	5112	1.083,00	PERA	94	$2.100,00	$2.274.300,00
10	4375	1.090,00	MANZANA	94	$2.400,00	$2.616.000,00

SON: (DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS OCHO CENTAVOS)
CUFE: 74e9086e2aa7a2bd2d638c326715843a4c114b1af18ca26fe5576e5db8b5b122efc28a0247a9eb84110d920a189c6667

NOTAS:
Está factura reemplaza la factura FE-453 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de ALIMENTACION REFRIGERIOS del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

SUBTOTAL:	$18.337.290,08
TOTAL:	$18.337.290,08

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.
DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901
CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

Firma Digital: L0BPITUjMBsK4u1gHqdQeT7l3kY+U4k32iLNGhS0hQpMPeg4icYaxZcfsqNPDZLv
zb1jQTYj85HsatmZGDANScM5zA/X1GNFvsPrwUCbsGhsOg2yx+
aoC8J+z6ACWyah 35/Rg56M5jnUrJObzYnuqzCi1rlkaUBapLfjUAjwc+kBxKF9D8GoV++A82YTOqpA ENFaAok1x/6x7Nub31zI4I3UD3Uu8URCl/7
y+29MqbjcHVK0pWGyfOTDbQ7GkSHS igRm5Q9NdSDkqPFpM5uNtB/LF42W42wsSSfVa7fvhnKAc7RFYC0JPCppvU3eWCXJ tsWbMW9fUfZktT+zzjlo
IQ==

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

Bogotá, 19 de septiembre de 2023

SEÑORA
MARILYN ALVAREZ
REP. LEGAL FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Cordial Saludo.

ASUNTO: CERTIFICADO DE VERACIDAD Y PAGO DE FACTURAS MES JUNIO

Mediante la presente, me permito informar que durante el mes de junio el software contable de nuestra empresa presentó errores técnicos, lo que no permitió generar el código CUFE de la DIAN, por el cual se volvieron a generar las facturas de dicho mes para cumplir con el soporte hacia nuestro cliente, ya que certificamos que la entidad Fundación Mujeres de Nuestro Futuro identificada con NIT 900.845.972-5 cancelo en su totalidad el valor de estas facturas, y a la fecha se encuentra a paz y salvo de todo concepto.

Agradecemos su atención y pedimos excusas por lo ocurrido.

Cordialmente,.

Cordialmente,

DANIELA VARGASLANUZA
REPRESENTANTE LEGAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 596e2b45cd0d7b8ff6c13fb5f5e1cdc77db2e76e7d936197ad9f71eb98f8ccb29f33e95a5cc2ab1cc9a5f9526b4c5cc7

Número de Factura: FE-470
Fecha de Emisión: 11/10/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS
Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA
Nit del Emisor: 901353334
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: CIÉNAGA
Dirección: CARRERA 6 No. 9-27
Teléfono / Móvil: 4245685
Correo: danielavargas2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900845972
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: SOACHA
Dirección: CL 7 NO 15-28
Teléfono / Móvil: 3015986535
Correo: fumunfu@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	41	TAPABOCAS GRADO MEDICO CAJA X 50 UN	94	23,00	$ 16.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.721,90	19.00			$ 388.010,00
2	37	JABON LIQUIDO MANOS ANTIBACTERIAL GALON	94	27,00	$ 10.959,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.222,24	19.00			$ 295.906,50
3	41	GORRO TIPO ORUGA X 100 UNID	94	22,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.600,00	19.00			$ 440.000,00
4	42	CAJA X 100 GUANTES DE LATEX	94	14,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.160,00	19.00			$ 364.000,00

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

Está factura reemplaza la factura FE-450 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:35:40
Documento generado el: 2023-10-11 19:35:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.487.916,50
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.487.916,50
IVA		282.704,14
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		282.704,14
Total neto factura (=)		1.770.620,64
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.770.620,64

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764047745495 Rango desde: 400 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2024-04-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 083667e14d525114063565a7f5332941627e313410605a27d2781f405c5ee4ac7d3787133dc0e4de1ab4b192e987f02c

Número de Factura: FE-473
Fecha de Emisión: 11/10/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consigancón bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS
Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA
Nit del Emisor: 901353334
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: CIÉNAGA
Dirección: CARRERA 6 No. 9-27
Teléfono / Móvil: 4245685
Correo: danielavargas2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900845972
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: SOACHA
Dirección: CL 7 NO 15-28
Teléfono / Móvil: 3015986535
Correo: fumunfu@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	13517	ARROZBLANCO DIANA X 500 GR	94	1.576,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.255.200,00
2	4	AVENA EN HOJUELASQKELY X 500 GR	94	1.348,00	$ 1.899,97	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.561.163,60
3	45	PASTA LA NIEVE X 500 GR	94	4.888,00	$ 2.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 535.353,31	5.00			$ 10.707.066,24
4	8	FRIJOLDIANA BOLA ROJAX 500 GR	94	2.230,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.035.000,00
5	18	LECHE ENTERA EN POLVO 900 ML	94	1.316,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.294.000,00
6	11833	CARTON DE HUEVO X 30 UNIDADES	94	888,00	$ 19.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.049.600,00
7	11988	CARTON DE HUEVO X 15 UNIDADES	94	227,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.179.200,00
8	12839	ACEITE IDEAL DE SOYA X 500 ML	94	868,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.039.411,77	19.00			$ 5.470.588,24
9	12031	ACEITE IDEAL DE SOYA X 1000 ML	94	247,00	$ 13.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 619.160,63	19.00			$ 3.258.740,16
10	9145	LOGISTICA Y EMPAQUE	94	1.115,00	$ 12.185,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.581.421,91	19.00			$ 13.586.431,10
11	24	LENTEJA BELLINI X 500 GR	94	428,00	$ 4.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.776.200,00
12	12091	ATUN LOMITO EN AGUA SARVEL X 175 GR	94	1.284,00	$ 3.739,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 912.288,42	19.00			$ 4.801.518,00
13	12764	PANELA 500 GR	94	428,00	$ 2.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.091.400,00
14	13	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	94	461,00	$ 1.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.904,76	5.00			$ 878.095,28
15	973	HARINA DE MAIZ X 500 GR AREPAREPA	94	33,00	$ 2.523,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.164,29	5.00			$ 83.285,73
16	47	HARINA DE MAIZ LA NIEVE	94	1.497,00	$ 1.809,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.443,32	5.00			$ 2.708.866,41

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

Está factura reemplaza la factura FE-454 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de ALIMENTACION COMPLEMENTO NUTRICIONAL del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-11 15:42:28
Documento generado el: 2023-10-11 20:42:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			108.736.354,76
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			108.736.354,76
IVA			5.871.148,41
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.871.148,41
Total neto factura (=)			114.607.503,17
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	114.607.503,17

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764047745495 Rango desde: 400 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2024-04-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ee48c4f0f887d0cc3260d249ef3a997e713cf79bec09f12918a0e298ee348cd5d0a497cd14f26f3265c2380775d9fc01

Número de Factura: FE-469
Fecha de Emisión: 11/10/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS
Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA
Nit del Emisor: 901353334
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: CIÉNAGA
Dirección: CARRERA 6 No. 9-27
Teléfono / Móvil: 4245685
Correo: danielavargas2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900845972
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: SOACHA
Dirección: CL 7 NO 15-28
Teléfono / Móvil: 3015986535
Correo: fumunfu@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	35	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA NATURAL 4 UND X 250 METROS	94	17,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.040,00	19.00			$ 816.000,00
2	9841	FABULOSO	94	25,00	$ 10.495,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.852,20	19.00			$ 262.380,00
3	3825	PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA	94	28,00	$ 13.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.352,00	19.00			$ 380.800,00
4	1196	DETERGENTE EN POLVO	94	25,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.750,00	19.00			$ 325.000,00
5	8841	HIPOCLORITO	94	25,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00

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

Está factura reemplaza la factura FE-451 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de DOTACION DE ASEO PERSONAL del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:32:35
Documento generado el: 2023-10-11 19:32:33
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.084.180,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.084.180,00
IVA		395.994,20
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		395.994,20
Total neto factura (=)		2.480.174,20
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.480.174,20

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764047745495 Rango desde: 400 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2024-04-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7efe8f4b95266f71a5929c0ed51f1de1a705a27c5a079c66b53a55309975d30ee66d971ff7f875d8a99f4a9d7b3f7db0

Número de Factura: FE-467
Fecha de Emisión: 11/10/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS
Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA
Nit del Emisor: 901353334
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: CIÉNAGA
Dirección: CARRERA 6 No. 9-27
Teléfono / Móvil: 4245685
Correo: danielavargas2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900845972
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: SOACHA
Dirección: CL 7 NO 15-28
Teléfono / Móvil: 3015986535
Correo: fumunfu@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	30199000-0	RESMAS TAMAÑO CARTA	94	40,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.000,00	19.00			$ 800.000,00
2	30199000-0	RESMAS TAMAÑO OFICIO	94	30,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.400,00	19.00			$ 660.000,00
3	30199000-0	RECARGAS DE TONER	94	10,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00
4	30199000-0	CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA	94	30,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.750,00	19.00			$ 225.000,00
5	30199000-0	CARPETAS AZ TAMAÑO OFICIO	94	48,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.312,00	19.00			$ 364.800,00
6	30199000-0	MARCADOR SHARPIE NEGRO	94	11,00	$ 2.536,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.301,70	19.00			$ 27.903,70
7	30199000-0	CARPETAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	94	32,00	$ 420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.553,60	19.00			$ 13.440,00
8	30199000-0	CAJA DE BOLIGRAFOS X 12 UND	94	8,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.720,00	19.00			$ 88.000,00

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

Está factura reemplaza la factura FE-455 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de GASTOS OPERATIVOS del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:20:04
Documento generado el: 2023-10-11 19:20:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.679.143,70
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.679.143,70
IVA		509.037,30
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		509.037,30
Total neto factura (=)		3.188.181,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.188.181,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764047745495 Rango desde: 400 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2024-04-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 065d0d7329e5c7599723c2e4f70d754f334e9625fe433975c9d414ecd0ba41e52b8446e06ca35142573829dfb0a6d6d8

Número de Factura: FE-468
Fecha de Emisión: 11/10/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consigancón bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS
Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA
Nit del Emisor: 901353334
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: CIÉNAGA
Dirección: CARRERA 6 No. 9-27
Teléfono / Móvil: 4245685
Correo: danielavargas2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900845972
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: SOACHA
Dirección: CL 7 NO 15-28
Teléfono / Móvil: 3015986535
Correo: fumunfu@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	30199000-0	CAJA DE MARCADORES PERMANENTES	94	35,00	$ 12.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.455,00	19.00			$ 444.500,00
2	30199000-0	CAJA DE LAPIZ X 12 UND	94	44,00	$ 10.166,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.990,52	19.00			$ 447.318,52
3	30199000-0	CAJA DE COLORES X 12 UND	94	35,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.150,00	19.00			$ 385.000,00
4	5731	BLOCK IRIS SIN RAYA	94	44,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.736,00	19.00			$ 114.400,00
5	6715	PLASTILINA	94	31,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.625,00	19.00			$ 387.500,00
6	3496	CARTULINA COLORES SURTIDOS	94	105,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.945,00	19.00			$ 115.500,00
7	30199000-0	CAJA DE TAJALAPIZ METALICO X 24 UND	94	33,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.295,00	19.00			$ 280.500,00

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

Está factura reemplaza la factura FE-452 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de MATERIAL DIDACTICO del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:23:47
Documento generado el: 2023-10-11 19:23:45
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.174.718,52
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.174.718,52
IVA		413.196,52
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		413.196,52
Total neto factura (=)		2.587.915,04
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.587.915,04

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764047745495 Rango desde: 400 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2024-04-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 74e9086e2aa7a2bd2d638c326715843a4c114b1af18ca26fe5576e5db8b5b122efc28a0247a9eb84110d920a189c6667

Número de Factura: FE-471
Fecha de Emisión: 11/10/2023
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS
Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA
Nit del Emisor: 901353334
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: CIÉNAGA
Dirección: CARRERA 6 No. 9-27
Teléfono / Móvil: 4245685
Correo: danielavargas2023@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900845972
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: SOACHA
Dirección: CL 7 NO 15-28
Teléfono / Móvil: 3015986535
Correo: fumunfu@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	100431	LECHEENTERA X 200 ML	94	3.440,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.128.000,00
2	63	PAN	94	3.070,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.535.000,00
3	70	PAN DE MANTEQUILLA X 40 GR	94	389,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 194.500,00
4	5	BANANO X UND	94	1.094,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 547.000,00
5	101005	YOGURT ENTERO	94	1.730,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.076.000,00
6	62	KUMIS	94	1.740,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.262.000,00
7	64	GALLETAS SALADAS	94	2.169,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.952.100,00
8	100077	MANDARINA	94	1.096,00	$ 686,49	$ 0,00	$ 0,00					$ 752.390,08
9	5112	PERA	94	1.083,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.274.300,00
10	4375	MANZANA	94	1.090,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.616.000,00

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

Está factura reemplaza la factura FE-453 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de ALIMENTACION REFRIGERIOS del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-11 14:49:21
Documento generado el: 2023-10-11 19:49:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			18.337.290,08
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			18.337.290,08
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			18.337.290,08
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	18.337.290,08

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764047745495 Rango desde: 400 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2024-04-19

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764047745495
Fecha 19/04/2023 - 19/04/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE-400 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	11	10	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 469

Cliente: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
NIT: 900845972-5
Fecha de firmado: 11/10/2023 14:32:33
Dirección: CL 7 NO 15-28
Departamento: Cundinamarca
Teléfono: 3015986535
Email: fumunfu@gmail.com
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Octubre 11 del 2023
Hora emisión: 14:32:31
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 5

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	35	17,00	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA NATURAL 4 UND X 250 METROS	94	$48.000,00	$816.000,00
2	9841	25,00	FABULOSO	94	$10.495,20	$262.380,00
3	3825	28,00	PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA	94	$13.600,00	$380.800,00
4	1196	25,00	DETERGENTE EN POLVO	94	$13.000,00	$325.000,00
5	8841	25,00	HIPOCLORITO	94	$12.000,00	$300.000,00

SON: (DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS VEINTE CENTAVOS)
CUFE: ee48c4f0f887d0cc3260d249ef3a997e713cf79bec09f12918a0e298ee348cd5d0a497cd14f26f3265c2380775d9fc01

NOTAS:
Está factura reemplaza la factura FE-451 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de DOTACION DE ASEO PERSONAL del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

SUBTOTAL:	$2.084.180,00
IVA	$395.994,20
TOTAL:	$2.480.174,20

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.084.180,00	19,00%	$395.994,20

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.
DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901
CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

Firma Digital: ccSHfPOTqJyPXJocQkJzUdxscqKWINkKGpYuUUzGgA9Xq2mVD55uO8baXwWUz/Ys
W0BailuDpgcLxReKgOsiE/xROeeyxFaWBX6yY1F5HWT5ft1bVZ
AEhzCbIwgYXrRa 1urWzU9/BKl8U6sBlVq65X+y0qqV5w90pnxu5KQ7YgJApYWuh3B28e5Nj5E9ES6Q VUlftS+Objk2yn4Do0idd57qa+PezTMkXVe
mxe1yrkWgWG1HULxslSOzpiFugv6k T8OI7zxi7RyGpLDXb3lcsBxHC3WZcPPhlGnkqJlyHGkheaDjyCj6Zpnh+hqGoO1D XoU/tyJjE1gcN4O+C+FI
LQ==

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

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764047745495
Fecha 19/04/2023 - 19/04/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE-400 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	11	10	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 470

Cliente: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
NIT: 900845972-5
Fecha de firmado: 11/10/2023 14:35:38
Dirección: CL 7 NO 15-28
Departamento: Cundinamarca
Teléfono: 3015986535
Email: fumunfu@gmail.com
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Octubre 11 del 2023
Hora emisión: 14:35:35
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 4

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	41	23,00	TAPABOCAS GRADO MEDICO CAJA X 50 UN	94	$16.870,00	$388.010,00
2	37	27,00	JABON LIQUIDO MANOS ANTIBACTERIAL GALON	94	$10.959,50	$295.906,50
3	41	22,00	GORRO TIPO ORUGA X 100 UNID	94	$20.000,00	$440.000,00
4	42	14,00	CAJA X 100 GUANTES DE LATEX	94	$26.000,00	$364.000,00

SON: (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS SESENTA Y CUATRO CENTAVOS)
CUFE: 596e2b45cd0d7b8ff6c13fb5f5e1cdc77db2e76e7d936197ad9f71eb98f8ccb29f33e95a5cc2ab1cc9a5f9526b4c5cc7

NOTAS:
Está factura reemplaza la factura FE-450 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

SUBTOTAL:	$1.487.916,50
IVA	$282.704,14
TOTAL:	$1.770.620,64

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.487.916,50	19,00%	$282.704,14

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.
DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901
CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

Firma Digital: AzQxMhcnT0VwTHdazLWmgLIfxtPruUP6s92l4E0q/ss4wzPIHz2oPZInUr6Te6Hj 924+PeEAQty7VEW6/PWtbYbDYYGGTZFcs4KhVwB1cwdl0Dl7ow kGDRnM/1PPeFBI Bq329VmaWGzBeMClZXVIttRWJ1MJEaN8COpJtTzhgOndaNJPClKfF8+vIpCg7pSM Dx4alpIVEehfPtrU5YDxOEQDZgt89bAtDxR ipPycL5asTTQ14xu9zfjnGuMum11Q lomKm5bcwWZz5oYmfg93lDklw5gOMJGtPYfRPldK1nGUlOLGpcq50PJm/4d/Urve HJpb4nfGDRHAzBazI95i Aw==

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

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764047745495
Fecha 19/04/2023 - 19/04/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE-400 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	11	10	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 467

Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	**NIT:**	900845972-5	**Fecha de firmado:**	11/10/2023 14:20:01
Dirección:	CL 7 NO 15-28	**Departamento:**	Cundinamarca	**Teléfono:**	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Octubre 11 del 2023	**Hora emisión:**	14:19:59	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	8				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	30199000-0	40,00	RESMAS TAMAÑO CARTA	94	$20.000,00	$800.000,00
2	30199000-0	30,00	RESMAS TAMAÑO OFICIO	94	$22.000,00	$660.000,00
3	30199000-0	10,00	RECARGAS DE TONER	94	$50.000,00	$500.000,00
4	30199000-0	30,00	CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA	94	$7.500,00	$225.000,00
5	30199000-0	48,00	CARPETAS AZ TAMAÑO OFICIO	94	$7.600,00	$364.800,00
6	30199000-0	11,00	MARCADOR SHARPIE NEGRO	94	$2.536,70	$27.903,70
7	30199000-0	32,00	CARPETAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	94	$420,00	$13.440,00
8	30199000-0	8,00	CAJA DE BOLIGRAFOS X 12 UND	94	$11.000,00	$88.000,00

SON: (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS)
CUFE: 7efe8f4b95266f71a5929c0ed51f1de1a705a27c5a079c66b53a55309975d30ee66d971ff7f875d8a99f4a9d7b3f7db0

NOTAS:
Está factura reemplaza la factura FE-455 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de GASTOS OPERATIVOS del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

SUBTOTAL:	$2.679.143,70
IVA	$509.037,30
TOTAL:	$3.188.181,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.679.143,70	19,00%	$509.037,30

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.
DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901
CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

Firma Digital: kUU3QQXSTMJX/9a/vG9J2iTDNj9INPm1yr5+WYOTDmKKhq8xVEky2nAzbGBU6w91
VXjqDlBSLb4UBK2SLls/fwgntkTk0+T79YKq0me9PT8xyI4/9m
GSmx9HGU1NkPeX mwY52rrujz6xyEl5zcrdh1CeYM3S3aE6zQeCU5j5yvylsLvUkuoadh6blP4gW1cG Azne7lyhnesXHOjtVX92VKgDHQNgku9Lqhl
QnDeY99w1aoL2eB6p28AFRXwfGs9p r3hM1KFFeAknM8JPNLqgq3U4Axl/nIAu5gzqrgzKyQD5+6Ttig1SA8+czuFkoEVb ZFn2jqS22Bzptfit2kJQ
2Q==

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

DISTRIBUCIONES ALBERTO & DANIELA SAS

No Somos Atorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes

NIT 901353334-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764047745495
Fecha 19/04/2023 - 19/04/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE-400 al FE-10000

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	11	10	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 468

Cliente: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
NIT: 900845972-5
Fecha de firmado: 11/10/2023 14:23:45
Dirección: CL 7 NO 15-28
Departamento: Cundinamarca
Teléfono: 3015986535
Email: fumunfu@gmail.com
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Octubre 11 del 2023
Hora emisión: 14:23:43
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 7

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	30199000-0	35,00	CAJA DE MARCADORES PERMANENTES	94	$12.700,00	$444.500,00
2	30199000-0	44,00	CAJA DE LAPIZ X 12 UND	94	$10.166,33	$447.318,52
3	30199000-0	35,00	CAJA DE COLORES X 12 UND	94	$11.000,00	$385.000,00
4	5731	44,00	BLOCK IRIS SIN RAYA	94	$2.600,00	$114.400,00
5	6715	31,00	PLASTILINA	94	$12.500,00	$387.500,00
6	3496	105,00	CARTULINA COLORES SURTIDOS	94	$1.100,00	$115.500,00
7	30199000-0	33,00	CAJA DE TAJALAPIZ METALICO X 24 UND	94	$8.500,00	$280.500,00

SON: (DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CUATRO CENTAVOS)
CUFE: 065d0d7329e5c7599723c2e4f70d754f334e9625fe433975c9d414ecd0ba41e52b8446e06ca35142573829dfb0a6d6d8

NOTAS:
Está factura reemplaza la factura FE-452 generada en fecha 30/06/2023 a favor de FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO contrato N° 25002332023 teniendo en cuenta los inconvenientes generados en el software contable para el mes JUNIO 2. Está factura corresponderá al rubro de MATERIAL DIDACTICO del mes de JUNIO del contrato N°25002332023

SUBTOTAL:	$2.174.718,52
IVA	$413.196,52
TOTAL:	$2.587.915,04

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.174.718,52	19,00%	$413.196,52

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.
DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 6 No 9 ? 27 CIÉNAGA DIRECCIÓN DOMICILIO COMERCIAL: CARRERA 19G No 17 05B BOGOTA D.C. CELULAR: 3232195901
CORREO ELECTRONICO: distribucionesad2020@gmail.com

Firma Digital: C7Bt0zGo6ZMV044mHkfCIZA4aukhX/9LfMd0CGDcMlsII3B2JEcKVueSQKhZeteZ E/weotZ8FYvadnXp+DRkHV7c9v+qhPW79/WwvIApc0Znkr2bQp ICcq9m9bIF4HR8 UhVa2nNg/I4t4TVu5W1jOqvhDaAyRmakdLNzRgiEB0DLPdZ5jNMZX5VhRf58SlMd kDfkmeL+IGpT7uhtfRDr8+UGSKx7a4B3oCm oWiRNne6zLSMQej18ATsB3cHX6vsE RN0uYzNAEd/9D49iE0S+vt7KX5bXtW6YSKq6NE5fc2fPXbcBFl9NmeyOdUJnn+RB FfOAc78f5Scaa4trNjqo 6g==

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

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"

NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO

Soacha, 11 de Octubre de 2023

Señores:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Regional Cundinamarca- Centro Zonal Soacha Centro.

E. S. D.

Doctora:

YUDI LILIANA ESPITIA SANDOVAL

Supervisora Contrato de aporte No. 25002332023

ICBF Centro Zonal Soacha Centro Regional Cundinamarca.

Referencia: Respuesta requerimiento Nro. 20234401400015933l

Cordial saludo, ante usted comparece, **MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ**, mujer, mayor de edad, identificada con Cedula de Ciudadanía N°. **1221972875**, actuando en Calidad de Representante Legal de la **FUNDACIÓN MUJERES DE NUESTRO FUTURO "FUMUNFU"**, entidad sin ánimo de Lucro, debidamente inscrita en Cámara de Comercio, identificada con el Nit. 900.845.972-5**.** En esta ocasión, llego a su despacho, con el debido respeto, para hacer manifiesta algunas consideraciones respecto al requerimiento que nos han enviado recientemente, y que tiene como Rad. No: 20234401400015933l esto como obligación generada por el ***CONTRATO DE APORTE NO.*** 25002332023, y según la obligación Contractual ***CUARTA. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO***: en su Numeral 10 establece "Responder el 100% de las solicitudes y requerimientos realizados por el supervisor del Contrato en el plazo Indicado por este, suministrando para ello los soportes que demuestren el cumplimiento de la Obligación contractual sobre la cual versa el requerimiento….." Muy respetuosamente me permito dar respuesta al requerimiento Interpuesto por el Supervisor del Contrato de Aportes Dra. YUDI LILIANA ESPITIA SANDOVAL y que se especifica en los siguientes detalles

---

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS

Con el fin de dar claridad a cada uno de los hechos presentados y sujetos de este requerimiento, me permito relacionar cada uno de ellos y posterior su subsanación o respuesta:

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
"FUMUNFU"

NIT. 900845972-5
SIN ANIMO DE LUCRO

HECHOS:

Desde el área financiera de Primera infancia y conforme a las obligaciones contractuales convenidas, se realiza de manera periódica la revisión a la presentación de los informes financieros de los Contratos, con respecto al caso que nos atañe, surgieron algunos hallazgos en lo referente a la facturación emitida por el proveedor DISTRIBUIDORA DANIELA Y ALBERTO SAS en relación al mes de JUNIO, ya legalizadas bajo el principio de buena fe en su momento, pero que al efectuar la verificación durante la legalización correspondiente al mes de Agosto, esto en pro de validar el pago de retenciones, se evidenciaron algunas presuntas inconsistencias frente al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio, las cuales fueron socializados y serán enunciadas cronológicamente como sigue:

1. Teniendo en cuenta la obligación contractual 8.6.6.9. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, cuando aplique, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. Aunado a lo anterior y que a la fecha que corresponde no se había recibido comunicación vía correo electrónico por parte de la EAS, ni se habían radicado los soportes con el fin de adelantar el acta de legalización en lo que compete al mes de AGOSTO del año en curso, Se envió desde la supervisión correo electrónico el día 13 de septiembre, solicitando de manera formal la radicación en físico de los informes previamente mencionados y conforme a la obligación contractual enunciada:

2. El día 14 de Septiembre la EAS presento los soportes con el propósito de realizar la legalización del mes de Agosto, los cuales al llevar cabo la debida revisión preliminar, se encontró que estaban incompletos, por lo que se solicitó mediante correo electrónico nuevamente, allegar el día lunes 18 de septiembre fecha en la que se efectuaría la legalización de manera presencial, los documentos indispensables para completar la revisión financiera, y con ello la aprobación de los movimientos debito de la cuenta que se relacionan en el extracto.

3. Ahora bien, el día 18 de septiembre de 2023, se llevó a cabo la legalización correspondiente al mes de agosto con la EAS FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO Contrato de Aporte 2500-233-2023, de manera presencial contando con la asistencia del auxiliar administrativo Johan Alejandro Camargo, tal y como se había mencionado, quien presentó poder firmado por la Representante Legal MARILYN DE JESUS TORREGROZA. En el proceso de verificación se encontró que en el libro auxiliar contable donde reposa la información del mes de agosto, se evidencian relacionados dos movimientos débito que correspondían a pagos por concepto de retenciones de las facturas de los meses de junio y Julio, por lo cual se solicitó al Administrativo que allegara el auxiliar de la cuenta contable para estas retenciones. Una vez efectuada la revisión con la persona designada por la Representante Legal, es decir el señor Johan Camargo, se tiene que en lo que concierne a la legalización de las facturas del mes de junio, presentadas con la finalidad de validar el pago de retenciones, se vislumbró que la factura física no coincidía con la reportada por la Dian, por lo que al socializar el acta de legalización con el operador se dio a conocer este hallazgo y seguidamente la medidas que se tomarían al respecto, esto en relación a que se realizaría el descuento de estas facturas. Que si bien es cierto pudo presentarse un error en el software en cuanto a que no se generaban códigos CUFE, es de aclarar que estas facturas físicas SI TRAIAN CODIGO CUFE Y CODIGO QR esto en referencia a las facturas ya emitidas el mes anterior, por lo que se genera una alertar, en virtud de que presuntamente pudo producirse una alteración de la factura.

4. Se recibió por parte del operador el acta de legalización firmada con un adjunto donde se manifestaban algunas inconformidades

5. Teniendo en cuenta que se canceló el comité técnico con el operador, el cual estaba programado para el día 28 de septiembre, se solicitó al auxiliar administrativo el viernes 29 de septiembre, el envío de tales evidencias, es decir, presentar los soportes aclaratorios correspondientes al acta de legalización, pero no se obtuvo respuesta por parte de la EAS, por lo que se procede a enviar correo electrónico el día 02 de octubre a las 8:52 a.m.

DESCARGOS:

Procedo a continuación, rendir los descargos que desvirtúan los hechos de presunto incumplimiento mencionados en la supervisión en su escrito.

Punto 1: Dando respuesta a los puntos descritos en este requerimiento, doy inicio con La legalización financiera del mes de Agosto, la cual se envió 4 dias después de la fecha limite (5 primeros días hábiles), por demora en la facturación de uno de nuestros proveedores. Sin embrago fue enviada via correo electrónico para revisión, como lo solicita la supervisión el día 13 de septiembre a las 9:33 am.

Recibimos correo electrónico solicitando la legalización el mismo 13 de septiembre en un horario posterior al envio que realizamos, donde nos solicitan la legalización financiera del mes de agosto, la cual como menciono en el párrafo anterior ya se había enviado. En este correo nos citan el 18 de septiembre a legalización presencial, a la cual nos presentamos con todos los documentos requeridos y conforme a lo estipula los lineamientos y manual operativo.

Prueba de esto acta de legalización financiera con fecha 18 de septiembre de 2023.

Adjunto pantallazo del correo enviado el 13 de septiembre 9:33 am



2. El día 14 de Septiembre recibimos respuesta de parte del área financiera del centro zonal Soacha centro, en el que nos solicitaron corrección de la legalización financiera radicada el dia 14 de septiembre de 2023 en el centro zonal, Correcciones que se realizaron y se llevaron en físico a la cita presencial el 18 de septiembre de 2023.

3. Tras recibir la situación encontrada en el ejercicio de legalización financiera efectuado entre la doctora Lyz Leandra Méndez, profesional de apoyo financiero y el señor Johan Alejandra Camargo auxiliar administrativo delegado para la legalización. Remitimos solicitud de aclaración a la empresa A & D SAS, sobre las facturas entregadas por las compras del mes de junio de 2023. Recibimos respuesta por parte del proveedor donde nos manifiesta y solicita excusas por un error presentado en el software contable de la empresa, el cual genero facturación con datos erróneos correspondientes al mes anterior en el código cufe. Enviaron facturas corregidas con fecha del mes de octubre, con las observaciones que corresponden a la compra del mes de junio y que remplazan a las facturas erradas.

Adjunto carta emitida por la empresa A & D SAS y facturas del mes de junio.

4 y 5. Teniendo en cuenta que el punto 4 y 5 refiere al mismo tema, damos respuesta unificada: para la firma del acta de legalización del mes de agosto, enviamos oficio aclarando que las facturas presentadas fueron emitidas por el proveedor, que trasladaríamos a ellos este hallazgo y solicitaríamos las correcciones pertinentes. Toda vez que los pagos realizados al proveedor corresponden a los valores aprobados en el presupuesto y las facturas son entregadas en ejercicio de legalización basados en el principio de la buena fe y la correcta ejecución presupuestal entre el operador y el proveedor.

Se solicita a la empresa A & D SAS, explicación y corrección inmediata de las facturas, de los contrario iniciaremos proceso jurídico y penal hacia ellos.

La fundación en aras de garantizar la buena armonía y el desarrollo de las funciones de supervisión, se somete al Manual operativo de la modalidad, para otorgar el cumplimiento y respuestas de todos los requerimientos disponibles

Cordialmente.

Marilyn Torregroza

MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ

CC. 1221972875
REPRESENTANTE LEGAL