IMPORTACIONES FYF SAS
NIT 900.952.505-7
carrera 11 12 44
Tel: (57) 3132753319 - Ext.
undefined
Bogotá - Colombia
facturascomprasfyf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 788

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	**Teléfono**	(57) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7 N 15 - 28	**Ciudad**	Ciénaga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2024, 14:32
Expedición	28/06/2024, 14:32
Vencimiento	28/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARTULINAS DE COLORES EN OCTAVOSX PAQUETE	60.00	249,900.00
2	GLOBOS POR PAQUETES, COLORES SURTIDOS	14.00	199,920.00
3	CAJA DE LAPIZ * 12	8.00	71,400.00
4	TAJALAPIZ	24.00	75,969.60
5	RESMA TAMAÑO CARTA	6.00	124,950.00
6	RESMA TAMAÑO OFICIO	6.00	135,660.00
7	PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	48.00	428,400.00
8	PAPEL SEDA DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	64.00	342,720.00
9	PAPELCELOFAN	48.00	278,574.24
10	ROLLO DE PAPEL OFICIO 180MT	3.00	267,750.00
11	AZ OFICIO	10.00	71,400.00
12	COLBÓN GALON DE 4000 ML	4.00	261,800.00
13	SOBRES DE ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO X PAQUETE	6.00	114,240.00
14	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	7.00	52,320.73

Total items: 14

Total Bruto	2,247,903.00
IVA 19%	427,101.57
Total a Pagar	2,675,004.57

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos setenta y cinco mil cuatro pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
TRANSFERENCIAS $ 2,675,004.57

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO MES DE JUNIO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764051562461 aprobado en 20230706 prefijo FE desde el número 501 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa
CUFE: c74aa5635fe2adaccd8d9196205e6a9818f7a11203b3392da8f4f46095709666fba367b6fbe8e5af7d29b95285975fa5

Espacio para
Logo Corporativo

ANNE NATALY PINEDA SUAREZ
NIT 1.073.158.354-8
calle 6 b #10-26
Tel: (601) 8255695
Madrid - Colombia
natalyp304@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 104

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	**Teléfono**	(301) 5986535 - Ext. 000 - (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 7 No 15-28	**Ciudad**	Ciénaga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2024, 10:59
Expedición	08/07/2024, 10:59
Vencimiento	08/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOALLA MANOS DESECHABLE	35.00	175,000.00
2	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	35.00	350,000.00
3	GUANTES MANIPULACION ALIME	10.00	32,000.00
4	BOLSAS PARA BASURA X 6 UND	33.00	105,600.00
5	JABÓN EN POLVO X 1000 GR	24.00	187,200.00
6	AMBIENTADOR GALON	19.00	418,000.00
7	LIMPION TELA	18.00	72,000.00
8	JABON LOZA GALON	20.00	440,000.00
9	LIMPION TELA	1.00	4,200.00

Total items: 9

Total Bruto	1,784,000.00
Total a Pagar	**1,784,000.00**

Valor en Letras:
Un millón setecientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 1,784,000.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ASEO MES JUNIO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074284456 aprobado en 20240702 prefijo A desde el número 101 al 168 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 0
CUFE: 04ba54ef44fe3201f6cfa568330b19c2dff7c7257c9b7b3d2e10bebc52c0a579e53dafcd8079faa91330b25725f79959

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

Espacio para
Logo Corporativo

ANNE NATALY PINEDA SUAREZ
NIT 1.073.158.354-8
calle 6 b #10-26
Tel: (601) 8255695
Madrid - Colombia
natalyp304@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 105

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	**Teléfono**	(301) 5986535 - Ext. 000 - (601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 7 No 15-28	**Ciudad**	Ciénaga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2024, 11:03
Expedición	08/07/2024, 11:03
Vencimiento	08/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAPABOCAS ADULTO	19.00	161,500.00
2	JABON LIQUIDO ANTB	19.00	418,000.00
3	CAJA X 100 UNIDADES DE GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA M	5.00	235,000.00
4	JABON LIQUIDO ANTB	1.00	23,100.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Total Bruto	837,600.00
Total a Pagar	**837,600.00**

Condiciones de Pago:

Consignación	$	837,600.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE BIOSEGURIDAD MES JUNIO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074284456 aprobado en 20240702 prefijo A desde el número 101 al 168 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 0
CUFE: 5c69e2af97fc6593e66fd671e3c1aad7ba7d2edd1a2e940e87eb567777a5428f58237d3388354f23d283cccc48c2e207

Espacio para
Logo Corporativo

LIFE SOLUTION SAS
NIT 901.673.292-1
CR 5 # 2 35
Tel: (601) 3003019322
Mosquera - Colombia
LIFESOLUTIONSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. LS 50

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	**Teléfono**	(601) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 # 15 28	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2024, 21:05
Expedición	30/06/2024, 21:05
Vencimiento	14/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	UNIDAD DVD EXTERNA	3.00	1,392,300.00
2	RECARGAS DE TONER	12.00	1,128,120.00
3	CAJA DE BOLIGRAFOS X 12 UND	25.00	535,500.00
4	RESMAS TAMAÑO OFICIO	13.00	386,750.00
5	RESMAS TAMAÑO CARTA	11.00	301,070.00
6	CARPETAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	300.00	428,400.00
7	GANCHO LEGAJADOR DE PLASTICO	300.00	107,100.00
8	NOTAS ADHESIVAS POST-IT	42.00	449,820.00
9	SEPARADOR PLASTICO DE AZ SURTIDO	15.00	214,200.00
10	PAQUETE DE SOBRES DE ACETATOS TAMAÑO OFICIO	13.00	324,870.00
11	RESALTADORES SURTIDOS X 3	16.00	228,480.00
12	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON	2.00	623,390.00

Total items: 12

Total Bruto	5,142,857.14
IVA 19%	977,142.86
Total a Pagar	6,120,000.00

Valor en Letras:
Seis millones ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-14 por $ 6,120,000.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS DEL MES JUNIO 2024 DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 SOACHA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068217150 aprobado en 20240331 prefijo LS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: e92b3f4070268ea49fbc203897a3737136029441ad611362a928ffe9e784058f6040747135234bb39d4ad730d038ac94

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

Espacio para
Logo Corporativo

SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS
NIT 901.670.831-6
CARRERA 2 ESTE 4 50
Tel: (601) 4854125
Mosquera - Colombia
vivivalen292@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SV 142

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	**Teléfono**	(601) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 NO 15-28	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/07/2024, 23:02
Expedición	02/07/2024, 23:02
Vencimiento	17/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN BLANCO DE 40 GR	169.00	152,100.00
2	PAN BLANCO DE 20 GR	1,342.00	805,200.00
3	GALLETA DE SODA	944.00	1,227,200.00
4	KUMIS X 200 ML	1,516.00	2,880,400.00
5	LECHE ENTERA X 200 ML	1,511.00	1,813,200.00

Total items: 5

Total Bruto	6,878,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,878,100.00

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos setenta y ocho mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-17 por $ 6,878,100.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-REFRIGERIOS MES JUNIO 2024 DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764055323369 aprobado en 20230904 prefijo SV desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: d37db09499606909052566 9b49016535e9d9fd1b806bc4258caa63372eabc6d7b981db8c9ebe79bd435bfcb91634455d

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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-1670459

Prefijo	4041	No. de Factura	1670459

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-06-20 17:03:06-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 613cef2ca91a68d087fd1c1dbfd295141da62d30ad6562f7169d98990e0b910a732d8062ff701785d820bb508ff79b60

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900845972 - 001	Identificación: 900845972	Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	Expedición: 2024-06-20 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		Dirección Entrega: CL 25 2 B BIS 43 / FUNZA / Cundinamarca	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 25 2 B BIS 43	Teléfono: 0 / Elaborado por: alejandrolf	Despacho: 2024-06-20

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4443**	YOGURKID SURT COLANTA X200G X6U (IS$)	242,00	01	77.198,00	5.092,00	19	0,00	234.130,00	**1.543.592,00**

Observaciones

Ruta: F1J Peso: 307.34 Unidades: 242.00

SOACHA

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	1.232.264,00
IVA 19%	234.130,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.232.264,00
		IVA	234.130,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	77.198,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	311.328,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	1.543.592,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-1670459

VALOR A PAGAR

$1.543.592

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA

Representación gráfica FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SERVICIO AL CLIENTE : 01 8000 94 41 41
www.colanta.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4041-1663463

Prefijo	4041	No. de Factura	1663463

Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411
Razon Social: Bythewave SAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-06-15 02:45:44-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 4839171f94cb63989d5ab84fb3f47732d1d0154ca617cf2614d24dc78d96f2d07c7404e3176483c03f583aaebbe72d62

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900845972 - 003	Identificación: 900845972	Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST	Expedición: 2024-06-15 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		Dirección Entrega: CL 25 2 B BIS 43 / FUNZA / Cundinamarca	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 25 2 B BIS 43	Teléfono: 0 / Elaborado por: yuliethpg	Despacho: 2024-06-15

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0369**	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	1.520,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**1.599.040,00**

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Documento Referencia:

OBSERVACIONES

Ruta: F1J Peso: 334.40 Unidades: 1520.00

SOACHA

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

TARIFAS	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	

Subtotal	1.599.040,00
Descuento	0,00
Otros cargos	0
IVA	0,00
Impoconsumo	0,00
Anticipo	
Flete	0,00
Seguro	0,00
Valor Total IS$	0,00
Valor Total IS%	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	**1.599.040,00**

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA:'SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL'. LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR

NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

4041-1663463

VALOR A PAGAR

$1.599.040

JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ
NIT: 79989038-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CL 47 A 28 63, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3203933494

Autorización facturación electrónica No. 18764073519336 válida desde 2024-06-22 hasta 2026-06-22 rango desde FECO501 hasta FECO2000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	900845972
Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección:	CL 7 NO 15-28, Ciénaga, Magdalena, Colombia
Teléfono:	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FECO541
Fecha Emisión	29/06/2024 19:00:35
Fecha Vencimiento	29/07/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	29/07/2024
Total de Lineas:	4

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PAN	PAN BLANCO DE 40GR	94	161,00	$900,00				0,00	$144.900,00
2	PAN	PAN BLANCO DE 20GR	94	1.297,00	$600,00				0,00	$778.200,00
3	PAN	PAN DULCE DE 40GR	94	175,00	$1.000,00				0,00	$175.000,00
4	PAN	PAN DULCE DE 20GR	94	1.331,00	$700,00				0,00	$931.700,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$2.029.800,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$2.029.800,00

Notas:	FACTURA CORRESPONDIENTE AL RUBIO DE ALIMENTACION-REFRIGERIOS MES JUNIO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA
CUFE:	f672fda9b39c40e021aa88c04d373494e4be47752f5ce18e73741b34db1f77cf08c12460925485982fc42b4fa1e5074a
Total con letra:	(dos millones veintinueve mil ochocientos pesos)

Firma Digital: V3Wd6s3e/sAydjyfs6F1npeAo8CIw8pidLKuAFPNqSPanxHWEj/fZ6SFipMyVmZz x+5M7ZZAxMwToFsLD/R/j5t2c5rSsFj9rQr74fL6mF0RDRcJro OVZZ85RnUE4zqu K6DiqVir2iw+xOjZzfY+yZo73Ll80/grbZHMy8iuUsccscYn8Rd+YzxTYNuGhl0v jCWs/b4+in+r9NuX9wZLcv6/d+HzwhFH2hi YgcB88frIOQVcRwC6UVKwKuh3lEyq M4ACddre/l7KNVQb5b6k+ZgAaoElF1pqbGV2UEsQVSixgwkRnPEKDYa+hbtjh0hw TsDMLWl1/Oe8dqON8JVi bA==

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.

ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA
NIT 900.539.884-3
CL 68 B 73 A 44
Tel: (601) 3693777 - Ext. 100
Bogotá - Colombia
mutualagropolitana@gmail.com
https://www.mercadoscampesinos.gov.co/tienda/agropolitana/

Factura electrónica de venta
No. FEV 2014

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/07/2024, 12:08
Expedición	03/07/2024, 12:09
Vencimiento	03/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NARANJA/UNIDAD	1,783.00	1,700.00	3,031,100.00
2	PERA/UNIDAD	1,754.00	1,900.00	3,332,600.00
3	BANANO/UNIDAD	3,651.00	1,350.00	4,928,850.00

Total items: 3

Total Bruto	11,292,550.00
Total a Pagar	11,292,550.00

Valor en Letras:
Once millones doscientos noventa y dos mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-03 por	$	3,031,100.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-07-03 por	$	3,332,600.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-07-03 por	$	4,928,850.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION- REFRIGERIOS MES DE JUNIO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

Orden de compra: -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764056330035 aprobado en 20230919 prefijo FEV desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14 POR MIL
CUFE: fedfc7a14d3a9d9903b02d4d3d38a3cfdaf2f388c6792d6f1e66c129ff9df1fa13580f1787801522cd575617476b449f

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

sábado 6 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	pagos de refrigerios junio	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7494457	Fecha de Creación	05/06/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	05/06/2024	Hora de Pago	14:23
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.293.700,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.293.700,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 1.293.700,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00

Encabezado del Pago			
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.293.700,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	$ 1.293.700,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO F UTURO

sábado 6 de julio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	pago refrigeri 248 junio	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7496272	Fecha de Creación	05/06/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	05/06/2024	Hora de Pago	20:17
Total de Registros	1	Monto Total	$ 1.997.017,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 1.997.017,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 1.997.017,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 1.997.017,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9005398843	AGROPOLITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	$ 1.997.017,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Nicolas Medina Ñañez Medina Ñañez
NIT 1.073.247.268-4
cl 10 14a 85 sur
Tel: (031) 8271237
Mosquera - Colombia
granjaavicoladeoccidente@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1573

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	**Teléfono**	(601) 5986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 15 28	**Ciudad**	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2024, 23:12
Expedición	30/06/2024, 23:12
Vencimiento	30/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CUBETA DE HUEVO A X 30 UNIDADES	912.50	19,000.00	0 %	17,337,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones trescientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 17,337,500.00

Total Bruto	17,337,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**17,337,500.00**

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION RPP MES JUNIO DEL CONTRATO APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

FACTURA REGISTRADA EN BMC EXENTA DE RETENCION DECRETO 1555 DE 22 09 2017

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065149071 aprobado en 20240206 prefijo desde el número 1404 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 076a1b52b79c29e114b3ba776fc88bbb26f4a21eb2b76dae4f390aff7a9f3265b9ad8732eecd5e7db98c760fb61ae79b

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

JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ

NIT: 79989038-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CL 47 A 28 63, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3203933494

Autorización facturación electrónica No. 18764073519336 válida desde 2024-06-22 hasta 2026-06-22 rango desde FECO501 hasta FECO2000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	900845972
Cliente:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO
Dirección:	CL 7 NO 15-28, Ciénaga, Magdalena, Colombia
Teléfono:	3015986535
Email:	fumunfu@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FECO542
Fecha Emisión	29/06/2024 19:07:34
Fecha Vencimiento	29/07/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	29/07/2024
Total de Lineas:	13

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ARR	ARROZ CATIRA 500GR	LBR	1.439,00	$3.700,00				0,00	$5.324.300,00
2	PAS	PASTA LA NIEVE 250GR	KGM	4.526,00	$4.100,00	IVA	5%	927830	0,00	$18.556.600,00
3	HAR	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500GR	LBR	1.411,00	$4.400,00	IVA	5%	310420	0,00	$6.208.400,00
4	LEC	LECHE EN POLVO COSMOLAC 900GR	94	1.206,00	$28.900,00				0,00	$34.853.400,00
5	ACE	ACEITE 500CC	94	822,00	$7.700,00	IVA	19%	1202586	0,00	$6.329.400,00
6	ACE	ACEITE 1000CC	LTR	207,00	$15.400,00	IVA	19%	605682	0,00	$3.187.800,00
7	LOG	LOGISTICA SERVICIO EMBALAJE Y TRANSPORTE	94	1.029,00	$14.000,00	IVA	19%	2737140	0,00	$14.406.000,00
8	LEN	LENTEJA GRANO EXPRESS 500GR	LBR	410,00	$6.700,00				0,00	$2.747.000,00
9	FRI	FRIJOL GRANO ESPRESS 500GR	LBR	2.058,00	$6.700,00				0,00	$13.788.600,00
10	ATU	ATUN COSTA AMERICA X175GR	94	1.236,00	$8.700,00				0,00	$10.753.200,00
11	HAR	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	LBR	412,00	$4.300,00	IVA	5%	88580	0,00	$1.771.600,00
12	PAN	PANELA DISTRIPANELA 500GR	94	410,00	$4.700,00				0,00	$1.927.000,00
13	AVE	AVENA EN HOJUELAS 250 GR	GRM	1.182,00	$4.500,00	IVA	5%	265950	0,00	$5.319.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$31.855.600,00	5,00%	$1.592.780,00
01 IVA	$23.923.200,00	19,00%	$4.545.408,00

Subtotal:	$125.172.300,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$6.138.188,00
Total:	$131.310.488,00

Notas:	CORRESPONDE AL RUBIO DE ALIMENTACION-RPP MES JUNIO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA
CUFE:	271b442a4c1b03fa3cb911264c3f0f98b84e886587a3f17cc3676fbe441a1a29cee73df2bd4a1e9b3f38f525df1f63a4
Total con letra:	(ciento treinta y un millones trescientos diez mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos)

Firma Digital: cBPXNjPthu20t9RgmFKqJKyci34Ik/so/VRUi+E0bPXirXhasdoHcEm84OPtgf14
2SHWZx3lDNtDtUsSm736X43yU+vXN3P7PX0pcB1uaadRuOsYEh
iatlKssA+W7RGL wwusin2u0nq6mu9nXBWR/l/Z1jxiZhLQJAq/EKBJlK6oZAgWEfJPCd2d+F/ruaei O/m9iCMOvciumUiQ86l5AcQNzf8H3tKsrga
14KMZTSUIqE0g43+XA4JYedx1JqOo TpZ+ZAu8hRE4XaBbO1tEGz9D9UvO5T+WW3p0Vz46EoUwMViSDqJKKRVoCrrT0yK4 9EbmyvGbBdub+99hHI8S
CA==

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.