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 800

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	31/07/2024, 09:26
Expedición	31/07/2024, 09:26
Vencimiento	31/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RESMA TAMAÑO OFICIO	10.00	226,100.00
2	RESMA TAMAÑO CARTA	8.00	166,600.00
3	AZ OFICIO	12.00	85,680.00
4	COLBÓN GALON DE 4000 ML	5.00	327,250.00
5	ROLLO DE PAPEL OFICIO 180MT	6.00	535,500.00
6	PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	30.00	267,750.00
7	PAPEL SEDA DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	36.00	192,780.00
8	PAPELCELOFAN	36.00	208,930.68
9	CAJA DE LAPIZ * 12	12.00	107,100.00
10	CAJA DE ESFEROS * 12	12.00	121,380.00
11	TAJALAPIZ	36.00	113,954.40
12	CAJA DE BORRADOR * 12	24.00	153,567.12
13	MARCADOR PERMANENTE GRUESO	36.00	89,107.20
14	SHARPE	20.00	68,448.80
15	TABLAS DE APOYO PARA ESCRIBIR	1.00	10,850.42

Total items: 15

Total Bruto	2,247,898.00
IVA 19%	427,100.62
Total a Pagar	2,674,998.62

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
TRANSFERENCIAS $ 2,674,998.62

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE MATERIAL DIDACTICO MES JULIO 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 18764074635230 aprobado en 20240707 prefijo FE desde el número 790 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa
CUFE: b46683ee1c0264bc4ee2300f93f9411f5b83e12383332b17ab7c08d27027cdd2fdaa1c60a4e42c666dfc52d20398b206

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 112

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	08/08/2024, 00:37
Expedición	08/08/2024, 00:37
Vencimiento	08/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOALLA MANOS DESECHABLE	36.00	180,000.00
2	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL	30.00	300,000.00
3	BOLSAS PARA BASURA VERDES X 5 UND	10.00	40,000.00
4	BOLSAS PARA BASURA NEGRA X 5 UND	10.00	36,000.00
5	BOLSAS DE PAPELERA X 10	10.00	30,000.00
6	JABÓN EN POLVO X 1000 GR	16.00	124,800.00
7	AMBIENTADOR GALON	18.00	396,000.00
8	LIMPION TELA	18.00	72,000.00
9	HIPOCLORITO GALON	16.00	160,000.00
10	ESPONJAS CON SABRA	3.00	1,800.00
11	ESCOBA	9.00	50,400.00
12	TRAPERO	9.00	54,000.00
13	RECOGEDOR	9.00	45,000.00
14	JABON LOZA GALON	14.00	294,000.00

Total items: 14

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:
Efectivo $ 1,784,000.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ASEO MES JULIO 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: 3915cdf9700074536c83abfed4ff2980e1a465d0d0acfff07f268529c946c6d6413039f01afdf2eeb411f95f49da463a

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 113

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	08/08/2024, 00:45
Expedición	08/08/2024, 00:45
Vencimiento	08/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALCOHOL ANTIBACTERIAL	12.00	264,000.00
2	JABON LIQUIDO ANTB	12.00	264,000.00
3	TAPABOCAS ADULTO	14.00	119,000.00
4	CAJA X 100 UNIDADES DE GUANTES DE NITRILO AZUL TALLA M	4.00	188,000.00
5	HIPOCLORITO LITRO	1.00	2,600.00

Total items: 5

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

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 837,600.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE BIOSEGURIDAD MES JULIO 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: 832b48fb45239596749276dcf86b94c1ff1fb0aa33c7b1dce11060827b565fb7d18632ecbbdc8d52baa3c5f4e072e3f7

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

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 63

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	31/07/2024, 23:09
Expedición	31/07/2024, 23:09
Vencimiento	15/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	RECARGAS DE TONER	9.00	696,150.00
2	RESMA TAMAÑO OFICIO	17.00	465,290.00
3	RESMA TAMAÑO CARTA	16.00	399,840.00
4	RESALTADORES SURTIDOS X 3	19.00	271,320.00
5	SEPARADOR PLASTICO DE AZ SURTIDO	16.00	228,480.00
6	CAJA DE COLORES X 12 UND	25.00	327,250.00
7	NOTAS ADHESIVAS POST-IT	25.00	267,750.00
8	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	25.00	214,200.00
9	MARCADORES DE COLORES X 10	26.00	649,740.00
10	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON	2.00	499,980.00

Total items: 10

Total Bruto	3,378,151.26
IVA 19%	641,848.74
Total a Pagar	4,020,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-15 por $ 4,020,000.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS DEL MES JULIO 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: 5063fd4acb13d7c0ccda6b3d371f9b429e0e3c23e34005890826d150d9f83ffab8ad49401ce30ed5444efc26572a9d72

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	FECO605
Fecha Emisión	31/07/2024 20:34:27-05:00
Fecha Vencimiento	31/08/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	31/08/2024
Total de Lineas:	5

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PAN	PAN DULCE DE 40GR	94	230,00	$1.000,00				0,00	$230.000,00
2	PAN	PAN DULCE DE 20GR	94	1.400,00	$700,00				0,00	$980.000,00
3	PAN	PAN MOJICON DE 40GR	94	224,00	$800,00				0,00	$179.200,00
4	PAN	PAN MOJICON DE 20GR	94	1.327,00	$700,00				0,00	$928.900,00
5	GALL	GALLETA CRAQUEÑA SALADA	94	1.928,00	$1.300,00				0,00	$2.506.400,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$4.824.500,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$4.824.500,00

Notas:	ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-REFRIGERIOS MES JULIO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA
CUFE:	cf6e6b2bd2120c9ee9ed6651563463f33ed2ad339e7034b0ff0002d8243e6c4be271ec335443fe313e575a8e5ecf92e2
Total con letra:	(cuatro millones ochocientos veinticuatro mil quinientos pesos)

Firma Digital: t11EC/sm/A1wXGE+SXY96ntPiBgtxFsNxm+IBsUOlyPYmf8pjlO21YXoGqGtB3XV
6L98LKYOv4f+t245Tmss4RKa7P8Iqoepm1D/n1BMojvNGwbwmJ
+u48uAAV5SGSmq 6T9RcoJpYkplynn2ekAR8h65b6iIlz5xhdz9jOYiI3QTJ2vgQKQBHT1jO1TrDYGG eDQV+YWsEf5r1kbsw4ndqr+2blu9KWv3s/j
WWLwvQH1eKbsduF9EFfRbEt5D7E1h P/KqgGFXhX0sfCmQGP/oLuqkgVVKhh07TLnRFneEopzOlJx1RthVmliwD/wiVi42 OY8l+TpZA4yaGA3oofwn
/A==

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.

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

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.

Factura Electrónica de Venta 4041-1679989

Prefijo	4041	No. de Factura	1679989

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2024-06-27 03:39:23-05:00

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

CUFE: 21d02601dbeabc1ab7723708aff75b611c84d51abb11f420f801ee600d6f2e74926fcc1067ff2b95e1bc2d482d42097f

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 900845972 - 003	Identificación: 900845972	Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST		Expedición: 2024-06-27 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: katerinrv	Despacho: 2024-06-27

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	1.489,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**1.566.428,00**

Observaciones

Ruta: F1J Peso: 327.58 Unidades: 1489.00

SOACHA

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

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.566.428,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.566.428,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.566.428,00

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

4041-1679989

VALOR A PAGAR

$1.566.428

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 4041-1693406

Prefijo	4041	No. de Factura	1693406

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: 2024-07-06 03:43:31-05:00

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: 33f1e8738dd32022300a854e4fc58eb385ac6e794e41fff9c52e3d440dbe9f76b419bdf9324ba5c210a1e276a592ea37

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900845972 - 003	Identificación: 900845972	Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST	Expedición: 2024-07-06 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: ingridlt	Despacho: 2024-07-06

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	1.420,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**1.493.840,00**

Observaciones

Ruta: F1J Peso: 312.40 Unidades: 1420.00

SOACHA

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

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.493.840,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.493.840,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.493.840,00

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

4041-1693406

VALOR A PAGAR

$1.493.840

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 4041-1704513

Prefijo	4041	No. de Factura	1704513

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: 2024-07-13 04:11:34-05:00

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: 7639f28dc58b887f31398500ec477f3b2271b2c2a19ed7e690cc38f4b64a7895298365fac81fb335c34df2f385a01b4b

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900845972 - 003	Identificación: 900845972	Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST	Expedición: 2024-07-13 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: 2024-07-13

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	1.417,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**1.490.684,00**

Observaciones

Ruta: F1J Peso: 311.74 Unidades: 1417.00

SOACHA

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

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.490.684,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.490.684,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.490.684,00

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

4041-1704513

VALOR A PAGAR

$1.490.684

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 4041-1714993

Prefijo	4041	No. de Factura	1714993

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: 2024-07-20 04:10:03-05:00

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: efe1ed3a7b71ecf5ce81e93822c1e6bb2bcf457f618e9234ef0166acee4b883e2fdc555fac35f7f34d0e6a2035cdb39d

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900845972 - 001	Identificación: 900845972	Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	Expedición: 2024-07-20 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: angiero	Despacho: 2024-07-20

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4443**	YOGURKID SURT COLANTA X200G X6U (IS$)	249,00	01	79.431,00	5.092,00	19	0,00	240.903,00	**1.588.242,00**

Observaciones

Ruta: F1J Peso: 316.23 Unidades: 249.00

SOACHA

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

Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	1.267.908,00
IVA 19%	240.903,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.267.908,00
		IVA	240.903,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	79.431,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	320.334,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	1.588.242,00

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

4041-1714993

VALOR A PAGAR

$1.588.242

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 2134

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	31/07/2024, 14:51
Expedición	31/07/2024, 14:51
Vencimiento	31/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA/UNIDAD	1,849.00	2,200.00	4,067,800.00
2	NARANJA/UNIDAD	3,717.00	1,700.00	6,318,900.00
3	BANANO/UNIDAD	1,826.00	1,350.00	2,465,100.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos cincuenta y un mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	12,851,800.00
Total a Pagar	**12,851,800.00**

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-31 por	$	4,067,800.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-07-31 por	$	6,318,900.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-07-31 por	$	2,465,100.00

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

Orden de compra: -

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: f11ad84c0a154efea7e4336108b0014ca3dd95fffb0c904760ffe679837746f94a1be9818ae0fbcb3281c7b782d8e41f

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	FECO603
Fecha Emisión	31/07/2024 20:23:22-05:00
Fecha Vencimiento	31/08/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	31/08/2024
Total de Lineas:	13

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ARR	ARROZ 500GR	LBR	1.431,00	$3.100,00				0,00	$4.436.100,00
2	PAS	PASTA 250GR	KGM	4.486,00	$2.900,00	IVA	5%	650470	0,00	$13.009.400,00
3	HAR	HARINA DE MAIZ 500GR	LBR	1.403,00	$3.700,00	IVA	5%	259555	0,00	$5.191.100,00
4	LEC	LECHE EN POLVO DOÑA VACA 900GR	94	1.198,00	$26.010,00				0,00	$31.159.980,00
5	ACE	ACEITE 500CC	94	812,00	$6.800,00	IVA	19%	1049104	0,00	$5.521.600,00
6	ACE	ACEITE SOYA IDEAL 1000CC	LTR	207,00	$13.000,00	IVA	19%	511290	0,00	$2.691.000,00
7	LOG	LOGISTICA SERVICIO EMBALAJE Y TRANSPORTE	94	1.019,00	$9.000,00	IVA	19%	1742490	0,00	$9.171.000,00
8	LEN	LENTEJA 500GR	LBR	410,00	$6.000,00				0,00	$2.460.000,00
9	FRI	FRIJOL 500GR	LBR	2.038,00	$6.300,00				0,00	$12.839.400,00
10	ATU	ATUN X175GR	94	1.236,00	$7.830,00				0,00	$9.677.880,00
11	HAR	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	412,00	$3.600,00	IVA	5%	74160	0,00	$1.483.200,00
12	PAN	PANELA 500GR	94	410,00	$3.900,00				0,00	$1.599.000,00
13	AVE	AVENA EN HOJUELAS 250 GR	GRM	583,00	$4.050,00	IVA	5%	118057.5	0,00	$2.361.150,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$22.044.850,00	5,00%	$1.102.242,50
01 IVA	$17.383.600,00	19,00%	$3.302.884,00

Subtotal:	$101.600.810,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$4.405.126,50
Total:	$106.005.936,50

Notas:	FACTURA CORRESPONDIENTE AL RUBIO DE ALIMENTACION-RPP MES JULIO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024
CUFE:	d2963b5ee7d52d536928e6c258037714411a303b37394b13bcaa7f75a15fa0e8307633c33553d284070e6e777fb86c13
Total con letra:	(ciento seis millones cinco mil novecientos treinta y seis pesos cincuenta centavos)

Firma Digital: V8gKFw9xaSNIxb+ZhNsiAkuLLrnVPDxcPxLvbBT366gCgs9WSc+4u5AqJ56X3yAa
p7nQbkyaLndrtUoFWZYirPdH49laUhaPhXBraeaMKAniuj5abX
oOPz3sveKguQt8 v5wClQ0MQpzJCHrL+DsxaELWwk4gRgTG2psZIlwQdlh9SQhvO/piUTFiaTeE+223 ElYlQj+a2lsz6/sf5pSfNL4D/5EILoyyrVd
o8gVirqv37Qfi10cVyr2jhiWHlS8q BHQ1lg2hYSwC7uNI1JDhdD0TDDSmDzkzqzz2RYO8tadF25Q0ukaKyAfOilztEo49 MQPwnEUzJPaYcacCOQqu
lw==

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.



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. 1591

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	08/08/2024, 12:14
Expedición	08/08/2024, 12:14
Vencimiento	08/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CUBETA DE HUEVO A X 30 UNIDADES	903.50	19,000.00	0 %	17,166,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones ciento sesenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 17,166,500.00

Total Bruto	17,166,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17,166,500.00

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

FACTURA REGISTRADA EN BMC EXENTA DE RETENCIÓN DECRETO 1555 DE 22-09-2017

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 18764076728066 aprobado en 20240808 prefijo desde el número 1591 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 29fdb35eeb273045ba052ab830879d33267119fdca544b34aacf5f2fe0295772e1fb0d41126b0bd514e33e61b3343041