COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2043641

Prefijo	4041	No. de Factura	2043641

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-02-27 01:15:41-05:00

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 73c5ff796d4fa8753471ebc2d1c5ac5920b1149cac0c2de478bd114dd5f6ac91f471445dbd3be37876235dd7a5346850

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-02-27 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2025-03-29
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: angiero	Despacho: 2025-02-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	281,00	01	0,00	4.660,00	0	0,00	0,00	**1.309.460,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	10,00	01	5.540,00	5.588,00	19	0,00	10.617,00	**72.037,00**
3	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	10,00	01	5.540,00	5.588,00	19	0,00	10.617,00	**72.037,00**
4	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	5,00	01	2.770,00	5.588,00	19	0,00	5.309,00	**36.019,00**
5	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	12,00	01	0,00	13.010,00	0	0,00	0,00	**156.120,00**
6	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	36,00	01	0,00	9.510,00	0	0,00	0,00	**342.360,00**
7	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	22,00	01	8.360,00	5.706,00	19	0,00	23.851,00	**157.743,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 356.67 Unidades: 376.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	2.073.172,00
IVA 19%	50.394,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	2.073.172,00
		IVA	50.394,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	22.210,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	72.604,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
JARDIN		**Valor total COP**	2.145.776,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2043641

VALOR A PAGAR

$2.145.776

CARNES IBERIA
...con mucho gusto
desde 1964

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB8674
Fecha Emisión: 2025-02-28 07:56:52
Fecha validación: 2025-02-28 08:01:53-05:00

Nº Resolución: 18764087836307 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 8364 hasta 10000 **Fecha:** 2025-01-28 **hasta** 2026-01-28

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	100	1.50	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		49,500.00
2	029	30.00	KGM	Producto - MOLIDA ESPECIAL	27,000.00	IVA 0.00	0.00		810,000.00
3	079	30.00	KGM	Producto - LOMO CERDO	34,400.00	IVA 0.00	0.00		1,032,000.00
4	109	2.50	KGM	Producto - MURILLO GOULASH	24,000.00	IVA 0.00	0.00		60,000.00
5	059	4.00	KGM	Producto - PAJARILLA	23,800.00	IVA 0.00	0.00		95,200.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,046,700.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,046,700.00
TOTAL Base Imponible:	2,046,700.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,046,700.00
TOTAL en letras: Dos Millones Cuarenta Y Seis Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 12374

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2025-03-20	20 DIAS						

CARNES IBERIA
...con mucho gusto
desde 1964

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB8673
Fecha Emisión: 2025-02-28 07:53:56
Fecha validación: 2025-02-28 07:58:57-05:00

Nº Resolución: 18764087836307 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 8364 hasta 10000 **Fecha:** 2025-01-28 **hasta** 2026-01-28

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	105	5.00	KGM	Producto - CORAZON DE POLLO	19,900.00	IVA 0.00	0.00		99,500.00
2	106	7.50	KGM	Producto - HIGADO POLLO	12,700.00	IVA 0.00	0.00		95,250.00
3	046	22.50	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		733,500.00
4	107	30.00	KGM	Producto - FILETE MERLUZA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		930,000.00
5	025	7.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		217,500.00
6	108	7.50	KGM	Producto - HIGADO GOULASH	24,200.00	IVA 0.00	0.00		181,500.00
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,257,250.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,257,250.00
TOTAL Base Imponible:	2,257,250.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,257,250.00
TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 12373

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2025-03-20	20 DIAS						

CUFE: 20b53f69bec8e0cd48a1b7b5d7943a4ac8d870c2d7a0f4da18ad85a420ba81ad45112b37219a73a3433587feb00c6f25

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB9072
Fecha Emisión: 2025-04-10 09:36:44
Fecha validación: 2025-04-10 09:38:45-05:00

N° Resolución: 18764087836307 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 8364 hasta 10000 **Fecha:** 2025-01-28 **hasta** 2026-01-28

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	100	13.50	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		445,500.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	445,500.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	445,500.00
TOTAL Base Imponible:	445,500.00
IVA	0.00
TOTAL:	445,500.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2025-04-30	20 DIAS						

CUFE: 1d07f407b8d1acded30f898ed8f130c2ed8382de4d5e52f4f2f2ac15b7c6178e7f4935d83021ce6c068d39bcc7256e7c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2054223

Prefijo	4041	No. de Factura	2054223

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

Fecha Validación DIAN: 2025-03-06 00:51:14-05:00

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: ea4b067e289d7b71cfbcbc271677a31f04b1200bd5bd1a157c91d4f9a0fc63d549bd948b6684692cf2c4ff177fd1631e

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2025-03-06 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2025-04-05
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: alejandrolf	Despacho: 2025-03-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0317**	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML	132,00	01	0,00	1.670,00	0	0,00	0,00	**220.440,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 29.04 Unidades: 132.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

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

Subtotal	220.440,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	220.440,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	220.440,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2054223

VALOR A PAGAR

$220.440

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2063074

Prefijo	4041	No. de Factura	2063074

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

Fecha Validación DIAN: 2025-03-12 01:36:08-05:00

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: f1a46680644c125a84ad8bc71ff66b82c972c96bb0de77b9b52b0f60c032724103e34780867f3709048d4f8bde805955

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2025-03-12 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2025-04-11
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: yohannavr	Despacho: 2025-03-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	342,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**1.675.800,00**
2	**0427**	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	4,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**19.600,00**
3	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	15,00	01	8.310,00	5.904,00	19	0,00	16.826,00	**113.696,00**
4	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	10,00	01	5.540,00	5.904,00	19	0,00	11.218,00	**75.798,00**
5	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	6,00	01	0,00	13.670,00	0	0,00	0,00	**82.020,00**
6	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	4,00	01	0,00	8.490,00	0	0,00	0,00	**33.960,00**
7	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	30,00	01	0,00	9.990,00	0	0,00	0,00	**299.700,00**
8	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	22,00	01	8.360,00	6.034,00	19	0,00	25.222,00	**166.330,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 421.26 Unidades: 433.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	2.391.428,00
IVA 19%	53.266,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	2.391.428,00
		IVA	53.266,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	22.210,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	75.476,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	2.466.904,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4041-2063074

VALOR A PAGAR
$2.466.904

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2073342

Prefijo	4041	No. de Factura	2073342

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-03-19 00:49:25-05:00

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 325c3742d73416d5d1a0093d6925550df9ef55c7a8516f3ab083379e465585d98a89f1b490e8969075b1424fdd51a722

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-03-19 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2025-04-18
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: antonior	Despacho: 2025-03-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0317**	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML	36,00	01	0,00	1.670,00	0	0,00	0,00	**60.120,00**
2	**1138**	AVENA NATUR UHT COLANTA SLIM X200ML X6U (IS$)	7,00	01	3.192,00	8.717,00	19	0,00	11.594,00	**75.805,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 16.74 Unidades: 43.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	11.594,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	121.139,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	121.139,00
IVA	11.594,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	3.192,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	14.786,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	135.925,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2073342

VALOR A PAGAR

$135.925

INCUBADORA SANTANDER S.A.

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

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

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 000200 de Diciembre 27/2024

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

890200474-5

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-96007

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
28-02-2025 04:21	**30-03-2025**
PLAZO DÍAS	**2**

Señores: **FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA**

Nit o C.C.: 860032186 - 9 — Orden Compra: 0

Dirección: CR 96 156 B 18. JARDIN — Sucursal: JARDIN

Ciudad: BOGOTA D.C. — C.Costo: — Tels: 6806000

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

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unidad	FS59 12719	600	555.00	333,000.00

Total Items: 1

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

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

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS

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

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

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

Vehículo: ELAB. POR : LEAA

CLIENTE

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08600321860000096007(3900)333000

CUFE: 9e5c18e35dfa6fe72814be20fab04c3e3502917e450bc6a4b48a6080f6798174ed6f0562e475d4c28f9947eca7826927

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

---

INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT: 890200474-5

COMPROBANTE DE PAGO **REFERENCIA 1:** 860032186 **REFERENCIA 2:** FSBO96007

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
Crédito	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08600321860000096007(3900)333000

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

Factura electrónica de venta N°. CB 490

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

Fecha y hora Factura

Generación	04/03/2025, 18:22
Expedición	04/03/2025, 18:23
Vencimiento	18/03/2025
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA GALA * UNIDAD	UNIDAD	165.00	1,800.00	297,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos noventa y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-18 por $ 297,000.00

Total Bruto	**297,000.00**
Total a Pagar	**297,000.00**

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ JORNADA LIBERADA DE FECHA : 24/02/25

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
9a8e229a62f558cbcb2018390b3503445528e120941fb60923b35166f0a6a9a4c598b4cd17ff14699d9d06807cf32753

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

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

Factura electrónica de venta N°. CB 489

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

Fecha y hora Factura

Generación	04/03/2025, 09:58
Expedición	04/03/2025, 10:01
Vencimiento	18/03/2025
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA GALA * UNIDAD DE 120- 180 GRAMOS	UNIDAD	130.00	1,800.00	234,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos treinta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-18 por $ 234,000.00

Total Bruto	**234,000.00**
Total a Pagar	**234,000.00**

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _JORNADA LIBERADA DE FECHA : 03/03/25

Marzo 2025 $ 208.800

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
22b12416955a98117ca698ea4516dd65e56990743744ce2cc4762052007d624ba1c845a558a2ab953d9036adb982ac8b

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

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

Factura electrónica de venta N°. CB 486

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

Fecha y hora Factura

Generación	04/03/2025, 08:42
Expedición	04/03/2025, 08:51
Vencimiento	18/03/2025
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	6,000.00	72,000.00
2	AHUYAMA * 500 GRAMOS	LIBRA	3.00	1,500.00	4,500.00
3	AJO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
4	APIO * 500 GRAMOS	LIBRA	6.00	2,000.00	12,000.00
5	ARVEJA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	16.00	10,000.00	160,000.00
6	CALABAZA * 500 GRAMOS	LIBRA	11.00	2,000.00	22,000.00
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA *500 GRAMOS	LIBRA	1.00	3,000.00	3,000.00
8	CEBOLLA LARGA * 500 GRAMOS	LIBRA	20.00	3,000.00	60,000.00
9	CILANTRO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
10	ESPINACA * 500 GRAMOS	LIBRA	3.50	5,000.00	17,500.00
11	HABICHUELA ENTERA * 500 GRAMOS	LIBRA	9.00	3,000.00	27,000.00
12	LECHUGA CRESPA * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	4,000.00	4,000.00
13	PAPA CRIOLLA * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	4,000.00	48,000.00
14	PAPA PASTUSA LAVADA * 500 GRAMOS	LIBRA	54.00	2,800.00	151,200.00
15	PLATANO MADURO * 500 GRAMOS	LIBRA	17.00	3,000.00	51,000.00
16	TOMATE CHONTO * 500 GRAMOS	LIBRA	23.00	3,000.00	69,000.00
17	YUCA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.50	2,500.00	33,750.00
18	ZANAHORIA * 500 GRAMOS	LIBRA	21.00	2,500.00	52,500.00
19	CURUBA* 500 GRAMOS	LIBRA	22.00	2,500.00	55,000.00
20	FRESA PORCIÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	4.00	9,000.00	36,000.00
21	FRESA JUGO * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	9,000.00	108,000.00
22	GRANADILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	40.00	9,500.00	380,000.00
23	GUAYABA * 500 GRAMOS	LIBRA	15.00	3,500.00	52,500.00
24	LULO * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	3,500.00	63,000.00
25	MANGO TOMMY PORCION * 500 GRAMOS	LIBRA	30.00	6,000.00	180,000.00
26	MANZANA GALA * 500 GRAMOS	LIBRA	23.00	6,500.00	149,500.00
27	MORA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	4,500.00	58,500.00
28	PAPAYA COMUN *500 GRAMOS	LIBRA	28.00	2,000.00	56,000.00
29	PATILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	47.00	2,000.00	94,000.00
30	PERA VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	69.00	7,000.00	483,000.00
31	PIÑA GOLDEN * 500 GRAMOS	LIBRA	20.00	2,500.00	50,000.00

Total items: 31

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

Valor en Letras:
Dos millones quinientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	**2,562,950.00**
Total a Pagar	**2,562,950.00**

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-18 por $ 2,562,950.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ MERCADO DE FRUVER DE FECHA 26/02/25. PEDIDO ENTREGADO EL 27/02/25.

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
496a3ab2ed02e9c8a12893a42dc58dc711bb79cc0b9a807bdcbcb104eb3aac933907ebcd7d7f14c8939db84dca20f35b

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 114368

FECHA DE FACTURA
5/3/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
04/04/2025

SEÑORES **FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA** NIT. 860032186

DIRECCION CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE CIUDAD BOGOTÁ

SUCURSAL JARDIN INFANTIL TEL:

FORMA DE PAGO PAGO A 30 DIAS VENDEDOR NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 04a0de575ba7f11a46eb1e1985bb9a55e02e7ab335ace015d3790e7dd021b7fb332c638cac0d2eb87c92693778f2ceb8

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
155	UNIDAD	PASTA ESPAGUETTI LA NIEVE X 250 GRS (1886)	1,127	5.00	174,728
65	UNIDAD	ARVEJA MI COSECHA VERDE SECA X 500 GR (216)	2,517	0.00	163,592
8	LIBRA	LENTEJA MI COSECHA X 500 GRS (6936)	4,356	0.00	34,848
24	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,958	19.00	190,996
102	PAQUETE	ARROZ DIANA X 500 GRS (2928)	2,344	0.00	239,089
4	UNIDAD	ARVEJA MI COSECHA VERDE SECA X 500 GR (216)	2,517	0.00	10,067
6	BOLSA	AVENA HOJUELAS SU DESPENSA X 250 GR (2803)	1,326	5.00	7,957
24	UNIDAD	AVENA MOLIDA SU DESPENSA X 250 GR (270)	1,355	5.00	32,525
57	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCA/PROV X 500 GR (276)	2,029	5.00	115,663
5	UNIDAD	BOCADILLO LONJA ROJA AGUILA X 350 GR (364)	3,106	0.00	15,530
6	UNIDAD	CEBADA PERLADA X 500 GRS (570)	3,133	19.00	18,796
9	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	15,914	5.00	143,225
10	UNIDAD	CREMA DE LECHE NESTLE X 186 ML (796)	7,630	0.00	76,296
7	UNIDAD	PASTA FIDEOS DORIA X 500 GRS (1894)	4,054	5.00	28,375
5	UNIDAD	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA X 500 GR (1003)	5,953	0.00	29,766
20	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO (1089)	5,773	19.00	115,458
30	UNIDAD	GALLETA DUCALES TRITACO (1052)	8,255	19.00	247,639

SON: **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS**

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

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
IVA 5%	
IVA 19%	
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	
RETEICA	0.00
TOTAL	

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

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

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

EXCLU.	677,263.35	
IVA 5%	674,651	33,732.53
IVA 19%	1,086,445	206,424.60

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

NOTA Cra 96B #156B - 18 - REMISION 39736/39793/39866

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 114368

FECHA DE FACTURA
5/3/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
04/04/2025

SEÑORES **FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA** NIT. 860032186

DIRECCION CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE CIUDAD BOGOTÁ

SUCURSAL JARDIN INFANTIL TEL: **6806000**

FORMA DE PAGO PAGO A 30 DIAS VENDEDOR NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 04a0de575ba7f11a46eb1e1985bb9a55e02e7ab335ace015d3790e7dd021b7fb332c638cac0d2eb87c92693778f2ceb8

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	GALLETA LECHE NOEL X 21 UND (1082)	8,798	19.00	87,979
20	UNIDAD	GALLETA WAFER NOEL SURTIDA X 18 PAQ (1110)	10,557	19.00	211,145
5	LIBRA	GARBANZO MI COSECHA X 500 GRS (59)	3,727	0.00	18,634
6	UNIDAD	HARINA VIVA PLATANO X 500 GRS (2636)	6,523	19.00	39,141
3	UNIDAD	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GRS (1274)	2,079	5.00	6,236
5	UNIDAD	LECHE CONDENSADA NESTLE X 320 GRS (1431)	9,244	0.00	46,222
4	LIBRA	LENTEJA MI COSECHA X 500 GRS (6936)	4,356	0.00	17,424
5	UNIDAD	MAIZENA DISA X 720 GRS (1545)	18,911	19.00	94,555
5	UNIDAD	MARGARINA LA FINA X 500 GRS (1589)	6,863	19.00	34,316
2	UNIDAD	MAYONESA FRUCO X 1000 GRS (1612)	23,210	19.00	46,420
4	UNIDAD	HARINA PAN BLANCA X 500 GRS (1285)	2,045	5.00	8,180
12	UNIDAD	PASTA CONCHAS DORIA X 500 GRS (1866)	4,054	5.00	48,642
8	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,147	0.00	9,177
20	UNIDAD	PASTA ESPAGUETTI DORIA X 500 GRS (1885)	4,054	5.00	81,070
2	UNIDAD	UVAS PASAS SUDESPENSA X 500 GRS (2445)	8,309	0.00	16,618
3	UNIDAD	HARINA 7 EN 1 X 500 GRS (1276)	9,350	5.00	28,050

SON: **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS**

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

SUB TOTAL	2,438,359.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	33,732.53
IVA 19%	206,424.60
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	2,678,516.13

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

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

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

EXCLU.	677,263.35	
IVA 5%	674,651	33,732.53
IVA 19%	1,086,445	206,424.60

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Marzo 2025 $ 2.678.516

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

NOTA Cra 96B #156B - 18 - REMISION 39736/39793/39866

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

07:23:24

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 114370

FECHA DE FACTURA
5/3/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
04/04/2025

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

CUFE: d9682a47490d40ac17ae2eeb5efb1a066c73d5641df2d4b1364cd3422ba9dbd84423c05e59b69993a8525f2faf0ac513

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
7	UNIDAD	GALLETA LECHE NOEL X 21 UND (1082)	8,798	19.00	61,585

SON: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

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

SUB TOTAL	61,585.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	11,701.22
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	73,286.22

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

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

Marzo 2025 $ 73.286

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

EXCLU.	0.00	
IVA 5%	0	0.00
IVA 19%	61,585	11,701.22

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

NOTA JARDIN LIBERADA Cra 96B #156B - 18 - REMISION

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

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

Factura electrónica de venta N°. CB 500

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

Fecha y hora Factura

Generación	10/03/2025, 11:35
Expedición	10/03/2025, 11:39
Vencimiento	24/03/2025
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE * 500 GRAMOS	LIBRA	15.00	6,000.00	90,000.00
2	AJO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
3	ARRACACHA * 500 GRAMOS	LIBRA	8.00	3,500.00	28,000.00
4	ARVEJA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	11.50	10,000.00	115,000.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA *500 GRAMOS	LIBRA	1.00	3,000.00	3,000.00
6	CEBOLLA LARGA * 500 GRAMOS	LIBRA	22.00	3,000.00	66,000.00
7	CILANTRO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
8	PLÁTANO COLICERO * 500 GRAMOS	LIBRA	17.00	2,000.00	34,000.00
9	GUASCAS * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	4,000.00	4,000.00
10	HABICHUELA ENTERA * 500 GRAMOS	LIBRA	9.00	3,000.00	27,000.00
11	LECHUGA CRESPA * 500 GRAMOS	LIBRA	3.00	4,000.00	12,000.00
12	MAZORCA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	4.00	6,000.00	24,000.00
13	PAPA CRIOLLA * 500 GRAMOS	LIBRA	16.00	4,000.00	64,000.00
14	PAPA PASTUSA LAVADA * 500 GRAMOS	LIBRA	60.00	2,800.00	168,000.00
15	PAPA SABANERA * 500 GRAMOS	LIBRA	5.00	3,000.00	15,000.00
16	PEPINO GUISO * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	3,000.00	36,000.00
17	PEREJIL 1.5 * GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,000.00	1,000.00
18	PLATANO MADURO * 500 GRAMOS	LIBRA	17.00	3,000.00	51,000.00
19	REMOLACHA * 500 GRAMOS	LIBRA	10.00	3,000.00	30,000.00
20	TOMATE CHONTO * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	3,000.00	54,000.00
21	YUCA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.50	2,500.00	33,750.00
22	ZANAHORIA * 500 GRAMOS	LIBRA	24.00	2,500.00	60,000.00
23	BANANO * 500 GRAMOS	LIBRA	38.00	2,500.00	95,000.00
24	FRESA PORCIÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	4.00	9,000.00	36,000.00
25	GUANABANA * 500 GRAMOS	LIBRA	16.50	5,000.00	82,500.00
26	GUAYABA * 500 GRAMOS	LIBRA	15.00	3,500.00	52,500.00
27	LULO * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	3,500.00	63,000.00
28	MANGO TOMMY PORCIÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	49.00	6,000.00	294,000.00
29	MANZANA * 500 GRAMOS	LIBRA	5.00	6,500.00	32,500.00
30	MARACUYÁ * 500 GRAMOS	LIBRA	38.00	4,000.00	152,000.00
31	MELÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	24.00	2,500.00	60,000.00
32	PAPAYA COMUN *500 GRAMOS	LIBRA	66.00	2,000.00	132,000.00

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

33	PATILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	47.00	2,000.00	94,000.00
34	PERA VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	46.00	7,000.00	322,000.00
35	PIÑA GOLDEN * 500 GRAMOS	LIBRA	22.00	2,500.00	55,000.00
36	UVA ISABELA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	4,000.00	52,000.00

Total items: 36

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-24 por $ 2,448,250.00

Total Bruto	**2,448,250.00**
Total a Pagar	**2,448,250.00**

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ MERCADO DE FRUVER DE FECHA : 04/03/25 PEDIDO ENTREGADO EL 06/03/25

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
6e84a7f41408c9038348f27a3e48cb4b1ed3d5c4c0da9c5207a335e3b3c4b175395a292b67c85c7c0cf31b265cbcbe12

INCUBADORA SANTANDER S.A.

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

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

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 000200 de Diciembre 27/2024

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

890200474-5

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-96424

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21-03-2025 05:01	**20-04-2025**
PLAZO DÍAS	**1**

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

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unidad	FS59 12951	780	555.00	432,900.00

Total Items: 1

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

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A. O A SU CARGO LA SUMA DE: $432,900.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS

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

SUBTOTAL	$	432,900.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	432,900.00

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

Vehículo: ELAB. POR : LEAA

CLIENTE

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08600321860000096424(3900)432900

CUFE: 1c859348d091da6bc6270041e2e61ad17e13699eab399f23e80644288ded6735106fb91623c0548ce89df0fb6a6e743f

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

---

INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT: 890200474-5

COMPROBANTE DE PAGO **REFERENCIA 1:** **860032186** **REFERENCIA 2:** **FSBO96424**

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
Crédito	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08600321860000096424(3900)432900

GRUPO HELSE SAS
NIT: 901401880 - 4
CR 68 B 13 42 BG 1
Tel.3218233178
Bogotá, D.C.,Cundinamarca
operaciones@helse.com.co

Factura Electrónica de Venta
FEV 5358

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080891886 que habilita desde FEV 4490 hasta FEV 10000. Vence 03/10/2025.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA 8*1000 tributamos en el municipio de Madrid-Cundinamarca abstenerse de practicar retencion de Ica en la

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186 - 9 Teléfono: 6013512492

Dirección: CL 44 41 62 Ciudad: Bogotá, D.C.

Fecha: 27/03/2025

Vencimiento: 27/04/2025

Forma de Pago: Crédito

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
				%	Valor	
1	NESTUM TRIGO MIEL X 350 GR, Lote: 4255007826 - 11/12/2025	2	10.800,00	19	4.104,00	21.600,00
2	NAN OPTIPRO 2 X 900 GR, Lote: 432747766 - 22/05/2026	4	64.906,00	0	0,00	259.624,00

Valor en Letra: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 281.224,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 4.104,00
TOTAL OPERACION	$ 285.328,00
RETEFUENTE	$ 7.030,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 278.298,00

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-03-27 16:57:19

CUFE: 305300ba9469a73e688c95f21fa76fda846894dfcaee5ae56110736ab224f00d76fc4c952257f8d7d75f6d118bf0d94e--Expedición:27/03/2025 05:05 PM

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

Conceptos AIU	Valor	%	Gravado	Total IVA
Administración	0,00	0		4.104,00
Imprevistos	0,00	0		
Utilidad	0,00	0		
Total AIU	0,00			

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

Factura electrónica de venta
No. AG 2655

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA-FANA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(000) 3108849398 - Ext. 000
Dirección	calle127b bis20 66	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2025, 08:44
Expedición	28/03/2025, 08:44
Vencimiento	27/04/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	155.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	77,500.00	75,562.50
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	155.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	77,500.00	75,562.50
3	MANTECADA 15GR	UNIDAD	155.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	77,500.00	75,562.50
4	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	155.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	46,500.00	45,337.50
5	torta de queso x 30 gramos	unidad	155.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	124,000.00	120,900.00
6	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	155.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	77,500.00	75,562.50
7	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
8	MANTECADA 15GR	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
9	PONQUE X 25 GR	UNIDAD	160.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	128,000.00	124,800.00
10	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
11	BROWNIE 30 GRAMOS	UNIDAD	160.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	128,000.00	124,800.00
12	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
13	MANTECADA 15GR	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
14	PAN TAJADO 24 GRAMOS	UNIDAD	160.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
15	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
16	TORTA DE QUINUA 25GRAMOS	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
17	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
18	MANTECADA 15GR	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
19	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
20	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	160.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	128,000.00	124,800.00
21	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
22	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	160.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
23	HELADO X KILO	KILO	7.00	29,000.00	0.00	0.00	2,5 %	203,000.00	197,925.00

Total items: 23

Valor en Letras:
Dos millones quince mil diecinueve pesos m/cte con noventa y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-27 por $ 2,015,019.93

Total Bruto	2,075,500.00
Retefuente 2.5%	51,887.50
ReteICA 4.14	8,592.57
Total a Pagar	**2,015,019.93**

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**

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

CUFE: 7ec44608110fa23e671aab8316d91f6f4fad361e8235dc5e6602b07fa1c767ae4803bbc706e278ff3cd6fb73f7ba9386

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

Factura electrónica de venta N°. CB 517

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

Fecha y hora Factura

Generación	20/03/2025, 12:42
Expedición	20/03/2025, 12:44
Vencimiento	03/04/2025
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA * UNIDAD DE 120 - 180 GRAMOS	UNIDAD	152.00	1,800.00	273,600.00
2	GRANADILLA * UNIDAD DE 100- 120 GRAMOS	UNIDAD	7.00	2,500.00	17,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos noventa y un mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 291,100.00

Total Bruto	**291,100.00**
Total a Pagar	**291,100.00**

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ JORNADA LIBERADA DE FECHA : 17/03/25 . PEDIDO ENTREGADO EL 20/03/25.

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
e545b88669936b367fcc001f60414646724c360ec7d356cc9dd9719560a434aa61fe69576e5bafdad11d2c1ca3d6be8d

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

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

Factura electrónica de venta N°. CB 509

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

Fecha y hora Factura

Generación	14/03/2025, 11:05
Expedición	14/03/2025, 11:10
Vencimiento	28/03/2025
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AHUYAMA * 500 GRAMOS	LIBRA	8.50	1,500.00	12,750.00
2	AJO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
3	APIO* 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
4	ARRACACHA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	3,500.00	45,500.00
5	ARVEJA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	9.00	10,000.00	90,000.00
6	CEBOLLA CABEZONA * 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,500.00	1,500.00
7	CEBOLLA LARGA * 500 GRAMOS	LIBRA	14.00	3,000.00	42,000.00
8	CILANTRO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
9	ESPINACA * 500 GRAMOS	LIBRA	14.50	5,000.00	72,500.00
10	HABICHUELA ENTERA * 500 GRAMOS	LIBRA	6.00	3,000.00	18,000.00
11	TOMILLO Y LAUREL * 125 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
12	PAPA CRIOLLA * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	4,000.00	48,000.00
13	PAPA PASTUSA LAVADA * 500 GRAMOS	LIBRA	33.00	2,800.00	92,400.00
14	PEREJIL * 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,500.00	3,500.00
15	PLATANO MADURO * 500 GRAMOS	LIBRA	17.00	3,000.00	51,000.00
16	TOMATE CHONTO * 500 GRAMOS	LIBRA	12.00	3,000.00	36,000.00
17	ZANAHORIA * 500 GRAMOS	LIBRA	10.00	2,500.00	25,000.00
18	BANANO * 500 GRAMOS	LIBRA	17.00	2,500.00	42,500.00
19	GRANADILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	41.00	9,500.00	389,500.00
20	GUAYABA * 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,750.00	1,750.00
21	LIMON TAHITI * 100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,000.00	1,000.00
22	MANDARINA * 500 GRAMOS	LIBRA	28.00	4,500.00	126,000.00
23	MANGO TOMMY * 500 GRAMOS	LIBRA	47.50	6,000.00	285,000.00
24	MANZANA GALA * 500 GRAMOS	LIBRA	23.50	6,500.00	152,750.00
25	MELÒN * 500 GRAMOS	LIBRA	22.50	2,500.00	56,250.00
26	MORA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	4,500.00	58,500.00
27	PAPAYA COMUN *500 GRAMOS	LIBRA	6.00	2,000.00	12,000.00
28	PATILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	47.00	2,000.00	94,000.00
29	PERA VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	46.00	7,000.00	322,000.00
30	PIÑA GOLDEN * 500 GRAMOS	LIBRA	22.00	2,500.00	55,000.00
31	TOMATE DE ARBOL * 500 GRAMOS	LIBRA	19.00	3,000.00	57,000.00

Total items: 31

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

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-28 por $ 2,205,400.00

Total Bruto	**2,205,400.00**
Total a Pagar	**2,205,400.00**

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN _ MERCADO DE FRUVER DE FECHA _ 11/03/25. PEDIDO ENTREGADO EL 13/03/25.

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
2a3a853c99fb2056dc308d3d288d1ae1a840de84796dbd2532228a6f660ed82f3f783462d52033819b31031974ddb755

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

Factura electrónica de venta N°. CB 518

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

Fecha y hora Factura

Generación	20/03/2025, 13:03
Expedición	20/03/2025, 13:12
Vencimiento	03/04/2025
Vendedor	COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACELGA * 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,500.00	1,500.00
2	AHUYAMA * 500 GRAMOS	LIBRA	9.00	1,500.00	13,500.00
3	AJO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
4	APIO * 500 GRAMOS	LIBRA	5.00	2,000.00	10,000.00
5	ARVEJA DESGRANADA * 500 GRAMOS	LIBRA	12.50	10,000.00	125,000.00
6	BROCOLY * 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,500.00	1,500.00
7	CALABAZA * 500 GRAMOS	LIBRA	4.50	2,000.00	9,000.00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA *500 GRAMOS	LIBRA	1.00	3,000.00	3,000.00
9	CEBOLLA LARGA * 500 GRAMOS	LIBRA	15.00	3,000.00	45,000.00
10	CILANTRO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
11	ESPINACA * 500 GRAMOS	LIBRA	6.50	5,000.00	32,500.00
12	HABICHUELA ENTERA * 500 GRAMOS	LIBRA	9.00	3,000.00	27,000.00
13	LECHUGA CRESPA * 500 GRAMOS	LIBRA	3.00	4,000.00	12,000.00
14	MAZORCA DESGRANADA * 250 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,000.00	3,000.00
15	PAPA PASTUSA LAVADA * 500 GRAMOS	LIBRA	33.00	2,800.00	92,400.00
16	PEPINO COHOMBRO * 500 GRAMOS	LIBRA	9.00	3,000.00	27,000.00
17	PLATANO MADURO * 500 GRAMOS	LIBRA	34.00	3,000.00	102,000.00
18	PLATANO HARTÒN VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	9.00	3,000.00	27,000.00
19	TOMATE CHONTO * 500 GRAMOS	LIBRA	19.50	3,000.00	58,500.00
20	YUCA * 500 GRAMOS	LIBRA	21.00	2,500.00	52,500.00
21	ZANAHORIA * 500 GRAMOS	LIBRA	25.00	2,500.00	62,500.00
22	BANANO * 500 GRAMOS	LIBRA	30.00	2,500.00	75,000.00
23	CURUBA* 500 GRAMOS	LIBRA	22.00	2,500.00	55,000.00
24	GUANABANA * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
25	GUAYABA * 500 GRAMOS	LIBRA	21.00	3,500.00	73,500.00
26	LIMON TAHITI * 100 GRAMOS	GRAMOS	1.00	800.00	800.00
27	LULO * 500 GRAMOS	LIBRA	18.00	3,500.00	63,000.00
28	MANGO TOMMY PORCION * 500 GRAMOS	LIBRA	65.00	6,000.00	390,000.00
29	MANZANA * 500 GRAMOS	LIBRA	30.00	6,500.00	195,000.00
30	MORA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	4,500.00	58,500.00
31	PAPAYA COMUN *500 GRAMOS	LIBRA	28.50	2,000.00	57,000.00
32	PATILLA * 500 GRAMOS	LIBRA	94.00	2,000.00	188,000.00

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

33	PERA VERDE * 500 GRAMOS	LIBRA	23.50	7,000.00	164,500.00
34	UVA ISABELA * 500 GRAMOS	LIBRA	13.00	4,000.00	52,000.00

Total items: 34

Valor en Letras:
Dos millones noventa y dos mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 2,092,200.00

Total Bruto	**2,092,200.00**
Total a Pagar	**2,092,200.00**

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO JARDIN. MERCADO DE FRUVER DE FECHA : 18/03/25. PEDIDO ENTREGADO EL 20/03/25.

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE:
feb5fe4bcb2e2d6c59722d9092dc8a39d663a823fe2343daf54abc6fac04ea702fce3667f57adb40dcf4e5a095872c7b

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 116097

FECHA DE FACTURA
22/3/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
21/04/2025

SEÑORES **FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA** NIT. 860032186

DIRECCION CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE CIUDAD BOGOTÁ

SUCURSAL JARDIN INFANTIL TEL: **6806000**

FORMA DE PAGO PAGO A 30 DIAS VENDEDOR NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: c46edfa64b448519d36758e611543017244a897fdfaba1da1a59efda8abbba9e6fe7ef603a3a7b2a8f2f010773aad748

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
136	UNIDAD	PASTA ESPAGUETTI LA NIEVE X 250 GRS (1886)	1,119	5.00	152,184
52	UNIDAD	ARVEJA MI COSECHA VERDE SECA X 500 GR (216)	2,517	0.00	130,884
5	LIBRA	LENTEJA MI COSECHA X 500 GRS (6936)	4,356	0.00	21,780
1	UNIDAD	PONQUE GALA MITI X 12 UND (2003)	12,915	19.00	12,915

SON: **TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS**

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

SUB TOTAL	317,763.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	7,609.20
IVA 19%	2,453.85
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	327,826.05

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

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

Marzo 2025 $ 327.826

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

EXCLU.	152,664.00	
IVA 5%	152,184	7,609.20
IVA 19%	12,915	2,453.85

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

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

NOTA Cra 96B #156B - 18 - REM-40279/292

NOMBRE, CEDULA Y SELLO