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	01	10	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 5691

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	01/10/2024 14:42:10
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	09:42:07	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	8,49	FILETE DE TILAPIA	S7				$24.000,00	$203.760,00

Notas:
remision 132

Subtotal:	$203.760,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$203.760,00

SON: (doscientos tres mil setecientos sesenta pesos)
CUFE: 35ad07c30237f33eb1d0ca9c61a49e1206ef4003422cea97c21475e2623dcee46b833039aa73dcea8ca2b666b7eb9908

Firma Digital: WaDfUtSHKtjo0RkankYo6wRWpDtLzQyNwcBC2QMYBi1nrJM96rzcf2SGgk4Vezo8
769WVIVUkdYZQ/V9QH52hTTwFAdEtUYCd7wjUaxDY5TZ+UTKPj
omNepNOLtYw/TJ EVu8ak3oN8MegKcVGoKyckiSoiKBv6aFhF0X/TmDvRUjANshYfPrbdXZLasEJmAh FWmoveUmiF50dKxxBxl3AEEZwv0mgrYvwvZ
oMnM/Rh/0vAyfeqoF4mMJCBiho5nr +KHkl/2MIVkj8WBUQ3PCGTpzweqJGL8EiNtKFC1cO3a00S/PbDcg6PN/QIcicBDt s1GioOiwlqr+jm++Zyk0
sA==

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	01	10	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 5701

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	01/10/2024 15:23:20
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	10:23:17	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 2

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0007	8,96	BAGRE NACIONAL	S7				$30.000,00	$268.800,00
2	CM0002	8,00	FILETE DE TILAPIA	S7				$23.000,00	$184.000,00

Notas:
REMISION 154

SON: (cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos)
CUFE: 550315a9928a45152432584c83279b2795ce4b4e5db2b3c847a080a449aca928e6c384a7056a41e0b47e3eaec8b86a1f

Subtotal:	$452.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$452.800,00

Firma Digital: eDoGzyBcBfK393NmjRWxsJr9p1KloZAEITiCXvkX8yZStz76a9IDk5C8F7gCJo2A
rW+PNuEd69ys2rmkVr6MPtICbCo5xuZ2C0g84eBOK1L4aamifm
NuQK6h25JSg/3h sOLEOpdQT0CtywsYCPccpox8cwDZwPvTFD12l/Hel9rTcjiATsKTNWGwb7BJqYoM oy7uwBycuAgpvUcJYf+zd+QEq81plkEfPo/
unfzYqm6flJ4+tvW8ncEVJOztb3Zv SB86wjYMsa1+Ir9GjTtkTMxqlioKdfrex5hygFueDHRkM8MhOwlrT/MiUTrmwrQN Y6Wk4DgbrMRcgYvT2d7O
7g==

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-6A080024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4X241197
FECHA: 2024-10-02 20:40:35
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	7700304527663	HUEVO TIPO A SOL NAC	1	UND	12.990,00			
			0,00	0,00				12.990,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	12.990,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	12.990,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**12.990,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	12.990,00
Num:	3600
Aprob:	351559

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	12.990,00	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 G4X2 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: d3d0929cea3a8e9dc4a44212e26c2a8ad497326eb1640ef2315940c1c7af11ba90b81eb6b877af708a3ba0f228df9326

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/02 20:40:39

2024-10-02 20:40:35 740 3 1737

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

OMAR HERNAN BARRERA CARRILLO

NIT 79.576.057 - 9

PBX: 6013711689 Cel: 3138700911
AV. 19 25 04 LC 81141 - 81295
PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO
distribuidoralasuperior.20@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. FEOC 37481

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
NIT	900310195 2	**TELÉFONO**	2688475	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	CL 35 SUR 23 F 06	CORREO:	construyendofuturoong@gmail.com		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	LEIDY JOHANA RAMIREZ ALFONSO	Contado

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA

Actividad Económica ICA 4722 4.14 X 1000

Persona Natural - No somos Responsables de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079952830 que habilita desde FEOC 36833 hasta FEOC 50000. Vence 2025-03-20

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AA	Huevos AA	210	Und.	450	0%	0	94.500

1 **Total de Items**

Valor en Letras

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - valor

TERRITORIALIDAD: Lugar donde se realiza la venta Bogotá D.C, favor abstenerse de practicar retencion de ica en municipios diferentes a Bogota D.C

SUBTOTAL	**94.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**94.500**

Medios de Pago: Efectivo

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2024 08:16:09

CUFE: 83df442a7fac2aa0870c8da20d0c30ef6e4e2eb95214269aced27524115cc71fa21a6cd6e8b694f1f5eb49723347e50f--Expedición:03/10/2024 08:16 AM

D1 S A S

E-COMM-6A330120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: K2W2915
FECHA: 2024-10-05 15:48:22
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	12000155	BEBIDA DE YOGURT MELOCOTON LATTI 1000 ML					
	2	UND	3.990,00				
	1.274,12	19,00					7.980,00
2	9000007	DOMICILIOS TIENDAS D1					
	1	UND	8.900,00				
	0,00	0,00					8.900,00
3	12001742	LECHE DESLACTO DESCREMA TETRAPAK 900 ML					
	60	UND	3.700,00				
	0,00	0,00					222.000,00
4	12006442	BOLSA RECICLADA D1					
	4	UND	200,00				
	85,58	19,00					800,00
5	12005811	LECHE EN POLVO DESCREMADA LATTI X 350GR					
	11	UND	9.400,00				
	0,00	0,00					103.400,00
6	12005070	GALLETAS HAPPY WAFER X 12 UND 288G					
	12	UND	4.650,00				
	8.909,24	19,00					55.800,00

TOTAL ARTICULOS: 6
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $264

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	388.347,06
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	388.347,06
IVA:	10.268,94
IMPUESTO A LA BOLSA:	264.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**398.880,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	398.880,00
Num:	0000
Aprob:	0

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	334.300,00	0,00
IVA 19%:	54.047,06	10.268,94
INC Bolsas:	0,00	264,00

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 18764078271826 DE 2024-08-29 K2W2 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS $388.916

CUFE: 853182425b63c6cb290ef7e9e966347fbbf8637eebb549965e9b9a30ced8e69614f4bf22b280a58b693f7419c28eecdf

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/05 15:52:06

2024-10-05 15:48:22 1706 78 1399

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



arnulfo viasus salamanca
NIT 80.113.897-6
Carrera 28 1d bis 24
Tel: (601) 3138725959
Bogotá - Colombia
Arnulfoviasus@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 428

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000 - (300) 5683315 - Ext. 000
Dirección	CALLE 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2024, 15:21
Expedición	06/10/2024, 15:21
Vencimiento	06/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	7.00	21,000.00
2	CURUBA KILO	4.10	20,500.00
3	FRESA KILO	16.00	64,000.00
4	GRANADILLA UND	100.00	100,000.00
5	GUAYABA KILO	3.10	6,200.00
6	GUANABANA KILO	18.80	131,600.00
7	LULO KILO	4.10	20,500.00
8	MANDARINA KILO	13.90	77,840.00
9	MANZANA AGUA KILO	2.10	8,400.00
10	MARACUYA KILO	8.10	32,400.00
11	MELON LILO	27.20	136,000.00
12	MORA KILO	2.40	9,600.00
13	PERA NACIONAL KILO	5.90	29,500.00
14	PAPAYA KILO	8.40	16,800.00
15	PIÑA COMUN KILO	5.50	19,800.00
16	SANDIA KILO	25.00	75,000.00
17	UVA ISABALLA KILO	9.00	18,000.00
18	AGUACATE PAPEL KILO	4.30	34,400.00
19	AHUYAMA KILO	6.00	9,600.00
20	AJOS MONO KILO	2.70	64,800.00
21	APIO MATA	1.00	4,000.00
22	HIERVABUENA PQ	12.00	6,000.00
23	ARVERJA DESGRANADA KILO	1.10	11,000.00
24	CALABAZA KILO	3.70	11,100.00
25	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.70	5,400.00
26	CEBOLLA LARGA KILO	10.50	27,300.00
27	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	25,000.00
28	CILANTRO ATADO	2.60	18,200.00
29	MERCADO VARIOS	1.00	5,000.00
30	HABICHUELA KILO	10.00	64,000.00
31	JENJIBRE KILO	1.00	10,000.00
32	LECHUGA BATAVIA UND	7.00	14,000.00
33	PAQUETE X 1500 Hace referencia a aromaticas.	10.00	15,000.00
34	PEPINO COHOMBRO KILO	0.90	2,340.00

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

35	PIMENTON ROJO KILO	2.90	17,400.00
36	REMOLACHA KILO	0.80	2,400.00
37	REPOLLO KILO	2.00	6,000.00
38	TOMATE KILO	17.40	41,760.00
39	ZANAHORIA KILO	18.50	55,500.00
40	PAPA CRIOLLA KILO	6.70	36,180.00
41	PAPA KILO	67.50	148,500.00
42	PLATANO ARTON KILO	7.00	25,200.00
43	YUCA KILO	21.50	64,500.00

Total items: 43

Total Bruto	1,511,720.00
Total a Pagar	**1,511,720.00**

Valor en Letras:
Un millón quinientos once mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,511,720.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA CONV 8224

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 18764070883497 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 301 al 600 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: bb3ac95262127032faa51208fd6cd696eca721dd42f5fec606aa45b8a2f676f19b45e9450baee03e411171d842f47322

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a7e1c013882ddde0202d5eb03e3aefd07d6a68a05cfa8b9bdb513c928c02360c775ffaeb3041cc5d092077fef0b1da98

Número de Factura: LDC-1081
Fecha de Emisión: 07/10/2024
Fecha de Vencimiento: 07/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 05/10/24
Fecha de orden de pedido: 05/10/2024

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	15,92	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 429.840,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,85	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.550,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	4,73	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.060,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,01	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.210,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	10,75	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 247.250,00
6	50111515	Colombinas	NIU	29,41	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 352.920,00
7	50111515	Corazones y mollejas	KGM	1,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.000,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	26,88	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.080,00

Notas Finales

Factura Cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/10/2024 11:31:13
Documento validado por la DIAN:
07/10/2024 11:31:14
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.814.910,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.814.910,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.814.910,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.814.910,00

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 No. FV8813

Resolución de facturación electrónica número 18764069915351 habilitada desde FV 1 hasta FV 1250000 - Fecha inicial 2024-04-30 Fecha final 2026-04-30

EXPEDICIÓN	08-Oct-2024 04:59PM	VENCIMIENTO	08-Oct-2024

EMISOR	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 39721894-3	**EMAIL**	colvimer@gmail.com
TELÉFONO	2680203	**DIRECCIÓN**	CL 19 B 33 94 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900310195-2	**EMAIL**	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
TELÉFONO	2688475	**DIRECCIÓN**	DIAG 19D 36-04 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	7702439001070	SALSA TOMATE BARY KILO	94	1	$ 12,100.84	IVA	19%	$ 2,299.16	$ 0	$ 0	$ 12,100.84
2	762	PETO KILO	94	1	$ 3,200.00	IVA	19%	$ 0.00	$ 0	$ 0	$ 3,200.00
3	7706471000213	LONJA BOCADILLO X270G	94	1	$ 2,500.00	IVA	19%	$ 0.00	$ 0	$ 0	$ 2,500.00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO			
Contado (Tarjeta Débito)			
MONEDA	Peso colombiano	**TASA**	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2024-10-08 16:59:07		
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0		
NOTAS			

SUBTOTAL:	$ 17,800.84
BASE IMPUESTOS:	$ 17,800.84
IVA (19%):	$ 2,299.16
TOTAL:	$ 20,100.00

VALOR EN LETRAS

VEINTE MIL CIEN PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: e3bb59dc28518d448f23670c3ebaabe2c1fa26692f65d99c9a03ad07ced7f64788c55cb545adacf4f2c9379ce13b21a6

D1 S A S

E-COMM-6A330120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: K2W04625
FECHA: 2024-10-11 20:27:59
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	12000019	GALLETA MUUU LECHE COLOMBINA 216 GRS					
	6	UND	4.650,00				
	4.454,62	19,00					27.900,00
2	9000007	DOMICILIOS TIENDAS D1					
	1	UND	8.900,00				
	0,00	0,00					8.900,00
3	12001742	LECHE DESLACTO DESCREMA TETRAPAK 900 ML					
	56	UND	3.600,00				
	0,00	0,00					201.600,00
4	12005811	LECHE EN POLVO DESCREMADA LATTI X 350GR					
	20	UND	9.400,00				
	0,00	0,00					188.000,00
5	12000830	GALLETAS CROKAN CAJA SURTIDA 200G					
	8	UND	4.990,00				
	6.373,78	19,00					39.920,00
6	12005070	GALLETAS HAPPY WAFER X 12 UND 288G					
	8	UND	4.650,00				
	5.939,50	19,00					37.200,00

TOTAL ARTICULOS: 6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	486.752,10
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	486.752,10
IVA:	16.767,90
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**503.520,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	503.520,00
Num:	0000
Aprob:	375539

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	398.500,00	0,00
IVA 19%:	88.252,10	16.767,90

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 18764078271826 DE 2024-08-29 K2W0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS $ 494.620

CUFE: 646dbc5273200c147a627095d59f3cf33d68a758d43e047fc5c93de9ba7a82bce626ab347276f1c5472e3f63837efc35

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/11 20:28:04

2024-10-11 20:27:59 1706 76 6626

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FV8948

Resolución de facturación electrónica número 18764069915351 habilitada desde FV 1 hasta FV 1250000 - Fecha inicial 2024-04-30 Fecha final 2026-04-30

EXPEDICIÓN	11-Oct-2024 07:23PM	VENCIMIENTO	11-Oct-2024

EMISOR	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 39721894-3	**EMAIL**	colvimer@gmail.com
TELÉFONO	2680203	**DIRECCIÓN**	CL 19 B 33 94 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900310195-2	**EMAIL**	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
TELÉFONO	2688475	**DIRECCIÓN**	DIAG 19D 36-04 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	100	CUBETA HUEVOS X30	94	1	$ 14,900.00	IVA		$ 0.00	$ 0	$ 0	$ 14,900.00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2024-10-11 19:23:57
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 14,900.00
BASE IMPUESTOS:	$ 14,900.00
TOTAL:	$ 14,900.00

VALOR EN LETRAS

CATORCE MIL NOVECIENTOS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: fae4a1297be221e13d60c67f5b0a3a4421066a8af8b23bf148c1e18952d999f9388a887fd8f1ca5fae271c3c3020e12a



arnulfo viasus salamanca
NIT 80.113.897-6
Carrera 28 1d bis 24
Tel: (601) 3138725959
Bogotá - Colombia
Arnulfoviasus@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 431

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000 - (300) 5683315 - Ext. 000
Dirección	CALLE 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2024, 12:54
Expedición	14/10/2024, 12:54
Vencimiento	14/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	4.70	14,100.00
2	CURUBA KILO	10.80	43,200.00
3	FRESA KILO	16.00	80,000.00
4	GRANADILLA UND	50.00	50,000.00
5	GUAYABA KILO	3.00	6,000.00
6	GUANABANA KILO	10.00	70,000.00
7	LIMON TAHITI KILO	3.50	14,000.00
8	LULO KILO	3.00	15,000.00
9	MANGO TOMMY KILO	28.20	141,000.00
10	MANZANA AGUA KILO	7.00	28,000.00
11	MARACUYA KILO	8.25	33,000.00
12	MORA KILO	8.00	40,000.00
13	NARANJA VALENCIA KILO	1.40	3,640.00
14	PAPAYA KILO	28.40	56,800.00
15	PIÑA COMUN KILO	14.00	50,400.00
16	SANDIA KILO	11.40	34,200.00
17	TOMATE ARBOL KILO	3.00	12,000.00
18	UCHUAS UND	3.00	6,000.00
19	AGUACATE PAPEL KILO	6.00	48,000.00
20	AHUYAMA KILO	10.00	16,000.00
21	AJOS MONO KILO	2.27	45,400.00
22	APIO MATA	1.00	5,000.00
23	HIERVABUENA PQ	12.00	7,200.00
24	ARVERJA DESGRANADA KILO	3.00	30,000.00
25	CALABAZA KILO	3.60	10,800.00
26	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.10	3,780.00
27	CEBOLLA LARGA KILO	11.00	30,800.00
28	CHUGUA Y CUBIO PQ	9.00	13,500.00
29	CILANTRO ATADO	2.20	13,200.00
30	ESPINACA PAQUETE	3.00	6,000.00
31	HABAS CASCARA KILO	1.20	6,000.00
32	HABICHUELA KILO	5.00	25,000.00
33	LAUREL Y TOMILLO PQ	10.00	5,000.00
34	MAIZ DESGRANADO KILO	2.60	20,800.00

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

35	PEPINO COHOMBRO KILO	1.40	3,640.00
36	PEREJIL PAQUETE	0.70	5,600.00
37	PIMENTON ROJO KILO	2.00	12,000.00
38	REMOLACHA KILO	1.30	3,900.00
39	REPOLLO KILO	1.90	5,700.00
40	TOMATE KILO	17.40	41,760.00
41	ZANAHORIA KILO	13.80	41,400.00
42	PAPA CRIOLLA KILO	8.65	48,440.00
43	PAPA SABANERA KILO	4.60	23,000.00
44	PAPA KILO	75.00	180,000.00
45	COLICERO KILO	3.40	13,600.00
46	PLATANO ARTON KILO	20.00	72,000.00
47	YUCA KILO	4.80	14,400.00

Total items: 47

Total Bruto	1,449,260.00
Total a Pagar	**1,449,260.00**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,449,260.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA CONV 8224

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 18764070883497 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 301 al 600 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: f7fba25e950504ae1119c2f3a6f876c992d41c9ddeaefa80115980ab84ec39ee969159574cad4cf8c4cc103b322129ed

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L946546
FECHA: 2024-10-15 18:03:25
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	7700304586578	QUESO CAMPESINO BLOQ	2	UND	8.750,00			
			0,00	0,00				17.500,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	17.500,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	17.500,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**17.500,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-32.500,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	17.500,00	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: cd92b3cecfdb6dee8cb85e268fc3addd7d20a12c07da54f5162847206e53723c19880c0adeaa4b8758e7fa7e45b76d48

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/15 18:03:30

2024-10-15 18:03:25 1789 2 3261

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7c21bbb57bf1c842b6cd4ce94c55dad3ccecf520f4d82b8709f9306a86797939ae9d4df3dcb76476d4471cee092d44a1

Número de Factura: LDC-1083
Fecha de Emisión: 14/10/2024
Fecha de Vencimiento: 16/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 10/10/2024
Fecha de orden de pedido: 10/10/2024

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	17,64	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 476.280,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	7,74	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.280,00
3	50111513	Molida especial	NIU	10,06	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 211.260,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	24,19	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 556.370,00
5	50111515	Colombinas	NIU	21,61	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 259.320,00

Notas Finales

Factura fundación Cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/10/2024 19:55:37
Documento validado por la DIAN:
14/10/2024 19:55:38
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.673.510,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.673.510,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.673.510,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.673.510,00

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 No

FEVC No. 5720

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073734118 que habilita desde FEVC 5001 hasta FEVC 7000. Vence 2026-06-25

COSTAMAR

Nit 52380369

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	
NIT	900310195 2	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 32 SUR 29A 75	Bogota D.C.	2688475

POR CONCEPTO DE
Fv 5720 FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/10/2024	16/10/2024	BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-36	Tilapia	5	kg	23.000	0%	0	107.180
2	INV-36	Tilapia	5	kg	23.000	0%	0	103.730
3	INV-36	Tilapia	5	kg	23.000	0%	0	109.687
4	INV-36	Tilapia	5	kg	23.000	0%	0	107.410

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**428.007**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**428.007**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**428.007**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/10/2024 18:46:42

Medios de Pago: Efectivo

CR 25 22 13 LC 101 Teléfono 6012697422 Bogota D.C.

Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com

CUFE: 446c0d7d232b7f94f0bb36459d5cc034561e0d936230505ac436dff5db9fbc8b56f3ad611d7b7733f66fee10606189a2--Expedición:16/10/2024 06:51 PM

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L045633
FECHA: 2024-10-17 15:27:25
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	80	UND	3.600,00			
			0,00	0,00				288.000,00
2	7700304264131	KUMIS 6 UND LATTI 12	8	UND	6.800,00			
			8.685,72	19,00				54.400,00
3	7700304280858	SUERO COSTENO 200GR	4	UND	3.850,00			
			0,00	0,00				15.400,00
4	7700304689040	LECHE EN POLVO DESCR	19	UND	9.400,00			
			0,00	0,00				178.600,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	527.714,29
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	527.714,29
IVA:	8.685,72
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**536.400,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	536.400,00
Num:	4605
Aprob:	394234

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	482.000,00	0,00
IVA 19%:	45.714,29	8.685,72

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: e39546fe1470c1d6173985d967427b2ca7509ed3a1e37ac66aa53e6e89400ea210309e2be0ea158c533d546a7b8b6994

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/17 15:27:30

2024-10-17 15:27:25 1789 3 4463

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

OMAR HERNAN BARRERA CARRILLO

NIT 79.576.057 - 9

PBX: 6013711689 Cel: 3138700911
AV. 19 25 04 LC 81141 - 81295
PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO
distribuidoralasuperior.20@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. FEOC 37482

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
NIT	900310195 2	**TELÉFONO**	2688475	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	CL 35 SUR 23 F 06	CORREO:	construyendofuturoong@gmail.com		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2024	03/10/2024	LEIDY JOHANA RAMIREZ ALFONSO	Contado

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA

Actividad Económica ICA 4722 4.14 X 1000

Persona Natural - No somos Responsables de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079952830 que habilita desde FEOC 36833 hasta FEOC 50000. Vence 2025-03-20

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AA	Huevos AA	210	Und.	450	0%	0	94.500

1 **Total de Items**

Valor en Letras

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - valor

TERRITORIALIDAD: Lugar donde se realiza la venta Bogotá D.C, favor abstenerse de practicar retencion de ica en municipios diferentes a Bogota D.C

SUBTOTAL	**94.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**94.500**

Medios de Pago: Efectivo

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2024 08:17:29

CUFE: 3552d9901070d25bcc6ac57f3bbf9f9ca0fbd4df88f2a16d7f2114fa0576ebe6285ca48d17dff036021755e4f3531816--Expedición:03/10/2024 08:17 AM

OMAR HERNAN BARRERA CARRILLO

NIT 79.576.057 - 9

PBX: 6013711689 Cel: 3138700911
AV. 19 25 04 LC 81141 - 81295
PLAZA DE MERCADO DE PALOQUEMAO
distribuidoralasuperior.20@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. FEOC 38097

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
NIT	900310195 2	**TELÉFONO**	2688475	**CIUDAD**	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	CL 35 SUR 23 F 06	CORREO:	construyendofuturoong@gmail.com		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/10/2024	17/10/2024	LEIDY JOHANA RAMIREZ ALFONSO	Credito

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA

Actividad Económica ICA 4722 4.14 X 1000

Persona Natural - No somos Responsables de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079952830 que habilita desde FEOC 36833 hasta FEOC 50000. Vence 2025-03-20

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AA	Huevos AA	150	Und.	450	0%	0	67.500

1 **Total de Items**

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - valor

TERRITORIALIDAD: Lugar donde se realiza la venta Bogotá D.C, favor abstenerse de practicar retencion de ica en municipios diferentes a Bogota D.C

SUBTOTAL	**67.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**67.500**

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2024 15:18:48



arnulfo viasus salamanca
NIT 80.113.897-6
Carrera 28 1d bis 24
Tel: (601) 3138725959
Bogotá - Colombia
Arnulfoviasus@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 428

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000 - (300) 5683315 - Ext. 000
Dirección	CALLE 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2024, 15:21
Expedición	06/10/2024, 15:21
Vencimiento	06/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	7.00	21,000.00
2	CURUBA KILO	4.10	20,500.00
3	FRESA KILO	16.00	64,000.00
4	GRANADILLA UND	100.00	100,000.00
5	GUAYABA KILO	3.10	6,200.00
6	GUANABANA KILO	18.80	131,600.00
7	LULO KILO	4.10	20,500.00
8	MANDARINA KILO	13.90	77,840.00
9	MANZANA AGUA KILO	2.10	8,400.00
10	MARACUYA KILO	8.10	32,400.00
11	MELON LILO	27.20	136,000.00
12	MORA KILO	2.40	9,600.00
13	PERA NACIONAL KILO	5.90	29,500.00
14	PAPAYA KILO	8.40	16,800.00
15	PIÑA COMUN KILO	5.50	19,800.00
16	SANDIA KILO	25.00	75,000.00
17	UVA ISABALLA KILO	9.00	18,000.00
18	AGUACATE PAPEL KILO	4.30	34,400.00
19	AHUYAMA KILO	6.00	9,600.00
20	AJOS MONO KILO	2.70	64,800.00
21	APIO MATA	1.00	4,000.00
22	HIERVABUENA PQ	12.00	6,000.00
23	ARVERJA DESGRANADA KILO	1.10	11,000.00
24	CALABAZA KILO	3.70	11,100.00
25	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.70	5,400.00
26	CEBOLLA LARGA KILO	10.50	27,300.00
27	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	25,000.00
28	CILANTRO ATADO	2.60	18,200.00
29	MERCADO VARIOS	1.00	5,000.00
30	HABICHUELA KILO	10.00	64,000.00
31	JENJIBRE KILO	1.00	10,000.00
32	LECHUGA BATAVIA UND	7.00	14,000.00
33	PAQUETE X 1500	10.00	15,000.00
34	PEPINO COHOMBRO KILO	0.90	2,340.00

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

35	PIMENTON ROJO KILO	2.90	17,400.00
36	REMOLACHA KILO	0.80	2,400.00
37	REPOLLO KILO	2.00	6,000.00
38	TOMATE KILO	17.40	41,760.00
39	ZANAHORIA KILO	18.50	55,500.00
40	PAPA CRIOLLA KILO	6.70	36,180.00
41	PAPA KILO	67.50	148,500.00
42	PLATANO ARTON KILO	7.00	25,200.00
43	YUCA KILO	21.50	64,500.00

Total items: 43

Total Bruto	1,511,720.00
Total a Pagar	**1,511,720.00**

Valor en Letras:
Un millón quinientos once mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,511,720.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA CONV 8224

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 18764070883497 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 301 al 600 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: bb3ac95262127032faa51208fd6cd696eca721dd42f5fec606aa45b8a2f676f19b45e9450baee03e411171d842f47322

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O811704
FECHA: 2024-10-19 10:13:59
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	7700304689644	KUMIS ENTERO DULCE B	2	UND	7.990,00			
			2.551,43	19,00				15.980,00
2	7700304264131	KUMIS 6 UND LATTI 12	4	UND	6.800,00			
			4.342,86	19,00				27.200,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	36.285,71
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	36.285,71
IVA:	6.894,29
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**43.150,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-6.850,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	36.285,71	6.894,29

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: 2f3295dffa1497c293554d450f6247ef6cbfe3b9eadd908a52124ac84c15eebe2c4ff178da5833962cea0a7b4c76e1bc

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/19 10:14:04

2024-10-19 10:13:59 635 1 9445

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
89295f5a2ecc32b908c3337224e5bd845db20cd77d624c0bd28b25f1170df4273727d20f947e6a8f9038a08059d481c4

Número de Factura: LDC-1085
Fecha de Emisión: 21/10/2024
Fecha de Vencimiento: 21/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 19/10/24
Fecha de orden de pedido: 19/10/2024

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	8,32	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.640,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	6,88	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.240,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	4,67	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.740,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,08	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.680,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	29,19	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 671.370,00
6	50111515	Colombinas	NIU	12,07	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.840,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	20,33	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 325.280,00

Notas Finales

Factura Cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/10/2024 09:34:34
Documento validado por la DIAN:
21/10/2024 09:34:36
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.733.790,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.733.790,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.733.790,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.733.790,00

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 No

FEVC No. 5746

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073734118 que habilita desde FEVC 5001 hasta FEVC 7000. Vence 2026-06-25

COSTAMAR

Nit 52380369

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	
NIT	900310195 2	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 32 SUR 29A 75	Bogota D.C.	2688475

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2024	22/10/2024	BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-36	Tilapia	9	kg	23.000	0%	0	206.000
2	INV-36	Tilapia	3	kg	23.000	0%	0	69.900

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**275.899**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**275.899**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**275.899**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2024 20:59:16

CR 25 22 13 LC 101 Teléfono 6012697422 Bogota D.C.

Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com

CUFE: 7034be6269055937c25afc17517d00dbeb92bb05b78a7717f6683f1afcaa712914e8135ff0c134fd1758cdf63d0c3f8c--Expedición:22/10/2024 09:02 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 5747

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073734118 que habilita desde FEVC 5001 hasta FEVC 7000. Vence 2026-06-25

COSTAMAR

Nit 52380369

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	
NIT	900310195 2	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 32 SUR 29A 75	Bogota D.C.	2688475

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/10/2024	22/10/2024	BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-36	Tilapia	9	kg	23.000	0%	0	208.601

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**208.601**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**208.601**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**208.601**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2024 21:02:43

CR 25 22 13 LC 101 Teléfono 6012697422 Bogota D.C.

Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com

CUFE: 917945b228a12067448d8cb9c249d789cfa30153f11448ac8acd79c78ed73a80b1165b9c7fa6e244e177ecd85198f6cb--Expedición:22/10/2024 09:04 PM

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

D1 S A S

E-COMM-6A330120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: K2W06443
FECHA: 2024-10-25 16:26:26
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	9000007	DOMICILIOS TIENDAS D1					
	1	UND	8.900,00				
	0,00	0,00					8.900,00
2	12001742	LECHE DESLACTO DESCREMA TETRAPAK 900 ML					
	68	UND	3.600,00				
	0,00	0,00					244.800,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	253.700,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	253.700,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**253.700,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	253.700,00
Num:	0000
Aprob:	413289

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	253.700,00	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 18764078271826 DE 2024-08-29 K2W0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

Se aplica del valor total de la factura a la SDIS $ 244.800

CUFE: a356768a68e4f47c713f88e8f2eeb24cc3f19cf151a5aed68b917e5bbb7f0430ac03a6b6c87f3c281729dd804f2ce4a1

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/25 16:26:31

2024-10-25 16:26:26 1706 76 9238

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



arnulfo viasus salamanca
NIT 80.113.897-6
Carrera 28 1d bis 24
Tel: (601) 3138725959
Bogotá - Colombia
Arnulfoviasus@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 443

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000 - (300) 5683315 - Ext. 000
Dirección	CALLE 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/10/2024, 11:51
Expedición	26/10/2024, 11:51
Vencimiento	26/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	4.50	18,000.00
2	BANANO BOCADILLO KILO	13.00	44,200.00
3	CIRUELA NAL KILO	12.00	60,000.00
4	FREIJOA	4.00	32,000.00
5	GUANABANA KILO	5.00	27,000.00
6	LIMON TAHITI KILO	5.00	25,000.00
7	LULO KILO	7.50	37,500.00
8	MANDARINA KILO	10.00	40,000.00
9	MANGO COMUN KILO	20.50	102,500.00
10	MARACUYA KILO	6.20	31,000.00
11	MELON LILO	3.50	14,000.00
12	MORA KILO	2.00	8,000.00
13	PERA NACIONAL KILO	3.00	15,000.00
14	PAPAYA KILO	17.50	31,500.00
15	PIÑA COMUN KILO	18.55	74,200.00
16	SANDIA KILO	12.80	38,400.00
17	TAMARINDO UND	12.00	24,000.00
18	UCHUAS UND	2.00	4,400.00
19	AGUACATE PAPEL KILO	4.00	32,000.00
20	AHUYAMA KILO	7.85	12,560.00
21	AJOS MONO KILO	1.10	22,000.00
22	HIERVABUENA PQ	8.00	4,800.00
23	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	6.50	8,450.00
24	CEBOLLA LARGA KILO	4.00	12,000.00
25	CEBOLLA PUERRO KILO	3.00	12,000.00
26	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	25,000.00
27	CILANTRO ATADO	1.60	12,800.00
28	HABICHUELA KILO	2.60	15,600.00
29	LECHUGA BATAVIA UND	6.00	12,000.00
30	PEPINO COHOMBRO KILO	1.40	3,360.00
31	PEPINO GUISO KILO	3.60	21,600.00
32	PIMENTON ROJO KILO	1.40	8,400.00
33	REMOLACHA KILO	1.40	5,600.00
34	TOMATE KILO	20.50	41,000.00

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

35	ZANAHORIA KILO	10.60	33,920.00
36	PAPA CRIOLLA KILO	12.50	75,000.00
37	PAPA KILO	52.00	130,000.00
38	COLICERO KILO	3.50	14,000.00
39	PLATANO ARTON KILO	26.80	96,480.00
40	YUCA KILO	9.60	30,720.00

Total items: 40

Total Bruto	1,255,990.00
Total a Pagar	**1,255,990.00**

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y cinco mil novecientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,255,990.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA CONV 8224

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 18764070883497 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 301 al 600 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: ecd7987630364dbcdfcb4f0134af12d9733cd033619e56f5b7ebbe4eff868634ff2009e7879da576a8cde789d6acdc99

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3f6b0c4623bc8def5cd58b857f03fb0364c4f3414c6c82b5f3dcd55bfdb4d56986d7d1ea260360f80dd02c89d82004c6

Número de Factura: LDC-1087
Fecha de Emisión: 27/10/2024
Fecha de Vencimiento: 29/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 24/10/24
Fecha de orden de pedido: 24/10/2024

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	10,75	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 290.250,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	2,56	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.320,00
3	50111513	Molida especial	NIU	5,01	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.210,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	15,48	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 356.040,00
5	50111515	Colombinas	NIU	21,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.000,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	23,62	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 377.920,00
7	50111513	callo	NIU	1,04	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.680,00

Notas Finales

factura cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/10/2024 09:14:37
Documento validado por la DIAN:
27/10/2024 09:14:38
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.455.420,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.455.420,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.455.420,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.455.420,00

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

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L048502
FECHA: 2024-10-28 12:11:55
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	7700304689040	LECHE EN POLVO DESCR	23	UND	9.400,00			
			0,00	0,00				216.200,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	216.200,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	216.200,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**216.200,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	216.200,00
Num:	2000
Aprob:	420882

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	216.200,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 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: aab8dbae1214359e7fd669deae2858d4917ff7514915d3791ef039449e8ec4dc16f7714e65400d84e804a9c647714e77

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/28 12:11:59

2024-10-28 12:11:55 1789 3 7706

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A080024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4X186818
FECHA: 2024-10-28 19:57:51
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304028382	TOSTADA INTEGRAL HOR	15	UND	1.900,00			28.500,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	28.500,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**28.500,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	14.000,00
Num:	3600
Aprob:	422350
EFECTIVO:	15.000,00
CAMBIO:	-500,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
EXCLUIDOS: 28.500,00

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: 219fd9a1f0d4f9e9194109638289ed5dfd963911ca7addf9113c04961c12bd09cf65173bd8662708db316b1b029c0197

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/28 19:57:56

2024-10-28 19:57:51 740 2 2723

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L949656
FECHA: 2024-10-29 09:25:54
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	7702109020134	ACEITE VEGETAL - SOY	4	UND	8.990,00			
			5.741,51	19,00				35.960,00
2	7700304165636	ARVEJA VERDE CONGELA	4	UND	5.990,00			
			3.825,55	19,00				23.960,00
3	7700304411009	HARINA DE TRIGO CON	2	UND	2.190,00			
			208,57	5,00				4.380,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	54.524,37
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	54.524,37
IVA:	9.775,63
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**64.300,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	64.300,00
Num:	8902
Aprob:	422854

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	4.171,43	208,57
IVA 19%:	50.352,94	9.567,06

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: b40afd14b6017d8289ef23b1f3afc65311bd110533ae9352ddb40d90ce9c9b17cbfedca7a9b7e9926258c23e6348100b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/29 09:25:59

2024-10-29 09:25:54 1789 2 6974

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 5763

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073734118 que habilita desde FEVC 5001 hasta FEVC 7000. Vence 2026-06-25

COSTAMAR

Nit 52380369

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 32 SUR 29A 75	Bogota D.C.	2688475

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA FEVC 5763

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/10/2024	29/10/2024	BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-36	Tilapia	19	kg	22.000	0%	0	423.801

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**423.801**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**423.801**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**423.801**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/10/2024 20:35:05

Medios de Pago: Efectivo

CR 25 22 13 LC 101 Teléfono 6012697422 Bogota D.C.

Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com

CUFE: 17b9afc01da1b5e93995e4f397d08375a104b5bbbbe8958c590b1af2498cf2e045a33f01499238361b9adada474b301d--Expedición:31/10/2024 11:24 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d53ff75aa3ebced1eb47e9e1305a0f0aa48c4a7b2673b91dca448098441373d0a7e88c1fa866c0cee05f65ef8db722c9

Número de Factura: GQ2J-58
Fecha de Emisión: 03/10/2024
Fecha de Vencimiento: 03/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: ContadoCrédito
Medio de Pago: Instrumento no definidoCrédito ACH
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	7708945547750	ACEITE VIVA SOYA X1000ML	94	24,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
2	7702406001188	AZUCAR MANUELITA BLANCA X500GR	94	82,00	$ 2.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.980,95	5.00			$ 179.619,05
3	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	11,00	$ 2.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.335,71	5.00			$ 26.714,29
4	7702595483840	AVENA DON PANCHO HOJUELAS X1200GR	94	5,00	$ 9.619,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.404,76	5.00			$ 48.095,24
5	7707309250107	ARVEJA VERDE SUPDESPENSA X460GR	94	10,00	$ 1.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 19.500,00
6	7707309250602	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	94	2,00	$ 6.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.600,00
7	7707299500022	CHOC. KAVID CLAVOS/CANELA X500G	94	6,00	$ 5.761,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.728,57	5.00			$ 34.571,43
8	7702047038321	MAYONESA DEL HUERTO DPACK X1000GR	94	1,00	$ 14.369,75	$ 4.310,92	$ 0,00	$ 1.911,18	19.00			$ 10.058,82
9	7703812101202	SAL REFISAL ORIGINAL X1000GR	94	9,00	$ 2.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 21.150,00
10	7703560000024	HARINA DE PLATANO VIVA PLATANO X500GR	94	12,00	$ 5.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.549,58	19.00			$ 66.050,42
11	7702088355111	CAFE MOLIDO NEW COLONY X200G	94	5,00	$ 9.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.369,05	5.00			$ 47.380,95
12	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	4,00	$ 1.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 266,67	5.00			$ 5.333,33
13	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X70GR	94	8,00	$ 2.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.959,66	19.00			$ 20.840,34
14	7702085019023	PASTA DORIA SPAGHETTI CLASICA X1000G	94	10,00	$ 6.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.095,24	5.00			$ 61.904,76
15	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	4,00	$ 2.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 466,67	5.00			$ 9.333,33
16	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	4,00	$ 2.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 466,67	5.00			$ 9.333,33
17	7705170300600	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	94	5,00	$ 6.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.827,73	19.00			$ 30.672,27
18	7702175108101	PIMIENTA MOLIDA EL REY X60GR	94	2,00	$ 2.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 830,25	19.00			$ 4.369,75
19	7702020040105	PASTA SAN REMO FIDEO X250GR	94	6,00	$ 1.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 342,86	5.00			$ 6.857,14
20	7702020042673	PASTA SAN REMO CONCHAX400GR	94	3,00	$ 2.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 350,00	5.00			$ 7.000,00
21	7702389000017	TE SAMOA TRADICIONAL X20SB	94	18,00	$ 2.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.052,94	19.00			$ 47.647,06
22	7707309250114	LENTEJA SUDESPENSA X460GR	94	4,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.600,00
23	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	15,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.500,00
24	7709990562446	MAIZ PIRA MI COSECHA X460GR	94	2,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.400,00
25	7702109000280	MARG. DAGUSTO BARRA X4UN X125GR	94	5,00	$ 5.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.548,32	19.00			$ 29.201,68
26	17703308010022	ARROZ CASANARE X25LB	94	12,00	$ 49.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 588.000,00
27	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	6,00	$ 3.047,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 914,29	5.00			$ 18.285,71

Datos Totales

Documento generado el:
03/10/2024 09:34:43
Documento validado por la DIAN:
03/10/2024 09:34:44
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.503.590,32
Descuento detalle			4.310,92
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.499.279,40
IVA			91.140,59
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			91.140,59
Total neto factura (=)			1.590.419,99
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.590.420,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071075101 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000000 Vigencia: 2026-05-31

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 507

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	11/10/2024, 21:15
Expedición	11/10/2024, 21:15
Vencimiento	11/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	8.00	21,600.00
2	MOGOLLA INTEGRAL	12.00	51,600.00
3	PAN ROLLO	8.00	18,400.00
4	PAN DE MAIZ	11.00	29,700.00
5	TOSTADAS	13.00	32,500.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	4.00	72,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	4.00	72,000.00
8	PAN GALLETA	2.00	50,000.00

Total items: 8

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-11 por $ 347,800.00

Total Bruto	347,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**347,800.00**

Observaciones:
sucursal cundinamarca

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: f3d1c5c0c738bfa4244ee1a8c5b09101d78a3b886225fba16ae2119deae0cbbd09735ac2f6687a89aefadf7284437728

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



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

Factura electrónica de venta
No. ED 514

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	31/10/2024, 20:17
Expedición	31/10/2024, 20:17
Vencimiento	31/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	18.00	48,600.00
2	TAJADO INTEGRAL	4.00	19,200.00
3	PAN ROLLO	9.00	20,700.00
4	PAN DE MAIZ	12.00	32,400.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	3.00	54,000.00
6	PAN MANTEQUILLA	3.00	54,000.00
7	PAN NEGRO	4.00	78,000.00
8	PAN EXTRA	8.00	36,800.00
9	PAN GALLETA	3.00	75,000.00
10	TAJADO GRANDE	5.00	19,500.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-31 por $ 438,200.00

Observaciones:
sucursal cundinamarca

Total Bruto	438,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**438,200.00**

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: 1a0040a15abd9eac04c1a8de6c26d9ee4a5c3f3dcb25c7d8ef78ba90771e530949418942c8b74c37687f2701bdbb0217

Se reconoce del valor total de la factura a la SDIS $ 264.442