

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. FV 610

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	01/07/2025, 13:48
Expedición	01/07/2025, 13:48
Vencimiento	01/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AGUACATE PAPEL KILO	3.70	31,450.00
2	AHUYAMA KILO	10.60	38,160.00
3	AJOS MONO KILO	2.05	36,900.00
4	APIO MATA	1.00	2,500.00
5	ARVERJA DESGRANADA KILO	6.10	109,800.00
6	BANANO CRIOLLO KILO	4.60	16,560.00
7	CALABAZA KILO	3.60	14,400.00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	4.05	12,960.00
9	CEBOLLA LARGA KILO	12.70	76,200.00
10	CHAMPIÑON BANDEJA	1.55	43,400.00
11	CILANTRO ATADO	2.70	43,200.00
12	CURUBA KILO	13.00	41,600.00
13	ESPINACA PAQUETE	0.50	8,000.00
14	FRESA KILO	18.00	162,000.00
15	GRANADILLA UND	106.00	137,800.00
16	GUANABANA KILO	18.50	111,000.00
17	HABICHUELA KILO	9.05	36,200.00
18	HIERVABUENA PQ	16.00	9,600.00
19	JENJIBRE KILO	0.30	5,400.00
20	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	5,000.00
21	LECHUGA BATAVIA UND	6.00	15,000.00
22	LIMON TAHITI KILO	9.60	19,200.00
23	LULO KILO	10.20	53,040.00
24	MAZORCA DESGRANADA KILO	0.50	5,000.00
25	CHUGUA Y CUBIO PQ	15.00	22,500.00
26	MANDARINA KILO	15.50	58,900.00
27	MANGO COMUN KILO	14.80	59,200.00
28	MANZANA AGUA KILO	7.50	37,500.00
29	MARACUYA KILO	15.60	87,360.00
30	MELON LILO	5.50	22,000.00
31	MORA KILO	10.00	40,000.00
32	NARANJA VALENCIA KILO	4.20	8,400.00
33	PAPAYA KILO	10.00	32,000.00
34	PEPINO COHOMBRO KILO	3.00	6,000.00

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

35	PERA NACIONAL KILO	7.30	18,980.00
36	PEREJIL PAQUETE	1.00	8,000.00
37	PIMENTON ROJO KILO	3.10	15,500.00
38	PIÑA COMUN KILO	2.10	6,300.00
39	REMOLACHA KILO	0.90	3,060.00
40	SANDIA KILO	29.50	70,800.00
41	TOMATE KILO	24.10	120,500.00
42	UVA ISABALLA KILO	10.00	23,000.00
43	ZANAHORIA KILO	17.50	56,000.00
44	PAPA CRIOLLA KILO	9.00	27,000.00
45	PAPA KILO	70.40	140,800.00
46	PLATANO ARTON KILO	19.30	65,620.00
47	YUCA KILO	19.50	66,300.00

Total items: 47

Total Bruto	2,030,090.00
Total a Pagar	**2,030,090.00**

Valor en Letras:
Dos millones treinta mil noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,030,090.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA CONV 8076
PEDIDO ENTREGADO VIERNES 27 DE JUNIO 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 18764093463896 aprobado en 20250522 prefijo FV desde el número 581 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: 634c468f48baf8ebf3e1a8baf8a728baa40d4ece4129eb5243318e125167ede3d607ad0f20e7a8f6842dc46efe23599a

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 4161-3486399

Prefijo	4161	No. de Factura	3486399

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: 2025-07-05 02:49:46-05:00

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: cd1511a3969d2f39e752d1495d7674bd52948152ee855d63f2b914d55d30e68608baab7586762da68a4e67178fe650d4

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 003	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO CUNDINAMARCA	Expedición: 2025-07-05 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: DG 19 D 36 04 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 19 D 36 04	Teléfono: 0 / Elaborado por: beatrizrv	Despacho: 2025-07-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0378**	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML	130,00	01	0,00	4.300,00	0	0,00	0,00	**559.000,00**
2	**1517**	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	1,00	01	0,00	53.080,00	0	0,00	0,00	**53.080,00**
3	**4713**	YAGUR AL FRESA BOLSA 900G	2,00	01	0,00	4.227,00	19	0,00	1.606,00	**10.060,00**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 129.95 Unidades: 133.00

n0.214:

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	1.606,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000036061104	

Subtotal	620.534,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	620.534,00
IVA	1.606,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	1.606,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	622.140,00

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

4161-3486399

VALOR A PAGAR

$622.140



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. FV 613

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	05/07/2025, 12:58
Expedición	05/07/2025, 12:58
Vencimiento	05/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AGUACATE PAPEL KILO	7.30	62,050.00
2	AHUYAMA KILO	11.50	41,400.00
3	AJOS MONO KILO	2.20	39,600.00
4	ARVERJA DESGRANADA KILO	7.00	140,000.00
5	BANANO CRIOLLO KILO	4.90	17,640.00
6	CALABAZA KILO	1.60	6,400.00
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	4.80	13,440.00
8	CEBOLLA LARGA KILO	4.10	24,600.00
9	CHUGUA Y CUBIO PQ	5.00	7,500.00
10	CILANTRO ATADO	2.80	44,800.00
11	COCO UND	2.00	16,000.00
12	CURUBA KILO	5.20	20,800.00
13	GRANADILLA UND	55.00	71,500.00
14	GUANABANA KILO	3.25	19,500.00
15	GUAYABA KILO	7.70	38,500.00
16	HABAS CASCARA KILO	1.10	5,500.00
17	HABICHUELA KILO	7.10	42,600.00
18	HIERVABUENA PQ	15.00	9,000.00
19	LECHUGA BATAVIA UND	10.00	30,000.00
20	LULO KILO	2.70	17,280.00
21	MAZORCA DESGRANADA KILO	1.20	12,000.00
22	CHUGUA Y CUBIO PQ	2.00	3,000.00
23	MANGO TOMMY KILO	33.60	168,000.00
24	MANZANA AGUA KILO	2.30	16,100.00
25	MARACUYA KILO	23.50	131,600.00
26	MELON LILO	4.20	16,800.00
27	PAPA CRIOLLA KILO	6.00	18,000.00
28	PAPA KILO	97.00	194,000.00
29	PAPA SABANERA KILO	7.60	45,600.00
30	PAPAYA KILO	31.00	142,600.00
31	PEPINO COHOMBRO KILO	2.90	5,800.00
32	PERA NACIONAL KILO	6.60	17,160.00
33	PEREJIL PAQUETE	1.00	8,000.00
34	PIMENTON ROJO KILO	2.50	12,500.00

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

35	PIÑA COMUN KILO	17.50	52,500.00
36	COLICERO KILO	3.90	15,600.00
37	PLATANO ARTON KILO	13.50	51,300.00
38	REMOLACHA KILO	2.30	7,820.00
39	REPOLLO KILO	2.50	6,250.00
40	SANDIA KILO	20.00	56,000.00
41	TOMATE KILO	23.00	115,000.00
42	TOMATE ARBOL KILO	14.50	87,000.00
43	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	5,000.00
44	UCHUAS UND	6.00	13,800.00
45	YUCA KILO	6.50	24,700.00
46	ZANAHORIA KILO	19.50	78,000.00

Total items: 46

Total Bruto	1,972,240.00
Total a Pagar	**1,972,240.00**

Valor en Letras:
Un millón novecientos setenta y dos mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,972,240.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA CONV 8076
PRDIDO ENTREGADO VIERNES 04 DE JULIO 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 18764093463896 aprobado en 20250522 prefijo FV desde el número 581 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: 57c7284b1c192a89d52b759b0683fef2c25335333cc26e5e12140dd7f81950eb36fa7de6f55d3214519121f412b71b6a

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O9142069
FECHA: 2025-07-07 16:46:05
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	4	UND	18.600,00	15.630,00		
			2.969,75	19,00				18.600,00
2	7700304378074	CREMA DE LECHE LARGA	10	UND	23.000,00	23.000,00		
			0,00	0,00				23.000,00
3	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	6	UND	29.400,00	24.706,00		
			4.694,12	19,00				29.400,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	63.336,13
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	63.336,13
IVA:	7.663,87
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**71.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	71.000,00
Num:	1105
Aprob:	195569

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	23.000,00	0,00
IVA 19%:	40.336,13	7.663,87

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 18764094734368 DE 2025-06-24 G3O9 DESDE 130170 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: c6729379b54d21695d9402e77ee259c47af7e04a6afa0c6c6bce0b2fb979918f4000a01ee9f042d4e00da991f485c54a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/07/07 16:46:09

2025-07-07 16:46:05 635 2 6714

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



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

Factura electrónica de venta
No. ED 640

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	07/07/2025, 17:41
Expedición	07/07/2025, 17:41
Vencimiento	07/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	5.00	13,500.00
2	MOGOLLA INTEGRAL	15.00	64,500.00
3	PAN DE MAIZ	11.00	29,700.00
4	TOSTADAS	14.00	35,000.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	112.00	145,600.00
6	PAN MANTEQUILLA	64.00	83,200.00
7	PAN GALLETA	100.00	125,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-07 por $ 496,500.00

Total Bruto	496,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**496,500.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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: f4cc204fae3a57d5451b7b14b503532c960a73f54867d68a3f528a5724223ef675553f661cf56d34c8c9171eaedf8750

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5abc4e9b0d8549320a420417029092320d964ca176baad7e4a8df7c5da41d2e8a2bb29cfdff1e79bc5265d1307eabb26

Número de Factura: LCD-1212
Fecha de Emisión: 08/07/2025
Fecha de Vencimiento: 10/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido: 03/07/2025
Fecha de orden de pedido: 03/07/2025

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	9,45	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.600,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	7,85	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.250,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	4,05	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 89.100,00
4	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	28,34	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 736.840,00
5	50111515	Colombinas	NIU	14,62	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.440,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	6,24	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 106.080,00
7	50111527	Cadera porcionada	NIU	2,82	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.960,00
8	50112018	Goulash especial	NIU	5,78	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.160,00
9	50111513	Molida especial	NIU	5,52	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.920,00
10	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	12,81	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 333.060,00
11	50111515	Colombinas	NIU	13,88	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 166.560,00

Notas Finales

factura pos corregida 92230, 92053
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/07/2025 14:03:07
Documento validado por la DIAN:
08/07/2025 14:03:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2389970
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2389970
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2389970
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2389970

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.389.970,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.389.970,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.389.970,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.389.970,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094756775 Rango desde: 1201 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-06-24



EL GRAN LANGOSTINO S.A.S.
835001216
CL 13 32 417
Cr 25 # 22B 27 B/Samper Mendoza
7036898 - 3176489925
Bogotá, D.C.

Grandes Contribuyentes Res 012220 del 26 de diciembre de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-
No. BS122662

Autorización Numeración de Facturación No. 18764090410917
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: BS120001 hasta: BS150000
Vigencia desde: 13/03/2025 hasta: 13/03/2027 - 24 Meses

Fecha Exp: 08/07/2025 2:55
Fecha Vence: 09/07/2025
Medio de Pago:
Forma de Pago: Crédito
Plazo: CREDITO 1 DIAS

Cliente

Nombre: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT 900310195
Dirección:
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono:

Vendedor: DUQUE GIRALDO MARIA DORYI CARINA
Número Pedido: PV 00023775 **O.C.** 23775
Punto de Envío: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección Envío:
Establecimiento: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	%DSCTO	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2952	FILETE DE TILAPIA 3-5 30%	KG	24.4000	0 %	0 %	$19,500	$475,800

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$475,800	1.50 %	$0

SEDE CUNDINAMARCADG 19D # 36 - 04

En aceptación firmo:

NOMBRE - FIRMA Y SELLO

Descuento Financiero antes de IVA del: 0.0000
Si paga antes del: 08-07-2025
Peso Total (Kg): 24.40

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$475,800
Descuentos:	$0
Subtotal:	$475,800
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	475,800

Notas del pedido:
SEDE CUNDINAMARCADG 19D # 36 - 04

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 744 del código de comercio.
Autorizo: EL GRAN LANGOSTINO SAS para que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi información comercial en centrales de riesgo.

RESPONSABLES DE IVA / AGENTES RETENEDORES DE IVA/ AUTORETENEDOR DE ICA EN: BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, CARTAGENA, ITAGUI, MANIZALES, PEREIRA, NEIVA, CALI Y POPAYAN

La empresa NO acepta devoluciones despues de 9 dias de recibida la mercancia por parte de comprador



Impreso por Sistemas de información empresarial SA Nit: 890.319.193. Santiago de Cali. (2) 486 5888

CUFE: 4f4c1fe434914f0506ea88570e7012d22cd7aaa8e64d607f400ed059f4e85f90bfb3bf0ee5810ed257f0e36ade31a221

Fecha Validacion: 2025-07-08 14:54:43-05:00



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. FV 620

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	12/07/2025, 11:45
Expedición	12/07/2025, 11:45
Vencimiento	12/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	2.50	9,500.00
2	FRESA KILO	16.00	144,000.00
3	GRANADILLA UND	55.00	71,500.00
4	GUANABANA KILO	16.50	99,000.00
5	MANGO TOMMY KILO	31.00	155,000.00
6	MANZANA AGUA KILO	3.60	25,200.00
7	MARACUYA KILO	8.00	44,800.00
8	MELON LILO	3.90	15,600.00
9	MORA KILO	5.00	23,000.00
10	NARANJA VALENCIA KILO	4.00	8,000.00
11	PERA NACIONAL KILO	6.20	18,600.00
12	PAPAYA KILO	22.00	110,000.00
13	PIÑA GOLDEN KILO	12.70	38,100.00
14	SANDIA KILO	16.00	48,000.00
15	AGUACATE PAPEL KILO	5.20	44,200.00
16	AHUYAMA KILO	16.00	57,600.00
17	AJOS MONO KILO	1.70	30,600.00
18	APIO MATA	1.00	3,500.00
19	HIERVABUENA PQ	16.00	9,600.00
20	CALABAZA KILO	2.50	10,000.00
21	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	4.50	14,400.00
22	CEBOLLA LARGA KILO	11.50	69,000.00
23	CHUGUA Y CUBIO PQ	9.00	13,500.00
24	CILANTRO ATADO	2.30	41,400.00
25	HABAS CASCARA KILO	1.45	7,250.00
26	HABICHUELA KILO	3.40	25,840.00
27	LECHUGA BATAVIA UND	11.00	38,500.00
28	MAZORCA DESGRANADA KILO	1.75	17,500.00
29	PEREJIL PAQUETE	1.00	8,000.00
30	REMOLACHA KILO	1.60	5,440.00
31	REPOLLO KILO	3.50	8,750.00
32	TOMATE KILO	16.60	83,000.00
33	ZANAHORIA KILO	16.00	73,600.00
34	PAPA CRIOLLA KILO	11.50	36,800.00

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

35	PAPA SABANERA KILO	9.50	57,000.00
36	PAPA KILO	92.00	184,000.00
37	COLICERO KILO	4.50	18,000.00
38	PLATANO ARTON KILO	21.90	78,840.00
39	YUCA KILO	5.50	20,900.00

Total items: 39

Total Bruto	1,767,520.00
Total a Pagar	**1,767,520.00**

Valor en Letras:
Un millón setecientos sesenta y siete mil quinientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,767,520.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA CONV 8076
PEDIDO ENTREGADO VIERNES 11 DE JULIO 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 18764093463896 aprobado en 20250522 prefijo FV desde el número 581 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: e24b516d3264138017a33da9814687414cc94d1ddcadbf6cf1446876a0278e809e0c2794a5a8900a1aa889f88f62622e

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L0103438
FECHA: 2025-07-14 17:04:59
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304378074	CREMA DE LECHE LARGA	15	UND	34.500,00	34.500,00		
			0,00	0,00				34.500,00
2	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	9	UND	44.100,00	37.059,00		
			7.041,18	19,00				44.100,00
3	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	8	UND	37.200,00	31.260,00		
			5.939,50	19,00				37.200,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	102.819,32
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	102.819,32
IVA:	12.980,68
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**115.800,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	150.000,00
CAMBIO:	-34.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	34.500,00	0,00
IVA 19%:	68.319,32	12.980,68

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 18764094755286 DE 2025-06-24 G9L0 DESDE 96972 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 09c74231be2258bc5b19879983f841f3d1769f99b0fe1d538dbb18cefa3856808f7f284a5b81352868d353df6201b14c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/07/14 17:05:04

2025-07-14 17:04:59 1789 3 3006

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



EL GRAN LANGOSTINO S.A.S.
835001216
CL 13 32 417
Cr 25 # 22B 27 B/Samper Mendoza
7036898 - 3176489925
Bogotá, D.C.

Grandes Contribuyentes Res 012220 del 26 de diciembre de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-
No. BS122868

Autorización Numeración de Facturación No. 18764090410917
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: BS120001 hasta: BS150000
Vigencia desde: 13/03/2025 hasta: 13/03/2027 - 24 Meses

Fecha Exp: 15/07/2025 2:23
Fecha Vence: 16/07/2025
Medio de Pago:
Forma de Pago: Crédito
Plazo: CREDITO 1 DIAS

Cliente

Nombre: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT 900310195
Dirección:
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono:

Vendedor: DUQUE GIRALDO MARIA DORYI CARINA
Número Pedido: PV 00023986 **O.C.** 23986
Punto de Envío: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección Envío:
Establecimiento: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	%DSCTO	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2953	FILETE DE TILAPIA 5-7 30%	KG	26.3000	0 %	0 %	$19,500	$512,850

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$512,850	1.50 %	$0

SEDE CUNDINAMARCA DIAGONAL 19D # 36 - 04

En aceptación firmo:

NOMBRE - FIRMA Y SELLO

Descuento Financiero antes de IVA del: 0.0000
Si paga antes del: 15-07-2025
Peso Total (Kg): 26.30

QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$512,850
Descuentos:	$0
Subtotal:	$512,850
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	512,850

Notas del pedido:
SEDE CUNDINAMARCA DIAGONAL 19D # 36 - 04

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 744 del código de comercio.
Autorizo: EL GRAN LANGOSTINO SAS para que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi información comercial en centrales de riesgo.

RESPONSABLES DE IVA / AGENTES RETENEDORES DE IVA/ AUTORETENEDOR DE ICA EN: BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, CARTAGENA, ITAGUI, MANIZALES, PEREIRA, NEIVA, CALI Y POPAYAN

La empresa NO acepta devoluciones despues de 9 dias de recibida la mercancia por parte de comprador



Impreso por Sistemas de información empresarial SA Nit: 890.319.193. Santiago de Cali. (2) 486 5888

CUFE: 8638d03543963348ad84da79b67c591724a9096f72401300d905cb654e114ddc816bc2fc65278cd2be77eadd7ae9672b

Fecha Validacion: 2025-07-15 14:23:13-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1436ceb3b576212935420f99157558578fe54a98480a77dd5bb84a4a327b691acfe94c00629bbbee935708fe327f7a44

Número de Factura: LCD-1219
Fecha de Emisión: 17/07/2025
Fecha de Vencimiento: 19/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 12/07/2025
Fecha de orden de pedido: 12/07/2025

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	9,10	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 254.800,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	13,58	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 339.500,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	3,79	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.380,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,03	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.630,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	25,95	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 674.700,00
6	50111515	Colombinas	NIU	15,84	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.080,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	8,02	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.340,00
8	50111513	Pajarilla	NIU	1,14	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.380,00
9	50111513	callo	NIU	1,12	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.040,00

Notas Finales

Cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/07/2025 09:32:53
Documento validado por la DIAN:
17/07/2025 09:32:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1822850
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1822850
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1822850
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1822850

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.822.850,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.822.850,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.822.850,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.822.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094756775 Rango desde: 1201 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-06-24

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 644

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	17/07/2025, 16:42
Expedición	17/07/2025, 16:42
Vencimiento	17/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	9.00	24,300.00
2	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
3	PAN ROLLO	34.00	78,200.00
4	PAN DE MAIZ	18.00	48,600.00
5	PAN MANTEQUILLA	64.00	83,200.00
6	PAN DE QUESO	48.00	86,400.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-17 por $ 344,700.00

Total Bruto	344,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**344,700.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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: faa89b6fc67c5eae524fca9d8c9cecc56332b8667edc2161178df26581db3677c02fc489862b39d208b842e6ad092783

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

OMAR HERNAN BARRERA CARRILLO

NIT 79.576.057 - 9

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

Factura Electrónica De Venta No

No. FEOC 51604

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/07/2025	31/07/2025	LEIDY JOHANA RAMIREZ ALFONSO	Credito

POR CONCEPTO DE SAMPER

Actividad Económica ICA 4722 4.14 X 1000

Persona Natural - No somos Responsables de IVA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094790251 que habilita desde FEOC 50001 hasta FEOC 90000. Vence 2027-06-25

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AA	Huevos AA	270	Und.	470	0%	0	126.900

1 **Total de Items**

Valor en Letras

CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

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

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

SUBTOTAL	**126.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**126.900**

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2025 11:05:57



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. FV 629

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	19/07/2025, 13:50
Expedición	19/07/2025, 13:50
Vencimiento	19/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	11.40	41,040.00
2	FRESA KILO	8.00	64,000.00
3	GRANADILLA UND	55.00	71,500.00
4	GUAYABA KILO	5.60	28,000.00
5	LIMON TAHITI KILO	9.80	19,600.00
6	LULO KILO	8.90	53,400.00
7	MANDARINA KILO	13.50	40,500.00
8	MANGO TOMMY KILO	26.50	132,500.00
9	MANZANA AGUA KILO	2.40	16,800.00
10	MARACUYA KILO	8.10	45,360.00
11	MELON LILO	5.40	21,600.00
12	MORA KILO	10.00	52,000.00
13	NARANJA VALENCIA KILO	2.20	4,400.00
14	PAPAYA KILO	25.00	110,000.00
15	PERA NACIONAL KILO	3.80	9,880.00
16	PIÑA GOLDEN KILO	12.50	45,000.00
17	SANDIA KILO	21.50	64,500.00
18	UCHUAS UND	8.00	18,400.00
19	AGUACATE PAPEL KILO	5.20	44,200.00
20	AHUYAMA KILO	7.00	25,200.00
21	AJOS MONO KILO	2.10	37,800.00
22	APIO MATA	1.00	3,000.00
23	ARVERJA DESGRANADA KILO	2.40	43,200.00
24	CALABAZA KILO	2.00	8,000.00
25	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	3.50	11,200.00
26	CEBOLLA LARGA KILO	11.50	69,000.00
27	CHAMPIÑON BANDEJA	1.10	31,900.00
28	CILANTRO ATADO	2.70	43,200.00
29	ESPINACA PAQUETE	3.00	24,000.00
30	GUASCA PQ	1.00	5,000.00
31	HIERVABUENA PQ	1.00	3,000.00
32	HABICHUELA KILO	6.80	51,680.00
33	HIERVABUENA PQ	16.00	9,600.00
34	JENJIBRE KILO	0.30	5,400.00

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	2.00	6,000.00
36	MAZORCA DESGRANADA KILO	2.00	20,000.00
37	PEPINO COHOMBRO KILO	1.50	4,500.00
38	PEREJIL PAQUETE	1.00	8,000.00
39	PIMENTON ROJO KILO	2.70	13,500.00
40	REPOLLO KILO	2.00	6,000.00
41	TOMATE KILO	15.50	77,500.00
42	ZANAHORIA KILO	11.20	49,280.00
43	PAPA CRIOLLA KILO	15.00	66,000.00
44	PAPA KILO	56.50	113,000.00
45	COLICERO KILO	4.10	16,400.00
46	PLATANO ARTON KILO	29.50	106,200.00
47	YUCA KILO	16.50	66,000.00
48	UVA ISABALLA KILO	16.00	36,800.00
49	CHUGUA Y CUBIO PQ	13.00	19,500.00
50	MELON LILO	6.00	24,000.00
51	AGUACATE PAPEL KILO	4.00	34,000.00
52	BANANO CRIOLLO KILO	11.60	41,760.00
53	PLATANO ARTON KILO	4.90	17,640.00
54	MANDARINA KILO	7.00	21,000.00

Total items: 54

Total Bruto	2,000,940.00
Total a Pagar	**2,000,940.00**

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,000,940.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA CONV 8076
PEDIDO ENTREGADO VIERNES 18 DE JULIO 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 18764093463896 aprobado en 20250522 prefijo FV desde el número 581 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: 15d4ded255859a7b6358b26732f3c8a9fd58d8144042e058630afc268718f1c7ce50c3ba84141d2755f2d00a30a8f61b

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 4161-3529407

Prefijo	4161	No. de Factura	3529407

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: 2025-07-19 04:39:37-05:00

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: fdc6eceab653f4152d8954b668de7edd1ec25716556cb573cb32a3aeab884a78eddecf8052e66a44c766a3ac6dfd612b

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 003	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO CUNDINAMARCA	Expedición: 2025-07-19 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: DG 19 D 36 04 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 19 D 36 04	Teléfono: 0 / Elaborado por: beatrizrv	Despacho: 2025-07-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1517**	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	2,00	01	0,00	53.080,00	0	0,00	0,00	**106.160,00**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 4.10 Unidades: 2.00

n0.214:

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000036469329	

Subtotal	106.160,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	106.160,00
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	106.160,00

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

4161-3529407

VALOR A PAGAR

$106.160

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 4161-3529408

Prefijo	4161	No. de Factura	3529408

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: 2025-07-19 04:39:38-05:00

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: c16cee9832eab0199b836e683241f85988b9cda491f6051152cd26da998624bfc588dd640069b73fecb3e0cd714c2402

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 003	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO CUNDINAMARCA	Expedición: 2025-07-19 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: DG 19 D 36 04 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 19 D 36 04	Teléfono: 0 / Elaborado por: beatrizrv	Despacho: 2025-07-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0378**	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML	130,00	01	0,00	4.300,00	0	0,00	0,00	**559.000,00**
2	**4766**	PQ YAGUR AL BOLSA 900GX3U	1,00	01	0,00	12.630,00	19	0,00	2.400,00	**15.030,00**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 128.80 Unidades: 131.00

n0.214:

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	2.400,00
IVA 5 %	0,00
	-

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia
000000036468956

Subtotal	571.630,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	571.630,00
IVA	2.400,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	2.400,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	574.030,00

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

4161-3529408

VALOR A PAGAR

$574.030



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 647

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	25/07/2025, 17:02
Expedición	25/07/2025, 17:02
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	18.00	48,600.00
2	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
3	PAN ROLLO	3.00	6,900.00
4	PAN DE MAIZ	12.00	32,400.00
5	TOSTADAS	14.00	35,000.00
6	PAN DE QUESO	48.00	86,400.00
7	PAN EXTRA	8.00	36,800.00
8	PAN GALLETA	60.00	75,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y cinco mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 345,100.00

Total Bruto	345,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**345,100.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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: 19cb1346c4f4f6171ea0aeabff8703dba178cf430b12a7eee3807935a114b3a8fe6447a8bbd2845bc25c919b2b155cfa



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. FV 633

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	27/07/2025, 11:59
Expedición	27/07/2025, 11:59
Vencimiento	27/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BANANO CRIOLLO KILO	5.20	18,720.00
2	CURUBA KILO	8.10	36,450.00
3	FRESA KILO	16.50	132,000.00
4	GRANADILLA UND	110.00	143,000.00
5	GUANABANA KILO	19.90	119,400.00
6	GUAYABA KILO	3.20	14,400.00
7	LULO KILO	8.00	48,000.00
8	MANDARINA KILO	17.80	53,400.00
9	MANGO TOMMY KILO	16.00	80,000.00
10	GUAYABA KILO	6.10	42,700.00
11	MELON LILO	5.60	16,800.00
12	NARANJA VALENCIA KILO	5.00	12,000.00
13	PAPAYA KILO	10.20	36,720.00
14	PERA NACIONAL KILO	6.50	16,900.00
15	PIÑA GOLDEN KILO	5.70	20,520.00
16	SANDIA KILO	30.00	90,000.00
17	UVA ISABALLA KILO	11.00	25,300.00
18	AGUACATE PAPEL KILO	3.50	31,500.00
19	AHUYAMA KILO	10.00	40,000.00
20	AJOS MONO KILO	2.10	37,800.00
21	APIO MATA	1.00	3,000.00
22	ARVERJA DESGRANADA KILO	2.15	40,850.00
23	CALABAZA KILO	3.50	14,000.00
24	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	4.50	14,400.00
25	CEBOLLA LARGA KILO	11.25	67,500.00
26	CHAMPIÑON BANDEJA	1.55	43,400.00
27	CILANTRO ATADO	2.50	37,500.00
28	ESPINACA PAQUETE	1.00	7,000.00
29	HABICHUELA KILO	8.90	62,300.00
30	JENJIBRE KILO	0.10	1,800.00
31	LECHUGA BATAVIA UND	7.00	21,000.00
32	MAZORCA DESGRANADA KILO	0.60	6,000.00
33	CHUGUA Y CUBIO PQ	15.00	22,500.00
34	PEPINO COHOMBRO KILO	2.70	9,720.00

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

35	PEREJIL PAQUETE	1.00	8,000.00
36	PIMENTON ROJO KILO	4.10	20,500.00
37	REMOLACHA KILO	0.80	3,200.00
38	REPOLLO KILO	2.10	6,300.00
39	TOMATE KILO	20.15	110,825.00
40	ZANAHORIA KILO	17.50	70,000.00
41	HIERVABUENA PQ	20.00	12,000.00
42	PAPA CRIOLLA KILO	14.50	79,750.00
43	PAPA KILO	68.00	136,000.00
44	PLATANO ARTON KILO	25.50	96,900.00
45	YUCA KILO	19.00	76,000.00

Total items: 45

Total Bruto	1,986,055.00
Total a Pagar	**1,986,055.00**

Valor en Letras:
Un millón novecientos ochenta y seis mil cincuenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,986,055.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA CONV 8076
PEDIDO ENTREGADO VIERNES 25 DE JULIO 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 18764093463896 aprobado en 20250522 prefijo FV desde el número 581 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: ea52d0400eea150d3eede8d34bb253b67402d1ac2dae5c3eacbc831714c928fbb40396fdf52bcf35a200a23c233ba246



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 650

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2025, 17:17
Expedición	28/07/2025, 17:17
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAJADO INTEGRAL	3.00	14,400.00
2	PAN DE MAIZ	10.00	27,000.00
3	TOSTADAS	14.00	35,000.00
4	PAN LINEA ESPECIAL	96.00	124,800.00
5	PAN MANTEQUILLA	64.00	83,200.00
6	PAN EXTRA	3.00	13,800.00
7	PAN GALLETA	140.00	175,000.00
8	tajado mediano	5.00	20,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y tres mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-28 por $ 493,200.00

Total Bruto	493,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**493,200.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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: 6eedbb9802a96b2338e9c4d756c2a0a7ba07cd59e2105f066512dba0db75f081171d74ad0452c2bca883fd960f9eb88c

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
598ef5425ccfeecd868b0cd06db7259c0a2e34d98a0ad28b07175e792c60d4453d70daacde8492158cb7234783bfdfc6

Número de Factura: LCD-1228
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 24/07/2025
Fecha de orden de pedido: 24/07/2025

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	50111513	Cadera porcionada	NIU	9,05	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 262.450,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	6,34	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.500,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	13,48	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 296.560,00
4	50111513	Molida especial	NIU	10,66	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.520,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	12,35	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 321.100,00
6	50111515	Colombinas	NIU	23,40	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.800,00
7	50111515	Corazones y mollejas	KGM	1,19	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.090,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	29,88	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 507.960,00

Notas Finales

Cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2025 06:11:11
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 06:11:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2074980
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2074980
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2074980
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2074980

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.074.980,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.074.980,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.074.980,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.074.980,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094756775 Rango desde: 1201 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-06-24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
70b08d89d85ca0ff4956659dce6c2f92e72fac4f594e9d7124425bbf0ba5647c259ebd94ac6ed4df1bb17cb94e9cfcdb

Número de Factura: LCD-1229
Fecha de Emisión: 29/07/2025
Fecha de Vencimiento: 31/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 17/07/2025
Fecha de orden de pedido: 17/07/2025

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	12,07	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 337.960,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	1,81	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.820,00
3	50111513	Molida especial	NIU	5,50	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.500,00
4	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	22,93	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 596.180,00
5	50111515	Colombinas	NIU	11,43	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.160,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	11,53	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.010,00
7	50111513	callo	NIU	1,10	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.700,00

Notas Finales

Cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/07/2025 06:17:11
Documento validado por la DIAN:
29/07/2025 06:17:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1441330
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1441330
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1441330
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1441330

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.441.330,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.441.330,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.441.330,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.441.330,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094756775 Rango desde: 1201 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-06-24

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 7178

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095208670 que habilita desde FEVC 7001 hasta FEVC 10000. Vence 2027-07-04

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Nit 52380369

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/07/2025	29/07/2025	BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-36	TILAPIA IMPORTADA	6	kg	21.000	0%	0	126.210
2	INV-36	TILAPIA IMPORTADA	10	kg	21.000	0%	0	212.730

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**338.940**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**338.940**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**338.940**

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2025 08:12:08

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com

CUFE: af76df59ebaec129b399bdd5478afad14ca6d4bbf39c37e8c6c5e5503e7a52e1577747f3de3dd2ca11d527dc7c68acd1 --Expedición: 29/07/2025 01:15 PM

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



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 659

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	31/07/2025, 15:31
Expedición	31/07/2025, 15:31
Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	9.00	24,300.00
2	MOGOLLA INTEGRAL	14.00	60,200.00
3	PAN ROLLO	9.00	20,700.00
4	PAN DE MAIZ	15.00	40,500.00
5	TOSTADAS	14.00	35,000.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	112.00	145,600.00
7	PAN MANTEQUILLA	32.00	41,600.00
8	PAN GALLETA	60.00	75,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 442,900.00

Total Bruto	442,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**442,900.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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: d7462c9a8f27ab3e646bcadeb8d00d8b0cde98f2babe7c625cee57f6983e3aad3d0766e2ab9dcfa6e690d021a4911e09

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

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO,. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2107-8886	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
31-07-2025 / 03:30	31-07-2025

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA RESOLUCIÓN DIAN No. FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 -0151.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764089154584 del 2025-02-19 al 2027-02-19
Autorizado del 21077001 a la 210711000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo y Número Documento:	NIT. 900310195
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06
Correo:	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	31-07-2025 / 03:30

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
13	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	49.000,00	637.000,00

13 Total Unidades

Notas de la Factura
DOMICILIO CUNDINAMARCA

TOTAL BRUTO:	637.000,00
DESCUENTOS:	18.850,00
SUBTOTAL:	618.150,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	618.150,00

Son: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: 14500286c17b212691b00934df3838c924220ee1b6eeec60facc914b5de3735ddfdcf7b6535407cd2a65f11666182980

Factura Electrónica De Venta No. FEV 17
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 36

Fecha de Validación: 31/07/2025 08:52 PM
Fecha de Generación: 31/07/2025 08:52 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : JOAQUIN SORPRESA SAS
Razón Social: JOAQUIN SORPRESA SAS
NIT: 901182039-5
Teléfono: + (57) 3144714795
Correo Electrónico: desayunos.joaquin@gmail.com
Dirección: CL 10 80 41 TO 5 AP 418
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Razón Social FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT: 900310195-2
Teléfono: +(57) 6012688475
Correo Electrónico: construyendo.facturacion@gmail.com
Dirección: CALLE 35 SUR #23 F 06
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	20	HARINA LA TRIGO LA NIEVE	PRESENTACIÓN X 500GR	10.00	unidad	1,381.00	13,810.00	5	690.50	**14,500.50**
2	21	SPAGUETTI SAN REMO	PRESENTACIÓN X 1000 GR	17.00	unidad	3,895.00	66,215.00	5	3,310.75	**69,525.75**
3	22	MANTEQUILLA SAN JORGE	PRESENTACIÓN X 500 GR	2.00	cada	6,765.00	13,530.00	19	2,570.70	**16,100.70**
4	23	AVENA EN HOJUELAS BEM	PRESENTACIÓN X 400 GR	25.00	unidad	2,238.00	55,950.00	5	2,797.50	**58,747.50**
5	24	HARINA DE MAIZ BLANCO LA SOBERANA	PRESENTACIÓN X 500 GR	24.00	unidad	1,381.00	33,144.00	5	1,657.20	**34,801.20**
6	25	FÉCULA DE MAIZ TRADICIONAL DE LA ABUELA	PRESENTACIÓN X 1000 GR	11.00	unidad	9,034.00	99,374.00	19	18,881.06	**118,255.06**
7	26	SAL REFISAL	PRESENTACIÓN X 1000 GR	15.00	cada	2,500.00	37,500.00	0	0.00	**37,500.00**
8	27	VINAGRE BLANCO	PRESENTACIÓN X 1000 CC	3.00	botella	2,395.00	7,185.00	19	1,365.15	**8,550.15**
9	29	LENTEJA COMÚN DEL COSTAL	PRESENTACIÓN X 500 GR	10.00	unidad	3,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
10	30	GARBANZO DEL COSTAL	PRESENTACIÓN X 500 GR	6.00	unidad	3,090.00	18,540.00	0	0.00	**18,540.00**
11	31	FRIJOL CARGAMANTO DEL COSTAL	PRESENTACIÓN X 500 GR	12.00	cada	5,500.00	66,000.00	0	0.00	**66,000.00**
12	32	CHOCOLATE KAVID PASTILLA	PRESENTACIÓN X 500 GR	8.00	paquete	6,810.00	54,480.00	5	2,724.00	**57,204.00**
13	33	MARGARINA LA PREFERIDA	PRESENTACIÓN X 125 GR	21.00	barra	1,639.00	34,419.00	19	6,539.61	**40,958.61**
14	34	MARGARINA SONNE	PRESENTACIÓN X 125 GR	16.00	barra	1,261.00	20,176.00	19	3,833.44	**24,009.44**
15	35	MAYONESA BASSI	PRESENTACIÓN X 500 GR	2.00	unidad	3,361.00	6,722.00	19	1,277.18	**7,999.18**
16	36	CANELA EN ASTILLA LA MONITA	PRESENTACIÓN X 18 GR	5.00	paquete	2,983.00	14,915.00	19	2,833.85	**17,748.85**
17	37	SALSA DE TOMATE BASSY	PRESENTACIÓN X 500 GR	4.00	unidad	3,689.00	14,756.00	19	2,803.64	**17,559.64**
18	40	SIROPE DE MIEL	PRESENTACIÓN X 1000 GR	2.00	botella	12,000.00	24,000.00	5	1,200.00	**25,200.00**
19	41	MAIZ PIRA DEL COSTAL	PRESENTACIÓN X 500 GR	2.00	unidad	2,050.00	4,100.00	0	0.00	**4,100.00**
20	42	ARVEJA VERDE SECA EL COSTAL	PRESENTACIÓN X 500 GR	50.00	unidad	2,100.00	105,000.00	0	0.00	**105,000.00**
21	43	ACEITE DE SOYA SOLISOYA	PRESENTACIÓN X 1000 CC	33.00	botella	6,807.00	224,631.00	19	42,679.89	**267,310.89**
22	44	MERMELADA DE NARANJA COMAPAN	PRESENTACIÓN X 200 GR	5.00	unidad	4,118.00	20,590.00	19	3,912.10	**24,502.10**

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
23	45	AJONJOLÍ EN SEMILLA - LA MONITA	PRESENTACIÓN POR 125 GR	4.00	paquete	5,294.00	21,176.00	19	4,023.44	**25,199.44**
24	46	MAIZ BLANCO TRILLADO	PRESENTACIÓN X 500 GR	6.00	cada	1,800.00	10,800.00	0	0.00	**10,800.00**
25	47	CUCHUCO DE TRIGO DEL CULTIVO	PRESENTACIÓN X 500 GR	10.00	cada	2,227.00	22,270.00	19	4,231.30	**26,501.30**
26	48	HARINA DE PLATO NUTRI BABY	PRESENTACIÓN X 200 GR	25.00	caja	3,050.00	76,250.00	19	14,487.50	**90,737.50**
27	49	BOCADILLO LONJA	PRESENTACIÓN X 200 GR	5.00	unidad	2,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
28	50	CEBADA PERLADA DEL CULTIVO	PRESWENTACIÓN X 500 GR	10.00	unidad	3,782.00	37,820.00	19	7,185.80	**45,005.80**
29	51	PASTA SAN REMO CONCHAS	PRESENTACIPÓN X 250 GR	16.00	unidad	1,000.00	16,000.00	5	800.00	**16,800.00**
30	52	PASTA SAN REMO FIDEOS	PRESENTACIÓN X 1000 GR	3.00	unidad	3,895.00	11,685.00	5	584.25	**12,269.25**
31	53	UVA PASA LA MONITA	PRESENTACIÓN X 250 GR	4.00	paquete	5,800.00	23,200.00	0	0.00	**23,200.00**
32	54	PIMIENTA MOLIDA LA MONITA	PRESENTACIÓN X 20 GR	1.00	paquete	882.00	882.00	19	167.58	**1,049.58**
33	55	AZÚCAR BLANCO GRANULADO	PRESENTACIÓN X 500 GR	88.00	unidad	2,286.00	201,168.00	5	10,058.40	**211,226.40**
34	58	CUCHUCO DE MAIZ TRITURADO BELLINI	PRESENTACIÓN X 500 GR	4.00	unidad	2,300.00	9,200.00	0	0.00	**9,200.00**
35	59	GALLETAS WAFER MUUU X 18 UNIDADES	PRESENTACIÓN X 432 GRAMOS	21.00	paquete	7,303.00	153,363.00	19	29,138.97	**182,501.97**
36	60	GALLETAS LECHE MUU BOLSA X 18 UNIDADES	PRESENTACIÓN X 216 GRAMOS	21.00	paquete	4,118.00	86,478.00	19	16,430.82	**102,908.82**

Detalles:
Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
ORDEN DE COMPRA ABARROTES- CASA CUNDINAMARCA - DIAGONAL 19 D 36-04
CUFE :
6da0c694a865085b34e30efabf0698f97074d5a6f4a6b767ee6640a9679d669927215ec21e83891d2b8e8c53223a34e0

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,645,329.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,645,329.00
Monto IVA :	COP 186,184.63
Total Venta:	COP 1,831,513.63
Total:	COP 1,831,513.63

Del valor total de la factura de aplica a la SDIS $1.408.461

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0