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 4041-1979452

Prefijo	4041	No. de Factura	1979452

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: 2025-01-17 01:02:21-05:00

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: e47e836b647789a8d3d648030f8c63f076f41793c92a34a953e63ad734af62abb732dcff6c8592ac64f5a3ee855811dc

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-01-17 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: 2025-02-16
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: dianaru	Despacho: 2025-01-17

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	305,00	01	0,00	4.660,00	0	0,00	0,00	**1.421.300,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	10,00	01	5.540,00	5.588,00	19	0,00	10.617,00	**72.037,00**
3	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	9,00	01	4.986,00	5.588,00	19	0,00	9.556,00	**64.834,00**
4	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	4,00	01	0,00	13.010,00	0	0,00	0,00	**52.040,00**
5	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	3,00	01	0,00	8.080,00	0	0,00	0,00	**24.240,00**
6	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	32,00	01	0,00	9.510,00	0	0,00	0,00	**304.320,00**
7	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	17,00	01	6.460,00	5.706,00	19	0,00	18.430,00	**121.892,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 366.63 Unidades: 380.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas			
IVA 19%	38.603,00	**Subtotal**	2.005.074,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos	0,00
		Total Bruto Factura	2.005.074,00
		IVA	38.603,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	16.986,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	55.589,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	2.060.663,00

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

4041-1979452

VALOR A PAGAR

$2.060.663

Enero 2025 $1.988.626
aplica NC 404N-290176

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: 2025-01-17 01:25:09-05:00

Nota Credito 404N-290176

Prefijo	404N	No. de Nota	290176

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: 5afa2b8167d961a5dfbf25a26ef2d0d01a2c762f69b9e1d374ef9373fa2e1e9264f108f8f645d8c3b17f32f21635db18

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2025-01-17 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: 2025-01-17
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: dianaru	Despacho: 2025-01-17

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	10,00	14-39	5.540,00	5.588,00	19	0,00	10.617,00	**72.037,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 9.00 Unidades: 10.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE 404 - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	10.617,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
40411979452	

Subtotal	55.880,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	55.880,00
IVA	10.617,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	5.540,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	16.157,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	72.037,00

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-290176

VALOR A PAGAR
$72.037

Aplicada a factura 4041-1979452

CARNES IBERIA
...con mucho gusto
desde 1964

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB8292
Fecha Emisión: 2025-01-18 11:29:32
Fecha validación: 2025-01-18 11:31:34-05:00

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	046	14.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	26,400.00	IVA 0.00	0.00		369,600.00
2	107	13.00	KGM	Producto - FILETE MERLUZA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		403,000.00
3	025	7.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		203,000.00
4	108	14.00	KGM	Producto - HIGADO GOULASH	24,200.00	IVA 0.00	0.00		338,800.00
5	029	14.00	KGM	Producto - MOLIDA ESPECIAL	27,000.00	IVA 0.00	0.00		378,000.00
6	079	14.00	KGM	Producto - LOMO CERDO	33,000.00	IVA 0.00	0.00		462,000.00
7	109	1.20	KGM	Producto - MURILLO GOULASH	24,000.00	IVA 0.00	0.00		28,800.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,183,200.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,183,200.00
TOTAL Base Imponible:	2,183,200.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,183,200.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Ochenta Y Tres Mil Doscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 11834

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	2025-02-08	20 DIAS						

CUFE: 5d210380d14d3ada247dfd08a3b7d2c9f03b150faca73a14dddbc59a32f428f2b598a3d78064d13e5e9f7363768f013d
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

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 4041-1990735

Prefijo	4041	No. de Factura	1990735

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-01-24 03:38:45-05:00

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

CUFE: c27a2c90d84f5e2be8bccb563487823586c98170d270cca8b2bcae267bf5a429f43ca2aa3ca3890724facff7a1ef09bc

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2025-01-24 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: 2025-02-23
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: angiero	Despacho: 2025-01-24

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	8,00	01	0,00	9.510,00	0	0,00	0,00	**76.080,00**
2	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	20,00	01	7.600,00	5.706,00	19	0,00	21.683,00	**143.403,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 23.55 Unidades: 28.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		
IVA 19%	21.683,00	
IVA 5 %	0,00	
	-	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Crédito		
Doc. Referencia		

Subtotal	190.200,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	190.200,00
IVA	21.683,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	7.600,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	29.283,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	219.483,00

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

4041-1990735

VALOR A PAGAR

$219.483

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. 000200 de Diciembre 27/2024

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

890200474-5

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-95251

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
17-01-2025 10:35	**16-02-2025**
PLAZO DÍAS	**1**

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	Unidad	FS59 12192	600	555.00	333,000.00

Total Items: 1

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.

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A. O A SU CARGO LA SUMA DE: $333,000.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS

No aceptamos pagos en efectivo o en cheque. Consigne referenciando su NIT en nuestras cuentas corrientes: Bancolombia 30010183079; Davivienda 046069999731 y Occidente 650031651

SUBTOTAL	$	333,000.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	333,000.00

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 : JAGM

CLIENTE

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)08600321860000095251(3900)333000

CUFE: b79175ac8c584c3cb0f6b9820b06e80677e9a9de4f365df6948556653ad060c3d5fc2d22e78e492d9c163924d7876240

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:** FSBO95251

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
Crédito	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08600321860000095251(3900)333000

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 405

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	17/01/2025, 08:57
Expedición	17/01/2025, 09:00
Vencimiento	31/01/2025
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	8.00	1,500.00	12,000.00
2	AJO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
3	ARRACACHA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	3,500.00	45,500.00
4	ARVEJA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	7.00	10,000.00	70,000.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA *500 GRAMOS	LIBRA	2.00	3,000.00	6,000.00
6	CEBOLLA LARGA * 500 GRAMOS	LIBRA	19.50	3,000.00	58,500.00
7	CILANTRO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
8	ESPINACA * 500 GRAMOS	LIBRA	14.00	5,000.00	70,000.00
9	HABICHUELA ENTERA * 500 GRAMOS	LIBRA	9.00	3,000.00	27,000.00
10	TOMILLO Y LAUREL * 50 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,000.00	1,000.00
11	PAPA CRIOLLA * 500 GRAMOS	LIBRA	8.00	4,000.00	32,000.00
12	PAPA PASTUSA LAVADA * 500 GRAMOS	LIBRA	25.00	2,800.00	70,000.00
13	PEREJIL * 150 GRAMO	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
14	PIMENTON * 500 GRAMOS	LIBRA	1.50	4,500.00	6,750.00
15	PLATANO MADURO * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	3,000.00	39,000.00
16	PLATANO HARTÒN VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	11.00	3,000.00	33,000.00
17	TOMATE CHONTO * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	3,000.00	39,000.00
18	YUCA * 500 GRAMOS	LIBRA	10.00	2,500.00	25,000.00
19	ZANAHORIA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	2,500.00	32,500.00
20	BANANO * 500 GRAMOS	LIBRA	35.00	2,500.00	87,500.00
21	GRANADILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	62.00	9,500.00	589,000.00
22	LIMON TAHITI * 100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,000.00	1,000.00
23	MANDARINA * 500 GRAMOS	LIBRA	22.00	4,500.00	99,000.00
24	MANGO TOMMY PORCIÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	36.00	6,000.00	216,000.00
25	MANZANA GALA * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	6,500.00	117,000.00
26	MARACUYÁ * 500 GRAMOS	LIBRA	29.00	5,000.00	145,000.00
27	MELÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	2,500.00	45,000.00
28	MORA * 500 GRAMOS	LIBRA	10.00	4,500.00	45,000.00
29	PAPAYA COMUN *500 GRAMOS	LIBRA	27.00	2,000.00	54,000.00
30	PATILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	38.00	2,000.00	76,000.00
31	PERA VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	36.00	7,000.00	252,000.00
32	PIÑA * 500 GRAMOS	LIBRA	16.00	2,500.00	40,000.00

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

33	TOMATE DE ARBOL * 500 GRAMOS	LIBRA	15.00	3,000.00	45,000.00

Total items: 33

Valor en Letras:
Dos millones trescientos noventa mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	**2,390,750.00**
Total a Pagar	**2,390,750.00**

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-31 por $ 2,390,750.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN DE FECHA : 17/01/25

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:
8f36f5162f1b0252c5757bdb8802575021bafe18525e317ec941188d177a2a4dbb407f2cc90e3d3307c4d9c74da0d818

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.118764083473722 FE CHA 15/11/2024 NUM. FE 106015 A FE 120000 VIG 12 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE **110782**

FECHA DE FACTURA
21/1/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
20/02/2025

SEÑORES **FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA** NIT. 860032186
DIRECCION CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE CIUDAD BOGOTÁ
SUCURSAL JARDIN INFANTIL TEL:
FORMA DE PAGO PAGO A 30 DIAS VENDEDOR NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 0d19b7aa07c7311fe8ff944cacb561eded892fc208e28709f48ea477b202165a15934c9818f2712f29053536ece5bfbf

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
12	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,958	19.00	95,498
51	PAQUETE	ARROZ DIANA X 500 GRS (2928)	2,417	0.00	123,248
27	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCA/PROV X 500 GR (276)	1,843	5.00	49,756
3	UNIDAD	BOCADILLO LONJA ROJA AGUILA X 350 GR (364)	3,106	0.00	9,318
6	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	15,914	5.00	95,484
2	UNIDAD	CREMA DE LECHE NESTLE X 295 ML (796)	11,877	0.00	23,755
3	UNIDAD	PASTA FIDEOS DORIA X 500 GRS (1894)	4,054	5.00	12,161
14	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO (1089)	5,300	19.00	74,197
8	UNIDAD	GALLETA DUCALES TRITACO (1052)	9,288	19.00	74,304
2	UNIDAD	HARINA VIVA PLATANO X 500 GRS (2636)	6,523	19.00	13,047
2	UNIDAD	LECHE CONDENSADA NESTLE X 320 GRS (1431)	9,841	0.00	19,682
2	UNIDAD	MAIZENA DISA X 720 GRS (1545)	20,271	19.00	40,542
3	UNIDAD	MARGARINA LA FINA X 500 GRS (1589)	6,863	19.00	20,590
6	UNIDAD	PROMASA BLANCA X 500 GRS (2039)	2,045	5.00	12,269
4	UNIDAD	PASTA CONCHITAS DORIA X 250 GRS (1872)	2,176	5.00	8,702
4	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,147	0.00	4,586
14	UNIDAD	PASTA ESPAGUETTI DORIA X 500 GRS (1885)	4,054	5.00	56,749

SON: OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO Central de Información y de Riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	215,239.18		
IVA 5%	286,484	14,324.18	
IVA 19%	385,580	73,260.11	

SUB TOTAL
DESCUENTO
IVA 5%
IVA 19%
RETE FUENTE
TOTAL

e hace constar que la firma de persona distinta el comprador se entiende autorizada por este ara firmar y recibir la deuda y obligar al omprador

Documento Impreso por Software HELISA NIIF - PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1
Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

08:02:14

NOTA CRA 96B #156B-18 - REMISION 38909/38917 - CAM

ORIGINAL

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.118764083473722 FE CHA 15/11/2024 NUM. FE 106015 A FE 120000 VIG 12 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE **110782**

FECHA DE FACTURA
21/1/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
20/02/2025

SEÑORES **FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA** NIT. 860032186
DIRECCION CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE CIUDAD BOGOTÁ
SUCURSAL JARDIN INFANTIL TEL: **6806000**
FORMA DE PAGO PAGO A 30 DIAS VENDEDOR NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 0d19b7aa07c7311fe8ff944cacb561eded892fc208e28709f48ea477b202165a15934c9818f2712f29053536ece5bfbf

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	UVAS PASAS SUDESPENSA X 500 GRS (2445)	8,612	0.00	8,612
6	UNIDAD	CEREAL HOJUELA AZUCARADA X 500 GRS (620)	7,365	19.00	44,192
3	UNIDAD	ARVEJA MI COSECHA VERDE SECA X 500 GR (216)	2,468	0.00	7,405
5	LIBRA	GARBANZO MI COSECHA X 500 GRS (59)	3,727	0.00	18,634
2	UNIDAD	AVENA HOJUELAS DON PANCHO X 600 GR (246)	5,925	5.00	11,851
6	UNIDAD	AVENA MOLIDA DON PANCHO X 600 GR (264)	5,925	5.00	35,552
2	UNIDAD	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GRS (1274)	1,980	5.00	3,959
1	UNIDAD	MAYONESA FRUCO X 1000 GRS (1612)	23,210	19.00	23,210

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO Central de Información y de Riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	215,239.18	
IVA 5%	286,484	14,324.18
IVA 19%	385,580	73,260.11

e hace constar que la firma de persona distinta el comprador se entiende autorizada por este ara firmar y recibir la deuda y obligar al omprador

Documento Impreso por Software HELISA NIIF - PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1
Proveedor Tecnológico ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

SUB TOTAL	887,302.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	14,324.18
IVA 19%	73,260.11
RETE FUENTE	0.00
TOTAL	974,886.29

Enero 2025 $ 974.886

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

08:02:14

NOTA CRA 96B #156B-18 - REMISION 38909/38917 - CAM

ORIGINAL

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 428

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	30/01/2025, 09:36
Expedición	30/01/2025, 09:39
Vencimiento	13/02/2025
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACELGA * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	3,000.00	36,000.00
2	AHUYAMA * 500 GRAMOS	LIBRA	10.00	1,500.00	15,000.00
3	AJO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
4	ARRACACHA * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	3,500.00	42,000.00
5	ARVEJA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	10,000.00	120,000.00
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA *500 GRAMOS	LIBRA	2.00	3,000.00	6,000.00
7	CEBOLLA LARGA * 500 GRAMOS	LIBRA	14.00	3,000.00	42,000.00
8	CILANTRO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
9	ESPINACA * 500 GRAMOS	LIBRA	6.00	5,000.00	30,000.00
10	HABICHUELA ENTERA * 500 GRAMOS	LIBRA	10.00	3,000.00	30,000.00
11	LECHUGA CRESPA * 500 GRAMOS	LIBRA	3.00	4,000.00	12,000.00
12	MAZORCA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	2.00	6,000.00	12,000.00
13	PAPA CRIOLLA * 500 GRAMOS	LIBRA	10.00	4,000.00	40,000.00
14	PAPA PASTUSA LAVADA * 500 GRAMOS	LIBRA	16.00	2,800.00	44,800.00
15	PEPINO COHOMBRO * 500 GRAMOS	LIBRA	9.00	3,000.00	27,000.00
16	PLATANO MADURO * 500 GRAMOS	LIBRA	34.00	3,000.00	102,000.00
17	PLATANO HARTÒN VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	9.00	3,000.00	27,000.00
18	TOMATE CHONTO * 500 GRAMOS	LIBRA	15.00	3,000.00	45,000.00
19	YUCA * 500 GRAMOS	LIBRA	20.00	2,500.00	50,000.00
20	ZANAHORIA * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	2,500.00	45,000.00
21	BANANO CRIOLLO * 500 GRAMOS	LIBRA	8.00	2,500.00	20,000.00
22	FRESA PARA JUGO* 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	9,000.00	108,000.00
23	GUAYABA * 500 GRAMOS	LIBRA	15.00	3,500.00	52,500.00
24	LIMON TAHITI * 100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,000.00	1,000.00
25	LULO * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	3,500.00	63,000.00
26	MANGO TOMMY PORCION * 500 GRAMOS	LIBRA	104.00	6,000.00	624,000.00
27	MANZANA GALA * 500 GRAMOS	LIBRA	29.00	6,500.00	188,500.00
28	PAPAYA COMUN *500 GRAMOS	LIBRA	27.00	2,000.00	54,000.00
29	PATILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	94.00	2,000.00	188,000.00
30	PERA VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	46.00	7,000.00	322,000.00
31	PIÑA GOLDEN * 500 GRAMOS	LIBRA	3.00	2,500.00	7,500.00
32	UVA ISABELA * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	4,000.00	48,000.00

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

Total items: 32

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos doce mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-13 por $ 2,412,300.00

Total Bruto	**2,412,300.00**
Total a Pagar	**2,412,300.00**

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ MERCADO DE FRUVER DE FECHA : 23/01/25

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:
6540cb8bc3ad3c0303906a52661d48b0329f1199fc48d020cee6910d0e66bcbc0d8c6dcbad5b9a07dbb475057cb6b2de

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 2589

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	30/01/2025, 14:52
Expedición	30/01/2025, 14:53
Vencimiento	30/01/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	130.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	65,000.00	63,375.00
2	MANTECADA 60GR	UNIDAD	130.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	65,000.00	63,375.00
3	PAN TAJADO 24 GRAMOS	UNIDAD	130.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	39,000.00	38,025.00
4	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	130.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	65,000.00	63,375.00
5	TORTA DE QUINUA 25GRAMOS	UNIDAD	165.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	132,000.00	128,700.00
6	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	165.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	82,500.00	80,437.50
7	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	165.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	115,500.00	112,612.50
8	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	165.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	82,500.00	80,437.50
9	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
10	MANTECADA 15GR	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
11	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
12	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
13	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Un millón dieciseis mil cuatro pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-30 por $ 1,016,004.99

Total Bruto	1,046,500.00
Retefuente 2.5%	26,162.50
ReteICA 4.14	4,332.51
Total a Pagar	**1,016,004.99**

Observaciones:
Solicitud pedido panaderia mes de Enero fana jardin
Se autoriza el 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: 17caa9966d4b7027ddfc8917fc08dd9d344cd54339fd89fe34f12ae53e941840a3ee26bea5456a3b9ed691756b4dff30

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA F1E1892

CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO

NIT: 7311234-7
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 101 A 152 A 30 CA 13
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: droclasica@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 8118494

CUFE: c02d9fee7a8a928106e0958a73f92c1ac3cbdc7313050c01dc26b5bf9680d7836d1c824d2194d10117766922c6635a23

Fecha de Emisión:	2025-01-22 12:10:25	**Fecha de Vencimiento:**	2025-01-22
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	F1E
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2025-01-22)
Fecha de validación:	2025-01-22 12:09:42	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 860032186-9 **Razón Social:** FUNDACION FANA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CARRERA 96 #156 B 10
Número Documento:	860032186	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	smgenerales@fundacionfana.org
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	6016806000
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	7613034027610	CEREAL NESTUM TRIGO MIEL X 350	unidad	1,00	$19.700,00	$0,00	$0,00	$3.145,00	19%	$0,00	$16.553,00
2	7501059227651	LECHE NAN 2 900 GR PROT.PLUS EFEC.B	unidad	2,00	$120.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$241.800,00
Total items											2

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17/03/2020 (MARCADOS CON *)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008, Art. 774 C.C.
Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías. Doy mi consentimiento
expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo en centrales de riesgo.
Nos comprometemos a cancelar en el plazo estipulado y vencida la fecha, pagaremos junto con los intereses
de mora a la tasa máxima legalmente vigente.
ACEPTADA_____

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$258.353,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$258.353,00
Total Impuesto IVA (=)	$3.145,00
Total Impuestos (+)	$3.145,00
Total Mas Impuesto (=)	$261.498,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$261.498,00**

Numero de Autorización: 18764076320061 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: F1E, Fecha resolución: 2024-08-01, vigente hasta: 2026-08-01
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0