IMPORTACIONES FYF SAS
NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
FE709	
FECHA EXPEDICIÓN:	2024-04-05
FECHA	2024-04-06

Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	05/04/2024 10:59:38
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	41

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	PAPEL HIGIENICO X 12 ROLLOS	214	UNIDAD	2,200.00	89,452	470,800.00
2	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS X PAQUETE	36	UNIDAD	6,500.00	44,460	234,000.00
3	JABÓN DE MANOS LIQUIDO	6	UNIDAD	18,500.00	21,090	111,000.00
4	BLANQUEADOR POR LITRO	8	UNIDAD	4,500.00	6,840	36,000.00
5	LIMPIADOR DE PISOS AROMATIZANTE LAVANDA	4	UNIDAD	22,000.00	16,720	88,000.00
6	BOLSA VERDE,NEGRA PARA PUNTO ECOLOGICO	12	UNIDAD	18,500.00	42,180	222,000.00
7	BOLSA DE BASURA PEQUEÑA PARA PAPLERA DE BAÑO NEGRA	12	UNIDAD	9,500.00	21,660	114,000.00
8	GUANTES DOMESTICOS PARA ASEO	12	UNIDAD	5,500.00	12,540	66,000.00
9	AMBIENTADOR	4	UNIDAD	18,000.00	13,680	72,000.00
10	PAPELERASCON TAPA PARA BAÑO	4	UNIDAD	21,341.00	16,219	85,364.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS

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

BASE AFECTA	1.499.164
BASE EXENTA	0
IVA	284.841
TOTAL FACTURA	1.784.005
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	1.784.005

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:e9c9bc13257e2cbbde03bb4e8a4795741238ab5122993da058e7f482666f64a1d69886251f35a5c9aa0dc8e9b3bddabd

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.

IMPORTACIONES FYF SAS
NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
FE710	
FECHA EXPEDICIÓN:	2024-04-05
FECHA	2024-04-06

Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	05/04/2024 11:10:12
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	41

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	GALON DE GEL ACTIBACTERIAL	2	UNIDAD	35,000.00	13,300	70,000.00
2	GALON DE ALCHOOL	4	UNIDAD	28,500.00	21,660	114,000.00
3	CAJA DE TAPABOCAS	10	UNIDAD	14,000.00	26,600	140,000.00
4	GUANTES DE NITRILO	4	UNIDAD	45,000.00	34,200	180,000.00
5	PAQUETE DE COFIAS * 100	4	UNIDAD	20,000.00	15,200	80,000.00
6	PAÑITOS DE DESINFECCION	8	UNIDAD	12,000.00	18,240	96,000.00
7	PAÑITOS HUMEDOS	3	UNIDAD	7,975.00	4,546	23,925.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE BIOSEGURIDAD DE MES DE MARZO DE CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

BASE AFECTA	703.925
BASE EXENTA	0
IVA	133.746
TOTAL FACTURA	837.671
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	837.671

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:858b5ce86ea631d1ac016d14f6bdd331bfeba2b43f048fe76aefa67bcec478fc83114384f9c17600f4d56264981ceefc

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.

IMPORTACIONES FYF SAS
NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
FE708	
FECHA EXPEDICIÓN:	2024-04-05
FECHA	2024-04-06

Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	05/04/2024 10:43:04
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	41

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	12	UNIDAD	19,000.00	43,320	228,000.00
2	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	12	UNIDAD	17,500.00	39,900	210,000.00
3	BLOCK IRIS - TAMAÑO CARTA	12	UNIDAD	4,500.00	10,260	54,000.00
4	RESALTADORES UNIDADES - caja x 12	9	UNIDAD	21,600.00	36,936	194,400.00
5	MARCADORES BORRABLE X CAJA 12	9	UNIDAD	26,400.00	45,144	237,600.00
6	ESFEROS X CAJA SEMI GEL OFFIESCO	12	UNIDAD	7,500.00	17,100	90,000.00
7	LAPIZ X 12 _ CAJA OFIESCO	24	UNIDAD	7,500.00	34,200	180,000.00
8	CRAYOLAS X CAJAS - GRUESA	24	UNIDAD	6,000.00	27,360	144,000.00
9	TEMPERAS X CUARTOS DE DIFERENTES COLORES	48	UNIDAD	2,200.00	20,064	105,600.00
10	COLBÓN GALON DE 4000 ML	8	UNIDAD	55,000.00	83,600	440,000.00
11	PEGASTIC	24	UNIDAD	4,500.00	20,520	108,000.00
12	ROLLO DE PAPELA CRAFF * 180 MT	3	UNIDAD	75,000.00	42,750	225,000.00
13	FRASCOS DE SILICONA LIQUIDA	6	UNIDAD	5,283.00	6,023	31,698.00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

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

BASE AFECTA	2.248.298
BASE EXENTA	0
IVA	427.177
TOTAL FACTURA	2.675.475
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	2.675.475

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:9b01fcc03c1c93b8a2955b0c07c82f20bf2405b0f46521f5feeace4aa8086d185696de189b0d8d186fcc5faf2b349ab5

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.

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 29

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	01/04/2024, 01:53
Expedición	06/04/2024, 01:53
Vencimiento	16/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESMA TAMAÑO OFICIO	28.00	766,360.00
2	RESMAS TAMAÑO CARTA	25.00	624,750.00
3	NOTAS ADHESIVAS POST-IT	45.00	481,950.00
4	COSEDORA DE PAPEL	64.00	913,920.00
5	PERFORADORA DE PAPEL	67.00	1,395,275.00
6	TIJERAS MULTIUSOS	67.00	597,975.00
7	MARCADOR SHARPIE NEGRO X 12	20.00	1,071,000.00
8	CAJA DE BOLIGRAFOS X 12 UND	26.00	464,100.00
9	CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA	38.00	339,150.00
10	CARPETAS AZ TAMAÑO OFICIO	29.00	262,276.00
11	RECARGAS DE TONER	3.00	232,050.00
12	RESALTADORES SURTIDOS X 3	68.00	971,040.00
13	CARPETAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO	1,055.00	1,004,360.00
14	GANCHO LEGAJADOR DE PLASTICO	1,055.00	376,635.00
15	SCANER CARPETAS ICBF	1.00	24,490.00

Total items: 15

Total Bruto	8,004,479.83
IVA 19%	1,520,851.17
Total a Pagar	9,525,331.00

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos veinticinco mil trescientos treinta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-16 por $ 9,525,331.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO GASTOS OPERATIVOS MES MARZO
CONTRATO DE APORTES 25002482024

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 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: 0586bcbb3869aecbd36e2e2ae471e773d578febe0f6b7103c756133e05b89b61246e7dad2d23ab564283b150f374719c

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

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 1676

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	02/04/2024, 20:52
Expedición	11/04/2024, 20:52
Vencimiento	11/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NARANJA/UNIDAD	555.00	1,700.00	943,500.00
2	BANANO/UNIDAD	476.00	1,350.00	642,600.00

Total items: 2

Total Bruto	1,586,100.00
Total a Pagar	1,586,100.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos ochenta y seis mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-11 por $ 1,586,100.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION- REFRIGERIOS MES DE MARZO 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: b88d274403f0b61c236e25f60c009c0364d5906230df00a8733f162c579d1a9d19066fac3e3c682b555ef776c386df25

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 117

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	30/03/2024, 21:12
Expedición	05/04/2024, 21:12
Vencimiento	14/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GALLETA DE SODA	830.00	1,079,000.00
2	KUMIS X 200 ML	494.00	938,600.00
3	LECHE ENTERA X 200 ML	662.00	1,191,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones doscientos nueve mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por $ 3,209,200.00

Total Bruto	3,209,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,209,200.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-REFRIGERIOS MES MARZO 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 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: a45508982c4a69efca4d227dd81e3b592da69c777243e56f3cbf212b6e1ae2ccc07c0d24b5350510594f5d78ac9f3689

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. 1502

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	01/04/2024, 10:47
Expedición	06/04/2024, 10:47
Vencimiento	01/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CUBETA DE HUEVO A X 30 UNIDADES	579.50	19,000.00	0 %	11,010,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Once millones diez mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 11,010,500.00

Total Bruto	11,010,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,010,500.00**

Observaciones:
ESTA FACTURA CORREPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION RPP MES DE MARZO 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 18764065149071 aprobado en 20240206 prefijo desde el número 1404 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 209f3889322d6b50939b09d3321459e8d51e6243fe702726e8ac917e077a28a6384fda2e8ee3bcf79c2bfdbeec7e5a6f

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 114

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	30/03/2024, 01:05
Expedición	05/04/2024, 01:07
Vencimiento	14/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO CATIRA 500 GR	1,081.00	3,783,500.00
2	PASTA LA NIEVE 250 GR	3,082.00	12,620,790.00
3	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	1,113.00	5,025,195.00
4	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO COSMOLAC 900 GR	906.00	25,821,000.00
5	ACEITE EN SU PUNTO 500 ML	874.00	7,800,450.00
6	LOGISTICA (EMBALAJE Y TRANSPORTE)	667.00	5,556,110.00
7	LENTEJAS SU COSECHA 500 GR	414.00	2,649,600.00
8	FRIJOL GRANO EXPRESS 500 GR	1,334.00	8,804,400.00
9	ATUN COSTA AMERICA 175 GR	1,242.00	10,557,000.00
10	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	414.00	1,782,270.00
11	PANELA DISTRIPANELA 500 GR	414.00	1,858,860.00
12	AVENA EN HOJUELAS SUPER AVENA 250 GR	570.00	2,124,675.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Ochenta y ocho millones trescientos ochenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-14 por $ 88,383,850.00

Total Bruto	85,224,960.00
IVA 19%	2,132,560.00
IVA 5%	1,026,330.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	88,383,850.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-RPP MES MARZO 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 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: baad741c12e8d1e1bcd8884691612a1ce218bd3672989a3ce45db72efb4ac271036ae5fdac8297e1d0069aed810c4703

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

Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A.
NIT: 860.038.299-1
AV Calle 116 # 23 - 06/28 Piso 7
Bogotá, Colombia
Tel. (571) 756-2323
E-mail:servicioalclienteco@palig.com

No Factura: SMSC - 37652
Fecha y hora de emisión: 2024/04/15 - 17:34:49-05:00
Fecha y hora de expedición:15/04/2024-17:34:53
ID Interno: 010010020000033817
Oficina de recaudo: Bogotá
CUFE:a602af354d9fc76b04ae6be87521a5ddce0d41585b83c9 0daaf90dadb647f2939531088023f3fafaa4a83e06ceb67c0b

Confianza Toda la vida
www.palig.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Adquiriente:	I-FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTU	**Póliza:**	09731
Tipo de Documento:	Nit	**Producto:**	VIDA
Identificación adquiriente:	900845972	**Intermediario:**	MAILDE DEL CARMEN ROMERO DE LA CRUZ
Cliente/Asegurado	I-FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTU	**Frecuencia de pago:**	ANUAL
Dirección:	CL 7 NO 15-28 CIENAGA WM	**Fecha de vencimiento:**	2024-03-07
		Tipo de Pago	Credito

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	COP
póliza de seguros - Seguro de VIDA 09731 I-FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTU	1	9,365,193.00

Medio de pago: Acuerdo mutuo **Total items:** 1

Comentarios:

Importe Total	**9,365,193.00**
Impuesto al Valor Agregado	
TOTAL	**9,365,193.00**

RESOLUCION DIAN No. 18764056183947 VIGENCIA DESDE 2023/09/15 HASTA 2025/03/15 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL SMSC30421 - SMSC500000

RETENEDOR DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DIAN 001220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTIVIDAD ECONOMICA 6512

Por favor realizar su pago teniendo en cuenta alguna de las siguientes opciones:

1. Realizando una transferencia electrónica a la cuenta corriente de Bancolombia No. 126-15461327, cuyo titular es Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S.A., identificada con Nit No. 860.038.299-1.

2. Consignando en cualquier oficina a nivel nacional de Bancolombia y sus corresponsales bancarios, bajo el convenio No. 77224; en la referencia incluir "0" más el número de la póliza.

3. En nuestro sitio web www.palig.com ingresando a la opción de pagos en línea donde de manera segura podrá pagar usando su cuenta o tarjeta de crédito.

Agradecemos remitir el soporte de su transacción al siguiente correo electrónico: Recaudoscolectivo@palig.com. Recuerde, la ausencia de identificación del pago o la falta de envío del soporte, puede causar errores, demora en la aplicación y / o posible interrupción del servicio de su cuenta.

iFactura - Transfiriendo S.A. NIT. 900.032.159-4