D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L055520
FECHA: 2024-12-02 09:36:08
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7707304621100	HUEVOS TIPO L KIKES	2	UND	39.980,00	39.980,00			0,00	0,00			39.980,00
2	7702084138039	HARINA DE MAIZ BLANC	4	UND	10.800,00	10.286,00			514,29	5,00			10.800,00
3	7700304180257	MIEL DE ABEJAS MEEL	3	UND	26.700,00	26.700,00			0,00	0,00			26.700,00
4	7707007200459	AZUCAR BLANCA 1000 G	4	UND	18.400,00	17.524,00			876,19	5,00			18.400,00
5	7700304857586	CHOCOLATE DE LA TAZA	1	UND	10.990,00	10.467,00			523,33	5,00			10.990,00
6	7700304507108	LONJA DE GUAYABA DUL	1	UND	2.150,00	2.150,00							2.150,00
7	7700304558025	PERA VERDE IMPORTADA	1	UND	10.950,00	10.950,00							10.950,00
8	7702085012123	CONCHAS DORIA 250 GR	4	UND	8.600,00	8.190,00			409,52	5,00			8.600,00
9	7700304061280	BARRA ESPARCIBLE DON	2	UND	2.700,00	2.269,00			431,09	19,00			2.700,00
10	7702109020134	ACEITE VEGETAL - SOY	3	UND	26.970,00	22.664,00			4.306,14	19,00			26.970,00

TOTAL ARTICULOS: 10

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	151.179,45
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	138.079,45
IVA:	7.060,56
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**158.200,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	170.000,00
CAMBIO:	-11.800,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	46.466,67	2.323,33
IVA 0%:	66.680,00	0,00
IVA 19%:	24.932,78	4.737,23
EXCLUIDOS:	13.100,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 84d24bbf08b0447ad9baf8640b3e67249d402d51655615b1f414ac94fcfaeb598fdd2ffdd7cfa008d2dea06c760bd2d2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/02 09:36:13

2024-12-02 09:36:08 1789 3 5976

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: GQ2J142
FECHA EMISIÓN: 2024-12-04 09:21:38
FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-04 09:22:01-05:00
FEC.VENC: 2024-12-04

N°.Resolución: 18764071075101 **Prefijo:** GQ2J **Consecutivo:** 1 hasta 10000000 **Fecha:** 2024-05-31 **hasta** 2026-05-31

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **NIT:** 41100646-6 **Actividad Económica:** 4711 **Dirección:** CALLE 32 SUR #7 45 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3125944512 **Contacto:** GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **E-mail:** marketingporvenir@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 7039491 **E-mail:** CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702047140819	3.00	94	FECULA MAIZENA TRADICIONAL X720GR	15,966.39	IVA	19.00	9,100.84		57,000.00
2	7707309256345	7.00	94	AVENA HOJUELA SUDESPENSA X1000GR	4,952.38	IVA	5.00	1,733.33		36,400.00
3	7703560000024	6.00	94	HARINA DE PLATANO VIVA PLATANO X500GR	5,504.20	IVA	19.00	6,274.79		39,300.00
4	7703051000120	11.00	94	HARINA SUPER AREPA X1000GR	2,761.90	IVA	5.00	1,519.05		31,900.00
5	7707309251104	6.00	94	FRIJOL RADICAL SUDESPENSA X1000G	7,950.00	IVA	0.00	0.00		47,700.00
6	7707309250992	16.00	94	ARVEJA VERDE SUPDESPENSA X1000GR	4,400.00	IVA	0.00	0.00		70,400.00
7	7707309250107	1.00	94	ARVEJA VERDE SUPDESPENSA X460GR	2,050.00	IVA	0.00	0.00		2,050.00
8	7702206036007	1.00	94	MAIZ PIRA DIANA X500GR	2,300.00	IVA	0.00	0.00		2,300.00
9	7702439004538	10.00	94	VINAGRE BLANCO BARY X1000ML	4,285.71	IVA	19.00	8,142.86		51,000.00
10	7707313113139	4.00	94	MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000G	9,747.90	IVA	19.00	7,408.40		46,400.00
11	7707307961067	7.00	94	PASTA COMARRICO SPAGUETTI X1000GR	5,285.71	IVA	5.00	1,850.00		38,850.00
12	7707307963146	6.00	94	PASTA COMARRICO SPAGUETTI X454GR	2,571.43	IVA	5.00	771.43		16,200.00
13	7702389000017	3.00	94	TE SAMOA TRADICIONAL X20SB	2,647.06	IVA	19.00	1,508.82		9,450.00
14	7705170300587	1.00	94	UVAS PASAS MARGARITA X250GR	4,700.00	IVA	0.00	0.00		4,700.00
15	7705170300600	5.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	6,134.45	IVA	19.00	5,827.73		36,500.00
16	7702552000141	90.00	94	ARROZ ROA X1000G	4,200.00	IVA	0.00	0.00		378,000.00
17	7708945547750	30.00	94	ACEITE VIVA SOYA X1000ML	6,890.76	IVA	19.00	39,277.31		246,000.00
18	7702059402028	18.00	94	AZUCAR INCAUCA BLANCA X1000GR	3,619.05	IVA	5.00	3,257.14		68,400.00
19	7707309253276	1.00	94	MAIZ PETO SUDESPENSA X1000GR	3,100.00	IVA	0.00	0.00		3,100.00

CUFE: 7b6ebd3c994f56b1e04852eb37ba8f01555a6f7ecd8a64409e1fbb5b2848c7c646bc125d0344343f12dec0ef5d5c3b62
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-propina-44

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: GQ2J142
FECHA EMISIÓN: 2024-12-04 09:21:38
FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-04 09:22:01-05:00
FEC.VENC: 2024-12-04

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
20	7703051000045	6.00	94	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	1,333.33	IVA	5.00	400.00		8,400.00
21	7703812101103	30.00	94	SAL REFISAL ORIGINAL X500GR	1,300.00	IVA	0.00	0.00		39,000.00
Total Items		21								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	547,250.00	0.00
IVA : 5.00%	190,619.05	9,530.95
IVA : 19.00%	408,109.24	77,540.76

Totales	
SUBTOTAL:	1,145,978.30
TOTAL Base Imponible:	1,145,978.29
IVA	87,071.71
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	1,233,050.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Treinta Y Tres Mil Cincuenta Con Cero COP	

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Importe**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Crédito ACH	2024-12-04	12						

CUFE: 7b6ebd3c994f56b1e04852eb37ba8f01555a6f7ecd8a64409e1fbb5b2848c7c646bc125d0344343f12dec0ef5d5c3b62
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-propina-44

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: GQ2J144
FECHA EMISIÓN: 2024-12-04 09:57:06
FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-04 09:57:19-05:00
FEC.VENC: 2024-12-04

N°.Resolución: 18764071075101 **Prefijo:** GQ2J **Consecutivo:** 1 hasta 10000000 **Fecha:** 2024-05-31 **hasta** 2026-05-31

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **NIT:** 41100646-6 **Actividad Económica:** 4711 **Dirección:** CALLE 32 SUR #7 45 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3125944512 **Contacto:** GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **E-mail:** marketingporvenir@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 7039491 **E-mail:** CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702088355111	38.00	94	CAFE MOLIDO NEW COLONY X200G	9,476.19	IVA	5.00	18,004.76		378,100.00
2	7702088355128	6.00	94	CAFE MOLIDO NEW COLONY X400G	18,809.52	IVA	5.00	5,642.86		118,500.00
Total Items		2								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 5.00%	472,952.38	23,647.62

Totales	
SUBTOTAL:	472,952.38
TOTAL Base Imponible:	472,952.38
IVA	23,647.62
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	496,600.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Noventa Y Seis Mil Seiscientos Con Cero COP	

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Importe**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Crédito ACH	2024-12-04	12						

CUFE: 99dc68260ecf21e398c0b9fdb8866b7f7dabbc56d3efcfaa87d77cea9f20425a7ea25583be4cd8c6ac8d3ec030a459bc
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-propina-44

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O959721
FECHA: 2024-12-06 17:44:29
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304437801	LENTEJA EL ESTIO 500						
			2	UND	7.000,00	7.000,00		
								7.000,00
2	7700304586578	QUESO CAMPESINO BLOQ						
			1	UND	8.750,00	8.750,00		
			0,00	0,00				8.750,00
3	7700304323852	HUEVO TIPO A SOL NAC						
			1	UND	12.990,00	12.990,00		
			0,00	0,00				12.990,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	28.740,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	21.740,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**28.740,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	28.740,00
Num:	3600
Aprob:	540777

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	21.740,00	0,00
EXCLUIDOS:	7.000,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G3O9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 3afddfc8990e7ba27f51b968e8ddada2ae8895a1fdf4213a5be96cac8e1c05318b0f2d30ad226b808c5428071a8b7e26

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/06 17:44:33

2024-12-06 17:44:29 635 2 111

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O960330
FECHA: 2024-12-08 12:12:12
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304427994	HUEVO TIPO A SOL NAC	5	UND	64.950,00	64.950,00		
			0,00	0,00				64.950,00
2	7700304504466	LECHE DESLACTO DESCR	50	UND	180.000,00	180.000,00		
			0,00	0,00				180.000,00
3	7700304689040	LECHE EN POLVO DESCR	24	UND	225.600,00	225.600,00		
			0,00	0,00				225.600,00
4	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	6	UND	27.900,00	23.445,00		
			4.454,62	19,00				27.900,00
5	7702088152123	PASTILLAS DE COCOA T	1	UND	7.200,00	6.857,00		
			342,86	5,00				7.200,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	500.852,52
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	500.852,52
IVA:	4.797,48
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**505.650,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	505.650,00
Num:	8804
Aprob:	546025

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	6.857,14	342,86
IVA 0%:	470.550,00	0,00
IVA 19%:	23.445,38	4.454,62

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G3O9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: ccc8b00b2b3431b50fdf1f3468d0af253ac6724b607b415a66da434badc3ebe86e6b81d0defe1d1bd4ff92b116628a5d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/08 12:12:17

2024-12-08 12:12:12 635 2 951

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e6251ffa70b794d3e6d5199e3fce4b00e711b3ff6165805b85e04f205b398a89adbdb977d4f9a1662c56c19999155d92

Número de Factura: LDC-1099
Fecha de Emisión: 08/12/2024
Fecha de Vencimiento: 10/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 04/12/24
Fecha de orden de pedido: 04/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	12,53	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 338.310,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	9,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 198.000,00
3	50111513	Molida especial	NIU	9,99	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 209.790,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	23,49	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 563.760,00
5	50111515	Colombinas	NIU	30,35	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 364.200,00
6	50111515	Corazones y mollejas	KGM	1,20	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.200,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	6,09	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.440,00

Notas Finales

Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/12/2024 22:49:49
Documento validado por la DIAN:
08/12/2024 22:49:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1784700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1784700
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1784700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1784700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.784.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.784.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.784.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.784.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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



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

Factura electrónica de venta
No. FE 470

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

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2024, 13:04
Expedición	10/12/2024, 13:04
Vencimiento	10/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	4.60	18,400.00
2	CURUBA KILO	12.70	50,800.00
3	FRESA KILO	16.00	96,000.00
4	GRANADILLA UND	50.00	40,000.00
5	GUAYABA KILO	9.50	47,500.00
6	GUANABANA KILO	7.80	50,700.00
7	LIMON TAHITI KILO	9.65	38,600.00
8	LULO KILO	4.50	22,500.00
9	MANGO TOMMY KILO	18.50	55,500.00
10	MANZANA AGUA KILO	3.80	15,200.00
11	MARACUYA KILO	9.80	58,800.00
12	MELON LILO	5.65	28,250.00
13	MORA KILO	7.20	36,000.00
14	NARANJA VALENCIA KILO	2.70	7,020.00
15	PAPAYA KILO	30.10	84,280.00
16	PIÑA COMUN KILO	13.65	54,600.00
17	SANDIA KILO	21.35	64,050.00
18	TOMATE ARBOL KILO	11.00	44,000.00
19	AGUACATE PAPEL KILO	7.10	56,800.00
20	AHUYAMA KILO	10.50	21,000.00
21	AJOS MONO KILO	2.38	57,120.00
22	CALABAZA KILO	1.75	5,250.00
23	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.85	5,700.00
24	CEBOLLA LARGA KILO	15.40	46,200.00
25	CHUGUA Y CUBIO PQ	6.00	9,000.00
26	CILANTRO ATADO	2.10	13,650.00
27	HABAS CASCARA KILO	1.00	4,000.00
28	HABICHUELA KILO	4.90	34,300.00
29	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	2,000.00
30	LECHUGA BATAVIA UND	5.00	10,000.00
31	PEPINO COHOMBRO KILO	1.30	5,200.00
32	PEREJIL PAQUETE	1.00	4,000.00
33	PIMENTON ROJO KILO	2.05	14,350.00
34	REMOLACHA KILO	1.10	2,200.00

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

35	REPOLLO KILO	2.10	6,300.00
36	TOMATE KILO	17.70	49,560.00
37	ZANAHORIA KILO	12.60	42,840.00
38	PAPA CRIOLLA KILO	8.90	62,300.00
39	PAPA KILO	79.00	205,400.00
40	PLATANO ARTON KILO	18.40	62,560.00
41	YUCA KILO	5.20	16,640.00

Total items: 41

Total Bruto	1,548,570.00
Total a Pagar	**1,548,570.00**

Valor en Letras:
Un millón quinientos cuarenta y ocho mil quinientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,548,570.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228
ENTREGADO EL 06 DIC 2024

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 18764083568477 aprobado en 20241118 prefijo FE desde el número 455 al 600 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: 4ab4104c0ac9fe81904df81683089d0ba86e5c056c899209df3e7d9abd90abf5eb51085a408d8013a177faf1930ced17

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: GQ3J127
Fecha Emisión: 2024-12-11 12:50:41
Fecha validación: 2024-12-11 12:52:01-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-11

N° Resolución: 18764071075101 **Prefijo:** GQ3J **Consecutivo:** 1 hasta 10000000 **Fecha:** 2024-05-31 **hasta** 2026-05-31

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **NIT:** 41100646-6 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 32 SUR #7 45 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3125944512 **Contacto:** GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **E-mail:** marketingporvenir@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 7039491 **E-mail:** CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7707299500015	1.00	94	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	5,904.76	IVA 5.00	295.24		6,200.00
2	7707299500015	1.00	94	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	5,904.76	IVA 5.00	295.24		6,200.00
3	7707299500015	1.00	94	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	5,904.76	IVA 5.00	295.24		6,200.00
4	7707299500015	1.00	94	CHOC. KAVID TRADICIONAL X500G	5,904.76	IVA 5.00	295.24		6,200.00
5	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
6	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
7	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
8	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
9	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
10	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
11	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
12	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
13	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
14	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
15	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
16	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
17	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
18	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
19	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
20	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
21	7705170300013	1.00	94	COCO PURO MARGARITA X40GR	1,700.00	IVA 0.00	0.00		1,700.00
22	7702085013069	1.00	94	PASTA DORIA FIDEOS X500G	3,714.29	IVA 5.00	185.71		3,900.00
23	7702085013069	1.00	94	PASTA DORIA FIDEOS X500G	3,714.29	IVA 5.00	185.71		3,900.00
24	7702085013069	1.00	94	PASTA DORIA FIDEOS X500G	3,714.29	IVA 5.00	185.71		3,900.00
25	7702085013069	1.00	94	PASTA DORIA FIDEOS X500G	3,714.29	IVA 5.00	185.71		3,900.00
26	7702085021736	1.00	94	PASTA MONTICELLO SPAGHETTI N° 5 X1000GR	10,952.38	IVA 5.00	547.62		11,500.00
27	7702085021736	1.00	94	PASTA MONTICELLO SPAGHETTI N° 5 X1000GR	10,952.38	IVA 5.00	547.62		11,500.00
28	7702020112185	1.00	94	PASTA LA MUÑECA FIDEO X250GR	1,904.76	IVA 5.00	80.95	285.71	1,700.00
29	7702020042673	1.00	94	PASTA SAN REMO CONCHAX400GR	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
30	7702020042673	1.00	94	PASTA SAN REMO CONCHAX400GR	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
31	7702020042673	1.00	94	PASTA SAN REMO CONCHAX400GR	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
32	7702020042673	1.00	94	PASTA SAN REMO CONCHAX400GR	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00

CUFE: 37c7b3d48bc8b2433e353855cace57a1eb7074f9ea9f2b9631fe5a3f249c07067bf0662b8041fc54f98bb53b36169a16
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-21-764

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: GQ3J127
Fecha Emisión: 2024-12-11 12:50:41
Fecha validación: 2024-12-11 12:52:01-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-11

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
33	7702020042673	1.00	94	PASTA SAN REMO CONCHAX400GR	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
34	7702020042673	1.00	94	PASTA SAN REMO CONCHAX400GR	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
35	7702020042673	1.00	94	PASTA SAN REMO CONCHAX400GR	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
36	7702097148612	1.00	94	MOSTAZA LA CONTANCIA X190GR	4,621.85	IVA 19.00	878.15		5,500.00
37	7702020042673	1.00	94	PASTA SAN REMO CONCHAX400GR	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
38	7707309250602	1.00	94	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	6,400.00	IVA 0.00	0.00		6,400.00
39	7707309250602	1.00	94	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	6,400.00	IVA 0.00	0.00		6,400.00
40	7707309250558	1.00	94	LENTEJA SUDESPENSA X1000GR	7,450.00	IVA 0.00	0.00		7,450.00
41	7702439001070	1.00	94	SALSA TOMATE BARY DOYPACK X1000GR C/V	10,588.24	IVA 19.00	2,011.76		12,600.00
42	7702084127330	1.00	94	HARINA PAN BLANCA X500G	2,000.00	IVA 5.00	100.00		2,100.00
43	7702084127330	1.00	94	HARINA PAN BLANCA X500G	2,000.00	IVA 5.00	100.00		2,100.00
44	7703247100603	1.00	94	ANIS ESTRELLA LA MONITA X15GR	2,268.91	IVA 19.00	431.09		2,700.00
45	7703247100603	1.00	94	ANIS ESTRELLA LA MONITA X15GR	2,268.91	IVA 19.00	431.09		2,700.00
46	7703247100603	1.00	94	ANIS ESTRELLA LA MONITA X15GR	2,268.91	IVA 19.00	431.09		2,700.00
47	7703247100603	1.00	94	ANIS ESTRELLA LA MONITA X15GR	2,268.91	IVA 19.00	431.09		2,700.00
48	7702084127330	1.00	94	HARINA PAN BLANCA X500G	2,000.00	IVA 5.00	100.00		2,100.00
49	7702084127330	1.00	94	HARINA PAN BLANCA X500G	2,000.00	IVA 5.00	100.00		2,100.00
50	7702084127330	1.00	94	HARINA PAN BLANCA X500G	2,000.00	IVA 5.00	100.00		2,100.00
51	7701195000020	1.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
52	7701195000020	1.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
53	7701195000020	1.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
54	7701195000020	1.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
55	7701195000051	1.00	94	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
56	7701195000051	1.00	94	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
57	7701195000051	1.00	94	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
58	7702439269302	1.00	94	MERMELADA BARY MORA DPACK X200GR C/V	3,823.53	IVA 19.00	726.47		4,550.00
59	7701195000068	1.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,047.62	IVA 5.00	152.38		3,200.00
60	7701195000068	1.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,047.62	IVA 5.00	152.38		3,200.00
61	7701195000068	1.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,047.62	IVA 5.00	152.38		3,200.00
62	7701195000068	1.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,047.62	IVA 5.00	152.38		3,200.00
63	7702406090328	1.00	94	AZUCAR MANUELITA MORENA X2.5KG	10,380.95	IVA 5.00	519.05		10,900.00
64	7702193101313	1.00	94	AVENA QUAKER HOJUELAS X1110GR	9,238.10	IVA 5.00	461.90		9,700.00
65	7709990896923	1.00	94	PANELA EL PORVENIR PASTILLA X900G	5,300.00	IVA 0.00	0.00		5,300.00
66	7709990896923	1.00	94	PANELA EL PORVENIR PASTILLA X900G	5,300.00	IVA 0.00	0.00		5,300.00
67	7709990896923	1.00	94	PANELA EL PORVENIR PASTILLA X900G	5,300.00	IVA 0.00	0.00		5,300.00
68	7709990896923	1.00	94	PANELA EL PORVENIR PASTILLA X900G	5,300.00	IVA 0.00	0.00		5,300.00
69	7709990896923	1.00	94	PANELA EL PORVENIR PASTILLA X900G	5,300.00	IVA 0.00	0.00		5,300.00
70	7709990896923	1.00	94	PANELA EL PORVENIR PASTILLA X900G	5,300.00	IVA 0.00	0.00		5,300.00
71	7709990896923	1.00	94	PANELA EL PORVENIR PASTILLA X900G	5,300.00	IVA 0.00	0.00		5,300.00
72	7709990896923	1.00	94	PANELA EL PORVENIR PASTILLA X900G	5,300.00	IVA 0.00	0.00		5,300.00
Total Items		72							

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: GQ3J127
Fecha Emisión: 2024-12-11 12:50:41
Fecha validación: 2024-12-11 12:52:01-05:00
Fec. Vcto.: 2024-12-11

Totales	
SUBTOTAL:	258,468.75
TOTAL Base Imponible:	258,468.77
TOTAL Descuento Detalle:	285.71
IVA	12,281.23
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	270,750.00
TOTAL en letras: Doscientos Setenta Mil Setecientos Cincuenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.02

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	91,550.00	0.00
IVA : 5.00%	138,809.52	6,940.48
IVA : 19.00%	28,109.24	5,340.76

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Tarjeta Débito	2024-12-11	270750						

CUFE: 37c7b3d48bc8b2433e353855cace57a1eb7074f9ea9f2b9631fe5a3f249c07067bf0662b8041fc54f98bb53b36169a16
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-21-764

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c559c6e085ce50cabb797d8a61b77f6b9076471605c60e5a2ea788b46d95af74e67e64061814254dc5cc235e0a134244

Número de Factura: LDC-1101
Fecha de Emisión: 13/12/2024
Fecha de Vencimiento: 15/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 10/12/2024
Fecha de orden de pedido: 10/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	17,11	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 461.970,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	6,10	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.200,00
3	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	20,28	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 486.720,00
4	50111515	Colombinas	NIU	25,06	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.720,00
5	50111515	Pechuga entera	NIU	8,29	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.640,00
6	50111513	callo	NIU	1,04	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.680,00
7	50111513	Molida especial	NIU	12,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.000,00
8	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	1,25	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00

Notas Finales

Samper Mendoza
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/12/2024 13:39:02
Documento validado por la DIAN:
13/12/2024 13:39:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1815930
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1815930
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1815930
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1815930

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.815.930,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.815.930,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.815.930,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.815.930,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O962675
FECHA: 2024-12-14 08:08:08
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304689040	LECHE EN POLVO DESCR	18	UND	169.200,00	169.200,00		
			0,00	0,00				169.200,00
2	7700304264131	KUMIS 6 UND LATTI 12	7	UND	47.600,00	40.000,00		
			7.600,00	19,00				47.600,00
3	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	13	UND	60.450,00	50.798,00		
			9.651,68	19,00				60.450,00
4	7700304504466	LECHE DESLACTO DESCR	60	UND	216.000,00	216.000,00		
			0,00	0,00				216.000,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	475.998,32
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	475.998,32
IVA:	17.251,68
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**493.250,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	495.000,00
CAMBIO:	-1.750,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	385.200,00	0,00
IVA 19%:	90.798,32	17.251,68

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G3O9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 1dbea7c7c23a972c206628dbdd14d75676dc4476f01e17b9dfd437d1ea9c9710624950b3555839c084ea5b7984726d4a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/14 08:08:13

2024-12-14 08:08:08 635 2 4431

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



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

Factura electrónica de venta
No. FE 475

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

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2024, 15:01
Expedición	14/12/2024, 15:01
Vencimiento	14/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	2.10	8,400.00
2	CURUBA KILO	7.00	28,000.00
3	FRESA KILO	8.00	48,000.00
4	GRANADILLA UND	150.00	120,000.00
5	GUAYABA KILO	10.60	42,400.00
6	GUANABANA KILO	9.50	60,800.00
7	LIMON TAHITI KILO	7.00	21,000.00
8	LULO KILO	2.00	10,000.00
9	MANDARINA KILO	13.30	46,550.00
10	MANGO TOMMY KILO	17.00	51,000.00
11	MANZANA AGUA KILO	10.40	41,600.00
12	MARACUYA KILO	12.80	64,000.00
13	MELON LILO	10.10	50,500.00
14	MORA KILO	4.00	24,000.00
15	NARANJA VALENCIA KILO	2.50	6,500.00
16	PAPAYA KILO	9.90	23,760.00
17	PIÑA COMUN KILO	13.10	47,160.00
18	SANDIA KILO	21.90	65,700.00
19	ACELGA KILO	1.50	3,000.00
20	AGUACATE PAPEL KILO	12.80	102,400.00
21	AHUYAMA KILO	8.10	16,200.00
22	AJOS MONO KILO	1.80	43,200.00
23	APIO MATA	2.00	4,000.00
24	HIERVABUENA PQ	13.00	7,800.00
25	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	3.40	6,800.00
26	CEBOLLA LARGA KILO	10.00	30,000.00
27	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	28,000.00
28	CHUGUA Y CUBIO PQ	19.00	28,500.00
29	CILANTRO ATADO	1.00	6,000.00
30	ESPINACA PAQUETE	1.10	9,900.00
31	GUASCA PQ	1.00	4,000.00
32	HABAS CASCARA KILO	1.00	4,000.00
33	HABICHUELA KILO	3.30	13,200.00
34	JENJIBRE KILO	1.00	6,000.00

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

35	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	5,000.00
36	LECHUGA BATAVIA UND	5.00	10,000.00
37	MAZORCA DESGRANADA KILO	4.00	32,000.00
38	PEPINO COHOMBRO KILO	1.30	3,900.00
39	PEREJIL PAQUETE	1.00	4,000.00
40	PIMENTON ROJO KILO	1.60	9,600.00
41	TOMATE KILO	13.70	32,880.00
42	ZANAHORIA KILO	11.50	39,100.00
43	PAPA CRIOLLA KILO	6.70	46,900.00
44	PAPA KILO	69.80	167,520.00
45	PLATANO ARTON KILO	29.40	105,840.00
46	YUCA KILO	9.70	31,040.00

Total items: 46

Total Bruto	1,560,150.00
Total a Pagar	**1,560,150.00**

Valor en Letras:
Un millón quinientos sesenta mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,560,150.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228
ENTREGADO VIERNES 13 DIC 2024

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 18764083568477 aprobado en 20241118 prefijo FE desde el número 455 al 600 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: 2f16b571de401be2dae0ce477ff143e8d5f614999144d8087f6d23310d8a4b2ed9869cc4ff35a8ff2c09f1a9202c3569

OMAR HERNAN BARRERA CARRILLO

NIT 79.576.057 - 9

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

Factura Electrónica De Venta No

No. FEOC 41047

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/12/2024	14/12/2024	LEIDY JOHANA RAMIREZ ALFONSO	Credito

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA

Actividad Económica ICA 4722 4.14 X 1000

Persona Natural - No somos Responsables de IVA

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

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

2 **Total de Items**

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

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

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

SUBTOTAL	**135.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**135.000**

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2024 13:50:39

CUFE: 735a886646ca5b1f2e8264ff9da2e5168a66ad92dfa3d69b9128552377045ca741b1149ff25a3bdc06b05a221f920716--Expedición:14/12/2024 01:52 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 5854

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

COSTAMAR

Nit 52380369

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

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

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/12/2024	15/12/2024	BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-40	BAGRE RAYADO NACIONAL	7	kg	30.000	0%	0	215.100
2	INV-36	Tilapia	3	kg	22.000	0%	0	69.960

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**285.060**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**285.060**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**285.060**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2024 11:12:59

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

Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com

CUFE: 1ed3afe6eefaa46e42be6dec64f5e5f4655e56f85abd349a3aa718163a79576d890fc01e51ad40bb718836cda40d5858--Expedición:15/12/2024 11:14 AM

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O965038
FECHA: 2024-12-19 14:33:25
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304131761	HELADO KULFI TRI	2	UND	27.900,00	23.445,00		
			4.454,62	19,00				27.900,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	23.445,38
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	23.445,38
IVA:	4.454,62
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**27.900,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	27.900,00
Num:	3600
Aprob:	586026

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	23.445,38	4.454,62

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G3O9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 2a9b65521f3fd4ff8c968b51e7f096274b0728bdca8fbdb40085e96b2fda67a878391187b47b6788202d8008818a6d12

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/19 14:33:30

2024-12-19 14:33:25 635 2 7797

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

E-COMM-6A330120

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: K2W014945
FECHA: 2024-12-21 19:31:51
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	12006442	BOLSA RECICLADA D1				
	4	UND	536,00	450,00		
	85,58	19,00				800,00
2	12000019	GALLETA MUUU LECHE COLOMBINA 216 GRS				
	2	UND	9.300,00	7.815,00		
	1.484,87	19,00				9.300,00
3	12005070	GALLETAS HAPPY WAFER X 12 UND 288G				
	9	UND	41.850,00	35.168,00		
	6.681,93	19,00				41.850,00
4	12001205	ALMENDRA NUTHOS 150 GRS				
	1	UND	8.250,00	6.933,00		
	1.317,23	19,00				8.250,00
5	12000139	QUESO PARMESANO LATTI 100 GRS				
	5	UND	34.950,00	29.370,00		
	5.580,25	19,00				34.950,00
6	12001250	CREMA DE LECHE LARGA VIDA 200 ML				
	7	UND	15.330,00	15.330,00		
	0,00	0,00				15.330,00
7	12001742	LECHE DESLACTO DESCREMA TETRAPAK 900 ML				
	56	UND	201.600,00	201.600,00		
	0,00	0,00				201.600,00
8	9000007	DOMICILIOS TIENDAS D1				
	1	UND	10.900,00	10.900,00		
	0,00	0,00				10.900,00
9	12004175	SODA WHITE CROWN 1.7LTS				
	1	UND	2.100,00	2.100,00		
						2.100,00

TOTAL ARTICULOS: 9
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $264

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	309.666,14
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	307.566,14
IVA:	15.149,86
IMPUESTO A LA BOLSA:	264.00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**325.080,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	325.080,00
Num:	0000
Aprob:	591294

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	227.830,00	0,00
IVA 19%:	79.736,14	15.149,86
EXCLUIDOS:	2.100,00	
INC Bolsas:	0,00	264,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764078271826 DE 2024-08-29 K2W0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS $ 313.380. Se descuentan ítems 1 y 8 correspondientes a costo de bolsa y domicilio respectivamente.

CUFE: 8de99b4289443ec03d6daf1e3c514c83e709ab8438dedbd11e0e73535b69bd0c2f7de52f8763ebdfed327168f9ebdfc9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/21 19:31:56

2024-12-21 19:31:51 1706 76 21105

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



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

Factura electrónica de venta
No. FE 479

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/12/2024, 14:16
Expedición	21/12/2024, 14:16
Vencimiento	21/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	20.00	80,000.00
2	AGRAZ KILO	1.50	24,000.00
3	FREIJOA	5.00	40,000.00
4	FRESA KILO	10.40	62,400.00
5	GRANADILLA UND	50.00	40,000.00
6	GUAYABA KILO	10.00	28,000.00
7	GUANABANA KILO	5.90	37,760.00
8	LIMON TAHITI KILO	7.00	14,000.00
9	LULO KILO	8.80	44,000.00
10	MANDARINA KILO	15.70	53,380.00
11	MANGO COMUN KILO	28.80	69,120.00
12	MANZANA AGUA KILO	13.70	54,800.00
13	MARACUYA KILO	8.20	41,000.00
14	MELON LILO	5.20	26,000.00
15	MORA KILO	19.80	118,800.00
16	PERA NACIONAL KILO	3.00	21,000.00
17	PAPAYA KILO	23.90	81,260.00
18	PIÑA COMUN KILO	16.50	59,400.00
19	SANDIA KILO	23.80	57,120.00
20	UCHUAS UND	6.00	13,200.00
21	TOMATE ARBOL KILO	6.90	27,600.00
22	ACELGA KILO	1.25	2,500.00
23	AHUYAMA KILO	9.60	23,040.00
24	AJOS MONO KILO	4.10	114,800.00
25	APIO MATA	1.00	2,000.00
26	HIERVABUENA PQ	10.00	6,000.00
27	BERENJENA KILO	4.15	20,750.00
28	CALABAZA KILO	2.60	5,200.00
29	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	14.80	35,520.00
30	CEBOLLA PUERRO KILO	4.00	28,000.00
31	CEBOLLA LARGA KILO	7.70	18,480.00
32	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	35,000.00
33	CILANTRO ATADO	2.30	13,800.00
34	COLIFLOR KILO	1.20	4,800.00

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

35	ESPINACA PAQUETE	1.30	6,500.00
36	HABAS CASCARA KILO	3.00	12,000.00
37	HABICHUELA KILO	5.60	22,400.00
38	JENJIBRE KILO	0.28	6,720.00
39	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	5,000.00
40	LECHUGA BATAVIA UND	10.00	20,000.00
41	CHUGUA Y CUBIO PQ	4.00	16,000.00
42	HIERVABUENA PQ	1.00	3,000.00
43	PEPINO COHOMBRO KILO	1.60	3,200.00
44	PEREJIL PAQUETE	1.00	4,000.00
45	PIMENTON ROJO KILO	3.80	22,800.00
46	REMOLACHA KILO	3.50	7,000.00
47	REPOLLO KILO	3.50	8,400.00
48	HIERVABUENA PQ	1.00	4,000.00
49	TOMATE KILO	25.90	77,700.00
50	ZANAHORIA KILO	21.70	65,100.00
51	PAPA CRIOLLA KILO	10.10	60,600.00
52	PAPA KILO	61.60	160,160.00
53	COLICERO KILO	3.30	13,200.00
54	PLATANO ARTON KILO	26.50	90,100.00
55	YUCA KILO	8.00	25,600.00

Total items: 55

Total Bruto	1,936,210.00
Total a Pagar	**1,936,210.00**

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta y seis mil doscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,936,210.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228
ENTREGADO VIERNES 20 DIC 2024

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 18764083568477 aprobado en 20241118 prefijo FE desde el número 455 al 600 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: f3626bbabbdc00e55f7b79d66a91dd823bfbe86238927ed86a1c399d15a6437a1c953b44c5c001e79f0a3bad09743dc3

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4O029326
FECHA: 2024-12-22 18:09:09
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304323852	HUEVO TIPO A SOL NAC	2	UND	25.980,00	25.980,00		
			0,00	0,00				25.980,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	25.980,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	25.980,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**25.950,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-24.050,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	25.980,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G4OO DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 0067d5e5a2cf6762e8cf43a016b163297f434a60d3f2d8d9e12d87f9916577ac2c3e7c0abee48357f334872f2faea325

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/22 18:09:13

2024-12-22 18:09:09 635 3 1767

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O966606
FECHA: 2024-12-23 16:36:48
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7802821000817	VINO SAUVIGNON BLANC						
			1	UND	11.771,00	11.210,00		
			560,52	5,00	5.179,00			16.950,00
2	7700304095032	SODA WHITE CROWN 1.7						
			1	UND	2.100,00	2.100,00		
								2.100,00
3	7707007200459	AZUCAR BLANCA 1000 G						
			15	UND	69.000,00	65.714,00		
			3.285,71	5,00				69.000,00
4	7700304323852	HUEVO TIPO A SOL NAC						
			3	UND	38.970,00	38.970,00		
			0,00	0,00				38.970,00
5	7700304689040	LECHE EN POLVO DESCR						
			11	UND	103.400,00	103.400,00		
			0,00	0,00				103.400,00

IMP. IMPUESTO AL CONSUMO LICORES $5.179,00
TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	221.394,77
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	219.294,77
IVA:	3.846,23
AJUSTE A VUELTAS:	-20,00
TOTAL:	**230.400,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	250.000,00
CAMBIO:	-19.600,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	76.924,77	3.846,23
IVA 0%:	142.370,00	0,00
EXCLUIDOS:	2.100,00	
IC:	0,00	5.179,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G3O9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 2a2ad919b1e66f65e311df7fe9ad1792a1220f1c3817156bfd949b9a7bede26d1a23eb2932bad4fc0f7a0586f996f5ac

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/23 16:37:06

2024-12-23 16:36:48 635 2 9938

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 5863

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

COSTAMAR

Nit 52380369

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/12/2024	23/12/2024	BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-36	Tilapia	9	kg	22.000	0%	0	201.960
2	INV-40	BAGRE RAYADO NACIONAL	8	kg	30.000	0%	0	232.350
3	INV-36	Tilapia	3	kg	22.000	0%	0	67.540

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**501.850**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**501.850**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**501.850**

Valor en Letras

QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 10:34:17

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

Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com

CUFE: 1aba060f217360c4f2a556a7ee473e537464394bc590617570b79db7a95ed1eab0cb9e4eb477a0c229ced3868dac9a20--Expedición:23/12/2024 10:37 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 5865

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

COSTAMAR

Nit 52380369

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/12/2024	23/12/2024	BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-36	Tilapia	10	kg	22.000	0%	0	225.698
2	INV-40	BAGRE RAYADO NACIONAL	8	kg	30.000	0%	0	236.100

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**461.798**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**461.798**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**461.798**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/12/2024 10:40:44

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

Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com

CUFE: e525f267cb117d8934cd6413acae3f698da392ee845ea6313a2a6b7ed044f0785474a199bb8a82373035a1e88e2c9f92--Expedición:23/12/2024 10:43 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
09472327784bd1553c823a5761c1c1ea0991eb0d9fcf5332709e1c2a415939bccad2df79e65e3745e9d1f6b3cc844927

Número de Factura: LDC-1104
Fecha de Emisión: 25/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 18/12/2024
Fecha de orden de pedido: 18/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	11,39	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 307.530,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	5,49	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.270,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	2,54	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.880,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	19,42	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 466.080,00
5	50111515	Colombinas	NIU	12,39	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.680,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	22,08	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 353.280,00
7	50111515	Filete de pechuga	NIU	5,52	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.440,00
8	50111513	Pajarilla	NIU	1,24	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.080,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/12/2024 22:42:44
Documento validado por la DIAN:
25/12/2024 22:42:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1600240
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1600240
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1600240
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1600240

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.600.240,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.600.240,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.600.240,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.600.240,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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



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

Factura electrónica de venta
No. FE 485

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/12/2024, 12:34
Expedición	28/12/2024, 12:34
Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	8.60	34,400.00
2	CURUBA KILO	11.60	34,800.00
3	FRESA KILO	8.00	40,000.00
4	GRANADILLA UND	100.00	80,000.00
5	GUANABANA KILO	22.60	135,600.00
6	LIMON TAHITI KILO	3.10	12,400.00
7	LULO KILO	7.80	39,000.00
8	MANDARINA KILO	8.80	31,680.00
9	MANGO TOMMY KILO	26.60	63,840.00
10	MANZANA AGUA KILO	1.20	4,800.00
11	MARACUYA KILO	20.00	100,000.00
12	MELON LILO	5.50	22,000.00
13	MORA KILO	7.50	45,000.00
14	PERA NACIONAL KILO	2.25	15,750.00
15	PAPAYA KILO	9.70	23,280.00
16	SANDIA KILO	31.10	74,640.00
17	AGUACATE PAPEL KILO	6.10	61,000.00
18	AHUYAMA KILO	3.00	6,000.00
19	AJOS MONO KILO	1.00	30,000.00
20	APIO MATA	1.00	2,500.00
21	HIERVABUENA PQ	10.00	6,000.00
22	ARVERJA DESGRANADA KILO	2.00	30,000.00
23	CEBOLLA LARGA KILO	7.00	28,000.00
24	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	28,000.00
25	CILANTRO ATADO	1.50	10,500.00
26	ESPINACA PAQUETE	3.00	12,000.00
27	GUASCA PQ	1.00	3,000.00
28	HABICHUELA KILO	5.40	16,200.00
29	LECHUGA BATAVIA UND	2.00	4,000.00
30	PEPINO COHOMBRO KILO	4.00	10,000.00
31	PEREJIL PAQUETE	1.00	7,000.00
32	PIMENTON ROJO KILO	2.90	20,300.00
33	REPOLLO KILO	2.10	5,250.00
34	TOMATE KILO	23.30	93,200.00

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

35	CABEZONA ROJA KILO	2.20	5,280.00
36	ZANAHORIA KILO	13.00	46,800.00
37	ARRACACHA KILO	0.60	2,400.00
38	PAPA CRIOLLA KILO	1.90	12,350.00
39	PAPA KILO	75.70	196,820.00
40	PLATANO ARTON KILO	6.70	24,120.00
41	YUCA KILO	23.50	75,200.00

Total items: 41

Total Bruto	1,493,110.00
Total a Pagar	**1,493,110.00**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos noventa y tres mil ciento diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,493,110.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228
ENTREGADO EL VIERNES 27 DIC 24

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083568477 aprobado en 20241118 prefijo FE desde el número 455 al 600 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: 4869efddc5fdf546dce84b84c3818fa33e5d01323fa89d88e290dc106305fadf8f0176167d3b099cbd0a2f81407a844c

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O968267
FECHA: 2024-12-29 10:22:14
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304367160	CREMA DE LECHE LARGA	5	UND	10.950,00	10.950,00		
			0,00	0,00				10.950,00
2	7700304504466	LECHE DESLACTO DESCR	60	UND	216.000,00	216.000,00		
			0,00	0,00				216.000,00
3	7700304689040	LECHE EN POLVO DESCR	19	UND	178.600,00	178.600,00		
			0,00	0,00				178.600,00
4	7700304375318	ARROZ ESTANDAR 500 G	42	UND	81.900,00	81.900,00		
								81.900,00
5	7700304061280	BARRA ESPARCIBLE DON	2	UND	2.700,00	2.269,00		
			431,09	19,00				2.700,00
6	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	5	UND	23.250,00	19.538,00		
			3.712,19	19,00				23.250,00

TOTAL ARTICULOS: 6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	509.256,73
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	427.356,73
IVA:	4.143,28
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**513.400,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	520.000,00
CAMBIO:	-6.600,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	405.550,00	0,00
IVA 19%:	21.806,73	4.143,28
EXCLUIDOS:	81.900,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G3O9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 66cf004340ac906fb21b56e8f76650ce1dee04a44e09195866477e739a547b2bf4275417a863d1d9dd611038427bff4e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/12/29 10:22:19

2024-12-29 10:22:14 635 2 2371

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: GQ7J119
FECHA EMISIÓN: 2024-12-30 19:52:17
FECHA VALIDACIÓN: 2024-12-30 19:52:52-05:00
FEC.VENC: 2024-12-30

N°.Resolución: 18764071075101 **Prefijo:** GQ7J **Consecutivo:** 1 hasta 10000000 **Fecha:** 2024-05-31 **hasta** 2026-05-31

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **NIT:** 41100646-6 **Actividad Económica:** 4711 **Dirección:** CALLE 32 SUR #7 45 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3125944512 **Contacto:** GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **E-mail:** marketingporvenir@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** - - - - **Teléfonos:** 7039491 **E-mail:** CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702595483840	1.00	94	AVENA DON PANCHO HOJUELAS X1200GR	9,619.05	IVA	5.00	480.95		10,100.00
2	7701195000068	1.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,047.62	IVA	5.00	152.38		3,200.00
3	7701195000051	1.00	94	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	2,333.33	IVA	5.00	116.67		2,450.00
4	7709609516921	1.00	94	BOCADILLO LONJA BOCANOS X300GR	2,900.00	IVA	0.00	0.00		2,900.00
5	7709680731237	1.00	94	LIMONADA DE CEREZA PET X500ML	3,361.34	IVA	19.00	638.66		4,000.00
6	7709680731237	1.00	94	LIMONADA DE CEREZA PET X500ML	3,361.34	IVA	19.00	638.66		4,000.00
7	7709680731237	1.00	94	LIMONADA DE CEREZA PET X500ML	3,361.34	IVA	19.00	638.66		4,000.00
8	7709680731237	1.00	94	LIMONADA DE CEREZA PET X500ML	3,361.34	IVA	19.00	638.66		4,000.00
Total Items		8								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,900.00	0.00
IVA : 5.00%	15,000.00	750.00
IVA : 19.00%	13,445.38	2,554.62

Totales	
SUBTOTAL:	31,345.36
TOTAL Base Imponible:	31,345.38
IVA	3,304.62
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	34,650.00
TOTAL en letras: Treinta Y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Con Cero COP	

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Importe**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Contado	Tarjeta Débito	2024-12-30	2						

CUFE: f84fe334a6cff0a8b7bb2bfcffc49a5870fb0c3e01fd726956b5ccd86598593106ee221741c5d00fd53785dabe7536db

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-propina-44

Esto corresponde al menú especial avalado por Melany Fandiño en la fecha 09/12/2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cc25c34e39291b84edfdc2a755ac075d87b26621135c95fb3b517f5c1769fcdbce7d0bbfc8d999c578fad23105f315af

Número de Factura: LDC-1106
Fecha de Emisión: 31/12/2024
Fecha de Vencimiento: 02/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 27/12/24
Fecha de orden de pedido: 27/12/2024

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	32,07	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 865.890,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	11,57	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 266.110,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	9,07	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 199.540,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,03	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.630,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	36,53	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 876.720,00
6	50111515	Colombinas	NIU	29,26	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 351.120,00
7	50111515	Corazones y mollejas	KGM	1,03	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.330,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	20,49	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 327.840,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/12/2024 12:35:20
Documento validado por la DIAN:
31/12/2024 12:35:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3004180
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3004180
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3004180
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3004180

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.004.180,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.004.180,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.004.180,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.004.180,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Del valor total de la factura se aplica a la SIDS $1.744.654