

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 522

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	01/03/2025, 12:15
Expedición	01/03/2025, 12:15
Vencimiento	01/03/2025

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	12.70	45,720.00
4	FRESA KILO	16.70	150,300.00
5	GRANADILLA UND	50.00	50,000.00
6	GUAYABA KILO	10.00	20,000.00
7	GUANABANA KILO	5.80	31,320.00
8	LULO KILO	2.70	18,900.00
9	MANGO TOMMY KILO	25.20	90,720.00
10	MANZANA AGUA KILO	6.80	34,000.00
11	MARACUYA KILO	2.90	15,080.00
12	MELON LILO	5.60	16,800.00
13	MORA KILO	8.50	42,500.00
14	NARANJA VALENCIA KILO	2.50	6,500.00
15	PAPAYA KILO	30.00	114,000.00
16	PIÑA COMUN KILO	14.60	43,800.00
17	SANDIA KILO	20.00	48,000.00
18	TOMATE ARBOL KILO	10.50	37,800.00
19	AGUACATE PAPEL KILO	6.60	52,800.00
20	AHUYAMA KILO	6.60	13,200.00
21	APIO MATA	1.00	2,000.00
22	HIERVABUENA PQ	12.00	7,200.00
23	CALABAZA KILO	3.50	14,000.00
24	CEBOLLA LARGA KILO	16.00	51,200.00
25	CHAMPIÑON BANDEJA	0.50	14,000.00
26	CHUGUA Y CUBIO PQ	27.00	40,500.00
27	CILANTRO ATADO	2.00	13,000.00
28	ESPINACA PAQUETE	2.00	5,000.00
29	HABICHUELA KILO	8.10	45,360.00
30	JENJIBRE KILO	0.25	5,000.00
31	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	5,000.00
32	LECHUGA BATAVIA UND	8.00	24,000.00
33	PEPINO COHOMBRO KILO	2.60	7,800.00
34	PEREJIL PAQUETE	1.00	5,000.00

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

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O993555
FECHA: 2025-03-03 11:18:20
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	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	20	UND	93.000,00	78.151,00		14.848,74	19,00				93.000,00
2	7700304689040	LECHE EN POLVO DESCR	26	UND	244.400,00	244.400,00		0,00	0,00				244.400,00
3	7700304504466	LECHE DESLACTO DESCR	62	UND	223.200,00	223.200,00		0,00	0,00				223.200,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	545.751,26
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	545.751,26
IVA:	14.848,74
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**560.600,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	6.000.000,00
CAMBIO:	-5.439.400,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	467.600,00	0,00
IVA 19%:	78.151,26	14.848,74

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: b612f639d3b632aa1b08e2bfa6293e026d00b32d79971926de767e6f6d5964c1840023e6ef79379f04acfe14f9802674

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/03/03 11:18:24

2025-03-03 11:18:20 635 2 1167

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

35	REMOLACHA KILO	2.50	6,000.00
36	ZANAHORIA KILO	18.00	39,600.00
37	PAPA CRIOLLA KILO	8.80	31,680.00
38	PAPA SABANERA KILO	4.20	18,480.00
39	PAPA KILO	72.00	172,800.00
40	COLICERO KILO	3.30	13,200.00
41	PLATANO ARTON KILO	20.30	69,020.00
42	YUCA KILO	5.00	15,000.00

Total items: 42

Total Bruto	1,477,760.00
Total a Pagar	**1,477,760.00**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos setenta y siete mil setecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,477,760.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228
PEDIDO ENTREGADO VIERNES 28 DE 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: 8a487d71c1534ecf66769587bea1771aceb78b980b6c67b8f842751330c291616ed4af66503f4fb31010d07b20df52ff

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b2c5466d3640e33204504c5ff8307401c08f8cd17490e360fe9276475770e350ce09ab5d6cfd87ff2c1d79ac5db6c5ab

Número de Factura: LDC-1132
Fecha de Emisión: 04/03/2025
Fecha de Vencimiento: 06/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 01/03/25
Fecha de orden de pedido: 01/03/2025

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: Transversal 36c #79 a sur 40
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	15,49	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 433.720,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	3,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
3	50111513	Molida especial	NIU	10,11	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 212.310,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	24,84	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 621.000,00
5	50111515	Colombinas	NIU	15,25	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 183.000,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	7,08	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.360,00

Notas Finales

Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/03/2025 06:46:36
Documento validado por la DIAN:
04/03/2025 06:46:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1636390
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1636390
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1636390
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1636390

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.636.390,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.636.390,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.636.390,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.636.390,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GQ2O - 1812

Fecha Emisión: 2025-03-06

Fecha Validación DIAN: 2025-03-06
Hora Validación DIAN: 08:14:30

RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ GLORIA DEL CARMEN

NIT: 41100646-6 - Responsable de IVA
Resolución DIAN Nro. 18764088492553 de 2025-02-06, Prefijo: GQ2O, Rango 1 Al 10000000 - Vigencia Desde: 2025-02-06 Hasta: 2027-02-06
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CL 32 SUR 19 A 22 BRR QUIROGA - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3125944512
E-mail: porvenirfacgloria@gmail.com

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

CC o NIT: 900310195-2
Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: CLL 32 SUR # 19A - 22
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 7039491
Email: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medios de Pago: Crédito ACH
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-03-06

#	Código	Descripción	Cant	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	7704395000531	AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X1000GR	8.00	6,666.67	333.33	0.00	56,000.00
2	7708945547750	ACEITE VIVA SOYA X1000ML	19.00	6,806.72	1,293.28	0.00	153,900.00
3	7707309250992	ARVEJA VERDE SUPDESPENSA X1000GR	16.00	4,300.00	0.00	0.00	68,800.00
4	7707313113139	MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000G	2.00	10,756.31	2,043.70	0.00	25,600.00
5	7702007084535	CHOC. CORONA TRADICIONAL X450GR	6.00	14,476.19	723.81	0.00	91,200.00
6	7702059402028	AZUCAR INCAUCA BLANCA X1000GR	32.00	3,476.19	173.81	0.00	116,800.00
7	7706606000545	BOCADILLO LONJA FADISBUCAROS X480GR	1.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	8.00	3,238.10	161.91	0.00	27,200.00
9	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	3.00	2,476.19	123.81	0.00	7,800.00
10	7707309250961	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL	3.00	10,250.00	0.00	0.00	30,750.00
11	7707309250732	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X460GR	1.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
12	7707309250602	GARBANZO SUDESPENSA X1000G	2.00	6,300.00	0.00	0.00	12,600.00
13	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	7.00	2,476.19	123.81	0.00	18,200.00
14	7702439001087	MAYONESA BARY DOYPACK X1000GR C/V	1.00	11,638.66	2,211.34	0.00	13,850.00
15	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X70GR	10.00	2,605.04	494.96	0.00	31,000.00
16	7702552000103	ARROZ ROA X25LB	12.00	49,500.00	0.00	0.00	594,000.00
17	7702161001003	MARG. LA FINA BARRA X125GR	40.00	1,890.76	359.24	0.00	90,000.00
18	7708695816243	PANELA PEREZ PASTILLA X900GR	67.00	7,700.00	0.00	0.00	515,900.00
19	7707309250558	LENTEJA SUDESPENSA X1000GR	3.00	7,450.00	0.00	0.00	22,350.00
20	7703560000024	HARINA DE PLATANO VIVA PLATANO X500GR	6.00	5,798.32	1,101.68	0.00	41,400.00
21	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	7.00	2,857.14	142.86	0.00	21,000.00
22	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	5.00	1,333.33	66.67	0.00	7,000.00
23	7707309253276	MAIZ PETO SUDESPENSA X1000GR	2.00	2,800.00	0.00	0.00	5,600.00
24	7707309253269	MAIZ PETO SUDESPENSA X500G	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
25	7702020040327	PASTA SAN REMO SPAGHETTI X1000GR	13.00	3,666.67	183.33	0.00	50,050.00
26	7702085013120	PASTA DORIA CONCHAS X500GR	6.00	3,714.29	185.72	0.00	23,400.00
27	7702746014015	TE NEGRO HINDU PREMIUM LYCHEE-FRESA X20S	5.00	9,915.97	1,884.03	0.00	59,000.00
28	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	5.00	1,700.00	0.00	0.00	8,500.00
29	7705170300587	UVAS PASAS MARGARITA X250GR	1.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
30	7703812101202	SAL REFISAL ORIGINAL X1000GR	20.00	2,400.00	0.00	0.00	48,000.00
31	7702020113038	PASTA L/MUÑECA FIDEO X500G	2.00	3,619.05	180.95	0.00	7,600.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GQ2O - 1812

Fecha Emisión: 2025-03-06

Fecha Validación DIAN: 2025-03-06
Hora Validación DIAN: 08:14:30

RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ GLORIA DEL CARMEN

NIT: 41100646-6 - Responsable de IVA
Resolución DIAN Nro. 18764088492553 de 2025-02-06, Prefijo: GQ2O, Rango 1 Al 10000000 - Vigencia Desde: 2025-02-06 Hasta: 2027-02-06
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CL 32 SUR 19 A 22 BRR QUIROGA - Bogotá, D.c. - Bogotá - Colombia Teléfono - 3125944512
E-mail: porvenirfacgloria@gmail.com

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	1,321,950.00	0.00%	0.00
IVA	405,952.38	5.00%	20,297.62
IVA	348,529.41	19.00%	66,220.59

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	31
Base:	2,076,431.79
Impuestos:	86,518.21
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas %:	0.00
Descuentos Globales %:	0.00
Total Factura - Descuentos:	2,162,950.00
Total Factura:	2,162,950.00

Notas:

*SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.*

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0c5ce7fbb4f4afbc34e0c32930362cbbb4edac94d2036b5fe3994f2ad53db608842f1a891a1cf2acb4493b2e7fa233e1

Número de Factura: LDC-1135
Fecha de Emisión: 10/03/2025
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 08/03/25
Fecha de orden de pedido: 08/03/2025

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	10,19	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 285.320,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,49	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 131.760,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	6,53	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 143.660,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,10	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.100,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	18,73	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 468.250,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	27,95	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 475.150,00
7	50111513	callo	NIU	2,30	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.100,00
8	50111513	Pajarilla	NIU	1,04	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.680,00

Notas Finales

Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/03/2025 22:22:09
Documento validado por la DIAN:
10/03/2025 22:22:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1668020
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1668020
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1668020
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1668020

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.668.020,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.668.020,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.668.020,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.668.020,00

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



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 525

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	11/03/2025, 11:49
Expedición	11/03/2025, 11:49
Vencimiento	11/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	9.30	37,200.00
2	CURUBA KILO	6.30	20,160.00
3	FRESA KILO	8.00	96,000.00
4	GRANADILLA UND	150.00	150,000.00
5	GUAYABA KILO	11.00	19,800.00
6	GUANABANA KILO	8.20	49,200.00
7	LIMON TAHITI KILO	14.30	28,600.00
8	LULO KILO	2.20	14,520.00
9	MANDARINA KILO	9.80	39,200.00
10	MANGO TOMMY KILO	15.00	54,000.00
11	MANZANA AGUA KILO	9.50	47,500.00
12	MARACUYA KILO	12.60	63,000.00
13	MELON LILO	10.00	36,000.00
14	MORA KILO	10.00	50,000.00
15	PAPAYA KILO	9.80	23,520.00
16	PIÑA COMUN KILO	11.00	39,600.00
17	SANDIA KILO	19.00	45,600.00
18	UVA ISABALLA KILO	17.00	37,400.00
19	ACELGA KILO	1.50	3,000.00
20	AGUACATE PAPEL KILO	10.80	91,800.00
21	AHUYAMA KILO	10.50	21,000.00
22	AJOS MONO KILO	1.60	44,800.00
23	APIO MATA	1.00	2,000.00
24	HIERVABUENA PQ	16.00	9,600.00
25	ARVERJA DESGRANADA KILO	6.40	96,000.00
26	CALABAZA KILO	3.30	13,200.00
27	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	3.60	6,480.00
28	CEBOLLA LARGA KILO	15.00	45,000.00
29	CHAMPIÑON BANDEJA	1.10	30,800.00
30	CHUGUA Y CUBIO PQ	17.00	25,500.00
31	CILANTRO ATADO	2.20	15,400.00
32	ESPINACA PAQUETE	1.10	4,400.00
33	GUASCA PQ	1.00	4,000.00
34	HABAS CASCARA KILO	1.10	4,400.00

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	3.40	22,440.00
36	JENJIBRE KILO	0.24	4,800.00
37	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	4,000.00
38	LECHUGA BATAVIA UND	4.00	12,000.00
39	MAZORCA DESGRANADA KILO	4.10	45,100.00
40	PEPINO COHOMBRO KILO	1.50	4,500.00
41	PEREJIL PAQUETE	1.00	4,000.00
42	PIMENTON ROJO KILO	1.50	9,000.00
43	TOMATE KILO	18.30	73,200.00
44	ZANAHORIA KILO	11.30	20,340.00
45	PAPA CRIOLLA KILO	6.10	24,400.00
46	PAPA KILO	78.20	203,320.00
47	PLATANO ARTON KILO	28.70	109,060.00
48	YUCA KILO	9.30	27,900.00

Total items: 48

Total Bruto	1,832,740.00
Total a Pagar	**1,832,740.00**

Valor en Letras:
Un millón ochocientos treinta y dos mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,832,740.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV8228
PEDIDO ENTREGADO VIERNES 07 DE MARZO 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: 05e9d7d709d7d78928cdbe9d9d32cc127de0c0eb630e6e017a0d95ec36be24b4ef7921c03f83923d4c2cd55f2c3c1ddc



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 573

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	12/03/2025, 13:28
Expedición	12/03/2025, 13:28
Vencimiento	12/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	8.00	21,600.00
2	TAJADO INTEGRAL	4.00	19,200.00
3	PAN ROLLO	18.00	41,400.00
4	PAN DE MAIZ	9.00	24,300.00
5	PAN DE QUESO	48.00	86,400.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ciento noventa y dos mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-12 por $ 192,900.00

Total Bruto	192,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**192,900.00**

Observaciones:
factura sucursal 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: ea8e3d5ff5fb066fede52ba4e0f90a6af5310e8ac60a920ea2c6c77ddd6287bc465b66f40d1fbed08fcbab2e4b6c897d



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 576

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	17/03/2025, 22:25
Expedición	17/03/2025, 22:25
Vencimiento	17/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	15.00	40,500.00
2	PAN ROLLO	18.00	41,400.00
3	PAN DE MAIZ	15.00	40,500.00
4	TOSTADAS	13.00	32,500.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	48.00	62,400.00
6	PAN MANTEQUILLA	32.00	41,600.00
7	PAN DE QUESO	48.00	86,400.00
8	PAN EXTRA	10.00	46,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Trescientos noventa y un mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-17 por $ 391,300.00

Total Bruto	391,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**391,300.00**

Observaciones:
FACTURA SUCURSAL 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: 976280a6fdfad50ea8b35fa42bc296316803a376daa1cf734590045eb43bea3bfae976d34caec038eb670c30d72b5db4

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



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 532

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	18/03/2025, 17:33
Expedición	18/03/2025, 17:33
Vencimiento	18/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	8.90	35,600.00
2	FREIJOA	5.00	30,000.00
3	FRESA KILO	5.10	30,600.00
4	GRANADILLA UND	50.00	45,000.00
5	GUAYABA KILO	6.65	15,960.00
6	GUANABANA KILO	5.50	33,000.00
7	LIMON TAHITI KILO	7.10	14,200.00
8	LULO KILO	8.70	65,250.00
9	MANDARINA KILO	10.60	42,400.00
10	MANGO TOMMY KILO	20.20	72,720.00
11	MANZANA AGUA KILO	2.50	12,500.00
12	MARACUYA KILO	8.70	39,150.00
13	MELON LILO	6.20	19,840.00
14	MORA KILO	10.00	50,000.00
15	NARANJA VALENCIA KILO	2.50	6,000.00
16	PERA NACIONAL KILO	3.10	18,600.00
17	PAPAYA KILO	19.80	47,520.00
18	PIÑA GOLDEN KILO	17.40	52,200.00
19	UCHUAS UND	6.00	12,000.00
20	TOMATE ARBOL KILO	7.60	15,200.00
21	AGUACATE PAPEL KILO	4.20	33,600.00
22	AHUYAMA KILO	12.70	25,400.00
23	AJOS MONO KILO	2.60	72,800.00
24	HIERVABUENA PQ	8.00	4,800.00
25	ARVERJA DESGRANADA KILO	4.20	58,800.00
26	CALABAZA KILO	2.00	8,000.00
27	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	8.10	16,200.00
28	CEBOLLA LARGA KILO	8.00	25,600.00
29	CHAMPIÑON BANDEJA	0.50	14,000.00
30	CILANTRO ATADO	2.00	12,000.00
31	GUASCA PQ	1.00	4,000.00
32	HABAS CASCARA KILO	3.00	12,000.00
33	HABICHUELA KILO	6.30	37,800.00
34	JENJIBRE KILO	0.75	15,000.00

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	4,000.00
36	LECHUGA BATAVIA UND	9.00	31,500.00
37	MAZORCA DESGRANADA KILO	8.00	88,000.00
38	CHUGUA Y CUBIO PQ	5.00	7,500.00
39	PEREJIL PAQUETE	1.00	4,000.00
40	PIMENTON ROJO KILO	1.60	9,600.00
41	REMOLACHA KILO	1.20	2,880.00
42	REPOLLO KILO	2.20	4,400.00
43	TOMATE KILO	24.00	96,000.00
44	ZANAHORIA KILO	13.20	23,760.00
45	PAPA CRIOLLA KILO	10.20	48,960.00
46	PAPA KILO	54.00	140,400.00
47	COLICERO KILO	3.60	14,400.00
48	PLATANO ARTON KILO	24.20	91,960.00
49	YUCA KILO	4.80	14,400.00

Total items: 49

Total Bruto	1,579,500.00
Total a Pagar	**1,579,500.00**

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,579,500.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228
PEDIDO ENTREGADO 14 DE MARZO 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: 052d09938141d0aedff6d4636f8cb5809b48d06aec7dbd2d4c10d52da33fe03f24251303b29ee718c88686db3e29e5fa

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
52d7f05f6226f683b6c7ccd31edec7900a94212f0a0fafc68a535521fc11db79e803cd9dacd91da3da1f82fe8d2db9b4

Número de Factura: LDC-1140
Fecha de Emisión: 18/03/2025
Fecha de Vencimiento: 20/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 14/03/2025
Fecha de orden de pedido: 14/03/2025

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	15,82	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 442.960,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	1,19	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.180,00
3	50111513	Molida especial	NIU	5,05	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.050,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	20,96	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 524.000,00
5	50111515	Colombinas	NIU	23,58	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 282.960,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	10,73	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 182.410,00

Notas Finales

Factura de Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/03/2025 19:19:27
Documento validado por la DIAN:
18/03/2025 19:19:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1564560
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1564560
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1564560
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1564560

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.564.560,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.564.560,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.564.560,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.564.560,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7f07af01c864bf69ccd014c0270ad4c3ae24e80b831b55670fc98ccb1645d7c047e3374606be7d2b6637942603c4b652

Número de Factura: LDC-1141
Fecha de Emisión: 18/03/2025
Fecha de Vencimiento: 20/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 15/03/2025
Fecha de orden de pedido: 15/03/2025

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	16,63	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 465.640,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,71	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.040,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	8,39	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 184.580,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,07	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.470,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	18,15	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 453.750,00
6	50111515	Colombinas	NIU	6,67	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.040,00
7	50111515	Corazones y mollejas	KGM	1,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.000,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	35,87	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 609.790,00

Notas Finales

Factura de Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/03/2025 19:42:11
Documento validado por la DIAN:
18/03/2025 19:42:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2048310
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2048310
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2048310
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2048310

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.048.310,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.048.310,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.048.310,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.048.310,00

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



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 573

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	12/03/2025, 13:28
Expedición	12/03/2025, 13:28
Vencimiento	12/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	8.00	21,600.00
2	TAJADO INTEGRAL	4.00	19,200.00
3	PAN ROLLO	18.00	41,400.00
4	PAN DE MAIZ	9.00	24,300.00
5	PAN DE QUESO	48.00	86,400.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ciento noventa y dos mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-12 por $ 192,900.00

Total Bruto	192,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**192,900.00**

Observaciones:
factura sucursal 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: ea8e3d5ff5fb066fede52ba4e0f90a6af5310e8ac60a920ea2c6c77ddd6287bc465b66f40d1fbed08fcbab2e4b6c897d



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 535

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	23/03/2025, 11:09
Expedición	23/03/2025, 11:09
Vencimiento	23/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	7.30	29,200.00
2	CURUBA KILO	11.70	37,440.00
3	FRESA KILO	8.00	72,000.00
4	GRANADILLA UND	100.00	90,000.00
5	GUANABANA KILO	13.70	82,200.00
6	LULO KILO	8.00	52,000.00
7	MANDARINA KILO	16.50	82,500.00
8	MANGO TOMMY KILO	20.40	73,440.00
9	MANZANA AGUA KILO	6.10	30,500.00
10	MARACUYA KILO	18.00	90,000.00
11	MELON LILO	5.00	15,000.00
12	MORA KILO	10.00	50,000.00
13	NARANJA VALENCIA KILO	3.60	8,640.00
14	PAPAYA KILO	9.20	22,080.00
15	PIÑA COMUN KILO	13.50	43,200.00
16	SANDIA KILO	33.40	80,160.00
17	UVA ISABALLA KILO	9.00	19,800.00
18	AGUACATE PAPEL KILO	2.00	16,000.00
19	AHUYAMA KILO	5.90	14,160.00
20	AJOS MONO KILO	2.30	64,400.00
21	APIO MATA	1.00	2,000.00
22	HIERVABUENA PQ	12.00	7,200.00
23	CALABAZA KILO	3.30	6,600.00
24	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	3.50	7,000.00
25	CEBOLLA LARGA KILO	12.40	39,680.00
26	CHAMPIÑON BANDEJA	1.00	28,000.00
27	CILANTRO ATADO	3.00	18,000.00
28	ESPINACA PAQUETE	1.00	4,000.00
29	GUASCA PQ	1.00	4,000.00
30	HABICHUELA KILO	7.00	40,600.00
31	JENJIBRE KILO	0.20	4,000.00
32	LECHUGA BATAVIA UND	7.00	24,500.00
33	MAZORCA DESGRANADA KILO	1.60	16,000.00
34	CHUGUA Y CUBIO PQ	15.00	22,500.00

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

35	PEPINO COHOMBRO KILO	1.60	3,840.00
36	PEREJIL PAQUETE	1.00	4,000.00
37	PIMENTON ROJO KILO	3.00	18,000.00
38	REMOLACHA KILO	0.80	1,920.00
39	REPOLLO KILO	2.10	4,200.00
40	TOMATE KILO	18.50	74,000.00
41	ZANAHORIA KILO	15.00	24,000.00
42	ARRACACHA KILO	1.90	7,600.00
43	PAPA CRIOLLA KILO	9.90	47,520.00
44	PAPA KILO	64.00	179,200.00
45	PLATANO ARTON KILO	16.70	63,460.00
46	YUCA KILO	17.50	52,500.00
47	DURAZNO NAL KILO	3.00	19,500.00

Total items: 47

Total Bruto	1,696,540.00
Total a Pagar	**1,696,540.00**

Valor en Letras:
Un millón seiscientos noventa y seis mil quinientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,696,540.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA
PEDIDO ENTREGADO VIERNES 21 MARZO 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: 7bc451861216f11157df8f0183e37f17fcd0cab1cf0610c4eec6bd258b00775b67f1a78b87d26bf3c1e24843e35823ae



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 540

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	29/03/2025, 13:30
Expedición	29/03/2025, 13:30
Vencimiento	29/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	4.60	18,400.00
2	COCO UND	2.00	16,000.00
3	CURUBA KILO	4.50	14,400.00
4	FRESA KILO	13.50	121,500.00
5	GRANADILLA UND	50.00	45,000.00
6	GUAYABA KILO	3.30	16,500.00
7	GUANABANA KILO	7.30	43,800.00
8	LIMON TAHITI KILO	4.30	8,600.00
9	MANGO TOMMY KILO	20.25	72,900.00
10	MANZANA AGUA KILO	8.20	41,000.00
11	MARACUYA KILO	8.40	50,400.00
12	MELON LILO	15.00	45,000.00
13	MORA KILO	4.90	22,050.00
14	NARANJA VALENCIA KILO	1.50	3,600.00
15	PAPAYA KILO	29.95	53,910.00
16	PIÑA COMUN KILO	18.50	55,500.00
17	SANDIA KILO	12.90	38,700.00
18	TOMATE ARBOL KILO	4.20	8,400.00
19	UCHUAS UND	4.00	8,000.00
20	AGUACATE PAPEL KILO	7.00	59,500.00
21	AHUYAMA KILO	9.60	19,200.00
22	APIO MATA	1.00	2,000.00
23	HIERVABUENA PQ	14.00	8,400.00
24	ARVERJA DESGRANADA KILO	2.65	42,400.00
25	CALABAZA KILO	3.60	10,800.00
26	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.70	4,860.00
27	CEBOLLA LARGA KILO	10.00	36,000.00
28	CHAMPIÑON BANDEJA	0.50	14,000.00
29	CHUGUA Y CUBIO PQ	8.00	12,000.00
30	CILANTRO ATADO	2.30	13,800.00
31	COLIFLOR KILO	0.80	3,200.00
32	ESPINACA PAQUETE	5.60	22,400.00
33	HABAS CASCARA KILO	1.60	6,400.00
34	HABICHUELA KILO	8.00	46,400.00

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

35	LECHUGA BATAVIA UND	3.00	10,500.00
36	MAZORCA DESGRANADA KILO	2.69	26,900.00
37	PEPINO COHOMBRO KILO	1.30	2,600.00
38	PEREJIL PAQUETE	1.00	5,000.00
39	PIMENTON ROJO KILO	2.20	13,200.00
40	REMOLACHA KILO	1.40	2,800.00
41	REPOLLO KILO	2.30	4,600.00
42	TOMATE KILO	15.00	60,000.00
43	ZANAHORIA KILO	20.50	32,800.00
44	PAPA CRIOLLA KILO	9.00	46,800.00
45	PAPA SABANERA KILO	4.70	23,500.00
46	PAPA KILO	75.00	210,000.00
47	COLICERO KILO	3.50	14,000.00
48	PLATANO ARTON KILO	19.20	72,960.00
49	YUCA KILO	5.20	15,600.00

Total items: 49

Total Bruto	1,526,280.00
Total a Pagar	**1,526,280.00**

Valor en Letras:
Un millón quinientos veintiseis mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,526,280.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8228
PEDIDO ENTREGADO VIERNES 28 DE MARZO 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: 934605648a5f0a0ad95f701ac47d34081ced38cf6d06a25374921947ce660e5f23dd0a7ff173ab26f52e8b0c3f226960

8228



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 : 2025/3/31 Hora: 15:05:31
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
05FE19220
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 9.66 KG 21,500 207,690**
TOTAL ITEMS..... 1

T O T A L $207,690

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Exenta (**)..... 207,690 +

EFECTIVO $207,690

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: 027d7273ec1fa068b993c65a6b4e539c
c44a33c49c7bbc774f79ecd94440fd14
220a13204de1645dae4c4f75f58aa357

Fecha de aceptación: 2025-03-31 15:05:00-05:00

Firma Digital: Td3B0gLvC8b4E1LNybSHwMQTLv13C0T2
UWnUW8mvvIpyKRF+CewrKErwUcvYWU7f
jpp+8wd3GE6txzFXd8h+jSUecbcPT/b2
aajEcoo+JQN4s4sV9+1YXWPnCsS5AtWh
/Yr5LIA7qKOxaZ3jpVEzwhEm4El8Eyl9
/KIpgjnmCsexLa3XHLiV6TvytqoMbMIw
3wPlIDRXiNmg34GNtE7TqB3+HFd/Sl0o
0IAi7i5TP3JPtRzYKWVV/V8beifIElQ7
7yJ75jxp5oG8zZuLtW98JwDp4B27pIfu
qyDj4vWrSq8TVgsiyjvtrq+lKaKrJIBO
DmznNJHy7U7slCEcBSVGzg==

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   : 2025/3/31 Hora: 14:33:35
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
05FE19216
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   15.81 KG   21,500   339,915**
TOTAL ITEMS..... 1

T O T A L $339,915

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Exenta (**)..... 339,915 +

EFECTIVO $339,915

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: 11449c50ecc6b9feee5049a4d5698892
71e39819781f516aa83fe39134879046
1df7eb47673bf0f899be4de7fdd60764

Fecha de aceptación: 2025-03-31 14:33:05-05:00

Firma Digital: HCPYeeuvDKZAC3XiIrVTC8lwEkDc6g5r
fKcwhd+XI7vRaWMo+BBfOIROwLVs+29K
mtEq2MjzjJltVb8mNX1HXM29Q4d/Ia6T
D04xpCM0yKgzHCg21RZKx+pOxg4yf8eL
dOFXAHca5Z2dWjZo2Q8qwtzBw/YvxwY4
1OdIZp2pjph88KwD249uVaftWNogJxve
SVjyC13ihPbB+/1k/n/MZoDDMyU+VLt4
TBD9T1AeHYR6ybPJYFPHYOkvrB7eJEAf
eNLUVkJLgJSIZOCOe486wwT02MWD3/ZT
sUaY95zae7TuRkns2IfWb7+VoCCfy8xC
Rj3oFPqtcj6lQqIcuCjtyA==