



BLANCA CONSTANZA LOPEZ
JEREZ

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

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al
FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

8228

Departamento	Fecha		
Bogotá	05	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 4852

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Vencimiento: del
Total de Lineas: 1

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 10:25:46

Fecha de firmado: 05/06/2024 10:25:49
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Transferencia Débito
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0001	4,37	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				\$15.000,00	\$65.550,00

Notas:
remision 4663

Subtotal: \$65.550,00

Cargos: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$65.550,00

SON: (sesenta y cinco mil quinientos cincuenta pesos)
CUFE: 633cdfd1de858be6fc705df3dd4fa918e1fcc682c079c99b466af419d23569ed6f46814106b0472ed8513f775f823eb7

Firma Digital: wESGdvzMHFhQF4TWbqIprMFfti4TWfJDMRCBajgZACodfALHSYJBVp4mrffmG6p
WV11oEqQRJrm/MFARziYhMSQETsmlyO9bG4UyEWhq+Ar9DSRFv
bC2p6Z0Sn5U7fa pkpXAawcXf/baUDF4y049fN9PZ1Xq/Ovlu3t2dDyt0lf3hN3NsOeMFwRwEnP02y VzVCbAPc+OBSgZCQn1aYA5F2lsc9bw9QHGW
Btp2YBt+Hg5XiMqVX+w+na0XrgS6P r08KD37BSjHXRQICLeBp4fwEAzo2S1whZVaM/59h7XZXR9heeTmfD5xwa9JqLq/S 95/eGx51T55Md6FLM2nv
Ag==

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.





BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

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

8228
NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al
FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	05	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 4854

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Vencimiento: del
Total de Lineas: 1

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 10:37:17

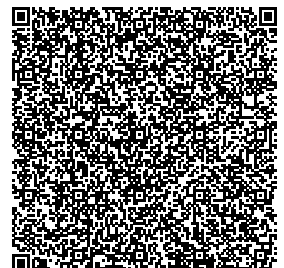
Fecha de firmado: 05/06/2024 10:37:19
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	9,20	FILETE DE TILAPIA	S7				\$20.000,00	\$184.000,00
Notas: remision 4682								Subtotal:	\$184.000,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (ciento ochenta y cuatro mil pesos) CUFE: fde5f85e2fc4e1ccd14369a513a0d4f4d4b8d7ee0d74f880fc5ba8d9b21a02beca05db83e04bffffe86783dfecf00eb1								Total:	\$184.000,00

Firma Digital: ntfvVXL+sXOfyodWg44uox0XB2CM8rGxgkjgK5lz1Qxt8HqPXJ/BEu8Wosj9L5VB a1PgwyXiltwWolHszvXT9KIFwVhrDlxwlfqgB/4Rqg6CJ+qyaa
f90CxES1IFZCAT FNqQyV00a8+zXhRCWxjIRXql5lm2Z2Xlpc87y8ap/MCt6dgvfYnd9HZDQn4SAXvql yAshON7CskH023+MXyD2debTJyvhHJcHci+
yVD7xhBJA1bGtg5SnbH/Zas/LTCHE ndw3YFRJ6kMucEctHu9UntrYdOr2ziONlxorCk8NOz/K5TWLkQ6B8dv+h1Oo9PYr j0NNIFCVsq/q/QBR3uet
OQ==

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.





BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

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

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al
FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

8228

Departamento	Fecha		
Bogotá	24	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 4979

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Vencimiento: del
Total de Lineas: 1

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 13:52:22

Fecha de firmado: 24/06/2024 13:52:25
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	9,42	FILETE DE TILAPIA	S7				\$24.000,00	\$226.080,00
Notas: remision 4828								Subtotal:	\$226.080,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (doscientos veintiseis mil ochenta pesos) CUFE: f4be9b372980352d10766788dd80ea7204069ef47d3e385f350dd6371a1b34dfb6c4cb1771fe18d4bf1cf4a2be7e67f1								Total:	\$226.080,00

Firma Digital: rZ6SnECPGTywgcnHlk333YSmQxjY3jEHQT8w+uMxBn8r1KB5JU0v+Yp37bWb+QoH
jDC0TVGhvwj8v5cTJ++CXIQCGe6B6+cZxwZjYj03uzCSIB58j
zNGz2KfKYFv0mC vdfVioukqsWRw/DJvigLYrIF0GZd85g1ieqyzmmVw43ZnWSxkT4iAXaa0KpFwOpv YGKp8/y6LIBp11IUWUGSnDnoRPWguSKpnws
PoivONn7pyt2L+quXDIOTJLGd4YGZ hyac4+EMn+1P+CWzMiCx2rWsfP1Semz+W02MzCenRaHyFiVxVzRq51GAuKvTJAo h4T7qRV1szNG9ayDyyWA
VQ==

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.



Jerónimo Martins



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.480.569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No.18764072841516 de 2024-06-12

Vigencia hasta 2025-12-12

Habilita 483D Rango de 9234 a 999999

ARA-0483 BOGOTA LA CANDELARIA DG 62 Sur # 21A-60

BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

483D011144

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

25/06/2024 19:22

FACTURADO A:

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

IDENTIFICACIÓN No.:

900310195 - 2

DIRECCIÓN:

CALLE 35 SUR NO 23F 06

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7709888749362 3	HUEVO TIPO A X 30 UN UND	0	13.590	40.770
2	7701018076423 2	AC PREMIER GIR1800ML UND	19	33.500	67.000
3	7702127008022 4	AZUCAR MOREN X 1000g UND	5	4.890	19.560
4	7705326079336 1	TOSTADOS MQULLAX280g UND	0	5.390	5.390
5	2820651011600 1,160	UVA RED GLOBE 500 Gr KG	0	17.800	- 4.130 16.518

ARTÍCULOS VENDIDOS:

11

CANT . BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	141.739
(-) DESCUENTO:	4.130
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	137.609
IVA:	11.629
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	11.629
TOTAL FACTURA NETO:	149.238
(-) AJUSTE AL PESO:	42
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	149.196

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	200
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0

OTRO MEDIO DE PAGO:	8228 149.096
(-) CAMBIO:	100
TOTAL:	149.196

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	56.303	10.697
IVA 5%:	18.629	931
IVA 0%:	62.678	0

[TrackID]



087449202406251923180100040483

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1-Software Edoc.



CUFE:6e59abf004b6f53744d78c5d524b10d17a9b1daf6ac63333603b39c5aaf868533bb2501442d8d784e77dc680ebbfdc81
Fecha y Hora Validación DIAN: 25/06/2024 19:23

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1215

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

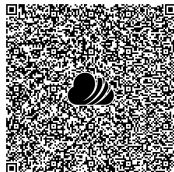
JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE		FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG			POR CONCEPTO DE				
NIT		900310195 2			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Cl. 32 Sur #29 A 75		Bogota D.C.	0						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
17/06/2024		17/07/2024			VENDEDOR 1			Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	234	ACELGA	2	kg	2.400	0%	0	5.304	
2	37	PIÑA ORO MIEL	11	kg	2.400	0%	0	26.400	
3	205	ARVEJA DESGRANADA	3	kg	13.000	0%	0	35.620	
4	58	MELÓN	6	kg	4.000	0%	0	23.040	
5	266	BOLSA PLÁTANO	1	Und.	44.000	0%	0	44.000	
6	311	SALDO	1	Und.	1.000	0%	0	1.000	
Total líneas o ítems: 6					SUBTOTAL			135.364	
Valor en Letras CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE					DESCUENTO			0	
					IVA			0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			135.364	
					RETEFUENTE			0	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			135.364	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2024 15:41:29

Medios de Pago: Efectivo

c/l 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

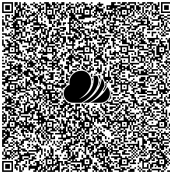
FEJC No. 1341

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ
Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG				POR CONCEPTO DE			
NIT	900310195 2				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Cl. 32 Sur #29 A 75		Bogota D.C.	0					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/06/2024		30/07/2024		VENDEDOR 1			Contado	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	56	CAJA GRANADILLA	1	Und.	138.000	0%	0	138.000
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		138.000	
Valor en Letras CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		138.000	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		138.000	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2024 16:04:31
Medios de Pago: Efectivo

cII 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com



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



Factura electrónica de venta
No. ED 454

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2024, 21:17
Expedición	28/06/2024, 21:17
Vencimiento	28/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	7.00	18,900.00
2	MOGOLLA INTEGRAL	5.00	21,500.00
3	PAN ROLLO	18.00	41,400.00
4	PAN DE MAIZ	21.00	56,700.00
5	TOSTADAS	13.00	32,500.00
6	PAN MANTEQUILLA	6.00	108,000.00
7	PAN DE QUESO	3.00	54,000.00
8	PAN EXTRA	4.00	18,400.00
9	PAN GALLETA	2.00	36,000.00
10	TAJADO GRANDE	5.00	19,500.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Cuatrocientos seis mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-28 por \$ 406,900.00

Observaciones:
SUCURSAL SAMPER

Total Bruto	406,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	406,900.00

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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 486efa0c16928bdbe895d0ea305ce25cb64ffc5e14ddcd3fa636f87acb799d9e71ccb7b60f68e1dba0aa17aef72ef6c7



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



Factura electrónica de venta
No. ED 445

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/06/2024, 10:59
Expedición	20/06/2024, 11:00
Vencimiento	20/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	15.00	40,500.00
2	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
3	PAN CROISSANT	9.00	27,900.00
4	PAN DE MAIZ	13.00	35,100.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	3.00	48,000.00
6	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00
7	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00
8	PAN EXTRA	8.00	36,800.00
9	PAN GALLETA	2.00	33,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y tres mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-20 por \$ 353,300.00

Observaciones:

Total Bruto	353,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	353,300.00

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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 503fae324e358af8b45859533a9026d0dd51e830c653a1e16af905ce367bd434fb193c7b2b53746953cbeafa7ccc44a2



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



Factura electrónica de venta
No. ED 443

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/06/2024, 20:14
Expedición	13/06/2024, 20:14
Vencimiento	13/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	mogolla *12	9.00	24,300.00
2	MOGOLLA X 14	5.00	21,500.00
3	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
4	PAN CROISSANT	9.00	27,900.00
5	PAN ROLLO	27.00	62,100.00
6	PAN DE MAIZ	16.00	43,200.00
7	PAN MANTEQUILLA	4.00	72,000.00
8	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-13 por \$ 347,000.00

Observaciones:
SUCURSAL SAMPER

Total Bruto	347,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	347,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sligo 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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 4190c6bcc71a19d2b6f101a26188d5c00724ca223a9bb350511cf2c255e4c7360e2fbb93a5c23da7170684ac0693804



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



Factura electrónica de venta
No. ED 442

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/06/2024, 11:14
Expedición	05/06/2024, 11:14
Vencimiento	05/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	6.00	16,200.00
2	mogolla *12	10.00	27,000.00
3	PAN ROLLO	6.00	13,800.00
4	PAN DE MAIZ	11.00	29,700.00
5	TOSTADAS	26.00	65,000.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	2.00	32,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	5.00	90,000.00
8	PAN NEGRO	1.00	19,500.00

Total items: 8

Valor en Letras:

Doscientos noventa y tres mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-05 por \$ 293,200.00

Observaciones:

SUCURSAL SAMPER

Total Bruto	293,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	293,200.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sligo 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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 6f0c0dca6787113e1a408a9bd5b93405c427f43ed50a6921aedcb03ebbf5b66c9b26d7a27d0d250b0263a31365c9e95d



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6cdbbf532b2364943f19d7d3c0bf3fc9292b67bbc933212e3d1322747ce6dd87a7ae34dbf6a3b774138254a8d227d4cc

Número de Factura: LDC-1051
Fecha de Emisión: 24/06/2024
Fecha de Vencimiento: 26/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 20/06/24
Fecha de orden de pedido: 20/06/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@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	50111527	Cadera porcionada	NIU	8,38	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 226.260,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 115.000,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	6,70	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 147.400,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,04	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.800,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	15,83	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 364.090,00
6	50111515	Colombinas	NIU	17,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 204.000,00
7	50111515	Corazones y mollejas	KGM	1,00	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.000,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	10,08	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 161.280,00
9	50111515	Colombinas	NIU	11,36	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 136.320,00

Notas Finales

Factura pos 72869
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-24 07:27:41
Documento generado el: 2024-06-24 07:27:40
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.466.150,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.466.150,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.466.150,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.466.150,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065411450

Rango desde: 1001

Rango hasta: 1200

Vigencia: 2024-08-12



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f16b35c0435f77bd5cf1c00bbff70d5c32b87ef306b339f26d29be6c905abbcc797b07ff51524c02fadedca2c468ecf

Número de Factura: LDC-1048
Fecha de Emisión: 11/06/2024
Fecha de Vencimiento: 13/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 08/06/24
Fecha de orden de pedido: 08/06/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@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	50111527	Cadera porcionada	NIU	7,69	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 207.630,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	4,95	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 113.850,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	4,13	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 90.860,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,03	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.600,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	27,61	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 635.030,00
6	50111515	Colombinas	NIU	15,90	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 190.800,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	24,10	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 385.600,00
8	50111513	callo	NIU	2,00	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 34.000,00
9	50111513	Pajarilla	NIU	1,11	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.870,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-11 14:38:44
Documento generado el: 2024-06-11 14:38:44
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.777.240,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.777.240,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.777.240,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.777.240,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764065411450

Rango desde: 1001

Rango hasta: 1200

Vigencia: 2024-08-12



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d08b1e271be185085409d9eaa6cee46406a4ff2360810405fc755faabef2b16b05fb616cb9762ad50145780da8e40ea2

Número de Factura: LDC-1052
Fecha de Emisión: 24/06/2024
Fecha de Vencimiento: 26/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 21/06/24
Fecha de orden de pedido: 21/06/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@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	50111527	Cadera porcionada	NIU	8,92	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 240.840,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,19	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 119.370,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	7,12	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 156.640,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	19,68	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 452.640,00
6	50111515	Colombinas	NIU	36,16	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 433.920,00
7	50111515	Corazones y mollejas	KGM	0,99	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.890,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	16,06	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 256.960,00

Notas Finales

Factura pos 72937
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-24 07:34:50
Documento generado el: 2024-06-24 07:34:49
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.771.260,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.771.260,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.771.260,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.771.260,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065411450

Rango desde: 1001

Rango hasta: 1200

Vigencia: 2024-08-12

BLANCA CONSTANZA LOPEZ
JEREZ

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

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al
FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	24	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 4978

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Vencimiento: del
Total de Lineas: 2

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 13:48:07

Fecha de firmado: 24/06/2024 13:48:10
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0001	2,13	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				\$15.000,00	\$31.950,00
2	CM0002	9,75	FILETE DE TILAPIA	S7				\$24.000,00	\$234.000,00

Notas:
remision 4828

SON: (doscientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta pesos)

CUFE: 2aa1ee60bc5785e6620cb13f72ccb64bc9ce3bda5dc6bfaa45d42461d0620a284890f1e793adc2878ba82484ea35917

Subtotal:	\$265.950,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$265.950,00

Firma Digital: Tp0/HWciDngDVduGSJ8VajP00d3AJcHw5mnFNr3N8EnTtgCcz/+9yh3Y7N8l/qEK
6MXtIWx2pdRub/lw0aipeZ79OYlei+RkrSpcn0GCFY6ztN+fd
nMa0kiUYXKXSNQ nCfi+Jli3Lws5EwLqubFD50259dPhko3BRUmlZex1j3n0bmTAN2RCdDOVQ3dwfJ qOngZ6zNmpnDsJEz7i8/GNH8Xy7nO9v58eN
5t7vI7ZnYc6K6nfXifXthG911zjBX f5i3unn/6hGRjsWrW1yRGmEuYCzDXe+br3ZShv2s5WK/vWlkpyv5T0mkczgrWiKS WXstc7Uwkm7i0JDNvmjS
QQ==

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.





BLANCA CONSTANZA LOPEZ
JEREZ

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

8228
NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al
FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	24	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 4972

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Vencimiento: del
Total de Lineas: 2

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 13:02:56

Fecha de firmado: 24/06/2024 13:02:59
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0001	10,17	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				\$15.000,00	\$152.550,00
2	CM0002	8,69	FILETE DE TILAPIA	S7				\$22.000,00	\$191.180,00

Notas:
remision 4810

SON: (trescientos cuarenta y tres mil setecientos treinta pesos)

CUFE: d754d6870f01981e35f0943c1124e177726f0faf1c75e67b4a06a9b69190d8e4c006f97911644ac3c5d87495caedac18

Subtotal:	\$343.730,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$343.730,00

Firma Digital: r6kS1GzMMj/NUEDQg+icFJxZ3TdLeonP84R2vS/Sib6XmNpYWshAiOtm7b32dnhQ
uQWiwNIJ5zdyk5nzmLnhM6lCom+UhYdnDSxOLhkZMv1GXGq1p
u1neMD6DbVdc+T Amv+y6Q5u04OZLbgP9lYkSFgE6nXC6Ysy5Sxd8Cqs/wG1XnXVOZaRc43F7muryuP 9qvUxFS5JrMc+epGFhcvwPFrimU0SCOEkG
oqN4JzT2rkJwvP1+W/Uvcv/qm17Gm IYsUyCyPZuD+rT+Gopzcp1S6JUo2N+sVgCoWKHcS/faa4ICULedSITO21FJ4n2cA D+Sua03pT9l2wgKRgaE3
0A==

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.



BLANCA CONSTANZA LOPEZ
JEREZ



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

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al
FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

8228

Departamento	Fecha		
Bogotá	15	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 4958

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Vencimiento: del
Total de Lineas: 2

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 09:58:04

Fecha de firmado: 15/06/2024 09:58:06
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Tarjeta Débito
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0001	10,17	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				\$15.000,00	\$152.550,00
2	CM0002	10,47	FILETE DE TILAPIA	S7				\$20.000,00	\$209.400,00
Notas: 4777								Subtotal:	\$361.950,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (trescientos sesenta y un mil novecientos cincuenta pesos) CUFE: f56b22e140a83b380e6be36a94d1f4472973be132fb78b709f949a9f1c23f53bfee8dde50c376467178dc44393d6b16b								Total:	\$361.950,00

Firma Digital: lqN5JgRRKfTOe1WbmSqfniBTtTsDWbUFqPjPDcZA22iOLewhrAWfGwPN+Lqomt7l
kzo41nAe/eyZtNPXHewpP/9dCTzX9kCfmK9DJSc8iljelyXa6Y
LbLjlkZb/QAnhR P1WS588QJXZ6AeD3s5wHioJlfiJmfsS+jwg7YRi2l5Wj9VA0a0pcY1FxFCTDyK/D Cfl3R1vVfmHo+CjAeiXoBPYTSoDcCtf2cd7
DzYFAe1l08dixXRwHfhe/BeWDCdLt 0kFRgRFOwnM1jFN75oXZ0urUveQLOxtuv62smnQzphYG3Nxoeh1tmbXlIt0eGQipR +YOftAVgFiQahcgfBqz/
/g==

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.



BLANCA CONSTANZA LOPEZ
JEREZ

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

8228
NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al
FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	05	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 4862

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Vencimiento: del
Total de Lineas: 3

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 11:46:43

Fecha de firmado: 05/06/2024 11:46:46
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0001	7,46	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				\$15.000,00	\$111.900,00
2	CM0002	9,68	FILETE DE TILAPIA	S7				\$20.000,00	\$193.600,00
3	CM0002	4,62	FILETE DE TILAPIA	S7				\$20.000,00	\$92.400,00
Notas: remision 4755								Subtotal:	\$397.900,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (trescientos noventa y siete mil novecientos pesos) CUFE: 19eafb71b3e47142bf8bf59ad4020a2932115e8b9bc56ad3b5c4468df1c30559ee3036b641951b5bedd107084da4ed1a								Total:	\$397.900,00

Firma Digital: H+OHd6K4+O9+jCeuxeTosf7AqlxO2eT+vwswAa9lINqcNKM1RZciReDL0pZer5T
jm+Qj7uAkSd+zaolsJBgnXhrAVXNdlrKNnS1n8zg84pmaOFh
gIyERhj8ftjXjx UetIC+qCDZgoxg2zyevKJeqfB/30pp4hcv/ZmesaH1tYfQx6QlID/S+IHVAIFij p+sCDOPqew6CAAtqGCTYgXxZjqq+wQ6x20XJ
u6XUo7ML7598QgvlzkdeoZZYyp2r7 yC99rD+jXOntTYMT33mlBPADAMIUNKpG+KDPHPV4aDFEIQ5JZwgwvvs6FlmxhYQU 6aNphRAzCfjnwPKUeyH4
Zg==

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.





D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4008235
FECHA: 2024-06-25 13:09:35
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER				
	12	UND	20.990,00			
	0,00	0,00				251.880,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		251.880,00
DESCUENTO:		0,00
BASE/IMP:		251.880,00
IVA:		0,00
AJUSTE A VUELTAS:		0,00
TOTAL:		251.880,00
[FORMAS DE PAGO]		
FORMA DE PAGO:		CONTADO
TARJETA DEB/CRE:		251.880,00
Num:		3600
Aprob:		064221
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	251.880,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G400 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 031048150eba72da9aa74c723e6a93e3f2eeda26e1a7eb4e776afa543c15605a4f5a0c87b07d143e
f9199132579c838b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/25 13:09:39

2024-06-25 13:09:35 635 3 5957





D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G30913689
FECHA: 2024-06-17 07:20:09
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER				
	12	UND	20.990,00			
	0,00	0,00				251.880,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		251.880,00
DESCUENTO:		0,00
BASE/IMP:		251.880,00
IVA:		0,00
AJUSTE A VUELTAS:		0,00
TOTAL:		251.880,00
[FORMAS DE PAGO]		
FORMA DE PAGO:		CONTADO
TARJETA DEB/CRE:		251.880,00
Num:		3600
Aprob:		038250
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	251.880,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G309 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: e81c24bed85448d9c1b10538c2aa8f22b1923e590c5bbc738d28f8c433aba50812b4c7a59fede0aa8celcf5d5b66ddac

Fecha y Hora Validación DIAN:2024/06/17 07:20:13

2024-06-17 07:20:09 635 2 7880





D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G30911619
FECHA: 2024-06-11 07:43:43
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
1	7700304867356	LECHE DESLACTO DESCR				
	24	UND	3.700,00			
	0,00	0,00				88.800,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	88.800,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	88.800,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	88.800,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	88.800,00
Num:	3600
Aprob:	016299

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 0%:	88.800,00 0,00

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G309 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 01f790cfd13c2203503fcc5145db1d1fae76fcec504aec38a325183155c4172c9a2c021fc65844b366626bdaca73fa15

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/11 07:43:47

2024-06-11 07:43:43 635 2 5324





D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G30914321
FECHA: 2024-06-18 13:39:48
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18				
	5	UND	8.600,00			
	6.865,55	19,00				43.000,00
2	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C				
	2	UND	4.650,00			
	1.484,87	19,00				9.300,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]						
SUBTOTAL:						43.949,58
DESCUENTO:						0,00
BASE/IMP:						43.949,58
IVA:						8.350,42
AJUSTE A VUELTAS:						0,00
TOTAL:						52.300,00
[FORMAS DE PAGO]						
FORMA DE PAGO:						CONTADO
TARJETA DEB/CRE:						52.300,00
Num:						3600
Aprob:						043094
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]						
DESCRIPCION						BASE IMPUESTO
IVA 19%:						43.949,58 8.350,42

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G309 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 8167f55203f220b357c86f839514d39290aa2fe596ba187ed2a36b32b5f5b45dc797392338dfc5bb638b0af2f13f6377

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/18 13:39:53

2024-06-18 13:39:48 635 2 8700





D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G30911618
FECHA: 2024-06-11 07:42:10
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER				
	16	UND	20.990,00			
	0,00	0,00				335.840,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		335.840,00
DESCUENTO:		0,00
BASE/IMP:		335.840,00
IVA:		0,00
AJUSTE A VUELTAS:		0,00
TOTAL:		335.840,00
[FORMAS DE PAGO]		
FORMA DE PAGO:		CONTADO
TARJETA DEB/CRE:		335.840,00
Num:		3600
Aprob:		016297
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	335.840,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G309 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 987edf0a3a0e88265407d32a323b14911c9c9a0847399848fc8a3506d1b8da0fbdb1d37b077cde854cb11df93405325e

Fecha y Hora Validación DIAN:2024/06/11 07:42:14

2024-06-11 07:42:10 635 2 5323





D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L013204
FECHA: 2024-06-04 09:01:22
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER				
	13	UND	20.990,00			
	0,00	0,00				272.870,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	272.870,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	272.870,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	-20,00
TOTAL:	272.850,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	290.000,00
CAMBIO:	-17.150,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 0%:	272.870,00 0,00

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 3a68d91b57406a4f7fb73843a77717cb27ff0a70fb218cad06e90d7e5a5460a49dc47743dd444a89a5792355d59d47d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/04 09:01:27

2024-06-04 09:01:22 1789 3 2857





D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L013203
FECHA: 2024-06-04 08:59:43
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
1	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18				
	6	UND	8.600,00			
	8.238,65	19,00				51.600,00
2	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C				
	6	UND	4.650,00			
	4.454,62	19,00				27.900,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		66.806,72
DESCUENTO:		0,00
BASE/IMP:		66.806,72
IVA:		12.693,27
AJUSTE A VUELTAS:		0,00
TOTAL:		79.499,99

[FORMAS DE PAGO]		
FORMA DE PAGO:		CONTADO
EFFECTIVO:		100.000,00
CAMBIO:		-20.500,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	66.806,72	12.693,27

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: ee292577dd0fdf09aa6d48611e8c437f6c4849416e7fdf5af224ddd22913afc917e499dc7f61b457fc8a65002c2b95ea

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/04 08:59:48

2024-06-04 08:59:43 1789 3 2856





D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G30913037
FECHA: 2024-06-15 07:35:09
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C				
	5	UND	4.650,00			
	3.712,19	19,00				23.250,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		19.537,82
DESCUENTO:		0,00
BASE/IMP:		19.537,82
IVA:		3.712,19
AJUSTE A VUELTAS:		0,00
TOTAL:		23.250,01
[FORMAS DE PAGO]		
FORMA DE PAGO:		CONTADO
TARJETA DEB/CRE:		23.250,00
Num:		3600
Aprob:		029630
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	19.537,82	3.712,19

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G309 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 3c2b88ee6760340e5943c21a8d183ef059cb6922debc61a47a67c1fc44d17fba8b4f21a203a2ab61719c0f562b3d7c56

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/15 07:35:14

2024-06-15 07:35:09 635 2 7043





D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G30914140
FECHA: 2024-06-18 08:29:34
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702025186440	GALLETAS VAINILLA	18			
	6	UND	8.600,00			
	8.238,65	19,00				51.600,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	43.361,34
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	43.361,34
IVA:	8.238,65
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	51.599,99

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	51.600,00
Num:	3600
Aprob:	042064

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 19%:	43.361,34 8.238,65

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G309 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 5226bd5e963069e1b580dc610c14f8af55dde72caabb68699f8eef0fd2eab20efda44326eafeedf8cfaf5d771b76da56

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/18 08:29:38

2024-06-18 08:29:34 635 2 8493





D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4005905
FECHA: 2024-06-03 13:54:46
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C				
	2	UND	4.650,00			
	1.484,87	19,00				9.300,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]						
SUBTOTAL:						7.815,13
DESCUENTO:						0,00
BASE/IMP:						7.815,13
IVA:						1.484,87
AJUSTE A VUELTAS:						0,00
TOTAL:						9.300,00
[FORMAS DE PAGO]						
FORMA DE PAGO:						CONTADO
EFFECTIVO:						10.000,00
CAMBIO:						-700,00
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]						
DESCRIPCION						BASE IMPUESTO
IVA 19%:						7.815,13 1.484,87

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G400 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 28a3994caaa5704095fe8b5814af01c7b600db567439739336d44a58874d5b50170b3354272ae8e9
bbl86ab2aacea8f8

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/03 13:54:50

2024-06-03 13:54:46 635 3 2441





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f607def0d793dc188dcecd40250318be44447a081807d01dded2ba785e6b4ca0a5c7e605be015c34442818ff8b691f64

Número de Factura: QP10-665
Fecha de Emisión: 26/06/2024
Fecha de Vencimiento: 26/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ
Nombre Comercial: SUPERMERCADO EL PORVENIR
Nit del Emisor: 41100646
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CALLE 32 SUR #7 45
Teléfono / Móvil: 3125944512
Correo: marketingporvenir@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 7039491
Correo:
CONTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@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	7708945547750	ACEITE VIVA SOYA X1000ML	94	36,00	\$ 7.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 257.400,00
2	7709990931778	ARVEJA VERDE SECA MI COSECHA X460GR	94	25,00	\$ 1.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 48.750,00
3	7702088207182	CAFE AROMA MOLIDO X400GR	94	28,00	\$ 10.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.133,33	5.00			\$ 282.666,67
4	7702406001188	AZUCAR MANUELITA BLANCA X500GR	94	75,00	\$ 2.238,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.392,86	5.00			\$ 167.857,14
5	7702085019023	PASTA DORIA SPAGHETTI CLASICA X1000G	94	12,00	\$ 5.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.342,86	5.00			\$ 66.857,14
6	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
7	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
8	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
9	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
10	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
11	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
12	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
13	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66,67	5.00			\$ 1.333,33
14	7707180140160	HARINA DE PLATANO DONAVE NTURAL X500GR	94	1,00	\$ 5.047,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 252,38	5.00			\$ 5.047,62

15	7707180140160	HARINA DE PLATANO DONAVE NTURAL X500GR	94	1,00	\$ 5.047,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 252,38	5.00		\$ 5.047,62
16	7702020042673	PASTA SAN REMO CONCHAX400GR	94	1,00	\$ 2.380,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119,05	5.00		\$ 2.380,95
17	7702020042765	PASTA SAN RERMO CONCHA X1000GR	94	1,00	\$ 4.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216,67	5.00		\$ 4.333,33
18	7702020042796	PASTA S.REMO FIDEO X1000GR	94	1,00	\$ 4.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214,29	5.00		\$ 4.285,71
19	7702020042765	PASTA SAN RERMO CONCHA X1000GR	94	1,00	\$ 4.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216,67	5.00		\$ 4.333,33
20	7702020042765	PASTA SAN RERMO CONCHA X1000GR	94	1,00	\$ 4.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216,67	5.00		\$ 4.333,33
21	7702622521064	AVENA HOJUELAS TONING PG1000GR LLEV1200G	94	1,00	\$ 8.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407,14	5.00		\$ 8.142,86
22	7702622521064	AVENA HOJUELAS TONING PG1000GR LLEV1200G	94	1,00	\$ 8.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407,14	5.00		\$ 8.142,86
23	7702622521064	AVENA HOJUELAS TONING PG1000GR LLEV1200G	94	1,00	\$ 8.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407,14	5.00		\$ 8.142,86
24	7702622521064	AVENA HOJUELAS TONING PG1000GR LLEV1200G	94	1,00	\$ 8.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407,14	5.00		\$ 8.142,86
25	7702622521064	AVENA HOJUELAS TONING PG1000GR LLEV1200G	94	1,00	\$ 8.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407,14	5.00		\$ 8.142,86
26	7702622521064	AVENA HOJUELAS TONING PG1000GR LLEV1200G	94	1,00	\$ 8.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407,14	5.00		\$ 8.142,86
27	7702622521064	AVENA HOJUELAS TONING PG1000GR LLEV1200G	94	1,00	\$ 8.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407,14	5.00		\$ 8.142,86
28	7702622521064	AVENA HOJUELAS TONING PG1000GR LLEV1200G	94	1,00	\$ 8.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407,14	5.00		\$ 8.142,86
29	7702622521064	AVENA HOJUELAS TONING PG1000GR LLEV1200G	94	1,00	\$ 8.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407,14	5.00		\$ 8.142,86
30	7709680731237	LIMONADA DE CEREZA PET X500ML	94	3,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 12.000,00
31	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
32	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
33	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
34	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
35	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
36	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
37	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
38	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
39	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
40	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
41	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
42	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
43	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
44	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
45	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
46	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
47	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
48	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	1,00	\$ 2.571,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128,57	5.00		\$ 2.571,43
49	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
50	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33

51	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
52	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
53	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
54	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
55	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
56	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
57	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
58	7707309250558	LENTEJA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 7.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 7.350,00
59	7707309250602	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	94	1,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 6.500,00
60	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
61	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116,67	5.00		\$ 2.333,33
62	7707309250602	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	94	1,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 6.500,00
63	7707309250602	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	94	1,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 6.500,00
64	7707309250558	LENTEJA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 7.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 7.350,00
65	7707309250602	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	94	1,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 6.500,00
66	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
67	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
68	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
69	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
70	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
71	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
72	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
73	7702439001070	SALSA TOMATE BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	\$ 10.588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.011,76	19.00		\$ 10.588,24
74	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
75	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
76	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
77	7702439001087	MAYONESA BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	\$ 11.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.123,53	19.00		\$ 11.176,47
78	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
79	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
80	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
81	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
82	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
83	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
84	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
85	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
86	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
87	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
88	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
89	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
90	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
91	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00

92	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
93	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
94	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
95	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
96	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
97	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	1,00	\$ 3.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.100,00
98	7706606000545	BOCADILLO LONJA FADISBUCAROS X480GR	94	1,00	\$ 4.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 4.550,00
99	7702432178601	MERMELEDA COMAPAN PIÑA X200G	94	1,00	\$ 3.697,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 702,52	19.00		\$ 3.697,48
100	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.700,00
101	7702175108316	PAPRIKA EL REY X60GR	94	1,00	\$ 2.731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 518,91	19.00		\$ 2.731,09
102	7702175108316	PAPRIKA EL REY X60GR	94	1,00	\$ 2.731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 518,91	19.00		\$ 2.731,09
103	7702439001087	MAYONESA BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	\$ 11.176,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.123,53	19.00		\$ 11.176,47
104	7702175108316	PAPRIKA EL REY X60GR	94	1,00	\$ 2.731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 518,91	19.00		\$ 2.731,09
105	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00		\$ 5.619,05
106	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00		\$ 5.619,05
107	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00		\$ 5.619,05
108	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00		\$ 5.619,05
109	7707309250558	LENTEJA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 7.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 7.350,00
110	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00		\$ 5.619,05
111	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00		\$ 5.619,05
112	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00		\$ 5.619,05
113	7707299500015	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	94	1,00	\$ 5.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,95	5.00		\$ 5.619,05
114	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
115	7707309250558	LENTEJA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 7.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 7.350,00
116	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
117	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
118	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
119	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
120	7707309250978	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	\$ 8.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 8.250,00
121	7707309251937	FRIJOL CARAOTA SUDESPENSA X460G	94	1,00	\$ 3.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.450,00
122	7707309251937	FRIJOL CARAOTA SUDESPENSA X460G	94	1,00	\$ 3.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 3.450,00
123	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
124	7709990562446	MAIZ PIRA MI COSECHA X460GR	94	1,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 2.100,00
125	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
126	7702421110025	MAZAMORRA BLANCA PAMPA X500G	94	1,00	\$ 4.047,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202,38	5.00		\$ 4.047,62
127	7702421110025	MAZAMORRA BLANCA PAMPA X500G	94	1,00	\$ 4.047,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202,38	5.00		\$ 4.047,62
128	7702421110025	MAZAMORRA BLANCA PAMPA X500G	94	1,00	\$ 4.047,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202,38	5.00		\$ 4.047,62
129	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
130	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
131	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
132	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
133	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00

134	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
135	7702421110025	MAZAMORRA BLANCA PAMPA X500G	94	1,00	\$ 4.047,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202,38	5.00		\$ 4.047,62
136	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	\$ 3.095,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,76	5.00		\$ 3.095,24
137	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
138	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
139	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
140	7702439169176	SALSA BBQ BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	\$ 9.747,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.852,10	19.00		\$ 9.747,90
141	7703812101103	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	94	1,00	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 1.250,00
142	7707313113139	MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000G	94	1,00	\$ 11.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 11.600,00
143	7707313113139	MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000G	94	1,00	\$ 11.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 11.600,00
144	7702047140819	FECULA MAIZENA TRADICIONAL X720GR	94	1,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.033,61	19.00		\$ 15.966,39
145	7702746011007	TE HINDU NEGRO ORIGINAL X100SB	94	1,00	\$ 20.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.959,66	19.00		\$ 20.840,34
146	17703308010022	ARROZ CASANARE X25LB	94	10,00	\$ 49.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00		\$ 499.000,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-26 11:12:52
Documento generado el: 2024-06-26 11:12:51
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900390126

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.905.829,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.905.829,42
IVA	56.270,59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	56.270,59
Total neto factura (=)	1.962.100,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.962.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764066098176

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2024-08-23



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
657fc4ae7e98e65c44dc96aaca7abac8527ee13090cba8d48513c458bc1895efc19a401150e4c7927968907404c30a11

Número de Factura: QP12-814

Fecha de Emisión: 27/06/2024

Fecha de Vencimiento: 27/06/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Tarjeta Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ

Nombre Comercial: SUPERMERCADO EL PORVENIR

Nit del Emisor: 41100646

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4711

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CALLE 32 SUR #7 45

Teléfono / Móvil: 3125944512

Correo: marketingporvenir@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900310195

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:

Departamento:

Municipio / Ciudad:

Dirección:

Teléfono / Móvil: 7039491

Correo:
CONTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@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	2000	AGUACATE	94	4,29	\$ 6.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 26.629,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-27 20:11:19
Documento generado el: 2024-06-27 20:11:18
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900390126

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	26.629,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.629,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	26.629,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 26.629,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764066098176

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2024-08-23

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1342

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

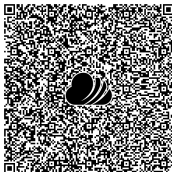
JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE		FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG				POR CONCEPTO DE			
NIT		900310195 2				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
Cl. 32 Sur #29 A 75		Bogota D.C.		0					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
30/06/2024			30/07/2024			VENDEDOR 1			Contado
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	56	CAJA GRANADILLA		1	Und.	138.000	0%	0	138.000
Total líneas o ítems: 1						SUBTOTAL		138.000	
Valor en Letras CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE						DESCUENTO		0	
						IVA		0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		138.000	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		138.000	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2024 16:07:32
Medios de Pago: Efectivo

cII 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1311

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ
Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE		FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG			POR CONCEPTO DE			
NIT		900310195 2			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
Cl. 32 Sur #29 A 75		Bogota D.C.	0					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
30/06/2024		30/07/2024			VENDEDOR 1			Contado
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	97	BANANO	14	kg	3.400	0%	0	47.226
2	185	CALABACÍN	3	kg	900	0%	0	2.817
3	270	PATILLA	12	kg	2.300	0%	0	27.117
4	271	MANDARINA	15	kg	5.600	0%	0	81.760
5	311	SALDO	6	Und.	1.400	0%	0	8.400
6	311	SALDO	17	Und.	2.100	0%	0	35.700
7	276	PAPAYA	13	kg	1.900	0%	0	24.130
8	266	BOLSA PLÁTANO	1	Und.	44.000	0%	0	44.000
Total líneas o ítems: 8					SUBTOTAL			271.150
Valor en Letras DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			0
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			271.150
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			271.150



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/06/2024 08:42:46
Medios de Pago: Efectivo

cII 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada
Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

Nicolas Agudelo Clavijo
NIT 1.013.672.458-0
CRA 60 #4B 71
Tel: (601) 3013927532
Bogotá - Colombia
ventasgranjaavicolasannicolas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELEN 182

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23F 06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2024, 17:41
Expedición	28/06/2024, 17:41
Vencimiento	28/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	240.00	108,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 108,000.00

Observaciones:

Total Bruto	108,000.00
Total a Pagar	108,000.00

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 18764064674251 aprobado en 20240130 prefijo ELEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 9600c6dc3c330969a8cf2405786009dc62178be8d18a5ce6411cd5ce55572f224291d49ed3ac7c91fda827f203b4ffe3

Nicolas Agudelo Clavijo
NIT 1.013.672.458-0
CRA 60 #4B 71
Tel: (601) 3013927532
Bogotá - Colombia
ventasgranjaavicolasannicolas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELEN 158

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23F 06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2024, 13:56
Expedición	17/06/2024, 13:56
Vencimiento	17/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	240.00	108,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 108,000.00

Observaciones:

Total Bruto	108,000.00
Total a Pagar	108,000.00

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 18764064674251 aprobado en 20240130 prefijo ELEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: fb60b939637a5fb4442b816d242da541d737e00a0967cf7beac10fb4d72d375cb61017ac8b4b1e0e912e8e13bc6c8257

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

Nicolas Agudelo Clavijo
NIT 1.013.672.458-0
CRA 60 #4B 71
Tel: (601) 3013927532
Bogotá - Colombia
ventasgranjaavicolasannicolas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELEN 144

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	Teléfono	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23F 06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/06/2024, 16:29
Expedición	05/06/2024, 16:29
Vencimiento	05/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	240.00	112,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento doce mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Nequi \$ 112,800.00

Observaciones:

Total Bruto	112,800.00
Total a Pagar	112,800.00

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 18764064674251 aprobado en 20240130 prefijo ELEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: c3bae1bd9c56711b092b021db168b8033a99cbe858832b895439df5a0a2762f641f1bb5c592e9686fd68e450c36f3acc

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS

8228



1.LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS AFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2.EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY PACTADA EN ESTE DOCUMENTO.
3.POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA.

NIT 901102073-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764068121802
Fecha 01/04/2024 - 01/04/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FEEI-666 al FEEI-5000 Actividad Económica 0124;4711
Email: panelasansebastian@yahoo.es
Teléfono: 6013514287

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FEEI - 698
Bogotá	06	06	2024		

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	NIT:	900310195-2	Fecha de firmado:	06/06/2024 12:33:44
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06	Departamento:	Bogotá	Teléfono:	3005683315
Email:	construyendofuturoong@gmail.com	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Efectivo
Vencimiento:	del	Hora emisión:	12:33:42	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	06/06/2024				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0118	5,00	LIBRA CUADRADA	KGM				\$80.000,00	\$400.000,00
Notas:								Subtotal:	\$400.000,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
								Total:	\$400.000,00

SON: (cuatrocientos mil pesos)
CUFE: 9835790ce5678caecdc9008e19234e19a079efd9b888d115649a30f375e0bd5bfa7b8bcf1d7c49b38ffff8b0829b42cb

FAVOR NO EFECTUAR
RETENCION EN LA FUENTE
FACTURA REGISTRADA BM
DECRETO 574 DE 2002

Firma Digital: zhJ0td9ndo/XwcpF87RMYVS1J9mzsDijWzDTAgKcPELOlmp3nt4nPP58V+WzXz+G
Ev1FMQqp2Dk376p46dN4ck9pa403NWT48HbbXT0U3XCRR1/m3z
nQP8yQbz0md3oY St0/1uv2PhH5lwhgrEaulBfAyViRdc9simfnygg75NqSc7UWgwgAcn6apLoILduYKwCnbnmDF0IWOL8nfn+fBczLJz2ruuJ
6HuOoQhB6KEEbFnHbzoBsgorGOqs7 ggPEV3JRP25pDTqnmWWrTS7ero/M9cXQHC8qcgUxCIHjCKNTuvCVT0c1jJSGla djReCCNN7jEKrdptvgfz
eQ==

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.





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
402859a7a07dea3f94e2d49ca524264c9c36710900bcfde99bcd8edf220f45be097b2d26080741f41b6a6f840287063a

Número de Factura: LDC-1050
Fecha de Emisión: 24/06/2024
Fecha de Vencimiento: 26/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 13/06/24
Fecha de orden de pedido: 13/06/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@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	50111527	Cadera porcionada	NIU	13,51	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 364.770,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	7,84	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.320,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	5,53	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 121.660,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,02	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.400,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	24,85	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 571.550,00
6	50111515	Colombinas	NIU	24,93	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 299.160,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	3,11	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 52.870,00

Notas Finales

Factura pos 72462
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-24 07:19:41
Documento generado el: 2024-06-24 07:19:40
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.690.730,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.690.730,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.690.730,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.690.730,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764065411450

Rango desde: 1001

Rango hasta: 1200

Vigencia: 2024-08-12



FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2282

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	Teléfono	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-28	2024-06-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos LACTEOS FOLIO 191677	1.00	115,400.00	0.00	0 %	115,400.00	115,400.00
2	Alimentos YOGURT FOLIO 192168	1.00	63,000.00	0.00	0 %	63,000.00	63,000.00
3	Alimentos CREMA DE LECHE Y YOGURT , CUAJADA , MAUZENA FOLIO 193215	1.00	194,330.00	0.00	0 %	194,330.00	194,330.00

Valor en Letras:
Trescientos setenta y dos mil setecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-28
por \$ 372,730.00

Total Bruto	372,730.00
Total a Pagar	372,730.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 2e94247cefea0620c96f43b0e826cc5f218f96f9fe2b086f34afb67d35d60c73fa3ab3c80816b71ae00eb2d21a6fa367

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830 048 145-8

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

04/06/2024 08:53 AM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 191677 /

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT E
-------	-------------	-------------

1	CREMA DE LECHE	\$18,000
1	CREMA DE LECHE	\$9,500
1	YOGURT LOS FRU	\$13,00
0		
3.10KG	QUESO CAMPESI	\$58,900
2	MAIZENA A GRAN	\$16,000

NO. DE ARTICULOS: 5
TOTAL: \$115,400 ✓
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION SAMPER

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA

TELLEONO 3043384898

NIT.51.734.517

CALLE 19 B # 34-56

08/06/2024 08:30 AM

CAJERO

LAURA LOPEZ

FOLIO:

192168 ✓

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT
-------	-------------	--------

1	YOGURT LOS FRU	\$13,00
---	----------------	---------

0

2	YOGURT SURTIDO	\$50,00
---	----------------	---------

0

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: \$63,000 ✓

* VENTA A CREDITO *

FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION SAMPER

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

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

18/06/2024 09:11 AM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 193215 ✓

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

=====

1	QUESO DOBLE CR	\$45,000
3.07KG	QUESO CAMPESI	\$58,330
2.50KG	CUAJADA X KG	\$50,000
1	YOGURT SURTIDO	\$25,000
2	MAIZENA A GRAN	\$16,000

NO. DE ARTICULOS: 5
TOTAL: \$194,330 ✓
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION SAMPER

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTISPUNTODEVEN
TA.COM

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14980836382			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5 1 7 3 4 5 1 7				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 3 2							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento 2 Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 5 1 7 3 4 5 1 7		27. Fecha expedición 1 9 8 2, 1 2, 1 5	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA		29. Departamento 1 6 9 Bogotá D.C.		30. Ciudad/Municipio 1 1 Bogotá, D.C.		0 0 1	
31. Primer apellido MANCERA		32. Segundo apellido VASQUEZ		33. Primer nombre MARLENY		34. Otros nombres JUDITH	
35. Razón social							
36. Nombre comercial LACTEOS Y SALSAMENTARIA CUNDINAMARCA							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento 1 6 9 Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio 1 1 Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CL 19 B 34 56							
42. Correo electrónico yudimancerav@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 0 1 2 1 7 1		45. Teléfono 2 3 0 4 3 3 8 4 8 9 8			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 7 2 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 0 4 1 2		48. Código 4 7 1 1		49. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 0 4 1 2	
50. Código 1 4 7 2 3		2 4 7 2 4		51. Código		1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 2 2 4 9							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 02 - 10 / 11 : 52: 34	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre MANCERA VASQUEZ MARLENY JUDITH				985. Cargo CONTRIBUYENTE			



FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2280

Proveedor	Laura Vanesa Durán Torres		
Nit	10.001.349.994-6	Teléfono	(601) 3143391238
Dirección	CL 82 B SUR 80L 27	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-28	2024-06-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, TAMALES DS 2280	100.00	4,500.00	0.00	0 %	450,000.00	450,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-28
por \$ 450,000.00

Total Bruto	450,000.00
Total a Pagar	450,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 758d2c37d0c32fd561ca24fe8a26f71030e18134b1ccf569e7a602c6b4d1baad80179b62a81b9982e2b4564e4df9e4b5

Documento equivalente a la factura de venta

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

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
30	6	2024	0

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA	AL	DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS			NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
LAURA VANESA TORRES DURAN			1000134994	BOGOTA
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO	
CL 82 B Sur # 80 L - 27	Bogotá	3208461591	lauravanesadurantonres@gmail.com	

INFORMACION DEL COMPRADOR

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

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
100	Tamales (sede Samper Mendoza)	4.500	450.000

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

SUBTOTAL	\$ 450.000
RETEFUENTE	\$ -
RETEICA	\$ -
TOTAL	\$ 450.000

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

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

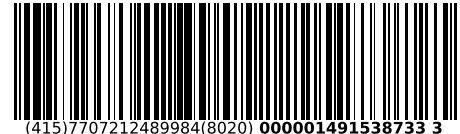
Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto Inscripción

4. Número de formulario

14915387333



(415)7707212489984(8020) 000001491538733 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 0 0 1 3 4 9 9 4

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

1 0 0 0 1 3 4 9 9 4

27. Fecha expedición

2 0 1 9, 1 2, 0 2

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

DURAN

32. Segundo apellido

TORRES

33. Primer nombre

LAURA

34. Otros nombres

VANESSA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 82 B Sur # 80 L - 27 Bosa Barrio El Jardin

42. Correo electrónico

lauravanesadurantorres@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 3 3 9 1 2 3 8

45. Teléfono 2

3 2 0 8 4 6 1 5 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

1 0 8 4

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0, 0 1, 0 6

Actividad secundaria

48. Código

1 0 8 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0, 0 1, 0 6

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

3

61. Fecha

2023 - 05 - 18 / 19 : 59: 46

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DURAN TORRES LAURA VANESSA

985. Cargo Contribuyente



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



Factura electrónica de venta
No. ED 447

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

Fecha y hora Factura	
Generación	22/06/2024, 18:50
Expedición	22/06/2024, 18:50
Vencimiento	22/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	mogolla *12	4.00	17,200.00
2	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
3	PAN DE MAIZ	9.00	24,300.00
4	TOSTADAS	13.00	32,500.00
5	PAN MANTEQUILLA	7.00	126,000.00
6	PAN EXTRA	4.00	18,400.00
7	PAN GALLETA	5.00	90,000.00
8	TAJADO GRANDE	10.00	39,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Trescientos setenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-22 por \$ 371,400.00

Observaciones:
SUCURSAL SAMPER

Total Bruto	371,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	371,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sligo 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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 562a3fa6f0a0188707a2ec3794da049411c325bc6cebbde28e21a135cbc6b25bb3b88bfb7a68da75c55696f54d388f8d



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH22703
Fecha Emisión: 2024-06-27 12:07:04
Fecha validación: 2024-06-27 12:07:11-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-27



N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS NIT: 901416280-0 Actividad Económica: 4721 Responsabilidad: No aplica - Otros - Dirección: CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 3176459828 E-mail: supermercadocamilo@hotmail.com Nota: WhatsApp 3176459828	Razón social/Nombre: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO NIT: 900310195-2 Dirección: DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO Teléfonos: 3215174029 E-mail: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	330	3.46	KGM	Cubios Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		6,237.00
2	393	16.97	KGM	Tomate Chonto Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		35,637.00
3	393	6.05	KGM	Tomate Chonto Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		12,716.00
4	105	8.71	KGM	Papaya Paulina Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		20,892.00
5	105	9.21	KGM	Papaya Paulina Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		22,116.00
6	128	7.00	94	Uva Isabella Bandeja	2,600.00	IVA 0.00	0.00		18,200.00
7	117	10.85	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		23,870.00
8	117	5.36	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		11,792.00
9	209	1.33	KGM	Cilantro Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		2,261.00
10	343	7.20	KGM	habichuela kilo	2,700.00	IVA 0.00	0.00		19,440.00
11	373	3.23	KGM	Pimentón Kilo	4,100.00	IVA 0.00	0.00		13,243.00
12	369	2.37	KGM	Pepino Cohombro kilo	900.00	IVA 0.00	0.00		2,133.00
13	309	1.37	KGM	Arveja Desgranada Kilo	8,000.00	IVA 0.00	0.00		10,960.00
14	348	8.90	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	4,100.00	IVA 0.00	0.00		36,490.00
15	47	4.13	KGM	Limón Común Kilo	600.00	IVA 0.00	0.00		2,475.00
16	40	6.30	KGM	Guayaba Pera Kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		20,160.00
17	40	6.84	KGM	Guayaba Pera Kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		21,872.00
18	92	10.24	KGM	Mora Kilo	7,000.00	IVA 0.00	0.00		71,680.00
19	245	3.00	KGM	Acelga China Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		3,600.00
20	205	1.54	KGM	Brocoli Kilo	6,000.00	IVA 0.00	0.00		9,240.00
21	218	16.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		19,200.00
22	214	1.00	94	Espinaca	1,400.00	IVA 0.00	0.00		1,400.00
23	14	2.00	KGM	Banano Urabá Kilo	2,600.00	IVA 0.00	0.00		5,187.00
24	330	3.04	KGM	Cubios Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		5,481.00
25	125	3.00	94	Uchuva Unidad	1,600.00	IVA 0.00	0.00		4,800.00
26	36	14.23	KGM	Guanábana kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		54,055.00
27	330	3.35	KGM	Cubios Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		6,030.00
28	317	3.42	KGM	Calabaza Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		6,840.00
29	80	6.33	KGM	Manzana Roja	6,800.00	IVA 0.00	0.00		43,010.00
30	300	4.79	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		5,269.00
31	300	5.04	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		5,544.00
32	380	4.86	KGM	Plátano Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		10,206.00
33	3391	2.00	94	Jengibre 150gr	3,550.00	IVA 0.00	0.00		7,100.00



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH22703
Fecha Emisión: 2024-06-27 12:07:04
Fecha validación: 2024-06-27 12:07:11-05:00
Fec. Vcto.: 2024-06-27



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
34	214	1.00	94	Espinaca	1,400.00	IVA 0.00	0.00		1,400.00
35	203	0.74	KGM	Apio Kilo	800.00	IVA 0.00	0.00		592.00
36	128	14.00	94	Uva Isabella Bandeja	2,600.00	IVA 0.00	0.00		36,400.00
37	211	1.00	94	Cilantro Cimarrón Unidad	3,800.00	IVA 0.00	0.00		3,800.00
38	56	10.61	KGM	Lulo Kilo	6,000.00	IVA 0.00	0.00		63,630.00
39	121	11.79	KGM	Tomate de Árbol Kilo	4,600.00	IVA 0.00	0.00		54,234.00
40	403	16.89	KGM	Zanahoria Kilo	1,300.00	IVA 0.00	0.00		21,957.00
41	302	2.73	KGM	Ajo Importado Kilo	11,000.00	IVA 0.00	0.00		30,085.00
42	319	3.87	KGM	Ceb Cabezona BI Kilo	4,300.00	IVA 0.00	0.00		16,620.00
43	112	8.27	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		19,021.00
44	112	10.26	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		23,598.00
45	0	1.00	94	Articulos Varios	4,000.00	IVA 0.00	0.00		4,000.00
46	88	13.85	KGM	Maracuyá Kilo	3,900.00	IVA 0.00	0.00		54,015.00
47	399	15.53	KGM	Yuca Kilo	1,300.00	IVA 0.00	0.00		20,189.00
48	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	163,000.00	IVA 0.00	0.00		163,000.00
49	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	163,000.00	IVA 0.00	0.00		81,500.00
50	73	32.00	KGM	Mango Tommy Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		51,200.00
51	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	40,000.00	IVA 0.00	0.00		40,000.00
52	33	1.00	94	Fresa Pareja Caja	38,000.00	IVA 0.00	0.00		38,000.00
53	33	0.50	94	Fresa Pareja Caja	38,000.00	IVA 0.00	0.00		19,000.00
Total Items		53							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,281,377.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,281,377.00
TOTAL Base Imponible:	1,281,377.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,281,377.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Ochenta Y Un Mil Trescientos Setenta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ba nco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria	2024-06-27	2						



FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2290

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	Teléfono	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-30	2024-06-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos LACTEOS (Crema de leche, Queso doble crema , Yogurt) FOLIO 193941	1.00	131,815.00	0.00	0 %	131,815.00	131,815.00

Valor en Letras:
Ciento treinta y un mil ochocientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-30
por \$ 131,815.00

Total Bruto	131,815.00
Total a Pagar	131,815.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: f8e5be9aaeae1abea26d97c97c339c7b0a800b2710bc4ab04c077892308f6fe308f443eb1da9e9e801a24a6370624f48

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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

25/06/2024 10:36 AM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO 193941

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT E
-------	-------------	-------------

=====

2.88KG	QUESO CAMPESI	\$54,815
--------	---------------	----------

2	CREMA DE LECHE	\$19,000
---	----------------	----------

1	QUESO DOBLE CR	\$45,000
---	----------------	----------

1	YOGURT LOS FRU	\$13,000
---	----------------	----------

0

NO. DE ARTICULOS: 5

TOTAL: \$131,815

* VENTA A CREDITO *

FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION SAMPER

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

MERKAPLAZA CUNDINAMARCA

CL 19B #34-51

GRACIAS POR SU COMPRA

PUNTO 4

14/06/2024 09:09 AM

CAJERO: MAIRA RODRIGUEZ
 TURNO # 2062
 FOLIO: 145828

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
30	MORA	\$78,000
12	AROMÁTICAS	\$7,200
8.55PZA	BANANO	\$22,230
3.4PZA	COLICERO	\$10,880
8.07PZA	GUANABANA	\$29,052
6	LECHUGA	\$9,600
6PZA	GRANADILLA	\$69,600
3.51PZA	PIMENTÓN	\$18,954
4.34PZA	CALABACÍN	\$5,642
6PZA	FRESA LIBRA GR	\$48,000
6.98PZA	AHUYAMA	\$6,980
.47	PEREJIL CRESPO	\$3,290
2.16PZA	REPOLLO BLA	\$4,320
1.71PZA	COHOMBRO	\$3,762
16.67PZA	PATILLA	\$38,341
7PZA	HABICHUELA	\$26,600
5.6PZA	ARVEJA EN CA	\$41,440
.4	ESPINACA	\$560
1.74PZA	APIO	\$2,088
2.03PZA	AJO NACIONA	\$64,960
4.15PZA	AGUACATE PA	\$25,730
1	CANASTA PAPAYA 18	\$44,000
7.42PZA	PAPAYA	\$22,260
1.41PZA	CILANTRO	\$4,230
6.66PZA	MARACUYÁ PE	\$27,972
1	BOLSA MARACUYÁ	\$40,000
4.55PZA	LULO GRUESO	\$34,580
2.42PZA	NARANJA VAL	\$5,324
1	CHAMPIÑONES X KL	\$24,000
18	MANZANA GALA	\$25,200
5.39PZA	MELÓN	\$21,560
5.97PZA	TOMATE ÁRBO	\$25,074
6.03PZA	LIMÓN TAHÍT	\$10,854
2.83PZA	PERA NACION	\$7,358
1	CANASTILLA MANGO	\$52,000
2.31PZA	MANGO TOMMY	\$6,006
8.6PZA	PIÑA ORO MIE	\$20,640
10PZA	CEBOLLA LARGA	\$18,000
1	BULTO PAPA GRUESA	\$138,000
1	MEDIO BULTO PAPA	\$70,000
13.8PZA	ZANAHORIA	\$35,880
1	BOLSA DE PLATANO	\$44,000
14PZA	YUCA	\$28,000
4.75PZA	PLÁTANO	\$11,020
5PZA	CRIOLLA	\$46,000
22.5PZA	MANDARINA	\$81,000
18	DOMICILIOS	\$18,000

NO. DE ARTICULOS: 126

TOTAL: \$1,378,187

PAGO CON: \$1,378,187

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
 ELEVENTA.COM

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS \$ 1.259.233 (Un millón doscientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta y tres mil pesos M/cte