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 2310

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
2024-07-26	2024-07-26

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Harina de trigo, queso doble crema. FOLIO 197551.	1.00	55,800.00	0.00	0 %	55,800.00	55,800.00

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-07-26 por $ 55,800.00

Total Bruto	55,800.00
Total a Pagar	55,800.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores 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: 4b2dc7ecfafbcd96893bb7d35d18f35a44a2d47c6e9bb82b324e33e5fedb6ece551f809d3cf80ece1f3098dd7b0432d5

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

26/07/2024 09:58 AM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 197551

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	HARINA DE TRIG	$5,600
2	HARINA DE TRIG	$5,200
1	QUESO DOBLE CR	$45,000

NO. DE ARTICULOS: 5
TOTAL: $55,800
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARCA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

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 2311

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
2024-07-25	2024-07-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Yogurt. FOLIO 197459	1.00	63,000.00	0.00	0 %	63,000.00	63,000.00

Valor en Letras:
Sesenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-07-25 por $ 63,000.00

Total Bruto	63,000.00
Total a Pagar	63,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores 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: 40922c3672cd5ba1b39ab0b653d8502f4c8e3205bc268bd5e9c0b2860a4f9f419692bc4d8ba91e0ea35577ac38a4b2af

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

25/07/2024 10:24 AM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 197459

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	YOGURT SURTIDO	$50,00
0		
1	YOGURT LOS FRU	$13,00
0		

NO. DE ARTICULOS: 3
TOTAL: $63,000
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARCA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

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 2383

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
2024-07-31	2024-07-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Crema de leche Maizena, queso campesino, queso doble crema	1.00	210,735.00	0.00	0 %	210,735.00	210,735.00

Valor en Letras:
Doscientos diez mil setecientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-07-31 por $ 210,735.00

Total Bruto	210,735.00
Total a Pagar	210,735.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores 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: 5d607f9fcdeb7874078c5a24b6fad321e2bc51cd025511c9ae8c3e8315cc450afb965d5579cea5d2da9c5368acb75074

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

FACTOS Y SAMENTARI
CUNDINAMARCA
TELEFONO 3013381898
NI
CALL

08/07/2021 08:56 AM
CAJERO LAURA LOPEZ
ORDEN 194587

CANT DESCRIPCION IMPORT
E

1 CREMA DE LECHE $18,000
1 CREMA DE LECHE $9,500
3 MAIZENA A GRAN $24,00

0.06KG QUESO CAMPESI $115,
1 QUESO DOBLE CR $44,000

NO. DE ARTICULOS 5
TOTAL $210,735
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE

FUNDACION CUNDINAMA
A

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

Powered by CamScanner

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 2304

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
2024-07-17	2024-07-17

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Queso doble crema, FOLIO 195837	1.00	88,000.00	0.00	0 %	88,000.00	88,000.00
2	Alimentos, Cuajada, FOLIO 195593	1.00	52,600.00	0.00	0 %	52,600.00	52,600.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-07-17 por $ 140,600.00

Total Bruto	140,600.00
Total a Pagar	140,600.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores 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: 99f0ef1003c6e60b14abc6c410c92658ac8a2cd95883c57093848b78299b0675190ee943e08b603f94aad09a92e1fa68

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

11/07/2024 09:00 AM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 195837

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

==========
2 QUESO DOBLE CR $88,000

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: $88,000
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARC
A

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

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

09/07/2024 07:19 AM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 195593

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

==========
2.63KG CUAJADA X KG $52,6
00

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $52,600
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARC
A

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

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 2307

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
2024-07-23	2024-07-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Productos lácteos (Queso , Yogurt, crema de leche) , Maizena FOLIO 197243	1.00	193,960.00	0.00	0 %	193,960.00	193,960.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y tres mil novecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-07-23 por $ 193,960.00

Total Bruto	193,960.00
Total a Pagar	193,960.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores 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: d3709dcb857c57afc2324e148c21e7274130f31c6bf5c639a9a3facf8d7f3c17d292196b4d0a04a24c40d2fae1e5b9d4

Cundinamarca.

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

23/07/2024 08:55 AM
CAJERO LAURA LOPEZ
FOLIO 197243

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	MAIZENA A GRAN	$16,000
2	CREMA DE LECHE	$19,000
6.14KG	QUESO CAMPESI	$116,660
1	CREMA DE LECHE	$17,300
1	YOGURT SURTIDO	$25,000

NO. DE ARTICULOS 6
TOTAL $193,960
PAGO CON $193,960
SU CAMBIO $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

8224

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CR 25 # 22 C - 81

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000249	AZUCAR BLANCA 1000 G	30	136,857	C
12000646	CHOCOLATE DE LA TAZA	5	26,143	C
12003299	PINGUINOS MARINELA 4	1	5,336	A
12000266	SALSA DE TOMATE ZEV	2	6,538	A
12003894	CLAVO ENTERO SPECIAR	7	17,000	A
12000044	GARBANZO EL ESTIO 50	4	15,160	6
12000158	FRIJOL BOLON ROJO EL	10	79,900	6
12000042	LENTEJA EL ESTIO 500	2	5,980	6
12000508	SALSA BBQ MASH 550 G	1	4,580	A

SUBTOTAL	297,494
TOTAL IVA	14,506
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	312,000
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	312,000
EFECTIVO	312,000
CONTADO	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
6=EXCL	101,040	101,040	0
A=19%	39,810	33,454	6,356
C=5%	171,150	163,000	8,150
		297,494	14,506

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.A1Z83179 VIGENTE HASTA 2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027303912 del 2022-04-01 HABILITA A1Z8 DESDE 1 HASTA -1999999

03/08/23 09:57 635 2 3939

2023-08-03 09:57:49

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

613192466e9f4316aac05aae660324eba50e01677401862314a267b016bcd5a2eca65c56946df65e88a268632f345c1d

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L926354
FECHA: 2024-07-25 16:46:40
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	10	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				209.900,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	209.900,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	209.900,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**209.900,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	209.900,00
Num:	8602
Aprob:	148765

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	209.900,00	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 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: a115e3e457e79f7213ac7ebfab00d1846814b95a5cabb1a04b7838cc715196ac7de0eb847f0c1e6db4aa2de6bc5e219e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/25 16:46:45

2024-07-25 16:46:40 1789 2 7190

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L926355
FECHA: 2024-07-25 16:48:10
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304427994	HUEVO TIPO A SOL NAC	4	UND	14.990,00			
			0,00	0,00				59.960,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	59.960,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	59.960,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**59.960,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	59.960,00
Num:	8602
Aprob:	148769

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	59.960,00	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 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 4d91caf40c3fffaecd6b0ce7ef7660e803f1f2e3c51cfbf2da176789941ac9e8b41872d36235b100d1bb76db1cd2d899

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/25 16:48:15

2024-07-25 16:48:10 1789 2 7191

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L927420
FECHA: 2024-07-29 08:31:38
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	9	UND	4.650,00			
			6.681,93	19,00				41.850,00
2	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	9	UND	8.600,00			
			12.357,98	19,00				77.400,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	100.210,09
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	100.210,09
IVA:	19.039,91
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**119.250,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	119.250,00
Num:	8602
Aprob:	156791

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	100.210,09	19.039,91

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 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 0c51636f958310b87ab48a5c4addb84bfc9d823374272b5bd7383b5e8801dd36cc6ec53fe3b1c3bf9688fbb8ff832e62

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/29 08:31:42

2024-07-29 08:31:38 1789 2 8477

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH62663
Fecha Emisión: 2024-07-25 09:52:19
Fecha validación: 2024-07-25 09:52:28-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-25

N° Resolución: 18764074216325 **Prefijo:** FH6 **Consecutivo:** 1 hasta 10000000 **Fecha:** 2024-07-03 **hasta** 2026-07-03

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	1.11	KGM	Cubios Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		2,321.00
2	341	1.10	KGM	Haba en Cáscara Kilo	3,100.00	IVA 0.00	0.00		3,410.00
3	302	2.86	KGM	Ajo Importado Kilo	11,000.00	IVA 0.00	0.00		31,460.00
4	128	10.00	94	Uva Isabella Bandeja	2,600.00	IVA 0.00	0.00		26,000.00
5	369	1.72	KGM	Pepino Cohombro kilo	600.00	IVA 0.00	0.00		1,032.00
6	387	1.61	KGM	Remolacha Kilo	1,400.00	IVA 0.00	0.00		2,254.00
7	319	4.74	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		11,364.00
8	121	3.63	KGM	Tomate de Árbol Kilo	4,300.00	IVA 0.00	0.00		15,609.00
9	121	4.05	KGM	Tomate de Árbol Kilo	4,300.00	IVA 0.00	0.00		17,437.00
10	380	5.80	KGM	Plátano Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		13,352.00
11	80	5.76	KGM	Manzana Roja	6,800.00	IVA 0.00	0.00		39,202.00
12	403	12.58	KGM	Zanahoria Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		28,934.00
13	130	6.33	KGM	Uva Nacional Morada Kilo	7,500.00	IVA 0.00	0.00		47,438.00
14	223	4.00	94	Lechuga Batavia Unidad	2,800.00	IVA 0.00	0.00		11,200.00
15	58	6.47	KGM	Mandarina Oneco Kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		20,720.00
16	348	8.83	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	4,000.00	IVA 0.00	0.00		35,320.00
17	56	5.87	KGM	Lulo Kilo	4,900.00	IVA 0.00	0.00		28,739.00
18	223	5.00	94	Lechuga Batavia Unidad	2,800.00	IVA 0.00	0.00		14,000.00
19	202	6.00	94	Albahaca Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		7,200.00
20	203	1.71	KGM	Apio Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		2,728.00
21	209	2.44	KGM	Cilantro Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		2,679.00
22	58	6.42	KGM	Mandarina Oneco Kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		20,544.00
23	88	2.82	KGM	Maracuyá Kilo	4,500.00	IVA 0.00	0.00		12,690.00
24	207	4.90	KGM	Cebolla Puerro kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		11,270.00
25	35	1.00	94	Granadilla Caja	125,000.00	IVA 0.00	0.00		125,000.00
26	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	44,000.00	IVA 0.00	0.00		44,000.00
27	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	155,000.00	IVA 0.00	0.00		155,000.00
28	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	155,000.00	IVA 0.00	0.00		77,500.00
29	394	1.00	94	Tomate Chonto Canastilla	40,000.00	IVA 0.00	0.00		40,000.00
30	87	1.00	94	Maracuyá Caja	42,000.00	IVA 0.00	0.00		42,000.00
31	73	29.00	KGM	Mango Tommy Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		52,200.00
32	90	10.00	KGM	Melón Kilo	2,500.00	IVA 0.00	0.00		25,000.00
33	399	14.00	KGM	Yuca Kilo	1,000.00	IVA 0.00	0.00		14,000.00
34	325	12.50	KGM	Cebolla Larga Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		27,500.00

CUFE: 83e606ee358cdfd507759a94fdb2e926f716ae8642f96b8ccd859555011cdff78a15e37666c0aa7329118e21b25349e9
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH62663
Fecha Emisión: 2024-07-25 09:52:19
Fecha validación: 2024-07-25 09:52:28-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-25

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
35	1871	1.00	94	Champiñon Entero 1000grs	23,200.00	IVA 0.00	0.00		23,200.00
36	373	3.24	KGM	Pimentón Kilo	3,000.00	IVA 0.00	0.00		9,720.00
37	317	4.47	KGM	Calabaza Kilo	1,000.00	IVA 0.00	0.00		4,475.00
38	343	3.34	KGM	habichuela kilo	2,700.00	IVA 0.00	0.00		9,005.00
39	300	3.11	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,300.00	IVA 0.00	0.00		4,043.00
40	300	7.67	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,300.00	IVA 0.00	0.00		9,965.00
41	343	3.39	KGM	habichuela kilo	2,700.00	IVA 0.00	0.00		9,153.00
42	47	2.66	KGM	Limón Común Kilo	800.00	IVA 0.00	0.00		2,128.00
43	23	4.33	KGM	Curuba Kilo	3,000.00	IVA 0.00	0.00		12,990.00
44	92	9.02	KGM	Mora Kilo	5,200.00	IVA 0.00	0.00		46,904.00
45	36	6.76	KGM	Guanábana kilo	3,300.00	IVA 0.00	0.00		22,308.00
46	232	0.80	KGM	Perejil Liso Kilo	5,500.00	IVA 0.00	0.00		4,373.00
47	36	5.88	KGM	Guanábana kilo	3,300.00	IVA 0.00	0.00		19,404.00
48	105	11.94	KGM	Papaya Paulina Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		14,328.00
49	112	8.60	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		19,780.00
50	34	50.00	94	Granadilla	1,300.00	IVA 0.00	0.00		65,000.00
51	112	9.16	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		21,079.00
Total Items			51						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,306,958.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,306,958.00
TOTAL Base Imponible:	1,306,958.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,306,959.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Seis Mil Novecientos Cincuenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	1.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Consignación bancaria	2024-07-25	2						

CUFE: 83e606ee358cdfd507759a94fdb2e926f716ae8642f96b8ccd859555011cdff78a15e37666c0aa7329118e21b25349e9
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

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° 18764073734118
Fecha 25/06/2024 - 25/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-5001 al FEVC-7000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	29	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 5228

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	29/07/2024 13:16:08
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	08:16:06	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0001	8,07	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				$16.000,00	$129.120,00
2	CM0001	7,56	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				$16.000,00	$120.960,00
3	CM0002	10,27	FILETE DE TILAPIA	S7				$26.000,00	$267.020,00

Notas:
REMISION 4741

SON: (quinientos diecisiete mil cien pesos)
CUFE: 3e2c826de97843b00ee4532e7ff1c62250e9a28a82d9106c6d7aeb753bb3050c8f2951d1b921b8e0724ddeea056ce25c

Subtotal:	$517.100,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$517.100,00

Firma Digital: XZ7XNCLHFcXgyV4J7mzfrNgPwOiVwfG/lp6CgqRVhzo5lpbSZ3URPDVnjzw1sNtR
W0o2zBuW3fVHXsncuel8LUKddcnHMuzfZ+YFnxAYyGV5rvp2w5
8s+QxvT7KPQ/xz 7KUMRtjq51IMJnN4ZOmYj+1IPSYGmUwSRd2UU47DCtU6Z/2ZXvWrFt4HsU2QDyT3 QnTMpcVb/2hxZpxS8p8+drSqBbfOXM1LwZn
yQOR8OVziffZbtkD6tnQXWUvlWNgG X1IIr7xdhEqfUamxWUF40L6M3mz6lO4Jm9+zPMncHDKcZs7UQXnBgMUd9p5cUE7I oXAefhXSS0kNhhkWVcNn
yA==

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 :
4bef1aca5d858cc0ded0e714db457910c7ae8a85ccebc2582a3e0cb8eb6433e9c59c1aa673e2c46dd4c2f638621c5836

Número de Factura: LDC-1060
Fecha de Emisión: 26/07/2024
Fecha de Vencimiento: 28/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 23/07/24
Fecha de orden de pedido: 23/07/2024

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: clnstruyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50112018	Goulash especial	NIU	4,95	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.900,00
2	50111513	Molida especial	NIU	10,36	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 207.200,00
3	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	21,86	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 502.780,00
4	50111515	Colombinas	NIU	32,58	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.960,00
5	50111515	Pechuga entera	NIU	14,73	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 235.680,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-26 16:04:02
Documento generado el: 2024-07-26 16:04:02
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.445.520,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.445.520,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.445.520,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.445.520,00

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

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L026796
FECHA: 2024-07-23 08:45:23
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	1	UND	4.650,00			
			742,44	19,00				4.650,00
2	7700304875580	GTAS SEMIDULCES SALT	1	UND	5.400,00			
			862,19	19,00				5.400,00
3	7700304356348	GALLETA SEMIDULCE 5	1	UND	6.490,00			
			1.036,22	19,00				6.490,00
4	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	6	UND	8.600,00			
			8.238,65	19,00				51.600,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	57.260,50
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	57.260,50
IVA:	10.879,50
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**68.140,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	68.140,00
Num:	8602
Aprob:	142966

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	57.260,50	10.879,50

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: d7fd23d3a9fc5041513f961bb73f1ab719731c613079c7ca107b14829705e057a69f8cc79aa2f81fc7509c8ba255866f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/23 08:45:28

2024-07-23 08:45:23 1789 3 9734

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH24731
Fecha Emisión: 2024-07-19 11:34:44
Fecha validación: 2024-07-19 11:34:51-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-19

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	403	11.56	KGM	Zanahoria Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		23,110.00
2	82	9.54	KGM	Manzana Royal Gala	6,800.00	IVA 0.00	0.00		64,872.00
3	209	0.94	KGM	Cilantro Kilo	1,000.00	IVA 0.00	0.00		940.00
4	223	6.00	94	Lechuga Batavia Unidad	1,600.00	IVA 0.00	0.00		9,600.00
5	373	3.67	KGM	Pimentón Kilo	4,600.00	IVA 0.00	0.00		16,859.00
6	205	1.68	KGM	Brocoli Kilo	2,600.00	IVA 0.00	0.00		4,368.00
7	222	2.00	94	Laurel Unidad	1,100.00	IVA 0.00	0.00		2,200.00
8	23	5.26	KGM	Curuba Kilo	3,000.00	IVA 0.00	0.00		15,795.00
9	212	2.02	KGM	Coliflor kilo	3,600.00	IVA 0.00	0.00		7,254.00
10	40	3.67	KGM	Guayaba Pera Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		6,964.00
11	36	6.33	KGM	Guanábana kilo	3,300.00	IVA 0.00	0.00		20,873.00
12	369	1.16	KGM	Pepino Cohombro kilo	800.00	IVA 0.00	0.00		928.00
13	309	4.24	KGM	Arveja Desgranada Kilo	13,000.00	IVA 0.00	0.00		55,120.00
14	203	0.89	KGM	Apio Kilo	1,000.00	IVA 0.00	0.00		890.00
15	222	10.00	94	Laurel Unidad	1,100.00	IVA 0.00	0.00		11,000.00
16	391	1.03	KGM	Repollo Verde Kilo	800.00	IVA 0.00	0.00		828.00
17	387	1.92	KGM	Remolacha Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		2,112.00
18	348	12.60	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	4,000.00	IVA 0.00	0.00		50,400.00
19	105	5.30	KGM	Papaya Paulina Kilo	1,400.00	IVA 0.00	0.00		7,420.00
20	92	12.12	KGM	Mora Kilo	5,200.00	IVA 0.00	0.00		63,024.00
21	370	2.11	KGM	Pepino de Guiso Kilo	5,000.00	IVA 0.00	0.00		10,550.00
22	317	3.31	KGM	Calabaza Kilo	1,000.00	IVA 0.00	0.00		3,310.00
23	121	6.13	KGM	Tomate de Árbol Kilo	4,300.00	IVA 0.00	0.00		26,359.00
24	40	3.48	KGM	Guayaba Pera Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		6,622.00
25	380	5.30	KGM	Plátano Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		12,202.00
26	98	4.11	KGM	Naranja Valencia Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		7,398.00
27	300	10.85	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,300.00	IVA 0.00	0.00		14,099.00
28	1871	1.00	94	Champiñon Entero 1000grs	23,200.00	IVA 0.00	0.00		23,200.00
29	47	4.77	KGM	Limón Común Kilo	900.00	IVA 0.00	0.00		4,293.00
30	306	1.82	KGM	Arracacha Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		3,094.00
31	347	0.89	KGM	Mazorca Desgranada Granel kilo	7,200.00	IVA 0.00	0.00		6,408.00
32	319	3.98	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	4,000.00	IVA 0.00	0.00		15,940.00
33	343	7.43	KGM	habichuela kilo	2,500.00	IVA 0.00	0.00		18,588.00
34	112	8.45	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		19,435.00

CUFE: ac1e9e46bcafbe2a1df120b61b1f895489238af20c9fa123aa589f5b902171b9ea457e7f368a9369ce453880be131857
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH24731
Fecha Emisión: 2024-07-19 11:34:44
Fecha validación: 2024-07-19 11:34:51-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-19

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
35	112	7.49	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		17,227.00
36	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	148,000.00	IVA 0.00	0.00		148,000.00
37	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	148,000.00	IVA 0.00	0.00		74,000.00
38	73	23.00	KGM	Mango Tommy Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		41,400.00
39	106	1.00	94	Papaya Paulina Canastilla	25,000.00	IVA 0.00	0.00		25,000.00
40	118	11.00	KGM	Piña Mayanés Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		24,200.00
41	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	44,000.00	IVA 0.00	0.00		44,000.00
42	90	25.00	KGM	Melón Kilo	2,800.00	IVA 0.00	0.00		70,000.00
43	87	1.00	94	Maracuyá Caja	42,000.00	IVA 0.00	0.00		42,000.00
44	325	12.50	KGM	Cebolla Larga Kilo	2,700.00	IVA 0.00	0.00		33,750.00
Total Items			44						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,055,632.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,055,632.00
TOTAL Base Imponible:	1,055,632.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,055,632.00
TOTAL en letras: Un Millon Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Dos 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**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Consignación bancaria	2024-07-19	2						

CUFE: ac1e9e46bcafbe2a1df120b61b1f895489238af20c9fa123aa589f5b902171b9ea457e7f368a9369ce453880be131857
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

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.18764067486111 de 2024-03-18
Vigencia hasta 2025-09-18
Habilita N24B Rango de 1 a 999999
ARA-1424 BTA SAMPER MENDOZA MARTIR CR24#22C-25
BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **N24B025674**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 17/07/2024 08:30
FACTURADO A: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
IDENTIFICACIÓN No.: 900310195 - 2
DIRECCIÓN: CALLE 35 SUR NO 23F 06

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269106604	GLLTA CHOCO/UVAS156G	19	3.890	
	11	UND			42.790

ARTÍCULOS VENDIDOS: 11
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**35.958**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**35.958**
IVA:	6.832
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**6.832**
TOTAL FACTURA NETO:	**42.790**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**42.790**

*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
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	42.790
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	42.790

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	35.958	6.832

[TrackID]

0458162024071708310004000021424

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:302bf4e3d42bbdd0300eff637283fb7cf90c23a8fb08afc69d83fa54543cd4ec83809209862fb8b77c6bd9b838307737
Fecha y Hora Validación DIAN: 17/07/2024 08:31

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d0c046afe229720020ca119cfe8711c41efef464ed5e921cfe27c922f14993b688a5012f40a08fe3b4f064ab2c03c785

Número de Factura: LDC-1058
Fecha de Emisión: 18/07/2024
Fecha de Vencimiento: 20/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 17/07/24
Fecha de orden de pedido: 17/07/2024

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	27,69	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 747.630,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	7,21	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.620,00
3	50111513	Molida especial	NIU	9,98	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 199.600,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	23,96	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 551.080,00
5	50111515	Colombinas	NIU	39,86	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 478.320,00
6	50111515	Corazones y mollejas	KGM	1,07	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.770,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	3,80	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.800,00

Notas Finales

Factura pos74323
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-18 18:29:26
Documento generado el: 2024-07-18 18:29:25
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.207.820,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.207.820,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.207.820,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.207.820,00

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

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O923117
FECHA: 2024-07-16 08:23:29
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304206575	BEBIDA DE YOGURT MOR	5	UND	990,00			
			790,34	19,00				4.950,00
2	7700304323852	HUEVO TIPO A SOL NAC	7	UND	14.990,00			
			0,00	0,00				104.930,00
3	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	3	UND	4.650,00			
			2.227,31	19,00				13.950,00
4	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	3	UND	8.600,00			
			4.119,33	19,00				25.800,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	142.493,02
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	142.493,02
IVA:	7.136,98
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**149.630,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	149.630,00
Num:	8602
Aprob:	122686

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	104.930,00	0,00
IVA 19%:	37.563,02	7.136,98

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 G3O9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 336325425c1c25a6c7da40996e4a453f050bcaf1bee1551079d9ced1cce0d2387efc85e271a6628de6e98fe652335ede

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/16 08:23:34

2024-07-16 08:23:29 635 2 2511

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O923116
FECHA: 2024-07-16 08:21:20
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304670031	LECHE DESLACTO DESCR	48	UND	3.700,00			
			0,00	0,00				177.600,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	177.600,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	177.600,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**177.600,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	177.600,00
Num:	8602
Aprob:	122675

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
IVA 0%: 177.600,00	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 G3O9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 4e99e27c0453dce5329d921cb5ded2fb595ef8c17fa4dccb11d509d38b13081eab1de915827fbbef5a11ca2ff8408d69

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/16 08:21:24

2024-07-16 08:21:20 635 2 2510

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O923115
FECHA: 2024-07-16 08:20:20
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	15	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				314.850,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	314.850,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	314.850,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**314.850,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	314.850,00
Num:	8602
Aprob:	122672

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	314.850,00	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 G3O9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: b7d44b8d4cdd8ba23d46abca48d2c4342c1b19bb4fe1a6970ff706e75c1eb88b6f74b1f247b198430455ea1f4d344793

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/16 08:20:25

2024-07-16 08:20:20 635 2 2509

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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° 18764073734118
Fecha 25/06/2024 - 25/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-5001 al FEVC-7000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	18	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 5146

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	18/07/2024 15:19:10
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	10:19:08	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	3,04	FILETE DE TILAPIA	S7				$26.000,00	$79.040,00
2	CM0001	8,33	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				$15.000,00	$124.950,00

Notas:
remision 4705

SON: (doscientos tres mil novecientos noventa pesos)
CUFE: 1af4d9bea3b4d23bc5a3cfe754a41fd3bb6d379d90a352b1600df95f66e1b71717cdf6a6a0ceb0f80c10ff9a9ea3cbad

Subtotal:	$203.990,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$203.990,00

Firma Digital: S7CO/s5P+yBv1w6trOl/tsbQOBhpClG2YkgrLqO04pZ/R0XrvFSDktY9NMNC/dtg
9lVluXVyv7N1swu7M8MLQ+r75GtEWv/SwxQKLRGXJF6q04dxcJ
VlpzpmZyH3jCcf bq30YPb2jgmCbpEzh56sV9neuV84Gkym8H42Dh5VlO6R8kqn4YLtHgXhLPK8yaK/ V+Mo9vcl66nyzDuJZ4gkbNZ/OYGIkAmERKw
Dqy+L6fsDhKYXhrazIHNPjGEtbqIV ly5l0n0f0oU9gn/9NLTM3yOQRwK82GYBddP/PwEwCaGaHhEKxxa9uurw9h03lJvy UjCmUTVK5G4ZguKt+sUn
vA==

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
Nro. Doc.: FH57
Fecha Emisión: 2024-07-04 11:44:28
Fecha validación: 2024-07-04 11:44:34-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-04

N° Resolución: 18764074174649 **Prefijo:** FH5 **Consecutivo:** 1 hasta 10000000 **Fecha:** 2024-07-02 **hasta** 2026-07-02

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	373	3.17	KGM	Pimentón Kilo	6,300.00	IVA 0.00	0.00		19,971.00
2	121	8.92	KGM	Tomate de Árbol Kilo	4,600.00	IVA 0.00	0.00		41,032.00
3	36	10.71	KGM	Guanábana kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		25,704.00
4	56	8.82	KGM	Lulo Kilo	6,500.00	IVA 0.00	0.00		57,330.00
5	40	3.08	KGM	Guayaba Pera Kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		11,704.00
6	319	4.55	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	3,900.00	IVA 0.00	0.00		17,745.00
7	88	8.69	KGM	Maracuyá Kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		33,022.00
8	3164	0.90	KGM	Pitaya Importada Kilo	5,500.00	IVA 0.00	0.00		4,950.00
9	306	2.27	KGM	Arracacha Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		3,632.00
10	3	4.50	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		17,100.00
11	343	3.91	KGM	habichuela kilo	3,700.00	IVA 0.00	0.00		14,467.00
12	343	7.48	KGM	habichuela kilo	3,700.00	IVA 0.00	0.00		27,676.00
13	347	0.97	KGM	Mazorca Desgranada Granel kilo	8,000.00	IVA 0.00	0.00		7,760.00
14	309	3.31	KGM	Arveja Desgranada Kilo	12,500.00	IVA 0.00	0.00		41,375.00
15	28	7.20	KGM	Feijoa Kilo	4,800.00	IVA 0.00	0.00		34,560.00
16	380	6.70	KGM	Plátano Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		15,410.00
17	90	5.27	KGM	Melón Kilo	2,900.00	IVA 0.00	0.00		15,283.00
18	216	0.40	KGM	Guascas Kilo	1,300.00	IVA 0.00	0.00		520.00
19	214	2.00	94	Espinaca	1,600.00	IVA 0.00	0.00		3,200.00
20	92	9.29	KGM	Mora Kilo	7,000.00	IVA 0.00	0.00		65,030.00
21	14	7.47	KGM	Banano Urabá Kilo	2,600.00	IVA 0.00	0.00		19,422.00
22	369	3.48	KGM	Pepino Cohombro kilo	800.00	IVA 0.00	0.00		2,784.00
23	403	4.20	KGM	Zanahoria Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		7,560.00
24	403	12.12	KGM	Zanahoria Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		21,816.00
25	300	8.75	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		9,625.00
26	209	3.06	KGM	Cilantro Kilo	5,600.00	IVA 0.00	0.00		17,136.00
27	203	1.41	KGM	Apio Kilo	1,500.00	IVA 0.00	0.00		2,115.00
28	232	0.68	KGM	Perejil Liso Kilo	5,500.00	IVA 0.00	0.00		3,740.00
29	218	14.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		16,800.00
30	317	5.88	KGM	Calabaza Kilo	600.00	IVA 0.00	0.00		3,528.00
31	113	4.18	KGM	Pera Importada Kilo	8,000.00	IVA 0.00	0.00		33,440.00
32	82	3.12	KGM	Manzana Royal Gala	6,800.00	IVA 0.00	0.00		21,216.00
33	112	10.21	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		23,483.00

CUFE: 686fbb3d9457e7f5589b08631ba6809d6f79c45416c5cf2a051a07d6c5ace3f5c6dabea07a7e232cbc5c6a5ceb777c3d

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH57
Fecha Emisión: 2024-07-04 11:44:28
Fecha validación: 2024-07-04 11:44:34-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-04

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
34	218	2.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		2,400.00
35	112	11.94	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		27,462.00
36	112	6.07	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		13,961.00
37	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	180,000.00	IVA 0.00	0.00		180,000.00
38	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	180,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
39	325	12.50	KGM	Cebolla Larga Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		21,250.00
40	401	1.00	94	Yuca Bolsa	38,000.00	IVA 0.00	0.00		38,000.00
41	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	44,000.00	IVA 0.00	0.00		44,000.00
42	394	1.00	94	Tomate Chonto Canastilla	54,000.00	IVA 0.00	0.00		54,000.00
43	32	10.00	KGM	Fresa Pareja Kilo	5,000.00	IVA 0.00	0.00		50,000.00
44	117	20.00	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		44,000.00
Total Items			44						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,205,209.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,205,209.00
TOTAL Base Imponible:	1,205,209.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,205,209.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Cinco Mil Doscientos Nueve 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**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Consignación bancaria	2024-07-04	2						

CUFE: 686fbb3d9457e7f5589b08631ba6809d6f79c45416c5cf2a051a07d6c5ace3f5c6dabea07a7e232cbc5c6a5ceb777c3d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

D1 S A S

TIENDA-6A080024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4X218747
FECHA: 2024-07-07 20:00:32
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7707304621056	HUEVO TIPO AA 30 UND	4	UND	16.890,00			
			0,00	0,00				67.560,00
2	7700304526093	GALLETA SEMIDULCE 5	2	UND	6.490,00			
			2.072,44	19,00				12.980,00
3	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	6	UND	8.600,00			
			8.238,65	19,00				51.600,00
4	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	6	UND	4.650,00			
			4.454,62	19,00				27.900,00
5	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	12	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				251.880,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	397.154,28
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	397.154,28
IVA:	14.765,71
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**411.919,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	411.920,00
Num:	8602
Aprob:	103503

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	319.440,00	0,00
IVA 19%:	77.714,28	14.765,71

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 18764063468531 DE 2024-01-09 G4X2 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: c9673cc8e2c513d16d8189279b982454e2d476ba71ae8f08f8e2b9332d2986fef3523046d26d830ab867b1633acbb956

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/07 20:00:37

2024-07-07 20:00:32 740 3 285

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a2442bbb0c7daddf0e600e68d4107854dc457d3251f3eabca102e92f8d7a3d8464fba15cfaae5848ccc668338675270f

Número de Factura: LDC-1056
Fecha de Emisión: 12/07/2024
Fecha de Vencimiento: 14/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 09/07/24
Fecha de orden de pedido: 09/07/2024

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	5,67	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 153.090,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	10,11	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.530,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	10,58	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 232.760,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	8,40	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 193.200,00
5	50111515	Colombinas	NIU	13,94	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 167.280,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	9,46	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 151.360,00
7	50111513	callo	NIU	1,07	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.190,00
8	50111513	Pajarilla	NIU	1,04	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.680,00

Notas Finales

Factura pos 73849 del día 09/07/24
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-12 17:26:47
Documento generado el: 2024-07-12 17:26:46
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.166.090,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.166.090,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.166.090,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.166.090,00

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



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.18764072388310 de 2024-06-05
Vigencia hasta 2025-12-05
Habilita 295B Rango de 10551 a 999999
ARA-0295 BOGOTA QUIROGA CENTRAL CR 24 # 35-37 Sur
BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **295B017656**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 10/07/2024 11:32
FACTURADO A: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
IDENTIFICACIÓN No.: 900310195 - 2
DIRECCIÓN: CALLE 35 SUR NO 23F 06

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269106147	GLLTA CHOCO/UVAS156G	19	3.890	
	11	UND			42.790
2	7702129047135	YAGUFRESMOR BOL900gr	19	5.950	
	5	UND			29.750
3	7709888749362	HUEVO TIPO A X 30 UN	0	13.590	
	2	UND			27.180

ARTÍCULOS VENDIDOS: 18

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**88.138**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**88.138**
IVA:	11.582
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**11.582**
TOTAL FACTURA NETO:	**99.720**
(-) AJUSTE AL PESO:	20
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**99.700**

*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
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	300
TOTAL:	99.700

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	60.958	11.582
IVA 0%:	27.180	0

[TrackID]

039706202407101133000300020295

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:04732809b34f566df44799b18da0c1342e42d003453ad58d6f9555d65be123978c6f2161d562f44882fcbdd058a2b29a
Fecha y Hora Validación DIAN: 10/07/2024 11:33

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH23694
Fecha Emisión: 2024-07-11 10:45:32
Fecha validación: 2024-07-11 10:45:37-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-11

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	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	44,000.00	IVA 0.00	0.00		44,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	44,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	44,000.00
TOTAL Base Imponible:	44,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	44,000.00
TOTAL en letras: Cuarenta Y Cuatro Mil 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	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria	2024-07-11	2						

CUFE: e2a800522b4e8483aac197a24cad6c5e468fcdd6131189f6250272786d9b896a33bd82423fc0e24047637369c687d6bc
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH23692
Fecha Emisión: 2024-07-11 10:36:31
Fecha validación: 2024-07-11 10:36:38-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-11

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	225	11.00	94	Lechuga Crespa Verde Unidad	1,700.00	IVA 0.00	0.00		18,700.00
2	209	1.40	KGM	Cilantro Kilo	1,000.00	IVA 0.00	0.00		1,395.00
3	380	5.22	KGM	Plátano Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		12,006.00
4	403	5.55	KGM	Zanahoria Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		11,110.00
5	23	11.64	KGM	Curuba Kilo	3,000.00	IVA 0.00	0.00		34,920.00
6	393	6.12	KGM	Tomate Chonto Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		14,065.00
7	393	6.64	KGM	Tomate Chonto Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		15,272.00
8	393	5.99	KGM	Tomate Chonto Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		13,777.00
9	128	7.00	94	Uva Isabella Bandeja	2,600.00	IVA 0.00	0.00		18,200.00
10	105	10.20	KGM	Papaya Paulina Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		16,312.00
11	105	2.16	KGM	Papaya Paulina Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		3,456.00
12	113	6.14	KGM	Pera Importada Kilo	8,000.00	IVA 0.00	0.00		49,160.00
13	82	5.25	KGM	Manzana Royal Gala	6,800.00	IVA 0.00	0.00		35,666.00
14	403	6.49	KGM	Zanahoria Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		12,970.00
15	309	2.83	KGM	Arveja Desgranada Kilo	12,500.00	IVA 0.00	0.00		35,375.00
16	403	5.25	KGM	Zanahoria Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		10,500.00
17	319	3.98	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		15,124.00
18	387	2.02	KGM	Remolacha Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		2,418.00
19	348	7.46	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	5,600.00	IVA 0.00	0.00		41,804.00
20	118	7.75	KGM	Piña Mayanés Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		16,286.00
21	88	7.25	KGM	Maracuyá Kilo	3,700.00	IVA 0.00	0.00		26,825.00
22	1871	1.00	94	Champiñon Entero 1000grs	23,200.00	IVA 0.00	0.00		23,200.00
23	3	3.89	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	4,500.00	IVA 0.00	0.00		17,505.00
24	347	1.45	KGM	Mazorca Desgranada Granel kilo	14,000.00	IVA 0.00	0.00		20,230.00
25	92	4.93	KGM	Mora Kilo	7,000.00	IVA 0.00	0.00		34,545.00
26	214	2.00	94	Espinaca	1,600.00	IVA 0.00	0.00		3,200.00
27	203	1.05	KGM	Apio Kilo	1,000.00	IVA 0.00	0.00		1,050.00
28	112	6.38	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		14,674.00
29	111	6.67	KGM	Patilla Baby	2,000.00	IVA 0.00	0.00		13,340.00
30	301	7.13	KGM	Ahuyama Peruana Kilo	1,000.00	IVA 0.00	0.00		7,125.00
31	369	1.81	KGM	Pepino Cohombro kilo	700.00	IVA 0.00	0.00		1,271.00
32	40	2.68	KGM	Guayaba Pera Kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		8,576.00
33	300	6.55	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		7,211.00
34	88	8.64	KGM	Maracuyá Kilo	3,700.00	IVA 0.00	0.00		31,987.00

CUFE: 9d059073dc065c89a3ee4e4d836ede7e3c354356cfca95d22804c526397fea673f8423e1af836df2cfe2edc8ada4f528
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH23692
Fecha Emisión: 2024-07-11 10:36:31
Fecha validación: 2024-07-11 10:36:38-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-11

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
35	90	8.57	KGM	Melón Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		10,290.00
36	111	3.29	KGM	Patilla Baby	2,000.00	IVA 0.00	0.00		6,580.00
37	36	7.97	KGM	Guanábana kilo	3,700.00	IVA 0.00	0.00		29,489.00
38	36	2.32	KGM	Guanábana kilo	3,700.00	IVA 0.00	0.00		8,584.00
39	56	3.37	KGM	Lulo Kilo	6,500.00	IVA 0.00	0.00		21,905.00
40	56	3.52	KGM	Lulo Kilo	6,500.00	IVA 0.00	0.00		22,848.00
41	302	2.62	KGM	Ajo Importado Kilo	12,500.00	IVA 0.00	0.00		32,750.00
42	373	3.54	KGM	Pimentón Kilo	6,500.00	IVA 0.00	0.00		23,043.00
43	40	6.13	KGM	Guayaba Pera Kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		19,632.00
44	343	4.30	KGM	habichuela kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		8,610.00
45	343	3.62	KGM	habichuela kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		7,240.00
46	230	0.68	KGM	Perejil Crespo Kilo	6,200.00	IVA 0.00	0.00		4,185.00
47	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	172,000.00	IVA 0.00	0.00		172,000.00
48	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	172,000.00	IVA 0.00	0.00		86,000.00
49	399	13.00	KGM	Yuca Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		20,800.00
50	32	12.00	KGM	Fresa Pareja Kilo	4,300.00	IVA 0.00	0.00		51,600.00
Total Items			50						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,114,811.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,114,811.00
TOTAL Base Imponible:	1,114,811.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,114,811.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Catorce Mil Ochocientos Once 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**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Consignación bancaria	2024-07-11	2						

CUFE: 9d059073dc065c89a3ee4e4d836ede7e3c354356cfca95d22804c526397fea673f8423e1af836df2cfe2edc8ada4f528
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

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° 18764073734118
Fecha 25/06/2024 - 25/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-5001 al FEVC-7000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	18	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 5145

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	18/07/2024 15:16:46
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	10:16:42	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	3,15	FILETE DE TILAPIA	S7				$26.000,00	$81.900,00
2	CM0001	8,18	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				$15.000,00	$122.700,00

Notas:
remision 4704

SON: (doscientos cuatro mil seiscientos pesos)
CUFE: b1fbf9118766b0ce9777cbdec29de11ddea7de9debde49075016485792a6714d80d66ce7bb8d779e425b672207776799

Subtotal:	$204.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$204.600,00

Firma Digital: ESVYSdcF7GxEkNt4djwn9AkK/Szxmeptsfc1TX79r+6MJEtEvq0Cvqxdp6efqCzV n1wFy+8h4lcFbBCqpeb+3iloNwYRjEsHglimso2ksh0VPcp92u reCkSSe9jJNDrD qjJeZxGl/veTpn5OvwonPZeV9uri/H0NmSNExDGVUQbGVYWUbWIzQPrFVQWgo6l4 h51LSj3R6xE3C0TgWx3u0l0O7lV6wE8kNIx iMmpsOzesWwOjXVz9ZmD7KUSH8oyN kWV7a6JGwP65S+L8soUUCqplUw6F8j32A5f7tGMY4MgqD2nejAzaRCfUOkRQnVwZ SroWA80dyHuh2sgVap7c Bg==

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 No

FEJC No. 1515

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
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/07/2024	22/08/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	259	CHAMPIÑONES	3	Und.	7.500	0%	0	22.500

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**22.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**22.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**22.500**

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2024 10:14:24

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 0dd4871618ca27c3c9b85531e91d7d466147a9a38ab57d57fcbc8b5e8f2cf46ab76ae1ae8fac365f4d889a60bdcbd575--Expedición:23/07/2024 10:17 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1384

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
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/07/2024	09/08/2024	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
2	276	PAPAYA	28	kg	2.000	0%	0	56.000
3	175	REPOLLO BLANCO	3	kg	1.800	0%	0	6.228
4	271	MANDARINA	26	kg	4.000	0%	0	104.240

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**304.468**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**304.468**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**304.468**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/07/2024 08:57:52

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: cb9da0c4c9ba0ad4ff11c4dae93aff525e3a84614cc39ce28eeb0fea5a36a12373878a3bba72d017035bb07a7ba6df89--Expedición:10/07/2024 11:26 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L920036
FECHA: 2024-07-03 15:51:53
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304029631	PAN TAJADO MULTIGRAN	2	UND	5.990,00			11.980,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	11.980,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**11.950,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	20.000,00
CAMBIO:	-8.050,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE IMPUESTO
EXCLUIDOS:	11.980,00

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 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 72127e1304a76d26083aa65aac7cae1445002e2a8447b5014a4ec0c55a1bc4ecf122c08d7e0bcaa8db5cec6649da60de

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/03 15:51:58

2024-07-03 15:51:53 1789 2 9391

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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° 18764073734118
Fecha 25/06/2024 - 25/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-5001 al FEVC-7000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	06	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 5064

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	06/07/2024 15:13:57
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	15:13:57	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0001	7,93	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				$15.000,00	$118.950,00
2	CM0002	4,46	FILETE DE TILAPIA	S7				$24.000,00	$107.040,00

Notas:
remision 4879

Subtotal:	$225.990,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$225.990,00

SON: (doscientos veinticinco mil novecientos noventa pesos)
CUFE: 8358ef170e47028205f7343a1a669d111fdaa8d72f68b728fc2f79c2724f6610daea9306930e1ecd8feb0837f9b16cc8

Firma Digital: qCQv8ZYfityzWLNGAxUZUv62UanjD6XnXIpPHGcpdR9R5it1GkHMTtEiNcZ8znhK
qxkRFZ5ElZ6B4wnve9jUZPeiUn8NldBr5GU3xR/2jmK6jASeCJ
ON2obbjgOKIW1w 3QqJ/HwbNsigFCKQ+gkIDngSNoLYw+CqR3FOpNHus5XxBMzSJMwWGG4aumlGvCp2 SZOtnG47YwBnhsTYNfSOx/SnsCVacVUeI+T
gSAyeXvzs4rjAMI6aXHxdAHsPfR5w EZjgDggT5iGVatvGt46g6BqhSrTtehpiciH/p4QTzjE7mwUA7Rs5/PKSn3dz09uw tbFPP+hXFSPbG1U+MQOE
XQ==

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-6A060178

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 32DR21512
FECHA: 2024-07-08 09:46:04
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	3	UND	4.650,00			2.227,31	19,00				13.950,00
2	07702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	3	UND	8.600,00			4.119,33	19,00				25.800,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	33.403,36
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	33.403,36
IVA:	6.346,64
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**39.750,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	33.403,36	6.346,64

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 18764056617049 DE 2023-09-22 32DR DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 8beabcf0ce4a924a23559f1a12e7de81524eb176405fb0dab772a4d932a7501ac6703c8d02872781f0d908d1cd520bf5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/08 09:46:09

2024-07-01 08:53:31 1789 3 2302

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A080024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4X131863
FECHA: 2024-07-02 07:04:51
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			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:	0,00
TOTAL:	**272.870,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	272.870,00
Num:	8602
Aprob:	085641

[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 18764063468531 DE 2024-01-09 G4X1 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 6f4f38f2cb50158ea20dae068925850362b9f5f162a957bfa0b952315583fd3c6b38cf0972aa4e5f8a1215a930d6606c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/02 07:04:56

2024-07-02 07:04:51 740 2 6749

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A080024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4X131862
FECHA: 2024-07-02 07:03:46
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304751891	LECHE DESLACTO DESCR					
	36	UND	3.700,00				
	0,00	0,00					133.200,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	133.200,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	133.200,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**133.200,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	133.200,00
Num:	8602
Aprob:	085640

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	133.200,00	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 18764063468531 DE 2024-01-09 G4X1 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 00c682db0d5f61fa4a3f28defafdc7f7265aec41f0f4e0184865c59c03063bb7dc32865547064dcb6571b0ca5fc6bcae

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/07/02 07:03:51

2024-07-02 07:03:46 740 2 6748

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d4423ba252bb16bd91737be2b39f3e4c5ba5d220fba0a74102fc0805a528ab3acca6f2a167d23b87cc10f57ea1927e72

Número de Factura: LDC-1054
Fecha de Emisión: 04/07/2024
Fecha de Vencimiento: 06/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 02/07/2024
Fecha de orden de pedido: 02/07/2024

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	18,14	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 489.780,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,14	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.220,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	3,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
4	50111513	Molida especial	NIU	10,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	31,81	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 731.630,00
6	50111515	Colombinas	NIU	43,56	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 522.720,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	5,64	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.880,00
8	50111513	callo	NIU	1,39	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.630,00

Notas Finales

Factura pos 73450
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-04 08:52:24
Documento generado el: 2024-07-04 08:52:24
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.247.860,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.247.860,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.247.860,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.247.860,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7c93d141397c0cfbf7bbfc522b21c638f8db3dff6ac79842ea1a934c6fbd312d5102d382d124de2513d585c9f8c9ddb6

Número de Factura: LDC-1053
Fecha de Emisión: 04/07/2024
Fecha de Vencimiento: 06/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 28/06/24
Fecha de orden de pedido: 28/06/2024

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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	10,88	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 293.760,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,30	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.900,00
3	50111513	Falda	NIU	4,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.000,00
4	50112018	Goulash especial	NIU	4,53	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.660,00
5	50111513	Molida especial	NIU	4,37	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.400,00
6	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	25,73	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 591.790,00
7	50111515	Colombinas	NIU	21,79	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 261.480,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	8,29	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.640,00
9	50111513	callo	NIU	1,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.000,00

Notas Finales

Factura pos 73317
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-04 08:42:16
Documento generado el: 2024-07-04 08:42:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.693.630,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.693.630,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.693.630,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.693.630,00

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



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 458

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	13/07/2024, 17:16
Expedición	13/07/2024, 17:16
Vencimiento	13/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MOGOLLA INTEGRAL	3.00	12,900.00
2	TAJADO INTEGRAL	4.00	19,200.00
3	PAN DE MAIZ	10.00	27,000.00
4	TOSTADAS	13.00	32,500.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	4.00	72,000.00
6	PAN MANTEQUILLA	5.00	90,000.00
7	PAN EXTRA	4.00	18,400.00
8	TAJADO GRANDE	10.00	39,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Trescientos once mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-13 por $ 311,000.00

Total Bruto	311,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**311,000.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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: 5127f99acd53553bb4a775bb19698cb4b3b6366baba373f82797630fb578ef85f35072bcaae4dbe215885d4cbcf26bea

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



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 456

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	13/07/2024, 17:01
Expedición	13/07/2024, 17:01
Vencimiento	13/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	9.00	24,300.00
2	PAN CROISSANT	9.00	27,900.00
3	TOSTADAS	13.00	32,500.00
4	PAN MANTEQUILLA	3.00	54,000.00
5	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00
6	PAN EXTRA	8.00	36,800.00

Total items: 6

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-13 por $ 247,500.00

Total Bruto	247,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**247,500.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 2f8d94d2dd93b84699698ccf69c30409c9d9d6e993395d6293130c77dc36384f5a9c2545601cb743f670104fcc2e3267



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 469

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	29/07/2024, 13:10
Expedición	29/07/2024, 13:11
Vencimiento	29/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	17.00	45,900.00
2	MOGOLLA INTEGRAL	5.00	21,500.00
3	PAN ROLLO	27.00	62,100.00
4	PAN DE MAIZ	15.00	40,500.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	4.00	72,000.00
6	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00
7	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00
8	PAN EXTRA	5.00	23,000.00

Total items: 8

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-29 por $ 373,000.00

Total Bruto	373,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**373,000.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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: be21e4d38ccf6202484d7280a59060f52e9b37b2e9a39e673e2f67ca125ba3a2404cef86241ae6fb76af658918805c64

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



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 459

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	24/07/2024, 19:25
Expedición	24/07/2024, 19:25
Vencimiento	24/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	9.00	24,300.00
2	MOGOLLA INTEGRAL	14.00	60,200.00
3	PAN ROLLO	9.00	20,700.00
4	PAN DE MAIZ	13.00	35,100.00
5	TOSTADAS	13.00	32,500.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	5.00	90,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	3.00	54,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Trescientos dieciseis mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-24 por $ 316,800.00

Total Bruto	316,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**316,800.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 40895359dfcc2496e101c0ed906fa23442c4ea6d90403d46388391ce4303274377354923353 5a41203f2b4b658c79a8a

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1418

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
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/07/2024	14/08/2024	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
2	276	PAPAYA	28	kg	2.000	0%	0	56.000
3	175	REPOLLO BLANCO	3	kg	1.800	0%	0	6.228
4	271	MANDARINA	26	kg	4.000	0%	0	104.240

Se aplica a la SDIS $230.117 (Doscientos treinta mil ciento diecisiete peso m/cte)

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**304.468**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**304.468**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**304.468**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2024 16:51:09

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 2833568f2c38482d17e0d2ccc58fcec176cd7fcadf3f27f65791022c65dce414bf9b7d68e2a2d2c6bd82d7b7318abd4a--Expedición:15/07/2024 04:54 PM