

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

8228

Departamento	Fecha		
Bogotá	01	10	2024

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 5693

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

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 09:54:44

Fecha de firmado: 01/10/2024 14:54:46
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	8,94	FILETE DE TILAPIA	S7				\$24.000,00	\$214.560,00
Notas: REMISION 139								Subtotal:	\$214.560,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (doscientos catorce mil quinientos sesenta pesos) CUFE: dcfcb44f535580ffa93a1728afc2266836c96d169737083bf2c48f8da1a5893a7ffa8102f759b9507073b4b7ba2ea6db								Total:	\$214.560,00

Firma Digital: oXfCc5Ktj/njZMTxEexoN1NcAGdCMfDFrI2iGqxeSXQZQLkICSchpTdtZHL/PJ F6hKkXzX45i+/sKDikBi3w+/yFL896Ujhw2Mp3XDNsxxDXV1A46bZEA1hcvqYlt+ V4h2AYJLhmw4SPW0FTMtI0cLP4X8kOzXPSF9bNf9G6Y9rO4h3cbgYzQurd3mZD 7+FPVmeiNB1mxnErOnlo86gljsjbAn6nStE+ydydq3ZSRXRW7mCuZeopSsj2yrf V5LQPUFV8ixyBuJwWlG1twTO0VSYpHBDdHwN9bfej6q9kKMKuT2NFjaG6ri5vJBX OMLLSQ/0jQ/twrpFL3KuXg==

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 - 5697

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

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 10:03:29

Fecha de firmado: 01/10/2024 15:03:32
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	9,02	FILETE DE TILAPIA	S7				\$24.000,00	\$216.480,00
2	CM0007	9,05	BAGRE NACIONAL	S7				\$30.000,00	\$271.500,00

Notas:
REMISION 144

SON: (cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos ochenta pesos)

CUFE: 399a24ab81bda740aedfb2e5ef4ea2b192151dffe335f7fb96058a6a5c4fe3b45931c26de5e88e87f91031f0c0f731b4

Subtotal:	\$487.980,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$487.980,00

Firma Digital: gV1XMY+vBU+DWPVPqp6J01Yq3cUp0XuBgI4Q1hbYNJ3nE1PR5xB3LFWF+6IMYrHU
bgmMsZbsLhBqOo6gPiZcR4AQX9I5kmlWgPqIZRVJEWYijOLsgT
Gfdd8A4fn3Ww63 zqzgz+Q4OBhJurx4W2zP99kKWCVADIH31Eta9UdBSykJlrTB7gapajHMGzOPZJV0 8+hMTeOKghgiEQy+M5ZJoz4bz6G+5mkgTtU
tpSlyj6WPsskbRW4nkyrUwesY2Ym2 +bJO4Ej8+hQjkza9TbekmRjkSFOJ/qvLp5vH3MEnRyq/8noAOvPzhGoxYVZZE+ fM0wDZ0BatyIzdLvnlgm
IA==

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.



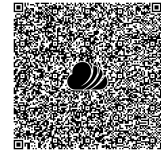


OMAR HERNAN BARRERA CARRILLO
NIT 79.576.057 - 9

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 37432



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
02/10/2024		02/10/2024	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	690	Und.	400	0%	0	276.000

1 Total de Items

Valor en Letras	SUBTOTAL	276.000
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
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 mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor	IVA	0
TERRITORIALIDAD: Lugar donde se realiza la venta Bogotá D.C, favor abstenerse de practicar retención de ica en municipios diferentes a Bogotá D.C	RETEFUENTE	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	276.000

Medios de Pago: Efectivo

Fecha y Hora de Generación: 02/10/2024 07:54:41



D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L942647
FECHA: 2024-10-03 10:57:10
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7703812101202	SAL REFISAL	1000 G			
	1	UND	2.300,00			
	0,00	0,00				2.300,00
2	7702511000014	ARROZ DIANA	500 G			
	8	UND	2.100,00			
						16.800,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	19.100,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	2.300,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	19.100,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-30.900,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	2.300,00	0,00
EXCLUIDOS:	16.800,00	

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: 106ee91e08287f7d2fe9f90526ac160eccd23b604ebf8269bdc43635233660d84084401c30048dbd
ba6443b50cca0605

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/03 10:57:15

2024-10-03 10:57:10 1789 2 8777



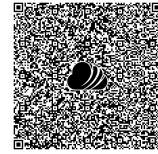


OMAR HERNAN BARRERA CARRILLO
NIT 79.576.057 - 9

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



8228

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	SUBTOTAL	94.500
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
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 mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor	IVA	0
	RETEFUENTE	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	94.500

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

Medios de Pago: Efectivo

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



D1 S A S

E-COMM-6A330120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: K2W2717
FECHA: 2024-10-04 19:41:21
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO	DTO VR TOTAL
	CANT IVA	UN.MED % IVA				
1	12000155	BEBIDA DE YOGURT MELOCOTON LATTI 1000 ML				
	4	UND	3.990,00			
	2.548,23	19,00				15.960,00
2	12001250	CREMA DE LECHE LARGA VIDA 200 ML				
	20	UND	2.190,00			
	0,00	0,00				43.800,00
3	9000007	DOMICILIOS TIENDAS D1				
	1	UND	8.900,00			
	0,00	0,00				8.900,00
4	12001742	LECHE DESLACTO DESCREMA TETRAPAK 900 ML				
	60	UND	3.700,00			
	0,00	0,00				222.000,00
5	12006442	BOLSA RECICLADA D1				
	7	UND	200,00			
	149,77	19,00				1.400,00
6	12005811	LECHE EN POLVO DESCREMADA LATTI X 350GR				
	23	UND	9.400,00			
	0,00	0,00				216.200,00
7	12005070	GALLETAS HAPPY WAFER X 12 UND 288G				
	8	UND	4.650,00			
	5.939,50	19,00				37.200,00
8	12000830	GALLETAS CROKAN CAJA SURTIDA 200G				
	13	UND	4.990,00			
	10.357,40	19,00				64.870,00

TOTAL ARTICULOS: 8

IMPUESTO BOLSA PLASTICA: \$462

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	590.873,11
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	590.873,11
IVA:	18.994,90
IMPUESTO A LA BOLSA:	462.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	610.330,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	610.330,00
Num:	0000
Aprob:	357374

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	490.900,00	0,00
IVA 19%:	99.973,11	18.994,90
INC Bolsas:	0,00	462,00

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



CUFE: a12fedd97cf46377a6c9c97c7d2dd5ab9bd50b965b1a473d13edbf9005b9f4998ca9ba04662bf1b7230aa6f8f15eb0ec

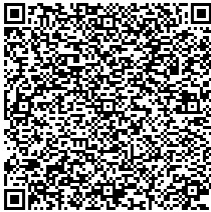
Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/04 19:52:08

2024-10-04 19:41:21 1706 78 1111





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 427

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, 15:00
Expedición	06/10/2024, 15:00
Vencimiento	06/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	7.20	21,600.00
2	CURUBA KILO	11.70	58,500.00
3	FRESA KILO	16.00	64,000.00
4	GRANADILLA UND	100.00	100,000.00
5	GUAYABA KILO	3.00	6,000.00
6	GUANABANA KILO	17.10	119,700.00
7	LIMON TAHITI KILO	8.60	43,000.00
8	LULO KILO	5.50	27,500.00
9	MANDARINA KILO	11.00	61,600.00
10	MANZANA AGUA KILO	4.00	16,000.00
11	MARACUYA KILO	18.25	73,000.00
12	MELON LILO	26.80	134,000.00
13	MORA KILO	11.00	44,000.00
14	NARANJA VALENCIA KILO	3.65	10,950.00
15	PERA NACIONAL KILO	5.90	29,500.00
16	PAPAYA KILO	7.50	15,000.00
17	PIÑA COMUN KILO	5.10	18,360.00
18	SANDIA KILO	18.10	54,300.00
19	UVA ISABALLA KILO	9.00	18,000.00
20	TOMATE ARBOL KILO	0.60	2,400.00
21	AGUACATE PAPEL KILO	4.00	32,000.00
22	AHUYAMA KILO	7.50	12,000.00
23	AJOS MONO KILO	2.60	62,400.00
24	APIO MATA	1.00	4,000.00
25	HIERVABUENA PQ	9.00	4,500.00
26	ARVERJA DESGRANADA KILO	4.90	49,000.00
27	CALABAZA KILO	3.30	9,900.00
28	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.90	5,800.00
29	CEBOLLA LARGA KILO	16.80	43,680.00
30	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	25,000.00
31	CILANTRO ATADO	2.66	18,620.00
32	ESPINACA PAQUETE	2.00	4,000.00
33	MERCADO VARIOS	1.00	4,000.00
34	HABICHUELA KILO	9.30	59,520.00

35	JENJIBRE KILO	1.00	8,000.00
36	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	5,000.00
37	LECHUGA BATAVIA UND	7.00	14,000.00
38	MAZORCA DESGRANADA KILO	1.58	12,640.00
39	PAQUETE X 1500	10.00	15,000.00
40	PEPINO COHOMBRO KILO	2.60	6,760.00
41	PEREJIL PAQUETE	1.00	5,000.00
42	PIMENTON ROJO KILO	2.80	16,800.00
43	REPOLLO KILO	2.00	6,000.00
44	TOMATE KILO	17.80	42,720.00
45	ZANAHORIA KILO	18.80	56,400.00
46	ARRACACHA KILO	1.80	5,400.00
47	PAPA CRIOLLA KILO	9.00	48,600.00
48	PAPA KILO	64.80	142,560.00
49	PLATANO ARTON KILO	16.10	57,960.00
50	YUCA KILO	22.50	67,500.00

Total items: 50

Valor en Letras:

Un millón setecientos sesenta y dos mil ciento setenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 1,762,170.00

Observaciones:

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228

Total Bruto	1,762,170.00
Total a Pagar	1,762,170.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 759b89c7b11b82693eb87e75f3739cd79e37c3ede678b5d1ae579c2612e8bc9b1e6993dde9ced2aae52707bfd21f51f

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
75744c13dd6a2962c1a9333c2db2bfa960665f7e3ee2fe2eb23da0d3c33989ac8f91eb8bd78a5ea7cbd95fa92edc0b8a

Número de Factura: LDC-1080 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 07/10/2024 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 09/10/2024 Orden de pedido: 04/10/24
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido: 04/10/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Bogotá
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Actividad Económica: 4723 Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 900310195 Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA 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	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	10,27	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 236.210,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	10,07	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 221.540,00
3	50111513	Molida especial	NIU	5,08	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 106.680,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	11,39	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 261.970,00
5	50111515	Colombinas	NIU	29,77	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 357.240,00
6	50111515	Corazones y mollejas	KGM	1,04	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.440,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	19,94	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 319.040,00

Notas Finales

Factura Samper Mendoza
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/10/2024 11:21:22
Documento validado por la DIAN:
07/10/2024 11:21:22
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.514.120,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.514.120,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.514.120,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.514.120,00

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

E-COMM-6A330120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: K2W04628
FECHA: 2024-10-11 20:30:40
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: C1 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE	DTO
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	
	IVA	% IVA	INC	%INC	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			
	50	UND	3.600,00		
	0,00	0,00			180.000,00
3	12006442	BOLSA RECICLADA D1			
	2	UND	200,00		
	42,79	19,00			400,00
4	12005811	LECHE EN POLVO DESCREMADA LATTI X 350GR			
	4	UND	9.400,00		
	0,00	0,00			37.600,00
5	12005070	GALLETAS HAPPY WAFER X 12 UND 288G			
	2	UND	4.650,00		
	1.484,87	19,00			9.300,00

TOTAL ARTICULOS: 5
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: \$132

[TOTALES DE FACTURA]		
SUBTOTAL:		234.540,34
DESCUENTO:		0,00
BASE/IMP:		234.540,34
IVA:		1.527,66
IMPUESTO A LA BOLSA:		132.00
AJUSTE A VUELTAS:		0,00
TOTAL:		236.200,00
[FORMAS DE PAGO]		
FORMA DE PAGO:		CONTADO
TARJETA DEB/CRE:		236.200,00
Num:		0000
Aprob:		375720
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]		
DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	226.500,00	0,00
IVA 19%:	8.040,34	1.527,66
INC Bolsas:	0,00	132,00

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



CUFE: 6c3e8529f748dc63c3c413dab23d1a0a39afbeeb848cdc09e30a4e27ef08c0b03e1a72ede345d476927f37315bd020c5b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/11 20:30:44

2024-10-11 20:30:40 1706 76 6629





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 432

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, 13:15
Expedición	14/10/2024, 13:15
Vencimiento	14/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	3.90	11,700.00
2	CURUBA KILO	12.60	63,000.00
3	FRESA KILO	8.00	40,000.00
4	GRANADILLA UND	50.00	50,000.00
5	GUAYABA KILO	7.70	15,400.00
6	LIMON TAHITI KILO	9.60	38,400.00
7	MANGO TOMMY KILO	16.00	80,000.00
8	MANZANA AGUA KILO	6.00	24,000.00
9	MARACUYA KILO	2.96	11,840.00
10	MELON LILO	5.20	20,800.00
11	MORA KILO	12.20	61,000.00
12	PAPAYA KILO	23.40	46,800.00
13	PIÑA COMUN KILO	16.90	60,840.00
14	SANDIA KILO	18.90	56,700.00
15	TOMATE ARBOL KILO	3.80	15,200.00
16	AGUACATE PAPEL KILO	7.40	59,200.00
17	AHUYAMA KILO	13.40	21,440.00
18	AJOS MONO KILO	3.70	74,000.00
19	HIERVABUENA PQ	16.00	9,600.00
20	ARVERJA DESGRANADA KILO	5.20	52,000.00
21	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	3.60	6,480.00
22	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	16,800.00
23	CHUGUA Y CUBIO PQ	8.00	12,000.00
24	CILANTRO ATADO	1.35	8,100.00
25	HABAS CASCARA KILO	1.10	5,500.00
26	HABICHUELA KILO	3.40	17,000.00
27	JENJIBRE KILO	1.00	8,000.00
28	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	5,000.00
29	LECHUGA BATAVIA UND	4.00	8,000.00
30	MAIZ DESGRANADO KILO	2.10	16,800.00
31	PEREJIL PAQUETE	1.00	8,000.00
32	PIMENTON ROJO KILO	4.60	27,600.00
33	REMOLACHA KILO	1.50	4,500.00
34	REPOLLO KILO	1.80	5,400.00

35	TOMATE KILO	18.60	44,640.00
36	ZANAHORIA KILO	17.90	53,700.00
37	PAPA CRIOLLA KILO	4.40	24,640.00
38	PAPA KILO	87.50	210,000.00
39	COLICERO KILO	3.40	13,600.00
40	PLATANO ARTON KILO	24.00	86,400.00

Total items: 40

Valor en Letras:

Un millón trescientos noventa y cuatro mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 1,394,080.00

Total Bruto	1,394,080.00
Total a Pagar	1,394,080.00

Observaciones:

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228
ENTREGADO EL VIERNES 11 DE OCTUBRE 24

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: a98717e483892c06b245df32e0f7ecc2024f635c612fe89cbc27f1957b43d09c9b1d47d16ab834e0350cbfd0cdf83130



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3baa696298608bb26daaf4a493fb3486b6fcc9966e182a8afd0ec612cb71ed5009e945b8a15cf30253b4b4f42ab843ad

Número de Factura: LDC-1082

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: 12/10/2024

Fecha de orden de pedido: 12/10/2024

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	18,21	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 491.670,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	11,04	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 242.880,00
3	50111513	Molida especial	NIU	10,03	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 210.630,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	23,85	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 548.550,00
5	50111515	Colombinas	NIU	21,52	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 258.240,00

Notas Finales

Factura Fundación Samper

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2024 19:50:06
Documento validado por la DIAN:
14/10/2024 19:50:07
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764077091917

Rango desde: 1065

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.751.970,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.751.970,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.751.970,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.751.970,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Rango hasta: 1200

Vigencia: 2025-02-14



D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L045632
FECHA: 2024-10-17 15:24:47
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER				
	20	UND	4.650,00			
	14.848,74	19,00				93.000,00
2	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18				
	1	UND	8.990,00			
	1.435,38	19,00				8.990,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	85.705,88
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	85.705,88
IVA:	16.284,12
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	101.990,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	101.990,00
Num:	4605
Aprob:	394222

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	85.705,88	16.284,12

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: eb63a7a5b10afab190b5544c8813a8e3184f639460281a9ad46ec06e68d9e56e7f0e0fcca987479d86b47673a06247d3

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/17 15:24:52

2024-10-17 15:24:47 1789 3 4462





D1 S A S

TIENDA-6A060122

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G00119264
FECHA: 2024-10-17 16:21:24
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: C1 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED				
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C				
	1	UND	4.650,00			
	742,44	19,00				4.650,00
2	7703812101202	SAL REFISAL 1000 G				
	7	UND	2.300,00			
	0,00	0,00				16.100,00
3	7700304689040	LECHE EN POLVO DESCR				
	21	UND	9.400,00			
	0,00	0,00				197.400,00
4	069	LECHE DESLACTO DESCR				
	72	UND	3.600,00			
	0,00	0,00				259.200,00
5	7700304326716	LECHE DESLACTO DESCR				
	8	UND	3.600,00			
	0,00	0,00				28.800,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]	
SUBTOTAL:	505.407,56
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	505.407,56
IVA:	742,44
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	506.150,00

[FORMAS DE PAGO]	
FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	506.150,00
Num:	4605
Aprob:	394474

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]	
DESCRIPCION	BASE/CANT IMPUESTO
IVA 0%:	501.500,00 0,00
IVA 19%:	3.907,56 742,44

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 G001 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

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



CUFE: b0c8848f12626d78a709843c1e772c4826944a6fc3cba167bafa09817bd9908ba29b0eb940492eae
a54318c46909cf09

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/17 16:21:28

2024-10-17 16:21:24 640 3 3108





OMAR HERNAN BARRERA CARRILLO

NIT 79.576.057 - 9

PBX: 6013711689 Cel: 3138700911

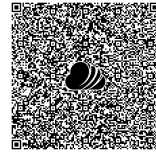
AV. 19 25 04 LC 81141 - 81295

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	SUBTOTAL	94.500
NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
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 mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor	IVA	0
TERRITORIALIDAD: Lugar donde se realiza la venta Bogotá D.C, favor abstenerse de practicar retencion de ica en municipios diferentes a Bogota D.C	RETEFUENTE	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	94.500

Medios de Pago: Efectivo

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

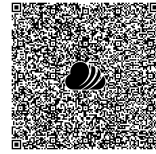


OMAR HERNAN BARRERA CARRILLO
NIT 79.576.057 - 9

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 38098



8228

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	180	Und.	450	0%	0	81.000

1 Total de Items

Valor en Letras	SUBTOTAL	81.000
OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO	0
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 mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor	IVA	0
TERRITORIALIDAD: Lugar donde se realiza la venta Bogotá D.C, favor abstenerse de practicar retención de ica en municipios diferentes a Bogotá D.C	RETEFUENTE	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	81.000

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2024 15:20:16



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 436

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	18/10/2024, 18:53
Expedición	18/10/2024, 18:54
Vencimiento	18/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	14.60	52,560.00
2	CURUBA KILO	6.30	31,500.00
3	FRESA KILO	16.00	80,000.00
4	GRANADILLA UND	75.00	75,000.00
5	GUAYABA KILO	10.70	21,400.00
6	GUANABANA KILO	9.00	63,000.00
7	LIMON TAHITI KILO	8.30	24,900.00
8	LULO KILO	2.30	11,500.00
9	MANDARINA KILO	13.60	54,400.00
10	MANGO COMUN KILO	18.90	94,500.00
11	MANZANA AGUA KILO	9.80	39,200.00
12	MARACUYA KILO	23.70	118,500.00
13	MELON LILO	5.40	21,600.00
14	MORA KILO	10.00	40,000.00
15	PAPAYA KILO	15.10	27,180.00
16	PIÑA COMUN KILO	10.80	43,200.00
17	SANDIA KILO	11.30	33,900.00
18	UVA ISABALLA KILO	13.00	26,000.00
19	NARANJA VALENCIA KILO	3.10	8,060.00
20	AHUYAMA KILO	6.30	10,080.00
21	AJOS MONO KILO	6.90	138,000.00
22	APIO MATA	1.00	4,000.00
23	HIERVABUENA PQ	12.00	7,200.00
24	CALABAZA KILO	3.50	10,500.00
25	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	1.70	3,060.00
26	CEBOLLA LARGA KILO	10.20	24,480.00
27	CHAMPIÑON BANDEJA	0.50	12,500.00
28	CILANTRO ATADO	3.00	27,000.00
29	CHUGUA Y CUBIO PQ	12.00	18,000.00
30	ESPINACA PAQUETE	3.00	6,000.00
31	GUASCA PQ	1.00	4,000.00
32	HABAS CASCARA KILO	0.50	2,500.00
33	HABICHUELA KILO	2.90	17,400.00
34	LECHUGA BATAVIA UND	3.00	6,000.00

35	PEPINO COHOMBRO KILO	1.50	3,600.00
36	PEREJIL PAQUETE	1.00	4,000.00
37	PIMENTON ROJO KILO	4.50	27,000.00
38	TOMATE KILO	17.70	42,480.00
39	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	5,000.00
40	ZANAHORIA KILO	12.70	38,100.00
41	ARRACACHA KILO	0.75	3,000.00
42	PAPA CRIOLLA KILO	7.60	41,040.00
43	PAPA KILO	61.40	135,080.00
44	PLATANO ARTON KILO	20.00	72,000.00
45	YUCA KILO	9.70	29,100.00

Total items: 45

Valor en Letras:

Un millón quinientos cincuenta y siete mil quinientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 1,557,520.00

Total Bruto	1,557,520.00
Total a Pagar	1,557,520.00

Observaciones:

CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228

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: db81336274b935c059a2149fa141f9c8820a968b32d6482536fd186379b1e71f057941160ba1f979b4e61f28d7141410



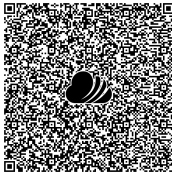
COSTAMAR
Nit 52380369

Factura Electrónica De Venta No
FEVC No. 5724

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

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				POR CONCEPTO DE			
NIT	900310195 2				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CL 32 SUR 29A 75		Bogota D.C.	2688475					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
19/10/2024		19/10/2024		BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-36	Tilapia	4	kg	23.000	0%	0	99.590
2	INV-36	Tilapia	5	kg	23.000	0%	0	108.330
3	INV-36	Tilapia	4	kg	23.000	0%	0	98.900
4	INV-36	Tilapia	4	kg	23.000	0%	0	97.290
Total líneas o ítems: 4					SUBTOTAL		404.110	
Valor en Letras CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		404.110	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		404.110	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/10/2024 10:42:55

CR 25 22 13 LC 101 Teléfono 6012697422 Bogota D.C.
Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com



D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G30812234
FECHA: 2024-10-21 09:13:38
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
1	7700304791521	FRIJOL CARGAMANTO RO				
	3	UND	5.200,00			
						15.600,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]						
SUBTOTAL:						15.600,00
DESCUENTO:						0,00
BASE/IMP:						0,00
IVA:						
AJUSTE A VUELTAS:						0,00
TOTAL:						15.600,00
[FORMAS DE PAGO]						
FORMA DE PAGO:						CONTADO
EFECTIVO:						20.000,00
CAMBIO:						-4.400,00
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]						
DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO						
EXCLUIDOS: 15.600,00						

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 G308 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: ce982e493ead650e5d268807ce111c97326b48d5fac959ee4cc6a6a517a75b0b94b41377ac832e640ed039d45549bf8a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/21 09:13:43

2024-10-21 09:13:38 635 1 245





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dfc494fa97056b429654aeb66c2ce91c9996a4bbb2f5a4259324cc2a8d5da704f1e70f0e4a037ebdae3fc7c0203d98c5

Número de Factura: LDC-1084
Fecha de Emisión: 21/10/2024
Fecha de Vencimiento: 23/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 18/10/24
Fecha de orden de pedido: 18/10/2024

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	12,64	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 341.280,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,32	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 122.360,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	3,04	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 66.880,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,06	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 106.260,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	23,37	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 537.510,00
6	50111515	Colombinas	NIU	20,89	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 250.680,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	20,57	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 329.120,00

Notas Finales

Factura pos 79890 Samper Mendoza
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2024 09:28:05
Documento validado por la DIAN:
21/10/2024 09:28:06
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.754.090,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.754.090,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.754.090,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.754.090,00

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

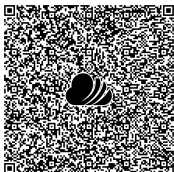
Vigencia: 2025-02-14

FEVC No. 5733

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA		
NIT	900310195 2					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CL 32 SUR 29A 75		Bogota D.C.	2688475			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
22/10/2024		22/10/2024		BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ		Contado

[illegible]

TOTAL MENOS RETENCIONES	289.800
--------------------------------	----------------



Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)



COSTAMAR

Nit 52380369

Factura Electrónica De Venta No

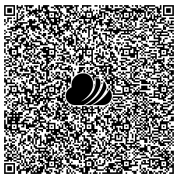
FEVC No. 5748

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

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				POR CONCEPTO DE			
NIT	900310195 2				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CL 32 SUR 29A 75	Bogota D.C.	2688475						
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	21	kg	23.000	0%	0	489.700
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL	489.700		
Valor en Letras CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE					DESCUENTO	0		
					IVA	0		
					TOTAL DE LA OPERACIÓN	489.700		
					RETEFUENTE	0		
					RETEIVA	0		
					RETEICA	0		
					TOTAL MENOS RETENCIONES	489.700		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2024 21:05:37

CR 25 22 13 LC 101 Teléfono 6012697422 Bogota D.C.
Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c8e029f2467b1ced553b29002cc4b11165f81bcd354ead0aa2486f6d85b5e7751014a4e9a74176fca8a4ba5b7887960

Número de Factura: LDC-1086

Fecha de Emisión: 22/10/2024

Fecha de Vencimiento: 24/10/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido: 13/09/24

Fecha de orden de pedido: 13/09/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY

Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY

Nit del Emisor: 1020728021

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4723

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE

Teléfono / Móvil: 2000525

Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900310195

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-47;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06

Teléfono / Móvil: 2688475

Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	13,74	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 370.980,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	6,10	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 134.200,00
3	50111513	Molida especial	NIU	9,90	\$ 21.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 207.900,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	25,40	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 584.200,00
5	50111515	Colombinas	NIU	17,99	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 215.880,00

Notas Finales

Línea de negocio:



Documento generado el:
22/10/2024 17:52:04
Documento validado por la DIAN:
22/10/2024 17:52:04
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764077091917

Rango desde: 1065

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.513.160,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.513.160,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.513.160,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.513.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Rango hasta: 1200 Vigencia: 2025-02-14



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 444

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, 12:21
Expedición	26/10/2024, 12:21
Vencimiento	26/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	11.60	46,400.00
2	BANANO BOCADILLO KILO	10.00	34,000.00
3	FREIJOA	4.00	32,000.00
4	FRESA KILO	8.00	40,000.00
5	GRANADILLA UND	50.00	50,000.00
6	GUAYABA KILO	7.00	21,000.00
7	GUANABANA KILO	5.00	27,000.00
8	LIMON TAHITI KILO	3.60	18,000.00
9	LULO KILO	8.90	44,500.00
10	MANDARINA KILO	8.00	32,000.00
11	MANGO COMUN KILO	28.00	140,000.00
12	MANZANA AGUA KILO	0.50	2,500.00
13	MARACUYA KILO	11.50	57,500.00
14	MORA KILO	11.00	44,000.00
15	NARANJA VALENCIA KILO	2.50	6,500.00
16	PERA NACIONAL KILO	3.00	15,000.00
17	PAPAYA KILO	17.50	31,500.00
18	PIÑA COMUN KILO	16.50	66,000.00
19	SANDIA KILO	14.20	42,600.00
20	UCHUAS UND	5.00	11,000.00
21	TOMATE ARBOL KILO	11.20	44,800.00
22	TAMARINDO UND	12.00	24,000.00
23	AGUACATE PAPEL KILO	4.00	32,000.00
24	AHUYAMA KILO	7.60	12,160.00
25	AJOS MONO KILO	2.00	40,000.00
26	APIO MATA	2.00	6,000.00
27	HIERVABUENA PQ	18.00	10,800.00
28	ARVERJA DESGRANADA KILO	11.00	77,000.00
29	BROCOLY KILO	3.60	21,600.00
30	CALABAZA KILO	2.50	7,500.00
31	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	10.00	13,000.00
32	CEBOLLIN	2.00	14,000.00
33	CEBOLLA PUERRO KILO	3.10	12,400.00
34	CEBOLLA LARGA KILO	7.00	21,000.00

35	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	25,000.00
36	CHUGUA Y CUBIO PQ	22.00	33,000.00
37	CILANTRO ATADO	1.80	14,400.00
38	COLIFLOR KILO	1.90	7,600.00
39	HABAS CASCARA KILO	3.00	15,000.00
40	HABICHUELA KILO	6.00	36,000.00
41	JENJIBRE KILO	0.25	5,000.00
42	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	3,000.00
43	LECHUGA BATAVIA UND	7.00	14,000.00
44	MAZORCA DESGRANADA KILO	7.20	57,600.00
45	PEPINO GUIISO KILO	8.00	48,000.00
46	PEREJIL PAQUETE	1.00	6,000.00
47	PIMENTON ROJO KILO	3.50	21,000.00
48	REMOLACHA KILO	3.20	12,800.00
49	REPOLLO KILO	3.00	9,000.00
50	TOMATE KILO	25.90	51,800.00
51	ZUQUINI KILO	7.00	21,000.00
52	ZANAHORIA KILO	19.00	57,000.00
53	PAPA CRIOLLA KILO	10.10	60,600.00
54	PAPA SABANERA KILO	4.70	28,200.00
55	PAPA KILO	53.80	134,500.00
56	COLICERO KILO	3.30	13,200.00
57	PLATANO ARTON KILO	21.10	75,960.00
58	YUCA KILO	3.80	12,160.00

Total items: 58

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228

Total Bruto	1,859,580.00
Total a Pagar	1,859,580.00

\$

1,859,580.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 5df4cdabebdcc2b3754ea9f0ec8a886ffeda5ec30a34df1afe740efc9053d85278fd458d7f117ee4fc82a390b2936a8f



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

Línea 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

Numero de Autorización: 18764077091917

Rango desde: 1065

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

Rango hasta: 1200

Vigencia: 2025-02-14



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	VR UNI	VR BASE		DTO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
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
EFFECTIVO:						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



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

efaff32a3abf3fb1e834a5528dcadeb4f2ffb2d908be65f302c69eea6e0fda6a6f531f3d158e44f18ee046bad2382a35

Número de Factura: GQ2J-60

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 03/10/2024

Medio de Pago: Crédito ACH

Fecha de Vencimiento: 03/10/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CALLE 32 SUR #7 45

Actividad Económica: 4711

Teléfono / Móvil: 3125944512

Correo: marketingporvenir@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Tipo de Documento: NIT

País:

Número Documento: 900310195

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad:

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección:

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 7039491

Correo:

CONTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7707299500022	CHOC. KAVID CLAVOS/CANELA X500G	94	6,00	\$ 5.761,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.728,57	5.00			\$ 34.571,43
2	7702595483840	AVENA DON PANCHO HOJUELAS X1200GR	94	4,00	\$ 9.619,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.923,81	5.00			\$ 38.476,19
3	7703812101202	SAL REFISAL ORIGINAL X1000GR	94	4,00	\$ 2.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 9.400,00
4	7707309250602	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	94	2,00	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 12.600,00
5	7702406001188	AZUCAR MANUELITA BLANCA X500GR	94	61,00	\$ 2.190,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.680,95	5.00			\$ 133.619,05
6	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	4,00	\$ 3.047,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 609,52	5.00			\$ 12.190,48
7	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	4,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 466,67	5.00			\$ 9.333,33
8	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	4,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 466,67	5.00			\$ 9.333,33
9	7707309250107	ARVEJA VERDE SUPDESPENSA X460GR	94	12,00	\$ 1.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 23.400,00
10	7707309250114	LENTEJA SUDESPENSA X460GR	94	4,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 13.600,00
11	7702085019023	PASTA DORIA SPAGHETTI CLASICA X1000G	94	8,00	\$ 6.190,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.476,19	5.00			\$ 49.523,81
12	7702088355111	CAFE MOLIDO NEW COLONY X200G	94	5,00	\$ 9.476,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.369,05	5.00			\$ 47.380,95
13	7709990562446	MAIZ PIRA MI COSECHA X460GR	94	1,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 2.200,00
14	7702020040105	PASTA SAN REMO FIDEO X250GR	94	3,00	\$ 1.142,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171,43	5.00			\$ 3.428,57
15	7702020042673	PASTA SAN REMO CONCHAX400GR	94	2,00	\$ 2.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 233,33	5.00			\$ 4.666,67
16	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	11,00	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 18.700,00
17	7702141424976	MARG. CLARO BARRA X4UN X125GR	94	2,00	\$ 4.705,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.788,24	19.00			\$ 9.411,76
18	7705170300600	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	94	5,00	\$ 6.134,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.827,73	19.00			\$ 30.672,27
19	7702389000017	TE SAMOA TRADICIONAL X20SB	94	6,00	\$ 2.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.017,65	19.00			\$ 15.882,35
20	7702746011151	TE NEGRO HINDU PREMIUM X20SB X32G	94	1,00	\$ 9.369,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.780,25	19.00			\$ 9.369,75
21	7702746014015	TE NEGRO HINDU PREMIUM LYCHEE-FRESA X20S	94	1,00	\$ 9.369,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.780,25	19.00			\$ 9.369,75
22	7702746014015	TE NEGRO HINDU PREMIUM LYCHEE-FRESA X20S	94	1,00	\$ 9.369,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.780,25	19.00			\$ 9.369,75
23	7702746011151	TE NEGRO HINDU PREMIUM X20SB X32G	94	1,00	\$ 9.369,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.780,25	19.00			\$ 9.369,75
24	7702746011151	TE NEGRO HINDU PREMIUM X20SB X32G	94	1,00	\$ 9.369,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.780,25	19.00			\$ 9.369,75
25	7702746014015	TE NEGRO HINDU PREMIUM LYCHEE-FRESA X20S	94	1,00	\$ 9.369,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.780,25	19.00			\$ 9.369,75
26	7708945547750	ACEITE VIVA SOYA X1000ML	94	26,00	\$ 6.302,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.134,45	19.00			\$ 163.865,55
27	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	11,00	\$ 2.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.335,71	5.00			\$ 26.714,29
28	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	4,00	\$ 1.333,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266,67	5.00			\$ 5.333,33
29	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
30	17703308010022	ARROZ CASANARE X25LB	94	12,00	\$ 49.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 588.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
03/10/2024 09:51:49
Documento validado por la DIAN:
03/10/2024 09:51:49
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.384.572,28
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.384.572,28
IVA	83.727,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	83.727,73
Total neto factura (=)	1.468.300,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.468.300,00

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

Del total de la factura se aplica a la SDIS \$ 420.738