**IMPORTACIONES FYF SAS**
NIT 900.952.505-7
carrera 11 12 44
Tel: (57) 3132753319 - Ext.
undefined
Bogotá - Colombia
facturascomprasfyf@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 819**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (57) 3015986535 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CALLE 7 N 15 - 28 | **Ciudad** | Ciénaga - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/08/2024, 11:27 |
| **Expedición** | 28/08/2024, 11:27 |
| **Vencimiento** | 28/08/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CINTA TRANSPARENTE GRUESA | 6.00 | 46,410.00 |
| 2 | CINTA AISLANTE | 5.00 | 53,365.55 |
| 3 | BLOCK OFICIO IRIS | 40.00 | 166,790.40 |
| 4 | CAJA DE BORRADOR * 12 | 8.00 | 51,189.04 |
| 5 | CAJA DE CRAYOLA * 10 | 12.00 | 128,520.00 |
| 6 | CAJA DE ESFEROS * 12 | 13.00 | 131,495.00 |
| 7 | CAJA DE LAPIZ * 12 | 12.00 | 107,100.00 |
| 8 | CAJA DE RESALTADORES * 10 | 8.00 | 185,640.00 |
| 9 | COLBÓN GALON DE 4000 ML | 4.00 | 261,800.00 |
| 10 | ROLLO DE PAPEL OFICIO 180MT | 5.00 | 446,250.00 |
| 11 | PAPEL SEDA DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE | 36.00 | 192,780.00 |
| 12 | PAPELCELOFAN | 48.00 | 278,574.24 |
| 13 | AZ OFICIO | 8.00 | 57,120.00 |
| 14 | MARCADOR PERMANENTE GRUESO | 38.00 | 94,057.60 |
| 15 | TAJALAPIZ | 24.00 | 75,969.60 |
| 16 | CARTULINAS DE COLORES EN OCTAVOSX PAQUETE | 48.00 | 199,920.00 |
| 17 | TABLAS DE APOYO PARA ESCRIBIR | 12.00 | 92,820.00 |
| 18 | PAQUETE DE BOMBAS * 50 | 5.00 | 86,275.00 |
| 19 | CAJA DE COLORES DOBLE PUNTA | 1.00 | 18,923.38 |

**Total items:** 19

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,247,899.00 |
| IVA 19% | 427,100.81 |
| **Total a Pagar** | **2,674,999.81** |

**Valor en Letras:**
Dos millones seiscientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con ochenta y uno cent.

**Condiciones de Pago:**
Transferencia Débito Bancaria - TRANSFERENCIAS $ 2,674,999.81

**Observaciones:**
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO MATERIAL DIDACTICO MES AGOSTO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

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 18764074635230 aprobado en 20240707 prefijo FE desde el número 790 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa
**CUFE:** abbaf942224b12761a310f4ce6e8c67131092055f1330e77c33116c90957ae16d5de530d2b79c6e76db0ae7b7b8ed458

Espacio para
Logo Corporativo

**ANNE NATALY PINEDA SUAREZ**
NIT 1.073.158.354-8
calle 6 b #10-26
Tel: (601) 8255695
Madrid - Colombia
natalyp304@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. A 121**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (301) 5986535 - Ext. 000 - (601) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 7 No 15-28 | **Ciudad** | Ciénaga - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 30/08/2024, 19:47 |
| **Expedición** | 30/08/2024, 19:47 |
| **Vencimiento** | 30/08/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | TOALLA MANOS DESECHABLE | 40.00 | 200,000.00 |
| 2 | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL | 40.00 | 420,000.00 |
| 3 | GUANTES MANIPULACION ALIME | 15.00 | 49,500.00 |
| 4 | GUANTES DE CAUCHO | 15.00 | 72,000.00 |
| 5 | BOLSAS VERDES PARA BASURA X 6 UND | 15.00 | 60,000.00 |
| 6 | BOLSAS BLANCAS PARA BASURA X 6 UND | 15.00 | 60,000.00 |
| 7 | JABÓN EN POLVO X 1000 GR | 19.00 | 148,200.00 |
| 8 | HIPOCLORITO GALON | 10.00 | 100,000.00 |
| 9 | AMBIENTADOR GALON | 13.00 | 286,000.00 |
| 10 | ESPONJAS CON SABRA | 9.00 | 58,500.00 |
| 11 | LIMPION TELA | 9.00 | 36,000.00 |
| 12 | ESCOBA | 10.00 | 76,000.00 |
| 13 | TRAPERO | 10.00 | 80,000.00 |
| 14 | RECOGEDOR | 9.00 | 67,500.00 |
| 15 | DESENGRASANTE 500 ML | 9.00 | 63,000.00 |
| 16 | RECOGEDOR | 1.00 | 7,300.00 |

**Total items:** 16

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,784,000.00 |
| **Total a Pagar** | **1,784,000.00** |

**Valor en Letras:**
Un millón setecientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo - Efectivo $ 1,784,000.00

**Observaciones:**
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ASEO MES DE AGOSTO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

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 18764074284456 aprobado en 20240702 prefijo A desde el número 101 al 168 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 0
**CUFE:** 57c9820b27a354a662c3ac99723acc4591c6752d0a3c2e37f17f51ec2e446f7ce3a790f0679112b85e4590ae1a8a1abb

Espacio para
Logo Corporativo

**ANNE NATALY PINEDA SUAREZ**
NIT 1.073.158.354-8
calle 6 b #10-26
Tel: (601) 8255695
Madrid - Colombia
natalyp304@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. A 122**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (301) 5986535 - Ext. 000 - (601) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 7 No 15-28 | **Ciudad** | Ciénaga - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 30/08/2024, 20:07 |
| **Expedición** | 30/08/2024, 20:07 |
| **Vencimiento** | 30/08/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JABON LIQUIDO ANTB | 20.00 | 440,000.00 |
| 2 | TAPABOCAS ADULTO | 20.00 | 170,000.00 |
| 3 | ALCOHOL ANTIBACTERIAL | 10.00 | 220,000.00 |
| 4 | ALCOHOL LITRO | 1.00 | 7,600.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 837,600.00 |
| **Total a Pagar** | **837,600.00** |

**Valor en Letras:**
Ochocientos treinta y siete mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo - Efectivo $ 837,600.00

**Observaciones:**
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE BIOSEGURIDAD MES DE AGOSTO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

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 18764074284456 aprobado en 20240702 prefijo A desde el número 101 al 168 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 0
**CUFE:** 0909cb090035ec20611a685b42392dd6c59a6e44d4514535ff2e153766d0a8bb2e56141b0b5c66652dc96132a8eb6b37

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

Espacio para
Logo Corporativo

**LIFE SOLUTION SAS**
NIT 901.673.292-1
CR 5 # 2 35
Tel: (601) 3003019322
Mosquera - Colombia
LIFESOLUTIONSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
**No. LS 72**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (601) 3015986535 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 7 # 15 28 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/08/2024, 23:16 |
| **Expedición** | 28/08/2024, 23:16 |
| **Vencimiento** | 28/08/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | RECARGAS DE TONER | 14.00 | 1,082,900.00 |
| 2 | CARTUCHO DE MANTENIMIENTO CANON | 3.00 | 750,000.00 |
| 3 | CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA | 25.00 | 223,125.00 |
| 4 | NOTAS ADHESIVAS POST-IT | 42.00 | 449,820.00 |
| 5 | CARPETAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO | 50.00 | 47,600.00 |
| 6 | GANCHO LEGAJADOR DE PLASTICO | 50.00 | 17,850.00 |
| 7 | SEPARADOR PLASTICO DE AZ SURTIDO | 40.00 | 571,200.00 |
| 8 | CAJA GANCHOS PARA COSEDORA | 21.00 | 249,900.00 |
| 9 | PAQUETE DE SOBRES DE ACETATOS TAMAÑO OFICIO | 21.00 | 441,000.00 |
| 10 | RESMAS TAMAÑO OFICIO | 20.00 | 547,400.00 |
| 11 | RESMAS TAMAÑO CARTA | 22.00 | 549,780.00 |
| 12 | COSEDORA DE PAPEL | 10.00 | 89,425.00 |

**Total items:** 12

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,218,487.40 |
| IVA 19% | 801,512.60 |
| **Total a Pagar** | 5,020,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cinco millones veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-28 por $ 5,020,000.00

**Observaciones:**
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS MES AGOSTO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

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 18764068217150 aprobado en 20240331 prefijo LS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** acdd45ec98298cda35f66c6a9b03b47becf2018eb1e4f9e8d00c8b474bf6a09cf0f2d5335e275b3ea8c7b208a245af7a

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

**ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA**
NIT 900.539.884-3
CL 68 B 73 A 44
Tel: (601) 3693777 - Ext. 100
Bogotá - Colombia
mutualagropolitana@gmail.com
https://www.mercadoscampesinos.gov.co/tienda/agropolitana/

Factura electrónica de venta
**No. FEV 2272**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (601) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 30/08/2024, 17:01 |
| **Expedición** | 30/08/2024, 17:01 |
| **Vencimiento** | 30/08/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARANJA/UNIDAD | 2,067.00 | 1,700.00 | 3,513,900.00 |
| 2 | BANANO/UNIDAD | 4,080.00 | 1,350.00 | 5,508,000.00 |
| 3 | PERA/UNIDAD | 2,041.00 | 1,900.00 | 3,877,900.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 12,899,800.00 |
| **Total a Pagar** | **12,899,800.00** |

**Valor en Letras:**
Doce millones ochocientos noventa y nueve mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por | $ | 3,513,900.00 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-08-30 por | $ | 5,508,000.00 |
| Otro - Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-08-30 por | $ | 3,877,900.00 |

**Observaciones:**
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION- REFRIGERIOS MES DE AGOSTO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

**Orden de compra:** -

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 18764056330035 aprobado en 20230919 prefijo FEV desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14 POR MIL
**CUFE:** 517c4e132fe1de4d7143808626e6521d9f1b21d2d12b170cb5502c9ff37442806c5b83c8337dbc6c0af9e58375360462

# COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

**Factura Electrónica de Venta 4041-1736220**

| Prefijo | 4041 | No. de Factura | 1736220 |
|---|---|---|---|

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-08-03 04:19:44-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

| Tipo Operación |
|---|
| 520-Factura de venta desde remisión |

**CUFE: ae74dc2805e33ebf3476d42689cf97c83d4d3af41dbb8c3906d9fcb5be475af4f78a5008a0152065449a9a01ee1d49f9**

| **Información Cliente** | | **Entregado A** | **Fecha** |
|---|---|---|---|
| Código<br>900845972 - 003 | Identificación<br>900845972 | Nombres y apellidos<br>FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST | Expedición<br>2024-08-03 00:00:00 |
| Nombres y apellidos<br>FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | Dirección Entrega<br>CL 25 2 B BIS 43 / Funza / Cundinamarca | Vencimiento |
| Teléfono<br>0 | Dirección<br>CL 25 2 B BIS 43 | Teléfono<br>0 | Elaborado por<br>katerinrv | Despacho<br>2024-08-03 |

| No | Cod. | Descripción | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **0369** | L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML | 1.500,00 | 01 | 0,00 | 1.052,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | **1.578.000,00** |

**Observaciones**

Ruta: F1J Peso: 330.00 Unidades: 1500.00

SOACHA 248

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

**Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA**

| **Tarifas** | |
|---|---|
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **IVA 5 %** | 0,00 |
| | - |
| **Medio de pago** | |
| Acuerdo mutuo | |
| **Condición de Pago** | |
| Contado | |
| **Doc. Referencia** | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.578.000,00 |
| Descuentos | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.578.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| ICL | 0,00 |
| IBUA - IS$ | 0,00 |
| ICUI - IS% | 0,00 |
| Otros impuestos | 0.00 |
| **Total impuestos (=)** | 0,00 |
| **Ajuste al peso** | 0,00 |
| **Valor total COP** | 1.578.000,00 |

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| **Anticipo** | 0,00 |

**ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.**

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 ( Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193 )



Factura Electrónica de Venta

**4041-1736220**

VALOR A PAGAR

**$1.578.000**

# COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

**Factura Electrónica de Venta 4041-1746295**

| Prefijo | 4041 | No. de Factura | 1746295 |
|---|---|---|---|

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-08-10 03:45:09-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

| Tipo Operación |
|---|
| 520-Factura de venta desde remisión |

**CUFE:** de3041f82f0aeb5b836af0789735904686a9b24ebca6d7af95fa67a1e9f4c4df3ee8ee8ba213e11052450b170315d882

| Información Cliente | | Entregado A | Fecha |
|---|---|---|---|
| Código: 900845972 - 003 | Identificación: 900845972 | Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST | Expedición: 2024-08-10 00:00:00 |
| Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | Dirección Entrega: CL 25 2 B BIS 43 / Funza / Cundinamarca | Vencimiento: |
| Teléfono: 0 | Dirección: CL 25 2 B BIS 43 | Teléfono: 0 / Elaborado por: anapo | Despacho: 2024-08-10 |

| No | Cod. | Descripción | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **4638** | KUMIS COLANTA BOL X200G X6U (IS$) | 233,00 | 01 | 75.958,00 | 6.333,00 | 19 | 0,00 | 280.362,00 | **1.831.909,00** |

**Observaciones**

Ruta: FAD4 Peso: 294.98 Unidades: 233.00

contrato 248 Soacha

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

**Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA**

| Tarifas | |
|---|---|
| **IVA 19%** | 280.362,00 |
| **IVA 5 %** | 0,00 |
| | - |
| **Medio de pago** | |
| Acuerdo mutuo | |
| **Condición de Pago** | |
| Contado | |
| **Doc. Referencia** | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.475.589,00 |
| Descuentos | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.475.589,00 |
| IVA | 280.362,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| ICL | 0,00 |
| IBUA - IS$ | 75.958,00 |
| ICUI - IS% | 0,00 |
| Otros impuestos | 0.00 |
| **Total impuestos (=)** | 356.320,00 |
| **Ajuste al peso** | 0,00 |
| **Valor total COP** | 1.831.909,00 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Anticipo** | 0,00 |

**ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.**

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 ( Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193 )



Factura Electrónica de Venta

**4041-1746295**

VALOR A PAGAR

**$1.831.909**

# COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

**Factura Electrónica de Venta 4041-1755202**

| Prefijo | 4041 | No. de Factura | 1755202 |
|---|---|---|---|

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2024-08-16 04:13:50-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

| Tipo Operación |
|---|
| 520-Factura de venta desde remisión |

**CUFE:** 2dcadf68712a4d7aa966537ceb31529a464196e3f494d60ff740bacc8cf869922eb863d69758a9db42acec314ddf999f

| Información Cliente | | Entregado A | | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Código: 900845972 - 003 | Identificación: 900845972 | Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST | | Expedición: 2024-08-16 00:00:00 |
| Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | Dirección Entrega: CL 25 2 B BIS 43 / Funza / Cundinamarca | | Vencimiento: |
| Teléfono: 0 | Dirección: CL 25 2 B BIS 43 | Teléfono: 0 | Elaborado por: yohannavr | Despacho: 2024-08-16 |

| No | Cod. | Descripción | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **0369** | L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML | 1.398,00 | 01 | 0,00 | 1.052,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | **1.470.696,00** |

**Observaciones**

Ruta: F1J Peso: 307.56 Unidades: 1398.00

Contrato 248 Soacha

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

**Vendedor: ESCOBAR VARGAS ANDRES - COMERCIALIZADORA FUNZA**

| Tarifas | |
|---|---|
| **IVA 19%** | 0,00 |
| **IVA 5 %** | 0,00 |
| | - |
| **Medio de pago** | |
| Acuerdo mutuo | |
| **Condición de Pago** | |
| Contado | |
| **Doc. Referencia** | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.470.696,00 |
| Descuentos | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.470.696,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| ICL | 0,00 |
| IBUA - IS$ | 0,00 |
| ICUI - IS% | 0,00 |
| Otros impuestos | 0.00 |
| **Total impuestos (=)** | 0,00 |
| **Ajuste al peso** | 0,00 |
| **Valor total COP** | 1.470.696,00 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Anticipo** | 0,00 |

**ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.**

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 ( Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193 )

Factura Electrónica de Venta

**4041-1755202**

VALOR A PAGAR

**$1.470.696**

# COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

**Factura Electrónica de Venta 4041-1766363**

| Prefijo | 4041 | No. de Factura | 1766363 |
|---|---|---|---|

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

| Tipo Operación |
|---|
| 520-Factura de venta desde remisión |

Fecha Validación DIAN: 2024-08-24 12:07:15-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

**CUFE: 4f24a10c619b27416766abada44de849cc9567b038caeccb9574c7ba9d6cec53e071bd4ee42e892170e1318178d3bd28**

| Información Cliente | | Entregado A | Fecha |
|---|---|---|---|
| Código: 900845972 - 003 | Identificación: 900845972 | Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST | Expedición: 2024-08-24 00:00:00 |
| Nombres y apellidos: FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | Dirección Entrega: CL 25 2 B BIS 43 / Funza / Cundinamarca | Vencimiento: |
| Teléfono: 0 | Dirección: CL 25 2 B BIS 43 | Teléfono: 0 / Elaborado por: katerinrv | Despacho: 2024-08-24 |

| No | Cod. | Descripción | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **4638** | KUMIS COLANTA BOL X200G X6U (IS$) | 237,00 | 01 | 77.262,00 | 6.333,00 | 19 | 0,00 | 285.175,00 | **1.863.358,00** |

**Observaciones**

Ruta: F1J Peso: 300.04 Unidades: 237.00

contrato 248 Soacha

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

**Vendedor: ROJAS ALAGUNA JENNIFER NATALY - COMERCIALIZADORA FUNZA**

| Tarifas | |
|---|---|
| **IVA 19%** | 285.175,00 |
| **IVA 5 %** | 0,00 |
| | - |
| **Medio de pago** | |
| Acuerdo mutuo | |
| **Condición de Pago** | |
| Contado | |
| **Doc. Referencia** | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.500.921,00 |
| Descuentos | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.500.921,00 |
| IVA | 285.175,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| ICL | 0,00 |
| IBUA - IS$ | 77.262,00 |
| ICUI - IS% | 0,00 |
| Otros impuestos | 0.00 |
| **Total impuestos (=)** | 362.437,00 |
| **Ajuste al peso** | 0,00 |
| **Valor total COP** | 1.863.358,00 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Anticipo** | 0,00 |

**ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.**

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 ( Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193 )

Factura Electrónica de Venta

**4041-1766363**

VALOR A PAGAR

**$1.863.358**

## JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ

**NIT: 79989038-1**
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CL 47 A 28 63, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3203933494

**Autorización facturación electrónica No. 18764073519336 válida desde 2024-06-22 hasta 2026-06-22 rango desde FECO501 hasta FECO2000**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| NIT: | 900845972 |
| Cliente: | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |
| Dirección: | CL 7 NO 15-28, Ci??naga, Magdalena, Colombia |
| Teléfono: | 3015986535 |
| Email: | fumunfu@gmail.com |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No. de Factura | FECO663 |
| Fecha Emisión | 30/08/2024 15:37:04 |
| Fecha Vencimiento | 30/09/2024 |
| Moneda | COP Colombia, Pesos |
| Forma de Pago: | Crédito |
| Medio de Pago: | Transferencia Crédito Bancario |
| Fecha de Pago: | 30/09/2024 |
| Total de Lineas: | 3 |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos | | | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | PAN | PAN BLANCO DE 40GR | 94 | 505,00 | $900,00 | | | | 0,00 | $454.500,00 |
| 2 | PAN | PAN BALNCO DE 20GR | 94 | 3.028,00 | $600,00 | | | | 0,00 | $1.816.800,00 |
| 3 | GALL | GALLETA CRAQUEÑA SALADA | 94 | 1.976,00 | $1.300,00 | | | | 0,00 | $2.568.800,00 |

| Impuesto | Base | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $4.840.100,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuento: | $0,00 |
| Total: | $4.840.100,00 |

| | |
|---|---|
| Notas: | ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-REFRIGERIOS MES AGOSTO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA |
| CUFE: | 4ace3d52c94beb729af0a7a158355d329112aec25bb0ec92b502a79548b027ddc415061d9e101dfcbc5599961d330434 |
| Total con letra: | (cuatro millones ochocientos cuarenta mil cien pesos ) |

**Firma Digital:** CMpD62GfiVCVWJmwuNKsBXkszlgp54CY0cpzUmKX681rmxxs6bPdySq0+2kVIJ0r
Et/m8hZh3qPW2AxxuMtIXUkMlhi/bKjn/PnD+Rh16UC+TezV2J
ApmgJIS3gsuYSl gUZMfsfLN5FvYYdb/WwtavHRx63lgtCQ1QzyaupbgA8Fmh1xTOC2IfCZx/QiBsEQ g4coQyfUk9OvgdfwC5NU8qqygdZrF6azTUs
VAC7cnEayg+qsZ41zCIVEzMHPqFRl w7JG+TSTmDDWdK+nXEKclGFcFqpTf2Y8v2HsLR7ekhLkJrXkzKtBOLHgEFkBjy/x OTp7NVdnQmxDkSY4BRYN
zA==

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.**




**Nicolas Medina Ñañez Medina Ñañez**
NIT 1.073.247.268-4
cl 10 14a 85 sur
Tel: (031) 8271237
Mosquera - Colombia
granjaavicoladeoccidente@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1604**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO | | |
| **NIT** | 900.845.972-5 | **Teléfono** | (601) 5986535 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 7 15 28 | **Ciudad** | Mosquera - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/08/2024, 23:08 |
| **Expedición** | 28/08/2024, 23:08 |
| **Vencimiento** | 28/08/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUBETA DE HUEVO A X 30 UNIDADES | 908.00 | 19,000.00 | 0 % | 17,252,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Diecisiete millones doscientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 17,252,000.00 |
| **Total a Pagar** | **17,252,000.00** |

**Condiciones de Pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 17,252,000.00

**Observaciones:**
ESTA FACTURA CORREPONDE AL RUBROD E ALIMENTACION RPP MES DE AGOSTO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

FACTURA REGISTRADA EN BMC EXENTA DE RETENCION DECRETO 1555 DE 22-09-2017

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 18764076728066 aprobado en 20240808 prefijo desde el número 1591 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
**CUFE:** c24fc22da8c5eac7c214f2aa14bbea92fb7b62c43e74a657d330bb700aaacb3074597a29aca0335bef950a9415834e7c

## JHON ALEXANDER BALAGUERA SANCHEZ

**NIT: 79989038-1**
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Natural
CL 47 A 28 63, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3203933494

**Autorización facturación electrónica No. 18764073519336 válida desde 2024-06-22 hasta 2026-06-22 rango desde FECO501 hasta FECO2000**

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| NIT: | 900845972 |
| Cliente: | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |
| Dirección: | CL 7 NO 15-28, Ci??naga, Magdalena, Colombia |
| Teléfono: | 3015986535 |
| Email: | fumunfu@gmail.com |

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No. de Factura | FECO661 |
| Fecha Emisión | 30/08/2024 14:55:13 |
| Fecha Vencimiento | 30/09/2024 |
| Moneda | COP Colombia, Pesos |
| Forma de Pago: | Crédito |
| Medio de Pago: | Transferencia Crédito Bancario |
| Fecha de Pago: | 30/09/2024 |
| Total de Lineas: | 13 |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos | | | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | ARR | ARROZ 500GR | LBR | 1.427,00 | $3.100,00 | | | | 0,00 | $4.423.700,00 |
| 2 | PAS | PASTA 250GR | KGM | 4.490,00 | $2.900,00 | IVA | 5% | 651050 | 0,00 | $13.021.000,00 |
| 3 | HAR | HARINA DE MAIZ 500GR | LBR | 1.397,00 | $3.700,00 | IVA | 5% | 258445 | 0,00 | $5.168.900,00 |
| 4 | LEC | LECHE EN POLVO DOÑA VACA 900GR | 94 | 1.196,00 | $26.010,00 | | | | 0,00 | $31.107.960,00 |
| 5 | ACE | ACEITE 500CC | 94 | 818,00 | $6.800,00 | IVA | 19% | 1056856 | 0,00 | $5.562.400,00 |
| 6 | ACE | ACEITE SOYA IDEAL 1000CC | LTR | 204,00 | $13.000,00 | IVA | 19% | 503880 | 0,00 | $2.652.000,00 |
| 7 | LOG | LOGISTICA SERVICIO EMBALAJE Y TRANSPORTE | 94 | 1.022,00 | $9.000,00 | IVA | 19% | 1747620 | 0,00 | $9.198.000,00 |
| 8 | LEN | LENTEJA 500GR | LBR | 402,00 | $6.000,00 | | | | 0,00 | $2.412.000,00 |
| 9 | FRI | FRIJOL 500GR | LBR | 2.044,00 | $6.300,00 | | | | 0,00 | $12.877.200,00 |
| 10 | ATU | ATUN X175GR | 94 | 1.215,00 | $7.830,00 | | | | 0,00 | $9.513.450,00 |
| 11 | HAR | HARINA DE TRIGO X 500 GR | LBR | 405,00 | $3.600,00 | IVA | 5% | 72900 | 0,00 | $1.458.000,00 |
| 12 | PAN | PANELA 500GR | 94 | 402,00 | $3.900,00 | | | | 0,00 | $1.567.800,00 |
| 13 | AVE | AVENA EN HOJUELAS 250 GR | GRM | 593,00 | $4.050,00 | IVA | 5% | 120082.5 | 0,00 | $2.401.650,00 |

| Impuesto | Base | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|
| **Impuestos** | | | |
| 01 IVA | $22.049.550,00 | 5,00% | $1.102.477,50 |
| 01 IVA | $17.412.400,00 | 19,00% | $3.308.356,00 |

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $101.364.060,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuento: | $0,00 |
| IVA: | $4.410.833,50 |
| Total: | $105.774.893,50 |

| | |
|---|---|
| Notas: | FACTURA CORRESPONDIENTE AL RUBRO DE ALIMENTACION-RPP MES AGOSTO DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA |
| CUFE: | 7db12c0a6addc2f128bc9dc6f38668ed0d46d743ee2ae97b63551f0f6e98daa31abccd62262a828cab8d9693d8bdd1de |
| Total con letra: | (ciento cinco millones setecientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y tres pesos cincuenta centavos) |

**Firma Digital:** bfSE4sP0oopM0pLrV+mzmC0TINcpoSQwroJlEx2ZjOdlunB8vKECCaZcSxq89mpw
wEpJJB+XvqV9DZT/U8ANSIbUkW1Vh2LT8NVzdTH++KrBtXN4F2
8U+85oxDmt3NYT eCBKCYYmX0/1oYHHQkZTOh5rGSmUsKCExbEEVQAm3gwafcInIVZcCjf9xUQAd3Cg nD2g/xTtX3BMAcTZvw/6gKostiBmyElaJK0
24OGDL5D5cxzb/liDOiEDajYI+sff 4NMZfkubWDVdtIm8mxESiu7XOwiAKU8ju1BdIdEeHUt02IBW364KGAOgUU2VBj78 /BTj1quDQ4eN2Esa3L3q
LA==

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.**