ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS





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 Actividas Economica 0124;4711
Email: panelasansebastian@yahoo.es
Teléfono: 6013514287

Departamento	Fecha		
Bogotá	23	08	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEEI - 733

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	23/08/2024 12:41:07
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3005683315
Email:	construyendofuturoong@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Agosto 23 del 2024	**Hora emisión:**	07:41:05	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	23/08/2024				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0118	10,00	LIBRA CUADRADA	KGM				$85.000,00	$850.000,00

Notas:

SON: (ochocientos cincuenta mil pesos)
CUFE: 431f24fc4c53b04e78ed8ba91d0c73d45ad00195097738cd002e59af20c94d42452d0cfa44298d7479881e6fca1f9476

Subtotal:	$850.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$850.000,00

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

Firma Digital: JLV1yqSG40Kx8Nk5PqdamRLRQFoC1xqIo7VletFpgaPsP8Y3YJ9vLD7yJwwd5yNj
eFXjvmprNL8mfgNkblOG0q1S1eWYoIbl+7ZsxhNPxMm01XTar9
dYK5o1CH7+uv1D d5Yn2iJBeVNxfHNAy7b+BT4ugpNbn5Oz27Cb00zA9CvGxWwMaUXOBeak3fYGKpUA VNWusB2UP33/Tnz4lBocYjYf0usGpXEMjgH
iCg0wN8AHfZjmUEUr0iFyfTeCzLJl P00jweeR1P2qavtlNVBYM0a1lHRq8Nlaeg0UCXtk4X9ZLxch4YHjmolMxreKr/Os dW/2TsaAaPq73lvCReNq
ew==

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° 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	19	08	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 5361

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	19/08/2024 14:05:11
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	09:05:08	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	2				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	3,13	FILETE DE TILAPIA	S7				$24.000,00	$75.120,00
2	CM0002	9,92	FILETE DE TILAPIA	S7				$24.000,00	$238.080,00

Notas:

SON: (trescientos trece mil doscientos pesos)
CUFE: cc60455d0ca99509875ff86be77f5aba9d9158a9fc3686722c4f18014f0d510248f4627f7838827e0b8874fbc2a679bb

Subtotal:	$313.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$313.200,00

Firma Digital: Xc+6LVtLB108Plj9W3ZTYmgbFR0cu2/rb8NazfwtOK1/u3I3igP71k3fYhNdeprP NMqvwHPu/klLPrubQH1ov0jgixhIEJku5fwC0U36cpGNUPceyC SmRRBd4wuki1vz U4GSJJgWU+mC1D9O6OVFAK0G+bmQMCe2sx8gPXWuELJRJFwBTSd/OOnlAvX3rsE6 h21/AaPrbS07A0YImYej9eOOnetpFx7EYbl MxfM5UDgT+d21d4+a6VZ8+Mdp9sgN ZEORVjvEAmLtPy+Ch0nBYkbNEEyHb0SxrbklMnRwgePvg8oGfNxVQgx4qWer8lke M1/oxvVDYawTo04RkaI9 TA==

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: G3O85243
FECHA: 2024-08-06 08:14:29
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	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:	3600
Aprob:	182977

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	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 G3O8 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 680289650be0069d6a7afd461b9fd45c28ce9b91a3fe9ea2b5a088ff4aca24412b36c93d67910e707d110ea78a4330bb

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/06 08:14:33

2024-08-06 08:14:29 635 1 9382

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L932486
FECHA: 2024-08-17 08:55:05
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	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304814640	GALLETAS CROKAN CAJA	8	UND	4.990,00			
			6.373,78	19,00				39.920,00
2	7700304986682	GALLETAS CROKAN CAJA	3	UND	4.990,00			
			2.390,17	19,00				14.970,00
3	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	2	UND	4.650,00			
			1.484,87	19,00				9.300,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	53.941,18
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	53.941,18
IVA:	10.248,82
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**64.190,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	64.190,00
Num:	8602
Aprob:	214683

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	53.941,18	10.248,82

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: 00cb7dc620ade4bf2de4855c45523989ad7b4bfef1a3e657e43bca3400c65725ac799e9faaeaff0a97aeaf7464a0172e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/17 08:55:10

2024-08-17 08:55:05 1789 2 4763

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4O019126
FECHA: 2024-08-27 07:53:15
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
2	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	4	UND	4.650,00			
			2.969,75	19,00				18.600,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	148.830,25
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	148.830,25
IVA:	2.969,75
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**151.800,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	151.800,00
Num:	3600
Aprob:	240016

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	133.200,00	0,00
IVA 19%:	15.630,25	2.969,75

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 G4OO DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: af03ed3574c35ee13a539b2663990ac4833879986420f0eb628d385c242a32595c7c04d3297a4d307ef690f4d8c91815

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/27 07:53:20

2024-08-27 07:53:15 635 3 3466

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e727c412f711c45e15687b35c81191101acc77010f21e6e17b953ee04ed31896aeda30e32160afcc31fe10dfb10fb533

Número de Factura: QP6-1418
Fecha de Emisión: 15/08/2024
Fecha de Vencimiento: 15/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definidoEfectivoTarjeta 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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7702097137746	SALSA TARTARA LA CONTANCIA X190GR	94	1,00	$ 5.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.013,87	19.00			$ 5.336,13
2	7702097137746	SALSA TARTARA LA CONTANCIA X190GR	94	1,00	$ 5.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.013,87	19.00			$ 5.336,13
3	7702014117608	GELATINA GEL´HADA VITAL FRESA X12G	94	1,00	$ 2.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 399,16	19.00			$ 2.100,84
4	7702011201386	GALLETA WAFER MUU VAINILLA PAG16 LLEV18	94	1,00	$ 6.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.237,39	19.00			$ 6.512,61
5	7702011201386	GALLETA WAFER MUU VAINILLA PAG16 LLEV18	94	1,00	$ 6.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.237,39	19.00			$ 6.512,61
6	2026	PITAYA AMARILLA	94	3,24	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 29.160,00
7	2000	AGUACATE	94	1,98	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.195,00
8	7702011201386	GALLETA WAFER MUU VAINILLA PAG16 LLEV18	94	1,00	$ 6.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.237,39	19.00			$ 6.512,61
9	7706274000038	GELATINA REINOSA CEREZA X500G	94	1,00	$ 9.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.772,27	19.00			$ 9.327,73
10	7706274000793	GELATINA REINOSA DURAZNO X1000GR	94	1,00	$ 16.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.217,23	19.00			$ 16.932,77
11	7709680731237	LIMONADA DE CEREZA PET X500ML	94	3,00	$ 4.000,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.600,00
12	7702312536415	SALSA CORUÑA TERIYAKI X200G	94	1,00	$ 4.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 886,13	19.00			$ 4.663,87

Datos Totales

Documento generado el:
15/08/2024 20:05:20
Documento validado por la DIAN:
15/08/2024 20:10:28
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		120.590,30
Descuento detalle		2.400,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		118.190,30
IVA		12.014,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		12.014,71
Total neto factura (=)		130.205,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 130.205,00

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 :
8fc92120908cf10ebebc1105cd61c73f1ca583b7718e80b3c0f9ccdfccb7014074292e50dcf59c81c8c6fff8ac8d5c51

Número de Factura: QP5-605
Fecha de Emisión: 21/08/2024
Fecha de Vencimiento: 21/08/2024
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7708040584629	YOYO ROJO YANNI X500GR	94	3,00	$ 8.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.574,37	19.00			$ 24.075,63
2	2037	PERA CHILENA UND	94	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.700,00
3	2037	PERA CHILENA UND	94	50,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 85.000,00
4	7702535002650	AGUA BRISA BOTELLA X6LT	94	1,00	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.100,00

Datos Totales

Documento generado el:
21/08/2024 15:33:12
Documento validado por la DIAN:
21/08/2024 15:33:13
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		116.875,63
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		116.875,63
IVA		4.574,37
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		4.574,37
Total neto factura (=)		121.450,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 121.450,00

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 AAA - 4899

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764077182185 de 15/08/2024 - 15/08/2025 autoriza AAA-4875 a AAA-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/08/2024 09:43
Fecha de Vencimiento	19/08/2024 09:42
Fecha de Validación	19/08/2024 09:43
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP (1.0 - 19/08/2024)

PARDO DELGADO Y CIA S EN C NIT 900383762
Actividad Económica Principal 4631
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PARDO DELGADO Y CIA S EN C
NIT	900383762
Obligación	NO APLICA
Email	cfc-carnesfinas@hotmail.com
Teléfono	5667462
Dirección	CL 19 B 34 39 LC 1
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUND CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195
Obligación	IVA
Email	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
Teléfono	2688475
Dirección	CLL 35 SUR 23 F 06
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	105	RES-CADERA TAJ.	4.5	94	$32,000.00	IVA 0%	$144,000.00	$144,000.00

1

Subtotal	$144,000.00
Total a Pagar	$144,000.00

Fal
Se

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
c9d823054f3b215b8075ca0aef2def5f77b6b0f51bb358fae70a85ce891c43e3eee89de0955c95cad405878b400ae61b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L033536
FECHA: 2024-08-21 12:29:07
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					
	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:	8602
Aprob:	225479

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	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 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 3068f25d4e35cb81719f1760d0178528fe980a57a67d656b9836830192d0d4492ac238824f6619496fdaa67ddb4989e9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/21 12:29:11

2024-08-21 12:29:07 1789 3 8425

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L033535
FECHA: 2024-08-21 12:28:07
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	3	UND	4.650,00			
			2.227,31	19,00				13.950,00
2	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	6	UND	8.990,00			
			8.612,27	19,00				53.940,00
3	7702349024527	HUEVO TIPO A SOL NAC	4	UND	13.990,00			
			0,00	0,00				55.960,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	113.010,42
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	113.010,42
IVA:	10.839,58
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**123.850,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	123.850,00
Num:	8602
Aprob:	225472

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	55.960,00	0,00
IVA 19%:	57.050,42	10.839,58

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: 1cb2a05cf3a864a8aa8f327ec8da5a5c2129830ded5306cdf31494be7423833b9701c3e0710ee0b4384cdd420d5b3d2f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/21 12:28:11

2024-08-21 12:28:07 1789 3 8424

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L033534
FECHA: 2024-08-21 12:26:02
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	9	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				188.910,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	188.910,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	188.910,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**188.910,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	188.910,00
Num:	8602
Aprob:	225465

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	188.910,00	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: 91ab214128dbb37d676cc383d57e7aa8014353461209205ff3cb0f150b8856788d4cab81b8517196d3603492c5eee764

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/21 12:26:06

2024-08-21 12:26:02 1789 3 8422

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L932997
FECHA: 2024-08-19 09:53:21
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	4	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				83.960,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	83.960,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	83.960,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**83.960,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	83.960,00
Num:	8602
Aprob:	219782

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	83.960,00	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: 72666bd919c811c7623a950312bf63713347ca0ff4b5a303b3e471ecf1615138b9d54b63d8d41faf24026c4767df3cba

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/19 09:53:25

2024-08-19 09:53:21 1789 2 5390

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
beee27cb0ac9bd0477d36c28d73a07b3a44087bd1a88eef495a9e142ac15fb5d29df9a429b95a90ff01458d7ffd0eb86

Número de Factura: LDC-1066
Fecha de Emisión: 19/08/2024
Fecha de Vencimiento: 21/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 14/08/2024
Fecha de orden de pedido: 14/08/2024

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: construyendofututo.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	13,41	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 362.070,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	10,19	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.180,00
3	50111513	Molida especial	NIU	15,06	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 301.200,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	22,62	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.260,00
5	50111515	Colombinas	NIU	21,44	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 257.280,00
6	50111515	Corazones y mollejas	KGM	0,95	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.450,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	7,17	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 114.720,00

Notas Finales

Factura pos 75979
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/08/2024 21:24:01
Documento validado por la DIAN:
19/08/2024 21:24:02
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.790.160,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.790.160,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.790.160,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.790.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077091917 Rango desde: 1065 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2025-02-14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a79ffd151b6333c40ff5136ec16651db1ac711867c0608935e8a65240363545a632745aad33669023940b6e2317fa80a

Número de Factura: LDC-1064
Fecha de Emisión: 08/08/2024
Fecha de Vencimiento: 10/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 06/08/24
Fecha de orden de pedido: 06/08/2024

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	8,22	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 221.940,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	11,20	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 257.600,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	4,42	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.240,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	16,02	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 368.460,00
5	50111515	Colombinas	NIU	29,63	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 355.560,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	18,04	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.640,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/08/2024 13:48:51
Documento validado por la DIAN:
08/08/2024 13:48:51
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.589.440,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.589.440,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.589.440,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.589.440,00

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
Nro. Doc.: FH65426
Fecha Emisión: 2024-08-22 10:17:42
Fecha validación: 2024-08-22 10:17:48-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-22

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	106	1.00	94	Papaya Paulina Canastilla	23,000.00	IVA 0.00	0.00		23,000.00
2	601	5.00	94	Huevos Tipo AA	13,500.00	IVA 0.00	0.00		67,500.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	90,500.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	90,500.00
TOTAL Base Imponible:	90,500.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	90,500.00
TOTAL en letras: Noventa Mil Quinientos 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	2024-08-22	2						

CUFE: c536576b541741122f12de2a86f68affb70e96c7d0acabb44174503535677f939a39bf018bf7920f5052e9100b4b1d10
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.: FH65423
Fecha Emisión: 2024-08-22 09:58:02
Fecha validación: 2024-08-22 09:58:10-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-22

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	348	4.86	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		11,664.00
2	85	5.53	KGM	Manzana Verde	6,800.00	IVA 0.00	0.00		37,604.00
3	300	10.20	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		11,215.00
4	330	3.91	KGM	Cubios Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		8,211.00
5	341	1.16	KGM	Haba en Cáscara Kilo	4,000.00	IVA 0.00	0.00		4,640.00
6	40	3.56	KGM	Guayaba Pera Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		6,052.00
7	319	3.61	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	1,500.00	IVA 0.00	0.00		5,415.00
8	202	7.00	94	Albahaca Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		8,400.00
9	128	10.00	94	Uva Isabella Bandeja	2,200.00	IVA 0.00	0.00		22,000.00
10	34	25.00	94	Granadilla	1,400.00	IVA 0.00	0.00		35,000.00
11	3983	1.00	WSD	CHAMPIÑON GRANEL TIPO A X LIBRA	11,200.00	IVA 0.00	0.00		11,200.00
12	200	1.65	KGM	Acelga Kilo	1,500.00	IVA 0.00	0.00		2,468.00
13	214	1.00	94	Espinaca	1,500.00	IVA 0.00	0.00		1,500.00
14	209	1.41	KGM	Cilantro Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		2,248.00
15	230	0.41	KGM	Perejil Crespo Kilo	6,500.00	IVA 0.00	0.00		2,665.00
16	36	10.47	KGM	Guanábana kilo	3,600.00	IVA 0.00	0.00		37,674.00
17	343	3.87	KGM	habichuela kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		8,901.00
18	47	2.06	KGM	Limón Común Kilo	900.00	IVA 0.00	0.00		1,859.00
19	56	2.32	KGM	Lulo Kilo	4,300.00	IVA 0.00	0.00		9,976.00
20	380	3.67	KGM	Plátano Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		6,964.00
21	92	6.17	KGM	Mora Kilo	3,500.00	IVA 0.00	0.00		21,578.00
22	203	0.55	KGM	Apio Kilo	4,400.00	IVA 0.00	0.00		2,398.00
23	216	0.40	KGM	Guascas Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		909.00
24	223	4.00	94	Lechuga Batavia Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		4,800.00
25	302	1.54	KGM	Ajo Importado Kilo	11,000.00	IVA 0.00	0.00		16,940.00
26	317	4.74	KGM	Calabaza Kilo	700.00	IVA 0.00	0.00		3,315.00
27	14	5.25	KGM	Banano Urabá Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		12,075.00
28	14	6.13	KGM	Banano Urabá Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		14,088.00
29	111	9.27	KGM	Patilla Baby	2,000.00	IVA 0.00	0.00		18,530.00
30	111	7.96	KGM	Patilla Baby	2,000.00	IVA 0.00	0.00		15,920.00
31	306	1.27	KGM	Arracacha Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		1,530.00
32	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	98,000.00	IVA 0.00	0.00		98,000.00
33	118	11.00	KGM	Piña Mayanés Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		24,200.00
34	393	12.50	KGM	Tomate Chonto Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		25,000.00

CUFE: cb17afea3ff8d55434cd553a40e87c9978665f5297a3a6158fdaf52b55a464da92647ed5c5bd7e3422151d27e1d38fc1
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.: FH65423
Fecha Emisión: 2024-08-22 09:58:02
Fecha validación: 2024-08-22 09:58:10-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-22

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
35	73	13.00	KGM	Mango Tommy Kilo	4,200.00	IVA 0.00	0.00		54,600.00
36	380	10.00	KGM	Plátano Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		19,000.00
37	399	10.00	KGM	Yuca Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		11,000.00
38	404	1.00	94	Zanahoria Arroba	20,250.00	IVA 0.00	0.00		20,250.00
39	35	1.00	94	Granadilla Caja	125,000.00	IVA 0.00	0.00		125,000.00
40	90	10.00	KGM	Melón Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		18,000.00
41	325	10.00	KGM	Cebolla Larga Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		22,000.00
42	32	10.00	KGM	Fresa Pareja Kilo	3,100.00	IVA 0.00	0.00		31,000.00
Total Items			42						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	795,789.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	795,789.00
TOTAL Base Imponible:	795,789.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	795,789.00
TOTAL en letras: Setecientos Noventa Y Cinco Mil Setecientos Ochenta Y 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	2024-08-22	2						

CUFE: cb17afea3ff8d55434cd553a40e87c9978665f5297a3a6158fdaf52b55a464da92647ed5c5bd7e3422151d27e1d38fc1
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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0796ae9751763010a2745bd84b4b2ac69ab48cc6022384da59a8d270273fd635bae82bef880acf62a45a1f584ad3232e

Número de Factura: LDC-1069
Fecha de Emisión: 28/08/2024
Fecha de Vencimiento: 30/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 22/08/24
Fecha de orden de pedido: 22/08/2024

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	9,87	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 266.490,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	4,94	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.620,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	1,53	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.660,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,03	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.600,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	28,69	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 659.870,00
6	50111515	Colombinas	NIU	32,09	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 385.080,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	13,93	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 222.880,00
8	50111513	callo	NIU	2,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.000,00
9	50111513	Pajarilla	NIU	1,08	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.360,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-28 10:08:16
Documento generado el: 2024-08-28 10:08:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.834.560,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.834.560,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.834.560,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.834.560,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077091917 Rango desde: 1065 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2025-02-14

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH53363
Fecha Emisión: 2024-08-29 12:00:43
Fecha validación: 2024-08-29 12:00:47-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-29

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	347	0.88	KGM	Mazorca Desgranada Granel kilo	7,200.00	IVA 0.00	0.00		6,336.00
2	309	2.63	KGM	Arveja Desgranada Kilo	7,000.00	IVA 0.00	0.00		18,410.00
3	403	10.28	KGM	Zanahoria Kilo	1,500.00	IVA 0.00	0.00		15,420.00
4	112	10.01	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		23,023.00
5	112	11.43	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		26,289.00
6	348	5.32	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		12,768.00
7	47	3.10	KGM	Limón Común Kilo	900.00	IVA 0.00	0.00		2,790.00
8	319	3.48	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		5,568.00
9	373	3.36	KGM	Pimentón Kilo	2,600.00	IVA 0.00	0.00		8,736.00
10	209	2.60	KGM	Cilantro Kilo	3,500.00	IVA 0.00	0.00		9,100.00
11	218	4.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		4,800.00
12	343	5.66	KGM	habichuela kilo	1,500.00	IVA 0.00	0.00		8,490.00
13	387	1.04	KGM	Remolacha Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		2,080.00
14	125	4.00	94	Uchuva Unidad	1,600.00	IVA 0.00	0.00		6,400.00
15	3	3.99	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	6,800.00	IVA 0.00	0.00		27,132.00
16	56	8.90	KGM	Lulo Kilo	4,400.00	IVA 0.00	0.00		39,160.00
17	34	25.00	94	Granadilla	1,400.00	IVA 0.00	0.00		35,000.00
18	92	6.62	KGM	Mora Kilo	3,000.00	IVA 0.00	0.00		19,860.00
19	380	8.63	KGM	Plátano Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		16,397.00
20	348	5.91	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		14,184.00
21	223	2.00	94	Lechuga Batavia Unidad	1,300.00	IVA 0.00	0.00		2,600.00
22	223	5.00	94	Lechuga Batavia Unidad	1,300.00	IVA 0.00	0.00		6,500.00
23	302	1.89	KGM	Ajo Importado Kilo	11,000.00	IVA 0.00	0.00		20,790.00
24	14	1.48	KGM	Banano Urabá Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		3,404.00
25	14	9.24	KGM	Banano Urabá Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		21,252.00
26	393	18.19	KGM	Tomate Chonto Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		38,199.00
27	300	7.23	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		7,953.00
28	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	98,000.00	IVA 0.00	0.00		98,000.00
29	104	1.00	94	Papaya Maradol Canastilla	38,000.00	IVA 0.00	0.00		38,000.00
30	118	11.00	KGM	Piña Mayanés Kilo	2,700.00	IVA 0.00	0.00		29,700.00
31	33	1.00	94	Fresa Pareja Caja	22,000.00	IVA 0.00	0.00		22,000.00
32	325	12.50	KGM	Cebolla Larga Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		23,750.00
33	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	35,000.00	IVA 0.00	0.00		35,000.00
34	601	4.00	94	Huevos Tipo AA	13,500.00	IVA 0.00	0.00		54,000.00

CUFE: 16296edf6577fd70eeccd4f883622dcd777acab93c44f817740fc6796fd9968a220c6a059c5ba144ee53ccd84bc751a3
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.: FH53363
Fecha Emisión: 2024-08-29 12:00:43
Fecha validación: 2024-08-29 12:00:47-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-29

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
35	601	1.00	94	Huevos Tipo AA	13,500.00	IVA 0.00	0.00		13,500.00
Total Items			35						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	716,591.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	716,591.00
TOTAL Base Imponible:	716,591.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	716,591.00
TOTAL en letras: Setecientos Dieciseis Mil Quinientos Noventa Y Un 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	2024-08-29	2						

CUFE: 16296edf6577fd70eeccd4f883622dcd777acab93c44f817740fc6796fd9968a220c6a059c5ba144ee53ccd84bc751a3
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.: FH66315
Fecha Emisión: 2024-08-30 09:58:19
Fecha validación: 2024-08-30 09:58:27-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-30

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	209	2.50	KGM	Cilantro Kilo	3,500.00	IVA 0.00	0.00		8,768.00
2	230	0.19	KGM	Perejil Crespo Kilo	5,000.00	IVA 0.00	0.00		925.00
3	218	5.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		6,000.00
4	373	3.29	KGM	Pimentón Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		6,920.00
5	56	5.03	KGM	Lulo Kilo	4,400.00	IVA 0.00	0.00		22,110.00
6	348	5.49	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		13,164.00
7	223	3.00	94	Lechuga Batavia Unidad	1,300.00	IVA 0.00	0.00		3,900.00
8	112	10.61	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		24,392.00
9	121	7.03	KGM	Tomate de Árbol Kilo	2,900.00	IVA 0.00	0.00		20,387.00
10	40	6.43	KGM	Guayaba Pera Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		10,931.00
11	319	2.88	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	1,400.00	IVA 0.00	0.00		4,025.00
12	369	0.96	KGM	Pepino Cohombro kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		2,112.00
13	223	3.00	94	Lechuga Batavia Unidad	1,300.00	IVA 0.00	0.00		3,900.00
14	403	5.37	KGM	Zanahoria Kilo	1,500.00	IVA 0.00	0.00		8,048.00
15	3	4.25	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	6,800.00	IVA 0.00	0.00		28,934.00
16	379	4.67	KGM	Plátano Colicero Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		10,263.00
17	92	9.59	KGM	Mora Kilo	2,900.00	IVA 0.00	0.00		27,811.00
18	145	4.00	94	Bandeja Pera Chilena	6,750.00	IVA 0.00	0.00		27,000.00
19	300	4.95	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		5,440.00
20	3983	1.00	WSD	CHAMPIÑON GRANEL TIPO A X LIBRA	11,200.00	IVA 0.00	0.00		11,200.00
21	34	50.00	94	Granadilla	1,400.00	IVA 0.00	0.00		70,000.00
22	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	82,000.00	IVA 0.00	0.00		82,000.00
23	325	12.50	KGM	Cebolla Larga Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		23,750.00
24	394	1.00	94	Tomate Chonto Canastilla	41,000.00	IVA 0.00	0.00		41,000.00
25	106	1.00	94	Papaya Paulina Canastilla	38,000.00	IVA 0.00	0.00		38,000.00
26	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	38,000.00	IVA 0.00	0.00		38,000.00
27	399	5.00	KGM	Yuca Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		6,000.00
28	118	11.00	KGM	Piña Mayanés Kilo	2,700.00	IVA 0.00	0.00		29,700.00
29	32	5.14	KGM	Fresa Pareja Kilo	3,000.00	IVA 0.00	0.00		15,420.00
30	601	5.00	94	Huevos Tipo AA	13,500.00	IVA 0.00	0.00		67,500.00
31	14	6.38	KGM	Banano Urabá Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		14,663.00
32	379	4.04	KGM	Plátano Colicero Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		8,877.00
Total Items			32						

CUFE: 3eabc23543be159edb6ce51296af5a887659e5ec2a7f3589e5d68b28dcfbd95675bdc6f065e8d490519404c0a9ab3616
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.: FH66315
Fecha Emisión: 2024-08-30 09:58:19
Fecha validación: 2024-08-30 09:58:27-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-30

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	681,140.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	681,140.00
TOTAL Base Imponible:	681,140.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	681,140.00
TOTAL en letras: Seiscientos Ochenta Y Un Mil Ciento Cuarenta 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	2024-08-30	2						

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	15	08	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 5341

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	15/08/2024 07:45:38
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:**	02:45:35	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	3,13	FILETE DE TILAPIA	S7				$24.000,00	$75.120,00
2	CM0002	9,91	FILETE DE TILAPIA	S7				$24.000,00	$237.840,00

Notas:
REMISION 4968

Subtotal:	$312.960,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$312.960,00

SON: (trescientos doce mil novecientos sesenta pesos)
CUFE: 221912656356ae3fa82b0d0ad4932324c8169d427e959195a01eaa6c33162de8d39b3e84c1ab0f0518f6f8665b46d601

Firma Digital: ewUY3BVf8xzmPsWa+17uHcrSIZzzYZetOuWzSxzmJfJ2N48JPnXPBdkrp0aaikwN
1QnOyGKkBYW8rotJWPSQgss1pNOegtxP/RQ+H2ciJ+3o27hEcY
lrzB1cs4sELyry EuYh4jexfAPfck/VesiuWAHYZHgkyiDGEKq1abTRIeq1NDoaDQiusf7f77vscGw+ GoBj8fvWq2+N65tU2m1AEPyPRJ+ggABhdzj
4yN7PbmkApKuRXDRUXydndv36Fi9/ IqYrtDrh6iPiw0lTt6EQ7Ovb/nvizjsawCsyziL6enhKzNzeSX8QQlK+73gwL1O3 IgjeXm3AEGDz+qpUp4r7
fw==

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° 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	14	08	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 5333

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	14/08/2024 13:07:04
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	08:07:02	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	17,37	FILETE DE TILAPIA	S7				$24.000,00	$416.880,00

Notas:
REMISION 4952

Subtotal:	$416.880,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$416.880,00

SON: (cuatrocientos dieciseis mil ochocientos ochenta pesos)
CUFE: 479c20c2d7c1ebd159526c7948efd2012c4121e543edb12967b3b26ec5454f88bc873b30afe388df003ff0d0de0a9f16

Firma Digital: jMg5YzxZLu/Fi8Qw6cJnLinJqO/W8FDh+Uz9RN5B2rKvx6r/MTWgFe0ha89pQ5YB
CY3dK59kGMt2c8p4KLjbAZL3OkwEK2wOlh4GagUDrkJfxS3VzY
m2YIxpRcoieVEN t32j/gEFm8WZehXoNc1W8r2sZ73NTIKM4iqEjqQBeXfpJV/AzN8xaqTaPlCIB2me jsYA7MOv6r92Wa2IMRMlUOuqZ5z8yJ2dl+Q
43unH7JVnGv7pFOJGFsFML9Y3oGCx aD+uN2Lfy+Gt8vw4JOEZKUdYaHnLGUhooX+vayfqtinW7txyKcsJ4fJmVnrEHwiy dg+cAJxEmFqJENJo33nF
Kg==

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.

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO,. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 2107-4436

Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
15-08-2024 / 08:55	15-08-2024

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA RESOLUCIÓN DIAN No. FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 -0151.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764070225167 del 2024-05-06 al 2025-11-06
Autorizado del 21073170 a la 21075000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo y Número Documento:	NIT. 900310195
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06
Correo:	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	15-08-2024 / 08:55

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
12	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	600.000,00

12 Total Unidades

Notas de la Factura

TRANSFERENCIA Y POR DOMICILIO

TOTAL BRUTO:	600.000,00
DESCUENTOS:	24.000,00
SUBTOTAL:	576.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	576.000,00

Son: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: 3c328a793df09e448f8d7c61c465bf58e7e140440a2b6f100f9d0a4651e15066e5091a2789f91f6bb59f3c4cf1af2f13

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L930471
FECHA: 2024-08-10 09:39:54
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	7700304375318	ARROZ ESTANDAR 500 G	25	UND	1.990,00			49.750,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	49.750,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**49.750,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-250,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
EXCLUIDOS: 49.750,00

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: 314689a880c84cd43c8bc564bc3a7d25b7db4efdb483a16e8b9889990466be6bd828b72d7b96960caedf8ac767fdfd88

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/10 09:39:59

2024-08-10 09:39:54 1789 2 2246

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1771

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
07/08/2024	06/09/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43	FRESA KILO	5	kg	8.400	0%	0	42.420

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**42.420**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**42.420**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**42.420**

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/08/2024 16:06:06

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: b7b07cbc9a132b120e09f5c43f881fbbf98108f1d5851f97fb477d40a366ca58043d5f37408c4685de9f29f693392d09--Expedición:07/08/2024 04:07 PM

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: **N24B032958**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 06/08/2024 08:03
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	
	10	UND			38.900
2	7704269106604	GLLTA CHOCO/UVAS156G	19	3.890	
	18	UND			70.020

ARTÍCULOS VENDIDOS: 28

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**91.529**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**91.529**
IVA:	17.391
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**17.391**
TOTAL FACTURA NETO:	**108.920**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**108.920**

*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.:	108.920
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	108.920

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	91.529	17.391

[TrackID]

00746020240806080400040002142 4

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:d6da44fa422f1ae56d1e9db6c0a195f09e45ef023aec9a200ba8ade203a440f2d95af3921e02c0b6f27757ea49bd9cd6
Fecha y Hora Validación DIAN: 06/08/2024 08:04

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: **N24B032747**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 05/08/2024 14:44
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	2821222019957	PAPAYA X 500 GR	0	3.400	
	1,995	KG			6.783
2	2821222020250	PAPAYA X 500 GR	0	3.400	
	2,025	KG			6.885
3	2821222027556	PAPAYA X 500 GR	0	3.400	
	2,755	KG			9.367

ARTÍCULOS VENDIDOS: 3

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**23.035**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**23.035**
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**0**
TOTAL FACTURA NETO:	**23.035**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**23.035**

*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.:	23.035
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	23.035

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	23.035	0

[TrackID]

00713320240805144500050002142 4

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:4afae096aa0e42e2024b082dc9390d626ef8a518026e6b5bf8b138cadad48ced190705e0de07a8a16aae0b11f4702789
Fecha y Hora Validación DIAN: 05/08/2024 14:45

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH65121
Fecha Emisión: 2024-08-16 11:04:01
Fecha validación: 2024-08-16 11:04:09-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-16

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	403	6.84	KGM	Zanahoria Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		16,404.00
2	403	6.17	KGM	Zanahoria Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		14,796.00
3	347	2.00	KGM	Mazorca Desgranada Granel kilo	7,200.00	IVA 0.00	0.00		14,436.00
4	90	7.53	KGM	Melón Kilo	1,400.00	IVA 0.00	0.00		10,542.00
5	90	6.50	KGM	Melón Kilo	1,400.00	IVA 0.00	0.00		9,107.00
6	330	1.10	KGM	Cubios Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		2,310.00
7	369	1.23	KGM	Pepino Cohombro kilo	1,500.00	IVA 0.00	0.00		1,845.00
8	348	6.96	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		16,692.00
9	80	5.34	KGM	Manzana Roja	6,800.00	IVA 0.00	0.00		36,312.00
10	209	1.17	KGM	Cilantro Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		1,872.00
11	77	3.36	KGM	Mangostino kilo	5,500.00	IVA 0.00	0.00		18,453.00
12	406	1.66	KGM	Zuccini Amarillo Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		1,986.00
13	393	12.15	KGM	Tomate Chonto Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		26,730.00
14	393	7.92	KGM	Tomate Chonto Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		17,424.00
15	347	0.98	KGM	Mazorca Desgranada Granel kilo	7,200.00	IVA 0.00	0.00		7,056.00
16	406	1.04	KGM	Zuccini Amarillo Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		1,248.00
17	216	0.29	KGM	Guascas Kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		667.00
18	214	2.00	94	Espinaca	2,200.00	IVA 0.00	0.00		4,400.00
19	203	0.78	KGM	Apio Kilo	1,500.00	IVA 0.00	0.00		1,163.00
20	230	0.34	KGM	Perejil Crespo Kilo	6,500.00	IVA 0.00	0.00		2,210.00
21	373	1.45	KGM	Pimentón Kilo	2,600.00	IVA 0.00	0.00		3,770.00
22	343	7.37	KGM	habichuela kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		14,730.00
23	98	3.71	KGM	Naranja Valencia Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		5,944.00
24	47	6.45	KGM	Limón Común Kilo	700.00	IVA 0.00	0.00		4,512.00
25	56	4.01	KGM	Lulo Kilo	4,300.00	IVA 0.00	0.00		17,265.00
26	348	5.93	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		14,244.00
27	3	4.32	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	6,300.00	IVA 0.00	0.00		27,216.00
28	3	5.35	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	6,300.00	IVA 0.00	0.00		33,705.00
29	309	3.89	KGM	Arveja Desgranada Kilo	5,500.00	IVA 0.00	0.00		21,395.00
30	319	1.87	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		3,544.00
31	317	3.42	KGM	Calabaza Kilo	700.00	IVA 0.00	0.00		2,398.00
32	77	2.94	KGM	Mangostino kilo	5,500.00	IVA 0.00	0.00		16,143.00
33	92	9.79	KGM	Mora Kilo	3,500.00	IVA 0.00	0.00		34,283.00
34	23	4.22	KGM	Curuba Kilo	3,400.00	IVA 0.00	0.00		14,365.00

CUFE: ac65461190d69cf0ee09cf62f3e8eca4d888b6d883c0afbd649777cc6adb10a76537790fc8dcdabd2f4f0f7d3b99da5a
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.: FH65121
Fecha Emisión: 2024-08-16 11:04:01
Fecha validación: 2024-08-16 11:04:09-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-16

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
35	403	6.14	KGM	Zanahoria Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		14,748.00
36	40	6.96	KGM	Guayaba Pera Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		11,824.00
37	300	9.50	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		10,450.00
38	225	8.00	94	Lechuga Crespa Verde Unidad	1,500.00	IVA 0.00	0.00		12,000.00
39	88	4.99	KGM	Maracuyá Kilo	3,400.00	IVA 0.00	0.00		16,949.00
40	212	2.34	KGM	Coliflor kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		3,978.00
41	105	11.36	KGM	Papaya Paulina Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		21,575.00
42	105	3.56	KGM	Papaya Paulina Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		6,764.00
43	111	4.70	KGM	Patilla Baby	2,000.00	IVA 0.00	0.00		9,400.00
44	111	9.56	KGM	Patilla Baby	2,000.00	IVA 0.00	0.00		19,130.00
45	111	4.42	KGM	Patilla Baby	2,000.00	IVA 0.00	0.00		8,830.00
46	117	8.80	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		19,360.00
47	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	86,000.00	IVA 0.00	0.00		86,000.00
48	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	86,000.00	IVA 0.00	0.00		43,000.00
49	326	0.50	94	Cebolla Larga Pony	44,000.00	IVA 0.00	0.00		22,000.00
50	73	25.00	KGM	Mango Tommy Kilo	4,200.00	IVA 0.00	0.00		105,000.00
51	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	37,000.00	IVA 0.00	0.00		37,000.00
Total Items			51						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	867,175.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	867,175.00
TOTAL Base Imponible:	867,175.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	867,175.00
TOTAL en letras: Ochocientos Sesenta Y Siete Mil Ciento Setenta Y Cinco 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	2024-08-16	2						

Del valor total de la factura se descuenta el rubro correspondiente a mangostino kilo, por lo tanto, se aplica a la SDIS $848.722.

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH65013
Fecha Emisión: 2024-08-15 10:42:50
Fecha validación: 2024-08-15 10:42:56-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-15

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	601	2.00	94	Huevos Tipo AA	13,500.00	IVA 0.00	0.00		27,000.00
2	119	5.09	KGM	Pithaya Kilo	4,800.00	IVA 0.00	0.00		24,408.00
3	205	4.72	KGM	Brocoli Kilo	3,000.00	IVA 0.00	0.00		14,160.00
Total Items			3						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	65,568.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	65,568.00
TOTAL Base Imponible:	65,568.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	65,568.00
TOTAL en letras: Sesenta Y Cinco Mil Quinientos Sesenta Y Ocho 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	2024-08-15	2						

CUFE: 811ee7db2fa0f429a95b5d527ec2992c7c2f7d53295ee290c7aa42e2d2c7e9f995422fb151e7dd96b7fe667d3f1fc112
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.: FH64424
Fecha Emisión: 2024-08-09 09:56:42
Fecha validación: 2024-08-09 09:56:50-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-09

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	317	4.55	KGM	Calabaza Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		5,466.00
2	60	10.24	KGM	Mandarina Arrayana Kilo	4,200.00	IVA 0.00	0.00		43,008.00
3	60	4.69	KGM	Mandarina Arrayana Kilo	4,200.00	IVA 0.00	0.00		19,698.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	68,172.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	68,172.00
TOTAL Base Imponible:	68,172.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	68,172.00
TOTAL en letras: Sesenta Y Ocho Mil Ciento Setenta 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	2024-08-09	2						

CUFE: daf2616b1b7d39a14b0c181f04c9dd3dd57bfcad0aab53e9cb0e85dfe423257d8b4e806269d6ea58c1b14b6d7e7cce39
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.: FH26635
Fecha Emisión: 2024-08-02 15:51:32
Fecha validación: 2024-08-02 15:51:40-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-02

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	348	6.18	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	3,100.00	IVA 0.00	0.00		19,158.00
2	348	5.28	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	3,100.00	IVA 0.00	0.00		16,368.00
3	403	11.37	KGM	Zanahoria Kilo	2,500.00	IVA 0.00	0.00		28,413.00
4	28	3.98	KGM	Feijoa Kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		15,143.00
5	302	2.78	KGM	Ajo Importado Kilo	11,000.00	IVA 0.00	0.00		30,580.00
6	80	4.00	KGM	Manzana Roja	6,800.00	IVA 0.00	0.00		27,166.00
7	218	6.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		7,200.00
8	3	8.61	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	4,800.00	IVA 0.00	0.00		41,304.00
9	203	1.10	KGM	Apio Kilo	1,600.00	IVA 0.00	0.00		1,760.00
10	222	4.00	94	Laurel Unidad	1,100.00	IVA 0.00	0.00		4,400.00
11	306	1.67	KGM	Arracacha Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		1,998.00
12	373	3.62	KGM	Pimentón Kilo	3,700.00	IVA 0.00	0.00		13,376.00
13	343	6.84	KGM	habichuela kilo	2,700.00	IVA 0.00	0.00		18,482.00
14	306	2.96	KGM	Arracacha Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		3,546.00
15	380	3.48	KGM	Plátano Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		7,308.00
16	300	9.04	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		9,944.00
17	209	1.12	KGM	Cilantro Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		1,227.00
18	319	4.24	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	2,600.00	IVA 0.00	0.00		11,024.00
19	94	4.33	KGM	Naranja Tangelo Kilo	2,900.00	IVA 0.00	0.00		12,557.00
20	223	8.00	94	Lechuga Batavia Unidad	2,800.00	IVA 0.00	0.00		22,400.00
21	113	3.94	KGM	Pera Importada Kilo	8,000.00	IVA 0.00	0.00		31,480.00
22	36	7.24	KGM	Guanábana kilo	4,200.00	IVA 0.00	0.00		30,387.00
23	47	9.26	KGM	Limón Común Kilo	500.00	IVA 0.00	0.00		4,628.00
24	56	5.12	KGM	Lulo Kilo	4,300.00	IVA 0.00	0.00		21,995.00
25	34	52.00	94	Granadilla	1,400.00	IVA 0.00	0.00		72,800.00
26	40	4.13	KGM	Guayaba Pera Kilo	1,700.00	IVA 0.00	0.00		7,013.00
27	369	0.83	KGM	Pepino Cohombro kilo	800.00	IVA 0.00	0.00		668.00
28	22	1.00	94	Coco Unidad	3,900.00	IVA 0.00	0.00		3,900.00
29	302	2.97	KGM	Ajo Importado Kilo	11,000.00	IVA 0.00	0.00		32,670.00
30	309	2.40	KGM	Arveja Desgranada Kilo	11,500.00	IVA 0.00	0.00		27,657.00
31	230	0.75	KGM	Perejil Crespo Kilo	6,200.00	IVA 0.00	0.00		4,650.00
32	347	1.42	KGM	Mazorca Desgranada Granel kilo	7,200.00	IVA 0.00	0.00		10,188.00
33	112	12.97	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		29,831.00
34	112	11.48	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		26,416.00

CUFE: 5e13064a87cc7f5c48bdb8746fee4649a88e8257c6916c6e01513d7628a2248c612dd52ef03e0c8d34fdebe1f3c02ff8
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.: FH26635
Fecha Emisión: 2024-08-02 15:51:32
Fecha validación: 2024-08-02 15:51:40-05:00
Fec. Vcto.: 2024-08-02

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
35	36	3.52	KGM	Guanábana kilo	4,200.00	IVA 0.00	0.00		14,763.00
36	14	3.42	KGM	Banano Urabá Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		8,220.00
37	14	6.84	KGM	Banano Urabá Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		16,404.00
38	14	4.99	KGM	Banano Urabá Kilo	2,400.00	IVA 0.00	0.00		11,976.00
39	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	145,000.00	IVA 0.00	0.00		145,000.00
40	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	145,000.00	IVA 0.00	0.00		72,500.00
41	325	12.50	KGM	Cebolla Larga Kilo	2,800.00	IVA 0.00	0.00		35,000.00
42	399	14.00	KGM	Yuca Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		15,400.00
43	87	1.00	94	Maracuyá Caja	39,000.00	IVA 0.00	0.00		39,000.00
44	117	18.00	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	2,100.00	IVA 0.00	0.00		37,800.00
45	73	25.00	KGM	Mango Tommy Kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		80,000.00
46	394	1.00	94	Tomate Chonto Canastilla	58,000.00	IVA 0.00	0.00		58,000.00
47	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	40,000.00	IVA 0.00	0.00		40,000.00
48	601	3.00	94	Huevos Tipo AA	13,500.00	IVA 0.00	0.00		40,500.00
Total Items			48						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,212,200.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,212,200.00
TOTAL Base Imponible:	1,212,200.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,212,201.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Doce Mil Doscientos Un 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	2024-08-02	2						

CUFE: 5e13064a87cc7f5c48bdb8746fee4649a88e8257c6916c6e01513d7628a2248c612dd52ef03e0c8d34fdebe1f3c02ff8
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-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L83292
FECHA: 2024-08-14 13:26:04
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	7700304194070	GALLETA CUCA HORNEAD	5	UND	4.650,00			
			3.712,19	19,00				23.250,00
2	7700304557585	BEBIDA DE AVENA LATT	60	UND	1.050,00			
			10.058,82	19,00				63.000,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	72.479,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	72.479,00
IVA:	13.771,01
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**86.250,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	86.250,00
Num:	8602
Aprob:	203244

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	72.479,00	13.771,01

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 G8L8 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: f406a93beeb9094d454d994d350c22864ac6a2549cc42b17ad59c9ad1f5a431177ca49e1c0a1b68fb968d28046a6004f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/14 13:26:08

2024-08-14 13:26:04 1789 1 6674

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L032127
FECHA: 2024-08-13 15:11:23
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	7700304375318	ARROZ ESTANDAR 500 G	25	UND	1.990,00		49.750,00
2	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	6	UND	4.650,00		
			4.454,62	19,00			27.900,00
3	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	6	UND	8.600,00		
			8.238,65	19,00			51.600,00
4	7700304624997	ALMENDRA NUTHOS 150	1	UND	8.300,00		
			1.325,21	19,00			8.300,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	123.531,51
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	73.781,51
IVA:	14.018,48
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**137.549,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	137.550,00
Num:	8602
Aprob:	201117

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	73.781,51	14.018,48
EXCLUIDOS:	49.750,00	

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: 19618ad3bbcf7d4be8b66ff67f4c6187dd2c41e90010624fe017ee3caca39600eb7b2c3d41bad01786f8f1f6c9495b8d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/13 15:11:27

2024-08-13 15:11:23 1789 3 6133

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L032126
FECHA: 2024-08-13 15:09:34
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	9	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				188.910,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	188.910,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	188.910,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**188.910,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	188.910,00
Num:	8602
Aprob:	201104

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	188.910,00	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: f3f947bd6b3514bf8950d6c41c8a256b22178e251ed30d075502b05c568517ca84ef428ea5678aaab6b39da9c1b9acc0

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/13 15:09:39

2024-08-13 15:09:34 1789 3 6132

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A080024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4X150116
FECHA: 2024-08-07 19:55:38
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	7707304621056	HUEVO TIPO AA 30 UND	4	UND	16.890,00			
			0,00	0,00				67.560,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	67.560,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	67.560,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**67.560,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	67.560,00
Num:	8602
Aprob:	187318

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	67.560,00	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: 169a6f2bbf6a7b149c58f417ce6984d0980cf7c7994a1d74b06e5461455017d37a7ca64b96909da64d2d2dcf41e106ce

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/07 19:55:43

2024-08-07 19:55:38 740 2 1735

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O85244
FECHA: 2024-08-06 08:15:30
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	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:	182982

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	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 G3O8 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 48fb9928d15c2d24175f311e085bc560febe6ae4f394f831f0026c2bb15d3117962c99e8069018bd6bbfe9456caab0f5

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/08/06 08:15:34

2024-08-06 08:15:30 635 1 9383

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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 2468

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
2024-08-31	2024-08-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, TAMALES DS 2468	50.00	3,500.00	0.00	0 %	175,000.00	175,000.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-08-31 por $ 175,000.00

Total Bruto	175,000.00
Total a Pagar	175,000.00

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: 882f2856466638cf6b775e498137cc94a343859e96c41bbcdd9d8a6aa0638d298ee58d8e20745bfee1c72fc91f0bc114

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

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
31	8	2024	DS2468

PERIODO COBRADO DEL						
DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS	NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
Laura Vanesa Durán Torres	**1000134994**	**BOGOTA**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 52 B SUR 80L 27	**Bogotá**	**3143391238**	lauravanesadurantorres@gmail.com

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL	NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**900310195-2**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
50	Tamales (cct cundinamarca)	3.500	175.000

- 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 licita

SUBTOTAL	$	175.000
RETEFUENTE	$	-
RETEICA	$	-
TOTAL	**$**	**175.000**

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

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

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 2404

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
2024-08-23	2024-08-23

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Yogurt. FOLIO 200574	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 2024-08-23 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: 6ede864bc386d660ceefa713830e7a2468acb10620b60ae69c5ee794db431085d5a03a13c74a261354cc41a54e13d5a2

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

cundi

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

23/08/2024 04:45 PM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 200574

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
LO ESPERAMOS PRONTO

Scanned with 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 2402

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
2024-08-22	2024-08-22

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Huevos. FOLIO 200297	1.00	26,000.00	0.00	0 %	26,000.00	26,000.00

Valor en Letras:
Veintiseis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-08-22 por $ 26,000.00

Total Bruto	26,000.00
Total a Pagar	26,000.00

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 nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c9cb7ca22d3f332c69665d5d2d91a48bb341a9509785ce8586ba916b57737b450efdb9da904f2ca4f41e63f3ba3d3bce

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

20/08/2024 05:42 PM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO: 200297

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

==========
2 HUEVOS A $26,000

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: $26,000
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION SAMPER

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

Scanned with 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 2395

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
2024-08-20	2024-08-20

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, productos lácteos (queso doble crema , queso campesino, yogurth) Maizena. FOLIO 200217	1.00	140,075.00	0.00	0 %	140,075.00	140,075.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil setenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-08-20 por $ 140,075.00

Total Bruto	140,075.00
Total a Pagar	140,075.00

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: bec575ce55e8b6f632e748cd1408329562766003d99465d8c0204471ed95b41299ff233071f47b0b967e9e216922cfe3

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

20/08/2024 09:16 AM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 200217

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========
2 MAIZENA A GRAN $16,000
1 QUESO DOBLE CR $46,000
3.42KG QUESO CAMPESI $65,075
1 YOGURT LOS FRU $13,000

NO. DE ARTICULOS: 4
TOTAL $140,075
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARCA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.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 2391

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
2024-08-20	2024-08-20

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, TAMALES DS 2315	50.00	3,500.00	0.00	0 %	175,000.00	175,000.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-08-20 por $ 175,000.00

Total Bruto	175,000.00
Total a Pagar	175,000.00

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: 15435f9bb31e856fe4092d91eaf8a203d0b0f2a28442248ca090c7bc8a805e872e08897abb5fff7a2b928c65b4840f85

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

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
20	8	2024	DS2391

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS	NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
Laura Vanesa Durán Torres	**1000134994**	**BOGOTA**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CL 52 B SUR 80L 27	**Bogotá**	**3143391238**	lauravanesadurantorres@gmail.com

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL	NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**900310195-2**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
50	Tamales (cct cundinamarca)	3.500	175.000

- 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 licita

SUBTOTAL	$	175.000
RETEFUENTE	$	-
RETEICA	$	-
TOTAL	**$**	**175.000**

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

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

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 2390

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
2024-08-16	2024-08-16

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Huevos	1.00	43,500.00	0.00	0 %	43,500.00	43,500.00

Valor en Letras:
Cuarenta y tres mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-08-16 por $ 43,500.00

Total Bruto	43,500.00
Total a Pagar	43,500.00

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: e304e9c36146df327086cddb879de41d273489745530fbaa3d0c5404d251669b3f52f2c15927a32df5ae59ff297355da

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

16/08/2024 01:42 PM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 199892

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
3	HUEVOS AA CUBE	$43,500

NO. DE ARTICULOS: 3
TOTAL: $43,500
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARCA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Scanned with 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 2389

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
2024-08-13	2024-08-13

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos lácteos, Queso, crema de leche, cuajada. FOLIO 198799.	1.00	169,365.00	0.00	0 %	169,365.00	169,365.00
2	Alimentos lácteos, Maizena, Yogurt. FOLIO 199222	1.00	29,000.00	0.00	0 %	29,000.00	29,000.00
3	Alimentos, Queso campesino, FOLIO 199551	1.00	55,860.00	0.00	0 %	55,860.00	55,860.00
4	Alimentos, Yogurt, FOLIO 199581	1.00	13,000.00	0.00	0 %	13,000.00	13,000.00
5	Alimentos, Queso campesino, crema de leche , huevos FOLIO 199587	1.00	137,455.00	0.00	0 %	137,455.00	137,455.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuatro mil seiscientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-08-13 por $ 404,680.00

Total Bruto	404,680.00
Total a Pagar	404,680.00

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: c5071680f7d7c4a7bc305e66ba55da3bc301887d5616595e8c8c484fa5f0d93c628df7c4e710a4f8470a42926231e495

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

06/08/2024 08:47 AM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 198799

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2.16KG	CUAJADA X KG	$45,465
2	QUESO DOBLE CR	$92,000
1	CREMA DE LECHE	$19,000
1	CREMA DE LECHE	$9,500
2	BICARBONATO X	$3,400

NO. DE ARTICULOS: 7
TOTAL: $169,365
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARCA

GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

Scanned with CamScanner

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

10/08/2024 09:43 AM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 199222

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	MAIZENA A GRAN	$16,00
20		
1	YOGURT LOS FRU	$13,00
0		

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL $29,000
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARCA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Scanned with CamScanner

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

13/08/2024 12:10 PM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 199551

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========
2.94KG QUESO CAMPESI $55,860

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $55,860
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARCA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Scanned with CamScanner

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

13/08/2024 02:57 PM
CAJERO: MARLENY MANCERA
FOLIO: 199581

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========
1 YOGURT LOS FRU $13,000

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $13,000
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARCA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Scanned with CamScanner

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

13/08/2024 03:40 PM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO: 199587

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

== ========

2.94KG QUESO CAMPESI $55,9
55
1 CREMA DE LECHE $19,000
2 CREMA DE LECHE $19,000
3 HUEVOS AA CUBE $43,500

NO. DE ARTICULOS: 7
TOTAL: $137,455
PAGO CON: $137,455
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

Scanned with CamScanner

cundi

8224

GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ
SUPERMERCADO EL PORVENIR
RESPONSABLE DE IMPUESTOS
NIT: 41100646-6
ATENCION AL CLIENTE:31259445
CL 32SUR #19A-22
elporvenirservicioalcliente@gmail.com

Caja: GOOT
Factura POS: Q9-22255
Fecha: 03/08/2024 Hora: 1899 11:36:49
NIT/Cc: 900310195
Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Vendedor ALEJANDRO JESUS LO[illegible]

DESCRIPCION	CNT	TOTAL
CHOC. KAVID CLAVOS/CAN	8	47.200
HARINA DE PLATANO VIVA	6	39.300
FRIJOL CARGAMANTO SUDE	4	20.400
FRIJOL CARGAMANTO SUDE	4	43.400
GARBANZO SUDESPENSA X1	3	19.500
MAZAMORRA BLANCA PAMPA	4	17.000
HARINA DE TRIGO RICAUR	12	16.800
SAL REFISAL ORIGINAL X	3	7.050
PASTA SAN REMO CONCHAX	6	19.600
PASTA SAN REMO FIDEO X	4	4.800
HARINA PORVA CRUDO X50	1	3.150
CUCHUCO DE TRIGO HUNZA	7	17.150
CEBADA PERLADA HUNZA X	6	19.200
MAYONESA DEL HUERTO DP	2	34.200
COMINO MOLIDO EL PORVE	1	3.950
OREGANO EL PORVENIR X1	1	1.200
LAUREL EL PORVENIR X15	3	3.600
TOMILLO EL PORVENIR X1	1	1.200
AJONJOLI MARGARITA X70	10	24.800
-Descuento: 20%	10	-6200
PIMIENTA MOLIDA EL REY	3	7.800
BOCADILLO LONJA F[illegible]	1	4.550
TE HINDU NEGRO [illegible]	4	52.800
MARG. CLARO BARRA [illegible]	8	44.800
UVA PASA LA MONITA X25	1	3.600
-Descuento: 20%	1	-900
COCO RALLADO EL PORVEN	5	10.250
COCO PURO MARGARITA X4	10	13.600
-Descuento: 20%	10	-3400
CUCHUCO MAIZ HUNZA X50	3	7.350
MIEL DEL LLANO BOTELLA	1	11.600
VINAGRE BLANCO SAN JOR	2	36.600
SALSA TOMATE BARY DOYP	2	25.200
SALSA BBQ BARY DOYPACK	1	11.600
AVENA DON PANCHO HOJUE	6	43.480
-Descuento: 20%	6	-12120
CANELA MARGARITA EXTRA	6	35.040
-Descuento: 20%	6	-8760
FECULA MAIZENA TRADICI	2	38.000
PANELA PEREZ PASTILLA	64	166.400
CAFE AROMA MOLIDO 600G	48	700.800
AZUCAR MANUELITA BLANC	100	235.000
PASTA DORIA SPAGHETTI	12	70.200
-Descuento: 10%	12	-7800
ACEITE VIVA SOYA X1000	24	177.600

PROMOCION

DESCUENTO 20% ANIVERS	18.360$
DESCUENTO 20% ANIVER	12.120$
DESCUENTO 20% ANIVERS	900$
DESCUENTO 10% ANIVERS	7.800$
DESCUENTO OTORGADO	39.180$

SUBTOTAL : 1.941.766

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

Base & 5 %	1.133.076	Iva	56654
Base * 19 %	243.950	Iva	46350
Total	1.941.766		103.004

TOTAL : **2.044.770**

TARJETAS DEBITO 2.044.770

No. Items 136

RES DIAN No. 18764066098176 23/02/2024

DESDE Q9 -1 HASTAQ9 1000000

VENCE 23/08/2024

NUMERO DE TARJETA: 900310195
PUNTOS ACUMULADOS EN ESTA COMPRA: 2044
TOTAL PUNTOS: 54891
PUNTOS CANJEADOS: 0

Fabricante del Software:
https://icgmaster.net/ - ES B25291204
Razón Social:
INICIATIVES DE COMUNICACION GEMINIS SL
Distribuidor: Soluciones Fourgen S.A.S
Tel: (604) 444 72 27

GRACIAS POR SU COMPRA, PARA RECLAMOS,
PRESENTE ESTA FACTURA.

cundi

Don Camilo Supermercado
Hernandez Bonilla Asociados SAS
NIT:901416280-0
RESPONSABLES DEL IVA
RESOLUCION FACTURA POS #18764063234973
DEL 20/12/2023 HASTA 3/01/2025
AUTORIZA FH2 1266 AL FH2 10000

Serie ICG:P16F7320

*P16F-7320 *

****FACTURA ORIGINAL****

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FH2 -7320
FECHA: 8/08/2024 HORA:12:24:13 p.ám.
CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FU
NIT/CC: 900310195
DIRECCION: DIAGONAL 19 D NO 36 04
TELEFONO: 3215174029
CAJERO: Liliana Saavedra

REF	DESCRIPCIÓN	IVA	IMPU.
223	Lechuga Batavia Unidad	0 %	0
CANT	5Und VLR UNIT $ 950	TOTAL	$ 4.750
	**********		
214	Espinaca	0 %	0
CANT	1Und VLR UNIT $ 1.600	TOTAL	$ 1.600
	**********		
245	Acelga China Unidad	0 %	0
CANT	4Kl VLR UNIT $ 1.200	TOTAL	$ 4.800
	**********		
90	Melón Kilo	0 %	0
CANT	7,62Kl VLR UNIT $ 3.600	TOTAL	$ 27.414
	**********		
14	Banano Urabá Kilo	0 %	0
CANT	9,93Kl VLR UNIT $ 2.300	TOTAL	$ 22.840
	**********		
117	Piña Golden - Oro Miel	0 %	0
CANT	9,02Kl VLR UNIT $ 2.100	TOTAL	$ 18.932
	**********		
40	Guayaba Pera Kilo	0 %	0
CANT	6,20Kl VLR UNIT $ 1.700	TOTAL	$ 10.532
	**********		
56	Lulo Kilo	0 %	0
CANT	5,37Kl VLR UNIT $ 4.300	TOTAL	$ 23.070
	**********		
47	Limón Común Kilo	0 %	0
CANT	5,41Kl VLR UNIT $ 500	TOTAL	$ 2.705
	**********		
82	Manzana Royal Gala	0 %	0
CANT	3,35Kl VLR UNIT $ 6.800	TOTAL	$ 22.746
	**********		
387	Remolacha Kilo	0 %	0
CANT	2,67Kl VLR UNIT $ 2.000	TOTAL	$ 5.340
	**********		
343	habichuela kilo	0 %	0
CANT	3,95Kl VLR UNIT $ 2 900	TOTAL	$ 11.441
	**********		

CANT	6,20Kl	VLR UNIT $ 1.700	TOTAL	$ 10.532
		**********		
56	Lulo Kilo		0 %	0
CANT	5,37Kl	VLR UNIT $ 4.300	TOTAL	$ 23.070
		**********		
47	Limón Común Kilo		0 %	0
CANT	5,41Kl	VLR UNIT $ 500	TOTAL	$ 2.705
		**********		
82	Manzana Royal Gala		0 %	0
CANT	3,35Kl	VLR UNIT $ 6.800	TOTAL	$ 22.746
		**********		
387	Remolacha Kilo		0 %	0
CANT	2,67Kl	VLR UNIT $ 2.000	TOTAL	$ 5.340
		**********		
343	habichuela kilo		0 %	0
CANT	3,95Kl	VLR UNIT $ 2 900	TOTAL	$ 11.441
		**********		
330	Cubios Kilo		0 %	0
CANT	3,94Kl	VLR UNIT $ 2.100	TOTAL	$ 8.274
		**********		
128	Uva Isabella Bandeja		0 %	0
CANT	7Und	VLR UNIT $ 2.600	TOTAL	$ 18.200
		**********		
1867	Jengibre Bandeja		0 %	0
CANT	2Und	VLR UNIT $ 3.350	TOTAL	$ 6.700
		**********		
125	Uchuva Unidad		0 %	0
CANT	1Und	VLR UNIT $ 1.600	TOTAL	$ 1.600
		**********		
209	Cilantro Kilo		0 %	0
CANT	1,84Kl	VLR UNIT $ 1.400	TOTAL	$ 2.576
		**********		
202	Albahaca Unidad		0 %	0
CANT	8Und	VLR UNIT $ 1.200	TOTAL	$ 9.600
		**********		
380	Plátano Kilo		0 %	0
CANT	3,62Kl	VLR UNIT $ 2.200	TOTAL	$ 7.964
		**********		
300	Ahuyama Nacional Kilo		0 %	0
CANT	6,27Kl	VLR UNIT $ 1.100	TOTAL	$ 6.892
		**********		
347	Mazorca Desgranada Gra		0 %	0
CANT	1,96Kl	VLR UNIT $ 7.200	TOTAL	$ 14.112
		**********		
92	Mora Kilo		0 %	0
CANT	9,20Kl	VLR UNIT $ 3.800	TOTAL	$ 34.941
		**********		
341	Haba en Cáscara Kilo		0 %	0
CANT	1,28Kl	VLR UNIT $ 3.300	TOTAL	$ 4.224
		**********		
216	Guascas Kilo		0 %	0
		VLR UNIT $ 2.300	TOTAL	$ 1.047

347 Mazorca Desgranada Gra 0 % 0
CANT 1,96Kl VLR UNIT $ 7.200 TOTAL $ 14.112
****

92 Mora Kilo 0 % 0
CANT 9,20Kl VLR UNIT $ 3.800 TOTAL $ 34.941
****

341 Haba en Cáscara Kilo 0 % 0
CANT 1,28Kl VLR UNIT $ 3.300 TOTAL $ 4.224
****

216 Guascas Kilo 0 % 0
CANT 0,46Kl VLR UNIT $ 2.300 TOTAL $ 1.047
****

1870 Champiñon Entero 500gr 0 % 0
CANT 2Und VLR UNIT $ 11.70 TOTAL $ 23.400
****

309 Arveja Desgranada Kilo 0 % 0
CANT 3,64Kl VLR UNIT $ 13.00 TOTAL $ 47.320
****

105 Papaya Paulina Kilo 0 % 0
CANT 7,89Kl VLR UNIT $ 1.200 TOTAL $ 9.468
****

319 Ceb Cabezona Bl Kilo 0 % 0
CANT 2,59Kl VLR UNIT $ 2.900 TOTAL $ 7.511
****

322 Cebolla Cabezona Roja 0 % 0
CANT 0,92Kl VLR UNIT $ 2.700 TOTAL $ 2.471
****

373 Pimentón Kilo 0 % 0
CANT 2,88Kl VLR UNIT $ 3.700 TOTAL $ 10.656
****

98 Naranja Valencia Kilo 0 % 0
CANT 3,57Kl VLR UNIT $ 1.800 TOTAL $ 6.417
****

369 Pepino Cohombro kilo 0 % 0
CANT 1,39Kl VLR UNIT $ 1.400 TOTAL $ 1.946
****

302 Ajo Importado Kilo 0 % 0
CANT 1,26Kl VLR UNIT $ 11.00 TOTAL $ 13.860
****

23 Curuba Kilo 0 % 0
CANT 11,66Kl VLR UNIT $ 3.400 TOTAL $ 39.627
****

403 Zanahoria Kilo 0 % 0
CANT 11,22Kl VLR UNIT $? 00 TOTAL $ 29.159
****

348 Papa Criolla Lavada Ki 0 % 0
CANT 6,69Kl VLR UNIT $ 3.500 TOTAL $ 23.398
****

203 Apio Kilo 0 % 0
CANT 1,4Kl VLR UNIT $ 2.800 TOTAL $ 3.920
****

35 Granadilla Caja 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 125.0 TOTAL $ 125.000
****

CANT 6,69Kl VLR UNIT $ 3.500 TOTAL $ 23.398
****

203 Apio Kilo 0 % 0
CANT 1,4Kl VLR UNIT $ 2.800 TOTAL $ 3.920
****

35 Granadilla Caja 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 125.0 TOTAL $ 125.000
****

36 Guanábana kilo 0 % 0
CANT 11,27Kl VLR UNIT $ 4.200 TOTAL $ 47.334
****

34 Granadilla 0 % 0
CANT 50Und VLR UNIT $ 1.400 TOTAL $ 70.000
****

360 Papa Pastusa Sucia Bul 0 % 0
CANT 1,5Und VLR UNIT $ 148.0 TOTAL $ 222.000
****

325 Cebolla Larga Kilo 0 % 0
CANT 12,5Kl VLR UNIT $ 2.700 TOTAL $ 33.750
****

33 Fresa Pareja Caja 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 33.00 TOTAL $ 33.000
****

106 Papaya Paulina Canasti 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 20.00 TOTAL $ 20.000
****

394 Tomate Chonto Canastil 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 58.00 TOTAL $ 58.000
****

399 Yuca Kilo 0 % 0
CANT 10Kl VLR UNIT $ 1.100 TOTAL $ 11.000
****

73 Mango Tommy Kilo 0 % 0
CANT 20Kl VLR UNIT $ 4.600 TOTAL $ 92.000
****

87 Maracuyá Caja 0 % 0
CANT 3Und VLR UNIT $ 39.00 TOTAL $ 117.000
****

383 Plátano Primera Bolsa 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 42.00 TOTAL $ 42.000
****

TOTAL UNDS 280
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: $ 1.362.532
TOTAL **$ 1.362.537**

DETALLE IMPUESTOS

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	1.362.537	0	1.362.537
			0
TOTAL	1.362.537	0	1.362.537

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.362.53
TRANSFERENCIAS $ 1.362.537



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 474

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	08/08/2024, 16:43
Expedición	08/08/2024, 16:43
Vencimiento	08/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	18.00	48,600.00
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	TOSTADAS	13.00	32,500.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	1.00	18,000.00
7	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00
8	PAN EXTRA	8.00	36,800.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Doscientos noventa y cuatro mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-08 por $ 294,900.00

Total Bruto	294,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**294,900.00**

Observaciones:
SUCURSAL SAMPER

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 18764076001861 aprobado en 20240729 prefijo ED desde el número 471 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: 2bc45f625fd253d380a815a24f45b051458dda4b9fd7f9ddeb233fd23db7f729255c73577b6b8e282c8f4476cf6ea577