D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G4O031517
FECHA: 2025-02-01 12:59:43
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	7708677690380	PANELA PASTILLA 1000	10	UND	66.000,00	66.000,00		
			0,00	0,00				66.000,00
2	7700304689040	LECHE EN POLVO DESCR	24	UND	225.600,00	225.600,00		
			0,00	0,00				225.600,00
3	7700304504466	LECHE DESLACTO DESCR	64	UND	230.400,00	230.400,00		
			0,00	0,00				230.400,00
4	7700304011285	CAFE TOSTADO/MOLIDO	6	UND	83.700,00	79.714,00		
			3.985,71	5,00				83.700,00
5	7700304378074	CREMA DE LECHE LARGA	14	UND	30.660,00	30.660,00		
			0,00	0,00				30.660,00
6	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	4	UND	18.600,00	15.630,00		
			2.969,75	19,00				18.600,00

TOTAL ARTICULOS: 6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	648.004,54
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	648.004,54
IVA:	6.955,46
AJUSTE A VUELTAS:	-10,00
TOTAL:	**654.950,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	655.000,00
CAMBIO:	-50,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	79.714,29	3.985,71
IVA 0%:	552.660,00	0,00
IVA 19%:	15.630,25	2.969,75

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G4O0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: bc0cffb9df267f6ec30cae8dfa0ea2be626a4a50185f5f7a71d5185d28367528a731767504e5aed80d0c90f5f2105a91

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/02/01 12:59:48

2025-02-01 12:59:43 635 3 6225

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c8369e6b4427527104b6738b0c080ef27f3d93b3695e28e52927dc542097031bd1f86c55598607c0e04e6a0cf9c3d582

Número de Factura: LDC-1118
Fecha de Emisión: 01/02/2025
Fecha de Vencimiento: 03/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 29/01/25
Fecha de orden de pedido: 29/01/2025

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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	17,99	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 503.720,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	4,92	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.240,00
3	50111513	Molida especial	NIU	10,09	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 211.890,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	23,14	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 578.500,00
5	50111515	Colombinas	NIU	19,14	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.680,00

Notas Finales

Factura de Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/02/2025 20:50:25
Documento validado por la DIAN:
01/02/2025 20:50:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1632030
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1632030
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1632030
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1632030

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.632.030,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.632.030,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.632.030,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.632.030,00

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 503

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	02/02/2025, 14:20
Expedición	02/02/2025, 14:20
Vencimiento	02/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	4.60	17,480.00
2	COCO UND	3.00	24,000.00
3	CURUBA KILO	12.80	30,720.00
4	FRESA KILO	16.20	97,200.00
5	GRANADILLA UND	50.00	45,000.00
6	GUAYABA KILO	8.60	34,400.00
7	GUANABANA KILO	4.90	26,460.00
8	LIMON TAHITI KILO	7.00	14,000.00
9	LULO KILO	2.70	13,500.00
10	MANGO TOMMY KILO	33.00	79,200.00
11	MANZANA AGUA KILO	12.00	48,000.00
12	MARACUYA KILO	2.80	11,200.00
13	MELON LILO	5.00	25,000.00
14	MORA KILO	17.20	96,320.00
15	NARANJA VALENCIA KILO	2.60	7,800.00
16	PAPAYA KILO	22.00	88,000.00
17	PIÑA COMUN KILO	18.00	64,800.00
18	SANDIA KILO	21.00	50,400.00
19	TOMATE ARBOL KILO	11.00	39,600.00
20	AGUACATE PAPEL KILO	6.60	56,100.00
21	AHUYAMA KILO	6.60	13,200.00
22	AJOS MONO KILO	1.60	51,200.00
23	APIO MATA	1.00	2,000.00
24	HIERVABUENA PQ	16.00	9,600.00
25	ARVERJA DESGRANADA KILO	2.00	36,000.00
26	CEBOLLA LARGA KILO	10.00	28,000.00
27	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	28,000.00
28	CHUGUA Y CUBIO PQ	16.00	24,000.00
29	CILANTRO ATADO	2.00	20,000.00
30	BROCOLY KILO	3.60	21,600.00
31	ESPINACA PAQUETE	2.20	11,000.00
32	HABAS CASCARA KILO	1.10	5,500.00
33	HABICHUELA KILO	6.00	24,000.00
34	LECHUGA BATAVIA UND	3.00	7,500.00

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

35	MAZORCA DESGRANADA KILO	1.00	8,000.00
36	PEPINO COHOMBRO KILO	2.60	10,400.00
37	PEREJIL PAQUETE	1.00	6,000.00
38	PIMENTON ROJO KILO	1.00	5,000.00
39	REMOLACHA KILO	1.20	2,400.00
40	REPOLLO KILO	3.20	6,400.00
41	TOMATE KILO	14.50	58,000.00
42	ZANAHORIA KILO	20.00	52,000.00
43	PAPA CRIOLLA KILO	8.80	26,400.00
44	PAPA KILO	70.00	168,000.00
45	COLICERO KILO	3.50	14,000.00
46	PLATANO ARTON KILO	19.00	60,800.00
47	YUCA KILO	3.90	11,700.00

Total items: 47

Total Bruto	1,579,880.00
Total a Pagar	**1,579,880.00**

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,579,880.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228
PEDIDO ENTREGADO VIERNES 31 DE ENERO 2025

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: a398d13a6ebd16ad0e383d5411c74e976cdf57bc0d6d4b4fbfc975ed693f3b9a6a8315efd6c044f007111c839198f907

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L976374
FECHA: 2025-02-03 13:59:35
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	21	UND	197.400,00	197.400,00		
			0,00	0,00				197.400,00
2	7700304378074	CREMA DE LECHE LARGA	8	UND	17.520,00	17.520,00		
			0,00	0,00				17.520,00
3	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	1	UND	4.650,00	3.908,00		
			742,44	19,00				4.650,00
4	7700304504466	LECHE DESLACTO DESCR	36	UND	129.600,00	129.600,00		
			0,00	0,00				129.600,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	348.427,56
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	348.427,56
IVA:	742,44
AJUSTE A VUELTAS:	-20,00
TOTAL:	**349.150,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	350.000,00
CAMBIO:	-850,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	344.520,00	0,00
IVA 19%:	3.907,56	742,44

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 1b374fff114adc2d78bb7f968ab11f8c13090ea14ce380473cd9b322e23c7dec795d847af3fae0c28c068e780065a638

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/02/03 13:59:39

2025-02-03 13:59:35 1789 2 8107

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L976547
FECHA: 2025-02-03 18:21:43
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	7707007200459	AZUCAR BLANCA 1000 G	2	UND	9.200,00	8.762,00		
			438,10	5,00				9.200,00
2	7709510290699	PANELA PASTILLA 1000	4	UND	26.400,00	26.400,00		
			0,00	0,00				26.400,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	35.161,90
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	35.161,90
IVA:	438,10
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**35.600,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.000,00
CAMBIO:	-14.400,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	8.761,90	438,10
IVA 0%:	26.400,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: f4bd73e10ec83fc20108fdc0399de6e839bd20e1966cfd796f0ad31c1af7cac48ccce09e63dd8ce8d1c2bb95028e9352

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/02/03 18:21:48

2025-02-03 18:21:43 1789 2 8291

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L978014
FECHA: 2025-02-08 08:56:30
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	7700304061815	KUMIS BOLSA LATTI 10	5	UND	32.450,00	27.269,00		
			5.181,09	19,00				32.450,00
2	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	6	UND	27.900,00	23.445,00		
			4.454,62	19,00				27.900,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	50.714,29
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	50.714,29
IVA:	9.635,71
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**60.350,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	60.350,00
Num:	1105
Aprob:	735513

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	50.714,29	9.635,71

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: fae7fee3fc592673509312565 5ab7460ba76ae7630a867170ac0f230c6416e3ef2e8b4d1c192ff620d9dff5bcb8766fe

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/02/08 08:56:35

2025-02-08 08:56:30 1789 2 9946

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 506

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	08/02/2025, 13:23
Expedición	08/02/2025, 13:23
Vencimiento	08/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	9.50	36,100.00
2	BANANO CRIOLLO KILO	3.15	11,970.00
3	GRANADILLA UND	150.00	150,000.00
4	GUAYABA KILO	7.80	23,400.00
5	GUANABANA KILO	8.40	45,360.00
6	LIMON TAHITI KILO	3.00	6,000.00
7	MANDARINA KILO	17.00	68,000.00
8	MANGO COMUN KILO	14.60	35,040.00
9	MARACUYA KILO	10.00	40,000.00
10	MELON LILO	5.40	32,400.00
11	NARANJA VALENCIA KILO	2.00	5,200.00
12	PAPAYA KILO	7.50	37,500.00
13	PIÑA COMUN KILO	10.50	37,800.00
14	SANDIA KILO	9.60	23,040.00
15	ACELGA KILO	2.90	8,700.00
16	AGUACATE PAPEL KILO	7.00	59,500.00
17	AHUYAMA KILO	10.00	20,000.00
18	AJOS MONO KILO	2.00	60,000.00
19	HIERVABUENA PQ	10.00	6,000.00
20	ARVERJA DESGRANADA KILO	2.17	34,720.00
21	CALABAZA KILO	3.30	9,900.00
22	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.50	4,500.00
23	CEBOLLA LARGA KILO	12.20	39,040.00
24	CHUGUA Y CUBIO PQ	20.00	30,000.00
25	CILANTRO ATADO	2.50	20,000.00
26	ESPINACA PAQUETE	1.00	2,000.00
27	GUASCA PQ	1.00	5,000.00
28	HABAS CASCARA KILO	1.30	5,200.00
29	HABICHUELA KILO	4.25	12,750.00
30	JENJIBRE KILO	0.25	5,000.00
31	LECHUGA BATAVIA UND	4.00	10,000.00
32	MAZORCA DESGRANADA KILO	1.50	12,000.00
33	PEREJIL PAQUETE	1.00	6,000.00
34	PIMENTON ROJO KILO	1.50	7,500.00

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

35	TOMATE KILO	19.60	98,000.00
36	ZANAHORIA KILO	5.70	15,960.00
37	PAPA CRIOLLA KILO	7.00	25,200.00
38	PAPA SABANERA KILO	7.60	30,400.00
39	PAPA KILO	67.60	162,240.00
40	PLATANO ARTON KILO	23.20	78,880.00
41	YUCA KILO	10.20	32,640.00

Total items: 41

Total Bruto	1,352,940.00
Total a Pagar	**1,352,940.00**

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,352,940.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228
PEDIDO ENTREGADO VIERNES 07 DE FEBRERO DE 2025

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: 0313e717f2de6415167b0019781e1633ff021fd342c01fdc5d05638a597e9da7266ab19b934571c0afa2b2b0327c09a9

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O984180
FECHA: 2025-02-08 13:42:40
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	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	6	UND	27.900,00	23.445,00			4.454,62	19,00			27.900,00
2	7700304061815	KUMIS BOLSA LATTI 10	3	UND	19.470,00	16.361,00			3.108,65	19,00			19.470,00
3	7700304229697	BEBIDA DE YOGURT MEL	2	UND	7.980,00	6.706,00			1.274,12	19,00			7.980,00
4	7700304378074	CREMA DE LECHE LARGA	8	UND	17.520,00	17.520,00			0,00	0,00			17.520,00
5	7700304689040	LECHE EN POLVO DESCR	25	UND	235.000,00	235.000,00			0,00	0,00			235.000,00
6	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	6	UND	29.400,00	24.706,00			4.694,12	19,00			29.400,00
7	7700304504466	LECHE DESLACTO DESCR	68	UND	244.800,00	244.800,00			0,00	0,00			244.800,00

TOTAL ARTICULOS: 7

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	568.538,48
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	568.538,48
IVA:	13.531,51
AJUSTE A VUELTAS:	-20,00
TOTAL:	**582.049,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	600.000,00
CAMBIO:	-17.950,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	497.320,00	0,00
IVA 19%:	71.218,48	13.531,51

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
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: c94d3eed100a89c432a91aa66c06d0127a2bed8341eee7802e892460e4fe06b260b7579873555c39c20d4cce4bac6279

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/02/08 13:42:44

2025-02-08 13:42:40 635 2 6584

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060310

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G6N1125282
FECHA: 2025-02-08 14:16:48
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	7700304061815	KUMIS BOLSA LATTI 10				
	5	UND	32.450,00	27.269,00		
	5.181,09	19,00				32.450,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	27.268,91
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	27.268,91
IVA:	5.181,09
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**32.450,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	34.000,00
CAMBIO:	-1.550,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	27.268,91	5.181,09

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G6N1 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: faba88b19fb67439963140d524993f4d2382493081f630019b9a404f1a3eb76ea25b47e561c3a80ff8ae048a728a8d2a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/02/08 14:16:52

2025-02-08 14:16:48 2164 3 8441

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 557

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2025, 11:31
Expedición	10/02/2025, 11:31
Vencimiento	10/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN HOJALDRE	3.00	36,000.00
2	PAN ALIÑADO	9.00	24,300.00
3	MOGOLLA INTEGRAL	3.00	12,900.00
4	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
5	PAN ROLLO	27.00	62,100.00
6	PAN DE MAIZ	5.00	13,500.00
7	PAN LINEA ESPECIAL	2.00	36,000.00
8	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00
9	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Trescientos dieciseis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-10 por $ 316,800.00

Total Bruto	316,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**316,800.00**

Observaciones:
fac sede samper

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 18764088307679 aprobado en 20250204 prefijo ED desde el número 555 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 64f73ba9ac62dc6180a175a6f3b6aa1a5ef8be985b71d0e8b51fc2458ef58c88038c86dc3f9372142854c216883875f1



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 559

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2025, 11:59
Expedición	10/02/2025, 11:59
Vencimiento	10/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	9.00	24,300.00
2	MOGOLLA INTEGRAL	4.00	17,200.00
3	TAJADO INTEGRAL	3.00	14,400.00
4	PAN ROLLO	36.00	82,800.00
5	PAN DE MAIZ	16.00	43,200.00
6	PAN MANTEQUILLA	4.00	72,000.00
7	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Trescientos veinticinco mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-10 por $ 325,900.00

Observaciones:
fac sede samper

Total Bruto	325,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**325,900.00**

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 18764088307679 aprobado en 20250204 prefijo ED desde el número 555 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 623924cd03a3c3d35770423fdf66061947e8ff7b53c56d06bff324b4c090042ac4c031ac508cec49c73161dbc1a42813



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 561

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2025, 12:19
Expedición	10/02/2025, 12:19
Vencimiento	10/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	5.00	13,500.00
2	MOGOLLA INTEGRAL	10.00	43,000.00
3	PAN ROLLO	4.00	9,200.00
4	PAN DE MAIZ	12.00	32,400.00
5	TOSTADAS	13.00	32,500.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	4.00	72,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	1.00	18,000.00
8	PAN DE QUESO	5.00	90,000.00
9	PAN EXTRA	5.00	23,000.00
10	PAN GALLETA	100.00	125,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-10 por $ 458,600.00

Total Bruto	458,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**458,600.00**

Observaciones:
fac sede samper

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 18764088307679 aprobado en 20250204 prefijo ED desde el número 555 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 23b4911a370cad38f362c873c4aca7309d37d62acbc4c6c1f492a4edb9bfb5ca68d81dbfcefce69a617dfd2d0898fb66

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9b1a9e9bcb5aaaf79b201a62ce44da46c420b42d59694f396a74d6c3f1f203c27ae38f0f0b555c4e0a6caf8667ea924d

Número de Factura: LDC-1125
Fecha de Emisión: 24/02/2025
Fecha de Vencimiento: 26/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 22/02/25
Fecha de orden de pedido: 22/02/2025

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	11,45	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 320.600,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	10,84	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.160,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	8,04	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.880,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,07	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.470,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	17,97	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 449.250,00
6	50111513	Hígado	NIU	1,20	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.400,00
7	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	2,84	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.000,00
8	50111515	Colombinas	NIU	7,94	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.280,00
9	50111515	Pechuga entera	NIU	21,31	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 362.270,00

Notas Finales

Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/02/2025 21:54:54
Documento validado por la DIAN:
24/02/2025 21:54:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1862310
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1862310
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1862310
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1862310

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.862.310,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.862.310,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.862.310,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.862.310,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088870321 Rango desde: 1121 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2025-08-14

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O986706
FECHA: 2025-02-14 11:26:08
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	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	10	UND	49.000,00	41.176,00		
			7.823,53	19,00				49.000,00
2	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	10	UND	46.500,00	39.076,00		
			7.424,37	19,00				46.500,00
3	7700304378074	CREMA DE LECHE LARGA	10	UND	21.900,00	21.900,00		
			0,00	0,00				21.900,00
4	7700304689040	LECHE EN POLVO DESCR	25	UND	235.000,00	235.000,00		
			0,00	0,00				235.000,00
5	7700304504466	LECHE DESLACTO DESCR	52	UND	187.200,00	187.200,00		
			0,00	0,00				187.200,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	524.352,10
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	524.352,10
IVA:	15.247,90
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**539.600,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	280.000,00
Num:	9999
Aprob:	897463
EFECTIVO:	260.000,00
CAMBIO:	-400,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	444.100,00	0,00
IVA 19%:	80.252,10	15.247,90

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
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: b497867453d22464ae7d08714ca58b25fe00602af2edb90cadfa6353e080107d6c066c72bac973d4a14c755825003c64

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/02/14 11:26:13

2025-02-14 11:26:08 635 2 539

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 511

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	16/02/2025, 13:52
Expedición	16/02/2025, 13:52
Vencimiento	16/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	11.10	42,180.00
2	FREIJOA	4.10	32,800.00
3	FRESA KILO	8.00	80,000.00
4	GRANADILLA UND	50.00	50,000.00
5	GUAYABA KILO	7.10	17,040.00
6	GUANABANA KILO	5.50	29,700.00
7	LIMON TAHITI KILO	7.20	14,400.00
8	LULO KILO	8.80	56,320.00
9	MANDARINA KILO	15.50	62,000.00
10	MANGO COMUN KILO	25.10	60,240.00
11	MANZANA AGUA KILO	2.15	10,750.00
12	MELON LILO	5.40	19,440.00
13	MORA KILO	10.90	43,600.00
14	NARANJA VALENCIA KILO	2.50	6,500.00
15	PERA NACIONAL KILO	3.50	31,500.00
16	PAPAYA KILO	18.50	92,500.00
17	PIÑA COMUN KILO	16.00	54,400.00
18	SANDIA KILO	24.00	57,600.00
19	UCHUAS UND	6.00	12,000.00
20	TOMATE ARBOL KILO	11.80	42,480.00
21	ACELGA KILO	1.50	3,000.00
22	AGUACATE PAPEL KILO	4.30	34,400.00
23	AHUYAMA KILO	7.70	18,480.00
24	AJOS MONO KILO	6.20	173,600.00
25	HIERVABUENA PQ	12.00	7,200.00
26	ARVERJA DESGRANADA KILO	11.50	149,500.00
27	CALABAZA KILO	2.70	8,100.00
28	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	10.00	18,000.00
29	CEBOLLA LARGA KILO	8.70	26,100.00
30	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	29,000.00
31	CILANTRO ATADO	2.00	16,000.00
32	COLIFLOR KILO	1.30	5,200.00
33	GUASCA PQ	1.00	4,000.00
34	HABAS CASCARA KILO	3.10	12,400.00

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

35	HABICHUELA KILO	5.50	22,000.00
36	JENJIBRE KILO	2.30	46,000.00
37	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	6,000.00
38	LECHUGA BATAVIA UND	9.00	22,500.00
39	MAZORCA DESGRANADA KILO	7.60	68,400.00
40	CHUGUA Y CUBIO PQ	15.00	22,500.00
41	PEPINO GUISO KILO	5.00	20,000.00
42	PEREJIL PAQUETE	1.00	6,000.00
43	PIMENTON ROJO KILO	3.80	19,000.00
44	REMOLACHA KILO	3.50	8,400.00
45	REPOLLO KILO	2.30	4,600.00
46	TOMATE KILO	30.00	120,000.00
47	ZANAHORIA KILO	21.60	56,160.00
48	PAPA CRIOLLA KILO	11.20	40,320.00
49	PAPA KILO	58.00	139,200.00
50	COLICERO KILO	3.90	15,600.00
51	PLATANO ARTON KILO	26.00	88,400.00
52	YUCA KILO	4.00	12,800.00

Total items: 52

Total Bruto	2,038,310.00
Total a Pagar	**2,038,310.00**

Valor en Letras:
Dos millones treinta y ocho mil trescientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,038,310.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228
PEDIDO ENTREGADO VIERNES 14 FEBRERO 2025

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: 2626da1ca46750b91e72082155153efa27402b7fb6a917d89b2edff150f12ab1df63533527f753e69b4a819809d8db3a

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 6037

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**
11/02/2025	11/02/2025	BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-36	Tilapia	3	kg	22.000	0%	0	67.870
2	INV-36	Tilapia	10	kg	22.000	0%	0	226.490
3	INV-40	BAGRE RAYADO NACIONAL	8	kg	31.000	0%	0	237.460

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**531.820**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**531.820**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**531.820**

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/02/2025 19:37:58

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com

CUFE: fd2c7f6d2afd83a7b10bac57aa6f9621497fe9d5eb78aab9c7820efd9a90c15e1c4a271e342a0447622068e89513c8c6--Expedición:11/02/2025 07:41 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

OMAR HERNAN BARRERA CARRILLO

NIT 79.576.057 - 9

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

Factura Electrónica De Venta No

No. FEOC 43348

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
07/02/2025	07/02/2025	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	270	Und.	450	0%	0	121.500

1 **Total de Items**

Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS 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	**121.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**121.500**

Fecha y Hora de Generación: 07/02/2025 14:22:20



EL GRAN LANGOSTINO
NIT: 835.001.216
BOGOTA SAMPER
Bogota:Cr 25 Nro. 22B-27 Tel: 3163055468
Grandes Contribuyentes res 12220 26 dic 2022
Responsables de Iva / Retenedores de IVA
Autoretenedores de ICA en: Barranquilla,
Bucaramanga, Cartagena, Itagui, Manizales
Popayan, Pereira y Neiva

Si su factura es mayor a 5 UVT Llegara al correo
electronico registrado la Representacion Grafica
y el XML de la Factura Electronica

TPV   : TPV00501
Cajero   : CALDERON CORTES JESSICA JULIE
Fecha   : 2025/2/7 Hora: 08:17:53
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
05FE17915
Vendedor : 10 DUQUE GIRALDO MARIA DORYI
Condicion de Pago:000 CONTADO
Cliente : FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO
Nit/C.C. : 900310195
Direccion:
Telefono :

Item	Descripcion de Item				
Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.		Total
1	FILETE DE TILAPIA 3-5 30%				
2952	10.00	KG	21,500		215,000**

TOTAL ITEMS..... 1

T O T A L $215,000

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Exenta (**)..... 215,000 +

EFECTIVO $215,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764074891524
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 05FE12628 hasta 05FE100000
Vigencia: desde 2024/07/11
          hasta 2026/01/11 - 18 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA
No se aceptan devoluciones despues de un dia.

Elaborado. CALDERON CORTES JESSICA J
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

□p07y

CUFE: 079d631684205591f2313fbc2bdd99bd
e918413e4d3cac027c91b8b6870dbefa
b66ea18758354fb95a5c0cf45444d2a6

Fecha de aceptación: 2025-02-07 08:16:42-05:00

Firma Digital: SxEC+9m/YFkgTD3R6GJx51ILWeJ8gc37
tx60eJI/OjhWm8eWlkO5kSXe4xCM3fyh
r+s02GmVrEZ8Qh5oVtduxm47i+4G48AM
behTFLQVpyouL9SE4uj98aTmdPx7oByq
ukxgqbtmLG/NXLAfur14B4Glq88eyLNO
M82fgwClRJdClCtQRqtCW4Pcf1k1HA86
yf+zdmeHRY2XQ1iKsb5gZBm8+/E13/17
wkIvoD9E2RaBFlOhdQbrp1qU/0xKJ7AL
tNYt0E12yJReUaKaDLyBxknex55c0sa0
NfpBHCe1lqIDms5s6SURChKSYp68AF9o
PvmTgJEjt1CHDaQ334mBzw==



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 562

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2025, 10:51
Expedición	17/02/2025, 10:51
Vencimiento	17/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	18.00	48,600.00
2	TAJADO INTEGRAL	7.00	33,600.00
3	PAN ROLLO	18.00	41,400.00
4	PAN DE MAIZ	15.00	40,500.00
5	TOSTADAS	13.00	32,500.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	3.00	54,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00
8	PAN DE QUESO	4.00	72,000.00
9	PAN EXTRA	5.00	23,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y un mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-17 por $ 381,600.00

Observaciones:
factura sede samper

Total Bruto	381,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**381,600.00**

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 18764088307679 aprobado en 20250204 prefijo ED desde el número 555 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 6278e53ba3b6b8f21d8e30e450d34f6861737c91d591fb79fa90eef042b439cb08544295d555789e98eca2d53b1cdee0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c8425a19116eb451d444eb6a81ded0eb6448c99424a125a0f88baa0cfc9e0127eeacc5546942fa7efd36e04198f69fa7

Número de Factura: LDC-1123
Fecha de Emisión: 19/02/2025
Fecha de Vencimiento: 21/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 17/02/2025
Fecha de orden de pedido: 17/02/2025

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	17,16	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 480.480,00
2	50111513	Molida especial	NIU	5,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
3	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	21,24	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 531.000,00
4	50111515	Colombinas	NIU	24,30	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 291.600,00
5	50111515	Pechuga entera	NIU	9,22	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.740,00
6	50111513	callo	NIU	1,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.000,00
7	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,03	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.720,00

Notas Finales

Factura samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/02/2025 06:22:12
Documento validado por la DIAN:
19/02/2025 06:22:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1702540
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1702540
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1702540
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1702540

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.702.540,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.702.540,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.702.540,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.702.540,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088870321 Rango desde: 1121 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2025-08-14

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O989957
FECHA: 2025-02-22 11:21:49
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	69	LECHE DESLACTO DESCR				
	72	UND	259.200,00	259.200,00		
	0,00	0,00				259.200,00
2	7700304504466	LECHE DESLACTO DESCR				
	11	UND	39.600,00	39.600,00		
	0,00	0,00				39.600,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	298.800,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	298.800,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**298.800,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	300.000,00
CAMBIO:	-1.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	298.800,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
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: a1de208d542436c439659e8202a18595cd8d2f2d074e37694f698bcbd121c82d99c9313058070cae8b2228f6cbb55f95

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/02/22 11:21:54

2025-02-22 11:21:49 635 2 5605

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 516

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	22/02/2025, 12:33
Expedición	22/02/2025, 12:33
Vencimiento	22/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	4.65	17,670.00
2	CURUBA KILO	11.70	35,100.00
3	FRESA KILO	8.00	120,000.00
4	GRANADILLA UND	100.00	100,000.00
5	GUAYABA KILO	5.65	14,690.00
6	GUANABANA KILO	16.90	91,260.00
7	LIMON TAHITI KILO	4.60	9,200.00
8	LULO KILO	6.85	43,840.00
9	MANDARINA KILO	14.50	58,000.00
10	MANGO TOMMY KILO	22.00	66,000.00
11	MANZANA AGUA KILO	6.40	32,000.00
12	MARACUYA KILO	18.30	95,160.00
13	MELON LILO	5.40	16,200.00
14	MORA KILO	10.00	45,000.00
15	NARANJA VALENCIA KILO	4.00	10,400.00
16	PAPAYA KILO	9.70	34,920.00
17	PIÑA COMUN KILO	9.20	27,600.00
18	SANDIA KILO	34.80	83,520.00
19	UVA ISABALLA KILO	9.00	19,800.00
20	CIRUELA NAL KILO	6.00	30,000.00
21	TAMARINDO UND	3.00	7,500.00
22	AGUACATE PAPEL KILO	3.90	31,200.00
23	AHUYAMA KILO	6.00	14,400.00
24	AJOS MONO KILO	5.00	140,000.00
25	APIO MATA	1.00	2,000.00
26	HIERVABUENA PQ	6.00	3,600.00
27	CALABAZA KILO	3.60	10,800.00
28	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	5.20	9,360.00
29	CEBOLLA LARGA KILO	9.20	29,440.00
30	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	28,000.00
31	CILANTRO ATADO	3.00	15,000.00
32	ESPINACA PAQUETE	1.00	2,000.00
33	GUASCA PQ	1.00	4,000.00
34	HABAS CASCARA 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	HABICHUELA KILO	5.50	27,500.00
36	JENJIBRE KILO	0.30	6,000.00
37	LECHUGA CRESPA UND	2.00	3,400.00
38	LECHUGA BATAVIA UND	7.00	17,500.00
39	MAZORCA DESGRANADA KILO	1.50	15,000.00
40	CHUGUA Y CUBIO PQ	10.00	15,000.00
41	PEPINO COHOMBRO KILO	2.90	9,280.00
42	PEREJIL PAQUETE	1.00	4,000.00
43	PIMENTON ROJO KILO	5.10	30,600.00
44	REMOLACHA KILO	1.10	2,640.00
45	REPOLLO KILO	1.00	2,000.00
46	TOMATE KILO	20.30	101,500.00
47	ZANAHORIA KILO	19.30	38,600.00
48	ARRACACHA KILO	1.50	6,000.00
49	PAPA CRIOLLA KILO	1.50	5,400.00
50	PAPA KILO	76.50	183,600.00
51	PLATANO ARTON KILO	17.80	60,520.00
52	MAZORCA UND	1.50	15,000.00
53	YUCA KILO	20.60	65,920.00

Total items: 53

Total Bruto	1,861,920.00
Total a Pagar	**1,861,920.00**

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta y un mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,861,920.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA 8228
PEDIDO ENTREGADO EL 21 DE FEBRERO DEL 2025

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: ff121fda5335c29da1171dd8b2fe4f0ea8631db79a1aad506a6e6f539339ab0ab84259a06cd6a7865c54d08c79d2a6c4



EL GRAN LANGOSTINO
NIT: 835.001.216
BOGOTA SAMPER
Bogota:Cr 25 Nro. 22B-27 Tel: 3163055468
Grandes Contribuyentes res 12220 26 dic 2022
Responsables de Iva / Retenedores de IVA
Autoretenedores de ICA en: Barranquilla,
Bucaramanga, Cartagena, Itagui, Manizales
Popayan, Pereira y Neiva

Si su factura es mayor a 5 UVT Llegara al correo
electronico registrado la Representacion Grafica
y el XML de la Factura Electronica

TPV   : TPV00501
Cajero   : CALDERON CORTES JESSICA JULIE
Fecha   : 2025/2/21 Hora: 12:36:00
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
05FE18270
Vendedor : 10 DUQUE GIRALDO MARIA DORYI
Condicion de Pago:000 CONTADO
Cliente : FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO
Nit/C.C. : 900310195
Direccion:
Telefono :

Item Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni.   Total

---

1 FILETE DE TILAPIA 3-5 30%
2952   13.00 KG   21,500   279,500**
TOTAL ITEMS..... 1

T O T A L $279,500

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Exenta (**).....   279,500 +

EFECTIVO $279,500

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764074891524
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 05FE12628 hasta 05FE100000
Vigencia: desde 2024/07/11
          hasta 2026/01/11 - 18 MESES

GRACIAS POR SU COMPRA
No se aceptan devoluciones despues de un dia.

Elaborado. CALDERON CORTES JESSICA J
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

□p07y

CUFE: 6f376c418579b2283366674d1acc1f56
994aa8f9df4b608ca872d42e756d3eab
c3e76c42d683e70358d02becc2ff5fdc

Fecha de aceptación: 2025-02-21 12:34:49-05:00

Firma Digital: I2YjW9kAF4fbiFQvyqNk8BdZZBBnzoKR
O6yIxChHvBQvQA0WkX1inxJHs8O+ESlN
Y+77wDZ8MW49qLUr8oB7mR+3BVJzdNUv
RFHEEmRygVkqCmHBrP2mt1y/a45MmOGu
Bd6cISNAchDtmo55A8dNwfXAUP1C98H9
lIf0/ksnQPyAht5QxTIKhsY3/nbg1rFM
2aL9HXnGOH+HmVy0JXXYv3XMVGsHe12/
dAKwVOYDyn4W/Cy65PdIkiO0nEVj4am7
CVmES29iwrxyZ9dqLqWw5m2sglas4ymB
AB2OlUG/mL/CvgSb47hAfo/U1cCupyrW
mRYVmOqaX4c+Sir2jg1+BQ==



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 565

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/02/2025, 19:58
Expedición	24/02/2025, 19:58
Vencimiento	24/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MOGOLLA INTEGRAL	8.00	34,400.00
2	tajado mediano	12.00	57,600.00
3	PAN DE MAIZ	10.00	27,000.00
4	TOSTADAS	13.00	32,500.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	4.00	72,000.00
6	PAN MANTEQUILLA	9.00	162,000.00
7	PAN EXTRA	5.00	23,000.00
8	PAN GALLETA	100.00	125,000.00
9	tajado mediano	7.00	28,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-24 por $ 561,500.00

Total Bruto	561,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**561,500.00**

Observaciones:
fac sucursal sede samper

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 18764088307679 aprobado en 20250204 prefijo ED desde el número 555 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: d922dbd334b604b3adbe9c6d3d1dbffb43c29c7c884ca44ca29b78db66d5a4338ca71bb9a35f8e9e56243bf3d2bba175



EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 567

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/02/2025, 09:33
Expedición	27/02/2025, 23:20
Vencimiento	27/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	8.00	21,600.00
2	MOGOLLA INTEGRAL	8.00	34,400.00
3	PAN ROLLO	8.00	18,400.00
4	PAN DE MAIZ	16.00	43,200.00
5	TOSTADAS	13.00	32,500.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	11.00	198,000.00
7	PAN GALLETA	60.00	75,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintitres mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-27 por $ 423,100.00

Total Bruto	423,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**423,100.00**

Observaciones:
factura sede samper

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS $ 105,719

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 18764088307679 aprobado en 20250204 prefijo ED desde el número 555 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 4265ca025544255bba946e635e51af60197fdef899b60d7c927b69b3269fdffd004764cac3106d0f96daf4283d14dbaa

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