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 4041-1866949

Prefijo	4041	No. de Factura	1866949

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: 2024-10-30 01:21:48-05:00

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: 916699e033cbb00511f83adeb7a798aba81bdaa7339ab5f5208489b14230393593bf254729cf55d3ab36c42e4611cc26

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2024-10-30 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2024-11-29
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: angiero	Despacho: 2024-10-30

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0308**	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML X6U	37,00	01	0,00	9.540,00	0	0,00	0,00	**352.980,00**
2	**1065**	AVENA UHT COLANTA SLIM X200ML X6U	19,00	01	0,00	8.555,00	19	0,00	30.884,00	**193.429,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 74.21 Unidades: 56.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	515.525,00
IVA 19%	30.884,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	515.525,00
		IVA	30.884,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	30.884,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	546.409,00

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

4041-1866949

VALOR A PAGAR

$546.409

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 4041-1866950

Prefijo	4041	No. de Factura	1866950

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: 2024-10-30 01:21:49-05:00

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: 41b022a4aa87a5c97beef967339833ce16ad9d91a8da7c55b35ed6badfca5fdbaed3772f93d901494a7dc9f00b68dd46

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2024-10-30 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2024-11-29
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: angiero	Despacho: 2024-10-30

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	90,00	01	0,00	4.660,00	0	0,00	0,00	**419.400,00**
2	**0429**	L.UHT DESC COLANTA EDGE X1000ML	1,00	01	0,00	4.650,00	0	0,00	0,00	**4.650,00**
3	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	4,00	01	0,00	8.080,00	0	0,00	0,00	**32.320,00**
4	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	24,00	01	0,00	9.510,00	0	0,00	0,00	**228.240,00**
5	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	23,00	01	6.440,00	5.706,00	19	0,00	24.935,00	**162.613,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 127.41 Unidades: 142.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	815.848,00
IVA 19%	24.935,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	815.848,00
		IVA	24.935,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	6.440,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	31.375,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	847.223,00

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

4041-1866950

VALOR A PAGAR

$847.223

Noviembre 2024 $ 842.573

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Nota Credito
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Fecha Validación DIAN: 2024-10-30 19:47:51-05:00

Nota Credito 404N-272712

Prefijo	404N	No. de Nota	272712

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
526-Nota crédito desde factura

CUDE: 88aa151c2a3995af33d2874f6e1b3b821e50e67e20d83faa34053cb06e05bfd55195281be40e77c41cbcf8afefa6090d

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860032186 - 001	Identificación 860032186	Nombres y apellidos FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición 2024-10-30 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento 2024-10-30
Teléfono 6806000	Dirección CR 96 156B - 10	Teléfono 6806000	Elaborado por dianaru	Despacho 2024-10-30

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0429**	L.UHT DESC COLANTA EDGE X1000ML	1,00	14-06	0,00	4.650,00	0	0,00	0,00	**4.650,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 1.05 Unidades: 1.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE 404 - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
40411866950	

Subtotal	4.650,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	4.650,00
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	4.650,00

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)

Nota Credito
404N-272712

VALOR A PAGAR
$4.650

Nota crédito aplicada a factura 4041-1866950

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB7625
Fecha Emisión: 2024-10-30 13:28:17
Fecha validación: 2024-10-30 13:30:18-05:00

N° Resolución: 18764064227782 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 5297 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-24 **hasta** 2025-01-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES IBERIA SAS **NIT:** 901344384-8 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** Régimen Simple de Tributación – SIMPLE - **Dirección:** CARRERA 16 # 52 75 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 02552295 **Contacto:** CARNES IBERIA SAS **E-mail:** facturaiberia@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA JARDIN **NIT:** 860032186-9 **Actividad Económica:** 5611 **Dirección:** CR 96 156 B 18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **E-mail:** smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	029	24.00	KGM	Producto - MOLIDA ESPECIAL	27,000.00	IVA 0.00	0.00		648,000.00
2	079	16.00	KGM	Producto - LOMO CERDO	33,000.00	IVA 0.00	0.00		528,000.00
3	025	2.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		72,500.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,248,500.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,248,500.00
TOTAL Base Imponible:	1,248,500.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,248,500.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 10833

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2024-11-22	20 DIAS						

CUFE: 07d36b5b4d43ca27ca94c48d990adb9178430cae4a6eeeafc5c610b0bed1a429220e78b4d738756ac38c141eb1a577bb
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

CARNES IBERIA
...con mucho gusto
desde 1964

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB7626
Fecha Emisión: 2024-10-30 13:28:14
Fecha validación: 2024-10-30 13:33:15-05:00

Nº Resolución: 18764064227782 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 5297 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-24 **hasta** 2025-01-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES IBERIA SAS **NIT:** 901344384-8 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** Régimen Simple de Tributación – SIMPLE - **Dirección:** CARRERA 16 # 52 75 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 02552295 **Contacto:** CARNES IBERIA SAS **E-mail:** facturaiberia@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA JARDIN **NIT:** 860032186-9 **Actividad Económica:** 5611 **Dirección:** CR 96 156 B 18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **E-mail:** smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	105	5.00	KGM	Producto - CORAZON DE POLLO	15,900.00	IVA 0.00	0.00		79,500.00
2	106	8.00	KGM	Producto - HIGADO POLLO	9,600.00	IVA 0.00	0.00		76,800.00
3	046	24.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	26,400.00	IVA 0.00	0.00		633,600.00
4	107	32.00	KGM	Producto - FILETE MERLUZA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		992,000.00
5	025	8.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		232,000.00
6	108	24.00	KGM	Producto - HIGADO GOULASH	24,200.00	IVA 0.00	0.00		580,800.00
7	100	16.00	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		528,000.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,122,700.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,122,700.00
TOTAL Base Imponible:	3,122,700.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,122,700.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ciento Veintidos Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 10834

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2024-11-22	20 DIAS						

CUFE: c372d81208b681e7052d8ed5b2bbcb90b8f1ff2c9410806a4fdb8b3d881a9f68a5418085df22cb952525788a05f5a414

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 4041-1877590

Prefijo	4041	No. de Factura	1877590

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: 2024-11-06 02:49:22-05:00

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: 43ed668d09f99351840ced5aaedfd4a1a902daddcafff9c830634d43134b360dc4882caea011bc1d8ebc0f7758e611ae

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2024-11-06 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2024-12-06
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: yohannavr	Despacho: 2024-11-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	330,00	01	0,00	4.660,00	0	0,00	0,00	**1.537.800,00**
2	**0427**	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	2,00	01	0,00	4.630,00	0	0,00	0,00	**9.260,00**
3	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	10,00	01	4.690,00	5.588,00	19	0,00	10.617,00	**71.187,00**
4	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	15,00	01	3.585,00	5.588,00	19	0,00	15.926,00	**103.331,00**
5	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	18,00	01	0,00	13.010,00	0	0,00	0,00	**234.180,00**
6	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	48,00	01	0,00	9.510,00	0	0,00	0,00	**456.480,00**
7	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	23,00	01	6.440,00	5.706,00	19	0,00	24.935,00	**162.613,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 417.49 Unidades: 446.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas			
IVA 19%	51.478,00	**Subtotal**	2.508.658,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos	0,00
		Total Bruto Factura	2.508.658,00
		IVA	51.478,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	14.715,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	66.193,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	2.574.851,00

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

4041-1877590

VALOR A PAGAR

$2.574.851

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 4041-1898142

Prefijo	4041	No. de Factura	1898142

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: 2024-11-20 01:58:25-05:00

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: **fb1a34adcf61f24914a3317c2a9c54987091a11404f19499423db5e59eec8f6ba8c770c90f31514679dd5d46da111aec**

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2024-11-20 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2024-12-20
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: angiero	Despacho: 2024-11-20

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	230,00	01	0,00	4.660,00	0	0,00	0,00	**1.071.800,00**
2	**0427**	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	2,00	01	0,00	4.630,00	0	0,00	0,00	**9.260,00**
3	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20,00	01	9.380,00	5.588,00	19	0,00	21.234,00	**142.374,00**
4	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	20,00	01	4.780,00	5.588,00	19	0,00	21.234,00	**137.774,00**
5	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	10,00	01	4.690,00	5.588,00	19	0,00	10.618,00	**71.188,00**
6	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	24,00	01	0,00	9.510,00	0	0,00	0,00	**228.240,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 294.70 Unidades: 306.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	53.086,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.588.700,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.588.700,00
IVA	53.086,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	18.850,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	71.936,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.660.636,00

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
4041-1898142

VALOR A PAGAR
$1.660.636

Factura Electrónica de Venta FVST-172467

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Octubre 29 2024 **HORA:** 16:17
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764063938628 de 2024/01/18 a 2025/01/18 Habilita Rango de 150001 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CALLE 66 A No. 95-35 ALAMOS	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	directordecartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	OFICINA 1 CEL 313 431 3741	**Vendedor**	
Elaboro	MAIRA LEANDRA AYALA CASTAÑEDA	**Orden Compra**	JARDÍN, JORNADA PEDAGÓGICA
Documento Base	ODV - 30445	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Noviembre 28 2024

Observacion

*****ENTREGA DE 8 A 10 AM**

LEANDRA AYALA 3214709044

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	2522	/ PONQUE RAMO 12X32 GRS MITI GALA	PAQUETE	13	$ 16.567	$ 0	$ 215.370,59	$ 0	19	$ 40.920,41	$ 256.291
2	1140	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	70	$ 2.447	$ 0	$ 171.290	$ 0	0	$ 0	$ 171.290
3	1190	BEBIDA DE ALMENDRAS JAPPI 900 CC NATURAL TETRA PACK	UNIDAD	8	$ 8.939	$ 0	$ 71.511,76	$ 0	19	$ 13.587,24	$ 85.099
4	1743	LENTEJA SUDESPENSA 500 GRS	LIBRA	1	$ 4.604	$ 0	$ 4.604	$ 0	0	$ 0	$ 4.604
5	1968	PASTA LA NIEVE 250 GRS SPAGUETTI	PAQUETE	175	$ 1.271	$ 0	$ 222.424,76	$ 0	5	$ 11.121,24	$ 233.546
		Totales...		267			$ 685.201,11	$ 0		$ 65.628,89	$ 750.830
		Total Peso (KG): 91.39									

Total Documento	
Total Bruto	**$ 685.201,11**
Total Iva 19%	**$ 54.507,65**
Total Iva 5%	**$ 11.121,24**
Total General	**$ 750.830**
TOTAL A PAGAR	**$ 750.830**

Firma y Sello

Monto en letras: **Setecientos Cincuenta Mil Ochocientos Treinta Pesos**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

CUFE: ad56766c92493fcbad5a9765eac71e46cae9579925cd04ab356769a04364c80209e939878ab523d11de2ff3dd22cee11

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a directordecartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta FVST-172452

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Octubre 29 2024 **HORA:** 15:14
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764063938628 de 2024/01/18 a 2025/01/18 Habilita Rango de 150001 hasta 200000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CALLE 66 A No. 95-35 ALAMOS	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	directordecartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	OFICINA 1 CEL 313 431 3741	**Vendedor**	
Elaboro	MAIRA LEANDRA AYALA CASTAÑEDA	**Orden Compra**	MERCADO DE GRANO JARDÍN
Documento Base	ODV - 30359	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Noviembre 28 2024

Observacion

*****ENTREGA DE 8 A 10 AM**
ENVIAR CATÁLOGO
LEANDRA AYALA 3214709044

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	2413	/ HARINA DE CEREALES X 500 GRS SIETE GRANOS	PAQUETE	3	$ 8.163	$ 0	$ 24.488,57	$ 0	5	$ 1.224,43	$ 25.713
2	1027	ACEITE ZAYTA 1000 CC 100% SOYA	BOTELLA	27	$ 9.994	$ 0	$ 269.837,82	$ 0	19	$ 51.269,18	$ 321.107
3	1130	ARROZ FLOR HUILA 500 GRS	LIBRA	116	$ 2.626	$ 0	$ 304.616	$ 0	0	$ 0	$ 304.616
4	1140	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	5	$ 2.447	$ 0	$ 12.235	$ 0	0	$ 0	$ 12.235
5	1154	AVENA 500 GRS HOJUELA	LIBRA	3	$ 4.014	$ 0	$ 12.041,90	$ 0	5	$ 602,10	$ 12.644
6	1155	AVENA DON PANCHO 600 GRS MOLIDA	LIBRA	12	$ 7.363	$ 0	$ 88.356,19	$ 0	5	$ 4.417,81	$ 92.774
7	1161	AZUCAR BLANCO INCAUCA 500 GRS (1648)	LIBRA	57	$ 2.848	$ 0	$ 162.336,19	$ 0	5	$ 8.116,81	$ 170.453
8	1208	BOCADILLO EL AGUILA 300 GRS LONJA ROJO	LONJA	3	$ 2.707	$ 0	$ 8.121	$ 0	0	$ 0	$ 8.121
9	1343	CEREAL ZUCARITAS KELLOGGS 1500 GRS INSTITUCIONAL	PAKETON	2	$ 49.347	$ 0	$ 98.694,12	$ 0	19	$ 18.751,88	$ 117.446
10	1365	CHOCOLATE CORONA 500 GRS 1030940	LIBRA	15	$ 16.741	$ 0	$ 251.115,24	$ 0	5	$ 12.555,76	$ 263.671
11	1411	CREMA DE LECHE NESTLE 295 GRS	UNIDAD	6	$ 14.171	$ 0	$ 85.026	$ 0	0	$ 0	$ 85.026
12	1517	FECULA DE MAIZ MAIZENA 720 GRS	CAJITA	3	$ 18.342	$ 0	$ 55.026,05	$ 0	19	$ 10.454,95	$ 65.481
13	1531	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	5	$ 6.344	$ 0	$ 31.720	$ 0	0	$ 0	$ 31.720
14	1551	GALLETA DE LECHE NOEL 21X5.3 GRS	PAQUETE	10	$ 9.919	$ 0	$ 99.189,92	$ 0	19	$ 18.846,08	$ 118.036

CUFE: d2078d1ced89f4b9f1d13d42e6010be471eed6ff92512b51df800d34acb731c7378e4323ad8a3221f90f769c29e9eda3

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a directordecartera@ventasinstitucionales.com.

Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta FVST-172452

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Octubre 29 2024 **HORA:** 15:14
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764063938628 de 2024/01/18 a 2025/01/18 Habilita Rango de 150001 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CALLE 66 A No. 95-35 ALAMOS	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	directordecartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	OFICINA 1 CEL 313 431 3741	**Vendedor**	
Elaboro	MAIRA LEANDRA AYALA CASTAÑEDA	**Orden Compra**	MERCADO DE GRANO JARDÍN
Documento Base	ODV - 30359	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Noviembre 28 2024

Observacion

*****ENTREGA DE 8 A 10 AM**
ENVIAR CATÁLOGO
LEANDRA AYALA 3214709044

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
15	1552	GALLETA DUCALES NOEL 294 GRS TACO TACO 1001526	PAQUETE	30	$ 8.137	$ 0	$ 244.110,08	$ 0	19	$ 46.380,92	$ 290.491
16	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	20	$ 6.388	$ 0	$ 127.759,66	$ 0	19	$ 24.274,34	$ 152.034
17	1574	GALLETA WAFER NOEL 18X24 GRS VAINILLA (1588)	PAQUETE	10	$ 11.853	$ 0	$ 118.530,25	$ 0	19	$ 22.520,75	$ 141.051
18	1576	GARBANZO DELGADO 500 GRS	LIBRA	6	$ 4.042	$ 0	$ 24.252	$ 0	0	$ 0	$ 24.252
19	1669	HARINA DE MAIZ P.A.N 500 GRS BLANCA	LIBRA	9	$ 2.373	$ 0	$ 21.357,14	$ 0	5	$ 1.067,86	$ 22.425
20	1676	HARINA DE PLATANO VIVAPLATANO 500 GRS NATURAL	LIBRA	6	$ 7.228	$ 0	$ 43.368,07	$ 0	19	$ 8.239,93	$ 51.608
21	1680	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GRS FORTIFICADA	LIBRA	3	$ 2.217	$ 0	$ 6.651,43	$ 0	5	$ 332,57	$ 6.984
22	1727	LECHE CONDENSADA LA LECHERA 395 GRS	LATA	4	$ 15.904	$ 0	$ 63.616	$ 0	0	$ 0	$ 63.616
23	1743	LENTEJA SUDESPENSA 500 GRS	LIBRA	5	$ 4.604	$ 0	$ 23.020	$ 0	0	$ 0	$ 23.020
24	1835	MARGARINA LA FINA 500 GRS	LIBRA	8	$ 7.961	$ 0	$ 63.688,24	$ 0	19	$ 12.100,76	$ 75.789
25	1848	MAYONESA FRUCO 1000 GRS DOY PACK	DOYPACK	1	$ 22.209	$ 0	$ 22.209,24	$ 0	19	$ 4.219,76	$ 26.429
26	1960	PASTA DORIA 500 GRS CONCHAS	LIBRA	12	$ 4.888	$ 0	$ 58.656,19	$ 0	5	$ 2.932,81	$ 61.589
27	1961	PASTA DORIA 500 GRS FIDEOS	LIBRA	8	$ 4.561	$ 0	$ 36.487,62	$ 0	5	$ 1.824,38	$ 38.312
28	1963	PASTA DORIA 500 GRS SPAGUETTI	LIBRA	20	$ 4.561	$ 0	$ 91.220	$ 0	5	$ 4.561	$ 95.781
29	2084	SAL REFISAL 500 GRS	LIBRA	9	$ 1.338	$ 0	$ 12.042	$ 0	0	$ 0	$ 12.042
30	2211	UVA PASA 500 GRS	LIBRA	2	$ 10.851	$ 0	$ 21.702	$ 0	0	$ 0	$ 21.702

CUFE: d2078d1ced89f4b9f1d13d42e6010be471eed6ff92512b51df800d34acb731c7378e4323ad8a3221f90f769c29e9eda3

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a directordecartera@ventasinstitucionales.com.

Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta FVST-172452

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Octubre 29 2024 **HORA:** 15:14
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764063938628 de 2024/01/18 a 2025/01/18 Habilita Rango de 150001 hasta 600000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CALLE 66 A No. 95-35 ALAMOS	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	directordecartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	OFICINA 1 CEL 313 431 3741	**Vendedor**	
Elaboro	MAIRA LEANDRA AYALA CASTAÑEDA	**Orden Compra**	MERCADO DE GRANO JARDÍN
Documento Base	ODV - 30359	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Noviembre 28 2024

Observacion

*****ENTREGA DE 8 A 10 AM**
ENVIAR CATÁLOGO
LEANDRA AYALA 3214709044

Ítem Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
		Totales...	420			$ 2.481.473,92	$ 0		$ 254.694,08	$ 2.736.168
		Total Peso (KG): 212.26								

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 2.481.473,92**
Total Iva 5%	**$ 37.635,53**
Total Iva 19%	**$ 217.058,55**
Total General	**$ 2.736.168**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.736.168**

Monto en letras: Dos Millones Setecientos Treinta y seis Mil Ciento Sesenta y ocho Pesos

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

CUFE: d2078d1ced89f4b9f1d13d42e6010be471eed6ff92512b51df800d34acb731c7378e4323ad8a3221f90f769c29e9eda3

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a directordecartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

INCUBADORA SANTANDER S.A.

OFICINA PRINCIPAL: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10

Servicio al Cliente: 018000413727 Lunes a Viernes 7:00 am-12:00 m y 1:00 pm-5:30 pm

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012220 de Diciembre 26/2022

890200474-5

Resolución DIAN No. 18764069981603 de fecha 2024-05-01 hasta 2025-11-01 del FSBO 88678 al FSBO 100000

Señores:	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA**		
Nit o C.C.:	860032186 - 9	Orden Compra:	0
Dirección:	CR 96 156 B 18. JARDIN	Sucursal:	JARDIN
Ciudad:	BOGOTA D.C.	C.Costo:	Tels: 6806000

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-93719

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
31-10-2024 05:37	**30-11-2024**

ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE A ESTA FACTURA **Forma de Pago:** Crédito **Medio de Pago:** Otro*

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	94	FS59 11117	450	555.00	249,750.00

CLIENTE

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio y obedece a un contrato de compraventa en que las mercancías fueron real y materialmente entregadas por INCUBADORA SANTANDER S.A. al comprador.

SUBTOTAL	$	249,750.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	249,750.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A. O A SU CARGO LA SUMA DE: $249,750.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Pague esta factura por PSE a través de www.huevoskikes.com o Consignar en Bancolombia Cta Cte # 300 -1018307-9 - Bogotá Cta Cte 157-31180-4; Davivienda Cta Cte 046069999731; Occidente Cta Cte 650031651; AV VILLAS (recaudo normal) Cta Cte #905-06217-0;

En la mora se pagarán intereses a la tasa más alta permitida por la Ley Colombiana a la fecha de expedición de la Factura, Art, 884 del Código de Comercio.

Vehículo: ELAB. POR : IAHE

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08600321860000093719(3900)249750

CUFE: ec9bd5ea4b26d21b0cbb8ca1ddf1d967f5cf458db2ab8e27c1f87d838b72eea497bc1a6c0745b8f2de281cd53fd1dbaf

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

---

INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT: 890200474-5

COMPROBANTE DE PAGO **REFERENCIA 1:** **860032186** **REFERENCIA 2:** **FSBO93719**

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08600321860000093719(3900)249750

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. CB 284

Cliente: FANA FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Nit: 860.032.186-9
Teléfono: (601) 6806000 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 96 # 156 B 18
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: nutricion@fundacionfana.org

Fecha y hora Factura

Generación	31/10/2024, 21:46
Expedición	31/10/2024, 21:46
Vencimiento	14/11/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PATILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	51.00	2,000.00	102,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 102,000.00

Total Bruto	**102,000.00**
Total a Pagar	**102,000.00**

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO _JARDIN _NOVEDAD.

Elaborado por

Firma recibido

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 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
e711d4039d97c7b01783027745fb297f08e833b5d03f0571b74ecf0f22881314207d117db9c1de48bb93c92bc7464a4f

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

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. CB 274

Cliente: FANA FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Nit: 860.032.186-9
Teléfono: (601) 6806000 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 96 # 156 B 18
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: nutricion@fundacionfana.org

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2024, 04:55
Expedición	30/10/2024, 04:57
Vencimiento	06/11/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AJO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
2	ARVEJA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	8.00	10,000.00	80,000.00
3	CEBOLLA CABEZONA * 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,500.00	1,500.00
4	CEBOLLA LARGA * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	3,000.00	54,000.00
5	CILANTRO * 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,500.00	2,500.00
6	HABICHUELA ENTERA * 500 GRAMOS	LIBRA	10.00	3,000.00	30,000.00
7	PAPA CRIOLLA * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	4,000.00	48,000.00
8	PAPA PASTUSA LAVADA * 500 GRAMOS	LIBRA	40.00	2,800.00	112,000.00
9	PEPINO COHOMBRO * 500 GRAMOS	LIBRA	10.00	3,000.00	30,000.00
10	PIMENTON * 500 GRAMOS	LIBRA	2.00	4,500.00	9,000.00
11	PLATANO MADURO * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	3,000.00	54,000.00
12	PLATANO HARTÒN VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	15.00	3,000.00	45,000.00
13	TOMATE CHONTO * 500 GRAMOS	LIBRA	8.00	3,000.00	24,000.00
14	YUCA * 500 GRAMOS	LIBRA	26.00	2,500.00	65,000.00
15	ZANAHORIA * 500 GRAMOS	LIBRA	15.00	2,500.00	37,500.00
16	LIMÒN TAHITI * 100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,000.00	1,000.00
17	MANGO TOMMY PORCIÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	48.00	6,000.00	288,000.00
18	MARACUYÁ * 500 GRAMOS	LIBRA	40.00	5,000.00	200,000.00
19	PAPAYA COMÙN * 500 GRAMOS	LIBRA	29.00	2,000.00	58,000.00
20	PATILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	51.00	2,000.00	102,000.00
21	PERA VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	24.00	7,000.00	168,000.00
22	UVA ISABELA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	4,000.00	52,000.00

Total items: 22

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-06 por $ 1,466,500.00

Total Bruto	**1,466,500.00**
Total a Pagar	**1,466,500.00**

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ MERCADO DE FRUVER DE FECHA: 26/10/24.

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

Elaborado por

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 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04

CUFE:

ec6e5864c152bc4e0fce01b705bcb20697bc36836a31a01eb65131cc9f816fbde56d06a18c624b413fe2d70c7c7c8224

Firma recibido

INCUBADORA SANTANDER S.A.

OFICINA PRINCIPAL: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10

Servicio al Cliente: 018000413727 Lunes a Viernes 7:00 am-12:00 m y 1:00 pm-5:30 pm

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012220 de Diciembre 26/2022

890200474-5

Resolución DIAN No. 18764069981603 de fecha 2024-05-01 hasta 2025-11-01 del FSBO 88678 al FSBO 100000

Señores:	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA**		
Nit o C.C.:	860032186 - 9	Orden Compra:	0
Dirección:	CR 96 156 B 18. JARDIN	Sucursal:	JARDIN
Ciudad:	BOGOTA D.C.	C.Costo:	Tels: 6806000

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-93863

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
06-11-2024 04:17	**06-12-2024**

ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE A ESTA FACTURA **Forma de Pago:** Crédito **Medio de Pago:** Otro*

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	94	FS59 11241	420	555.00	233,100.00

CLIENTE

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio y obedece a un contrato de compraventa en que las mercancías fueron real y materialmente entregadas por INCUBADORA SANTANDER S.A. al comprador.

SUBTOTAL	$	233,100.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	233,100.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A. O A SU CARGO LA SUMA DE: $233,100.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS

Pague esta factura por PSE a través de www.huevoskikes.com o Consignar en Bancolombia Cta Cte # 300 -1018307-9 - Bogotá Cta Cte 157-31180-4; Davivienda Cta Cte 046069999731; Occidente Cta Cte 650031651; AV VILLAS (recaudo normal) Cta Cte #905-06217-0;

En la mora se pagarán intereses a la tasa más alta permitida por la Ley Colombiana a la fecha de expedición de la Factura, Art, 884 del Código de Comercio.

Vehículo: ELAB. POR : LEAA

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08600321860000093863(3900)233100

CUFE: 0c8d5b1f5df2f5243b78c6d9d22722639f13a20ed897f00524202cac21432a495d78987a879fda85823f9a08bf7086d9

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

---

INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT: 890200474-5

COMPROBANTE DE PAGO **REFERENCIA 1:** **860032186** **REFERENCIA 2:** **FSBO93863**

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08600321860000093863(3900)233100

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. CB 300

Cliente: FANA FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Nit: 860.032.186-9
Teléfono: (601) 6806000 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 96 # 156 B 18
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: nutricion@fundacionfana.org

Fecha y hora Factura

Generación	06/11/2024, 07:53
Expedición	06/11/2024, 08:01
Vencimiento	20/11/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE * 500 GRAMOS	LIBRA	28.00	6,000.00	168,000.00
2	AHUYAMA * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	1,500.00	18,000.00
3	AJO * 500 GRAMOS	LIBRA	2.00	5,000.00	10,000.00
4	APIO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	4,000.00	4,000.00
5	ARRACACHA * 500 GRAMOS	LIBRA	8.00	3,500.00	28,000.00
6	ARVEJA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	30.00	10,000.00	300,000.00
7	CALABAZA * 500 GRAMOS	LIBRA	7.00	2,000.00	14,000.00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA *500 GRAMOS	LIBRA	3.00	3,000.00	9,000.00
9	CEBOLLA LARGA * 500 GRAMOS	LIBRA	46.00	3,000.00	138,000.00
10	CILANTRO * 500 GRAMOS	LIBRA	2.00	5,000.00	10,000.00
11	ESPINACA * 500 GRAMOS	LIBRA	10.00	5,000.00	50,000.00
12	GUASCAS * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	4,000.00	4,000.00
13	HABICHUELA ENTERA * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	3,000.00	36,000.00
14	LECHUGA CRESPA * 500 GRAMOS	LIBRA	8.00	4,000.00	32,000.00
15	MAZORCA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	4.00	6,000.00	24,000.00
16	PAPA CRIOLLA GRANDE * 500 GRAMOS	LIBRA	28.00	4,000.00	112,000.00
17	PAPA PASTUSA LAVADA * 500 GRAMOS	LIBRA	66.00	2,800.00	184,800.00
18	PAPA SABANERA * 500 GRAMOS	LIBRA	5.00	3,000.00	15,000.00
19	PEPINO GUISO * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	3,000.00	36,000.00
20	PEREJIL * 300 GRAMO	GRAMOS	1.00	4,200.00	4,200.00
21	PLATANO MADURO * 500 GRAMOS	LIBRA	36.00	3,000.00	108,000.00
22	PLATANO HARTÒN VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	9.00	3,000.00	27,000.00
23	TOMATE CHONTO * 500 GRAMOS	LIBRA	45.00	3,000.00	135,000.00
24	YUCA * 500 GRAMOS	LIBRA	34.00	2,500.00	85,000.00
25	ZANAHORIA * 500 GRAMOS	LIBRA	33.50	2,500.00	83,750.00
26	BANANO * 500 GRAMOS	LIBRA	37.00	2,500.00	92,500.00
27	FRESA PORCIÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	8.00	7,000.00	56,000.00
28	FRESA JUGO * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	7,000.00	91,000.00
29	GRANADILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	41.00	9,500.00	389,500.00
30	GUANABANA * 500 GRAMOS	LIBRA	17.00	5,000.00	85,000.00
31	GUAYABA * 500 GRAMOS	LIBRA	32.00	3,500.00	112,000.00
32	LIMON TAHITI * 100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,500.00	1,500.00

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

33	LULO * 500 GRAMOS	LIBRA	62.00	3,500.00	217,000.00
34	MANGO TOMMY PORCIÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	82.00	6,000.00	492,000.00
35	MANZANA * 500 GRAMOS	LIBRA	85.00	6,500.00	552,500.00
36	MELÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	24.00	2,500.00	60,000.00
37	PAPAYA COMUN *500 GRAMOS	LIBRA	100.00	2,000.00	200,000.00
38	PATILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	51.00	2,000.00	102,000.00
39	PERA VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	120.00	7,000.00	840,000.00
40	PIÑA GOLDEN * 500 GRAMOS	LIBRA	21.00	2,500.00	52,500.00
41	UVA ISABELA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	4,000.00	52,000.00

Total items: 41

Valor en Letras:
Cinco millones treinta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	**5,031,250.00**
Total a Pagar	**5,031,250.00**

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-20 por $ 5,031,250.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ MERCADO DE FRUVER DE FECHA : 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.

Elaborado por

Firma recibido

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 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
456840f5e865a9abb375e3e971373a8bea4d52343f439e8107d1360c3a0931ac8f1e194e9d362130c250cafca9da19f7



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
aleciro115@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 2519

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA-FANA		
NIT	860.032.186	**Teléfono**	3108849398
Dirección	calle127b bis20 66	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2024, 09:47
Expedición	14/11/2024, 09:47
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte con veintidos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por $ 76,455.22

Total Bruto	78,750.00
Retefuente 2.5%	1,968.75
ReteICA 4.14	326.03
Total a Pagar	**76,455.22**

Observaciones:
FALTANTE PEDIDO MES DE OCTUBRE FANA JARDIN
SE AUTORIZA PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS A NOMBRE DE DIANA PRADA No 030150510
BANCO DE BOGOTA

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 0672c273ae2e3785f304b6c4178db77f973abf395d6b105475fb1b4623705e0d2d09803edd501d12a063e241ba6e3724

INCUBADORA SANTANDER S.A.

OFICINA PRINCIPAL: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10

Servicio al Cliente: 018000413727 Lunes a Viernes 7:00 am-12:00 m y 1:00 pm-5:30 pm

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012220 de Diciembre 26/2022

890200474-5

Resolución DIAN No. 18764069981603 de fecha 2024-05-01 hasta 2025-11-01 del FSBO 88678 al FSBO 100000

Señores:	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA**		
Nit o C.C.:	860032186 - 9	Orden Compra:	0
Dirección:	CR 96 156 B 18. JARDIN	Sucursal:	JARDIN
Ciudad:	BOGOTA D.C.	C.Costo:	Tels: 6806000

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-94170

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18-11-2024 07:35	**18-12-2024**

ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE A ESTA FACTURA **Forma de Pago:** Crédito **Medio de Pago:** Otro*

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	94	FS59 11485	540	555.00	299,700.00

CLIENTE

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio y obedece a un contrato de compraventa en que las mercancías fueron real y materialmente entregadas por INCUBADORA SANTANDER S.A. al comprador.

SUBTOTAL	$	299,700.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	299,700.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A. O A SU CARGO LA SUMA DE: $299,700.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

Pague esta factura por PSE a través de www.huevoskikes.com o Consignar en Bancolombia Cta Cte # 300 -1018307-9 - Bogotá Cta Cte 157-31180-4; Davivienda Cta Cte 046069999731; Occidente Cta Cte 650031651; AV VILLAS (recaudo normal) Cta Cte #905-06217-0;

En la mora se pagarán intereses a la tasa más alta permitida por la Ley Colombiana a la fecha de expedición de la Factura, Art, 884 del Código de Comercio.

Vehículo: ELAB. POR : IAHE

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08600321860000094170(3900)299700

CUFE: b7027719d3b57666be6c23bd991513d4a19dd8a77e73e148236a2052eeea8ee67aa985d54add3f2ea8b4bf7d2629ceed

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

---

INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT: 890200474-5

COMPROBANTE DE PAGO **REFERENCIA 1:** 860032186 **REFERENCIA 2:** FSBO94170

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08600321860000094170(3900)299700

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. CB 323

Cliente: FANA FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Nit: 860.032.186-9
Teléfono: (601) 6806000 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 96 # 156 B 18
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: nutricion@fundacionfana.org

Fecha y hora Factura

Generación	21/11/2024, 11:47
Expedición	21/11/2024, 11:52
Vencimiento	05/12/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AHUYAMA * 500 GRAMOS	LIBRA	11.00	1,500.00	16,500.00
2	AJO * 500 GRAMOS	LIBRA	2.00	5,000.00	10,000.00
3	ARRACACHA * 500 GRAMOS	LIBRA	17.00	3,000.00	51,000.00
4	ARVEJA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	10,000.00	180,000.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA *500 GRAMOS	LIBRA	2.50	3,000.00	7,500.00
6	CEBOLLA LARGA * 500 GRAMOS	LIBRA	25.00	3,000.00	75,000.00
7	CILANTRO * 500 GRAMOS	LIBRA	2.00	5,000.00	10,000.00
8	PLÁTANO COLICERO * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	2,000.00	36,000.00
9	ESPINACA * 500 GRAMOS	LIBRA	17.50	5,000.00	87,500.00
10	HABICHUELA ENTERA * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	3,000.00	54,000.00
11	TOMILLO Y LAUREL * 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	4,000.00	4,000.00
12	PAPA PASTUSA LAVADA * 500 GRAMOS	LIBRA	42.00	2,800.00	117,600.00
13	PEREJIL * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	6,000.00	6,000.00
14	PIMENTON * 500 GRAMOS	LIBRA	2.00	4,500.00	9,000.00
15	PLATANO MADURO * 500 GRAMOS	LIBRA	36.00	3,000.00	108,000.00
16	PLATANO HARTÒN VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	15.00	3,000.00	45,000.00
17	TOMATE CHONTO * 500 GRAMOS	LIBRA	21.00	3,000.00	63,000.00
18	YUCA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	2,500.00	32,500.00
19	ZANAHORIA * 500 GRAMOS	LIBRA	27.00	2,500.00	67,500.00
20	BANANO CRIOLLO * 500 GRAMOS	LIBRA	17.00	2,500.00	42,500.00
21	GRANADILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	82.00	9,500.00	779,000.00
22	GUAYABA * 500 GRAMOS	LIBRA	16.00	3,500.00	56,000.00
23	LIMON * 100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,500.00	1,500.00
24	MANDARINA * 500 GRAMOS	LIBRA	28.00	4,500.00	126,000.00
25	MANGO TOMMY * 500 GRAMOS	LIBRA	49.00	6,000.00	294,000.00
26	MANZANA GALA * 500 GRAMOS	LIBRA	24.00	6,500.00	156,000.00
27	MARACUYÁ * 500 GRAMOS	LIBRA	80.00	5,000.00	400,000.00
28	MELÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	24.00	2,500.00	60,000.00
29	MORA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	4,500.00	58,500.00
30	PAPAYA COMUN *500 GRAMOS	LIBRA	64.50	2,000.00	129,000.00
31	PATILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	51.00	2,000.00	102,000.00
32	PERA VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	48.00	7,000.00	336,000.00

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

33	PIÑA GOLDEN * 500 GRAMOS	LIBRA	22.00	2,500.00	55,000.00
34	TOMATE DE ARBOL * 500 GRAMOS	LIBRA	20.00	3,000.00	60,000.00

Total items: 34

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-05 por $ 3,635,600.00

Total Bruto	**3,635,600.00**
Total a Pagar	**3,635,600.00**

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ MERCADO DE FRUVER DE FECHA : 19/11/24

Elaborado por

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 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04

Firma recibido

CUFE:
e0a175959b4624e13b3b0f7b89f2a807563bb3ad7ca5fdbad06214546baec79310a566b48f84d7a8a3b9e2b152cb0616

Factura Electrónica de Venta FVST-174715

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Noviembre 21 2024 **HORA:** 15:49
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764063938628 de 2024/01/18 a 2025/01/18 Habilita Rango de 150001 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CALLE 66 A No. 95-35 ALAMOS	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	directordecartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	OFICINA 1 CEL 313 431 3741	**Vendedor**	
Elaboro	MAIRA LEANDRA AYALA CASTAÑEDA	**Orden Compra**	JARDÍN
Documento Base	FVST-174715	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 21 2024

Observacion

*****ENTREGA DE 8 A 10 AM**

LEANDRA AYALA 3214709044

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1551	GALLETA DE LECHE NOEL 21X5.3 GRS	PAQUETE	10	$ 9.919	$ 0	$ 99.189,92	$ 0	19	$ 18.846,08	$ 118.036
		Totales...		10			$ 99.189,92	$ 0		$ 18.846,08	$ 118.036

Total Peso (KG): 3.20

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 99.189,92**
Total Iva 19%	**$ 18.846,08**
Total General	**$ 118.036**
TOTAL A PAGAR	**$ 118.036**

Monto en letras: **Ciento Diez y ocho Mil Treinta y seis Pesos**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

CUFE: 2a82b1da147f8a74bcf85836259e97bfe1b3a2222df8ffbb277b5617a5ca55d5931098315eddbbf502a19e7f31c813fa

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a directordecartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS
901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. CB 326

Cliente: FANA FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Nit: 860.032.186-9
Teléfono: (601) 6806000 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 96 # 156 B 18
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: nutricion@fundacionfana.org

Fecha y hora Factura

Generación	25/11/2024, 14:23
Expedición	25/11/2024, 14:23
Vencimiento	02/12/2024
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA GALA * UNIDAD	UNIDAD	170.00	1,800.00	306,000.00
2	GRANADILLA * UNIDAD	UNIDAD	1.00	2,000.00	2,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-02 por $ 308,000.00

Total Bruto	**308,000.00**
Total a Pagar	**308,000.00**

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN JORNADA PEDAGOGICA DE FECHA : 20/11/24

Elaborado por

Firma recibido

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 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
a0d54bb6997bbbf519dd2ff802a834269fdcc752113c005cda327770e12d39bc092b0a1d70c5a84ac3fbf2d0daf191d2

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



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
aleciro115@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 2541

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA-FANA		
NIT	860.032.186	**Teléfono**	3108849398
Dirección	calle127b bis20 66	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2024, 07:52
Expedición	27/11/2024, 07:53
Vencimiento	27/11/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
3	MANTECADA 15GR	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
4	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
5	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	175.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	122,500.00	119,437.50
6	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	70.00	250.00	0.00	0.00	2,5 %	17,500.00	17,062.50
7	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
8	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
9	MANTECADA 15GR	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
10	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	175.00	250.00	0.00	0.00	2,5 %	43,750.00	42,656.25
11	torta de queso x 30 gramos	unidad	175.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	122,500.00	119,437.50
12	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
13	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
14	MANTECADA 15GR	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
15	PONQUE X 25 GR	UNIDAD	175.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	122,500.00	119,437.50
16	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
17	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
18	MANTECADA 15GR	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
19	PAN TAJADO 24 GRAMOS	UNIDAD	175.00	250.00	0.00	0.00	2,5 %	43,750.00	42,656.25
20	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
21	TORTA QUINUA X 25 GRAMOS	UND	175.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	122,500.00	119,437.50
22	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	175.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	78,750.00	76,781.25
23	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	175.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	122,500.00	119,437.50

Total items: 23

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veinte pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-27 por $ 1,843,420.43

Total Bruto	1,898,750.00
Retefuente 2.5%	47,468.75
ReteICA 4.14	7,860.82
Total a Pagar	**1,843,420.43**

Observaciones:
SOLICITUD PEDIDO PANADERIA MES DE NOVIEMBRE FANA JARDIN
SE AUTORIZA PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS A NOMBRE DE DIANA PRADA
BANCO DE BOGOTA No 030150510

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 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000

CUFE: 1767be85906bbb914e56fb22126ab5000a243c100770d4f6ed3fb15764a5761bce1375135b99b781d183b1f68f8e4b6b