INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR-CENTRO VIDA OCAÑA

MES 4:

DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

IMPLEMENTADO POR:

LA FUNDACIÓN IC- IDENTIDAD Y CULTURA

2025

Identidad &Cultura FUNDACIÓN

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE/2025

PRESUPUESTO EJECUTADO MES 4: 09 DE AGOSTO A 08 DE SEPTIEMBRE /2025				
VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA	$ 67.063.683,71	PERIODO	09 DE AGOSTO A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	
Detalle		Total Ejecutado	Estampilla pro adulto mayor	Valor fundación
Alimentación		$ 46.326.376,00	$ 45.600.000,00	$ 726.376,00
Elementos personales	Elementos de aseo e higiene personal	$ 5.199.700,00	$ 2.486.762,08	$ 7.910.437,92
	Prendas de vestir	$ 5.197.500,00		
	Total Elementos Personales	**$ 10.397.200,00**		
Otros servicios	Celebración de fechas especiales	$ 3.362.642,12	$ 10.158.922,78	$ 15.531.819,34
	Materiales para realización de manualidades	$ 3.239.100,00		
	Servicio de transporte	$ 12.600.000,00		
	Seguros exequiales	$ 1.575.000,00		
	Cuidado Personal	$ 4.914.000,00		
	Total otros servicios	**$ 25.690.742,12**		
Insumos y servicios para el centro vida	Sumininstros de aseo para el centro vida	$ 471.350,00	$ 457.998,85	$ 553.844,53
	Publicidad	$ 400.000,00		
	Elementos de cocina - menaje y demás	$ 140.493,38		
	Total Insumos y servicios para centro Vida	**$ 1.011.843,38**		
Talento humano		$ 14.580.000,00	$ 8.360.000,00	$ 6.220.000,00
Total ejecutado		**$ 98.006.161,50**	**$ 67.063.683,71**	**$ 30.942.477,80**

Atentamente,

Nery Carreño Sánchez
Representante Legal

Hariton Rincón Castilla
Contador. T.P 318414-T

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE/2025

RELACION DE GASTOS					
ALIMENTOS					
FECHA	*N° FACTURA*	*EMPRESA O PERSONA*	*VALOR*	*APORTE ALCALDÍA*	*APORTE FUNDACIÓN*
9/8/2025	DEPO52238	FRUVER Y AUTOSERVICIO LA ECONOMIA	$ 192.603,00	$ 189.583,07	$ 3.019,93
10/8/2025	I7C0192231	TIENDAS D1	$ 52.810,00	$ 51.981,96	$ 828,04
10/8/2025	FV0931	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 2.705.000,00	$ 2.662.586,86	$ 42.413,14
10/8/2025	FV8169	ABASTOS LA PLAZA	$ 1.665.000,00	$ 1.638.893,58	$ 26.106,42
11/8/2025	DSE251	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 495.000,00	$ 487.238,63	$ 7.761,37
11/8/2025	FV1613	PANADERÍA MARABEL	$ 169.000,00	$ 166.350,16	$ 2.649,84
11/8/2025	DSE252	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME	$ 70.000,00	$ 68.902,43	$ 1.097,57
13/8/2025	DSE253	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 494.000,00	$ 486.254,31	$ 7.745,69
13/8/2025	DSE254	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME	$ 70.000,00	$ 68.902,43	$ 1.097,57
13/8/2025	DSE260	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 2.000.000,00	$ 1.968.640,93	$ 31.359,07
15/8/2025	DSE263	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 496.000,00	$ 488.222,95	$ 7.777,05
15/8/2025	DSE264	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME	$ 70.000,00	$ 68.902,43	$ 1.097,57
18/8/2025	FV8174	ABASTOS LA PLAZA	$ 2.575.120,00	$ 2.534.743,32	$ 40.376,68
18/8/2025	RV5172	SM DISTRIBUCIONES SAS	$ 179.996,00	$ 177.173,75	$ 2.822,25
18/8/2025	FV0938	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 3.022.500,00	$ 2.975.108,61	$ 47.391,39
19/8/2025	DSE265	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 495.000,00	$ 487.238,63	$ 7.761,37
19/8/2025	DSE266	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME	$ 70.000,00	$ 68.902,43	$ 1.097,57
19/8/2025	DSE272	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 2.000.000,00	$ 1.968.640,93	$ 31.359,07
19/8/2025	FV3510	CARNICERIA NAYALINN	$ 145.730,00	$ 143.445,02	$ 2.284,98
19/8/2025	FV-147702	PANADERÍA Y PASTELERÍA ORQUIN	$ 12.000,00	$ 11.811,85	$ 188,15
20/8/2025	FV1626	PANADERÍA MARABEL	$ 191.500,00	$ 188.497,37	$ 3.002,63
21/8/2025	DSE273	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 496.000,00	$ 488.222,95	$ 7.777,05
22/8/2025	938B12152	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	$ 18.080,00	$ 17.796,51	$ 283,49
23/8/2025	REG5523	FRUVER DE OCAÑA	$ 11.000,00	$ 10.827,53	$ 172,47
23/8/2025	FV-147733	PANADERÍA Y PASTELERÍA ORQUIN	$ 5.200,00	$ 5.118,47	$ 81,53
25/8/2025	FV1644	PANADERÍA MARABEL	$ 191.500,00	$ 188.497,37	$ 3.002,63
25/8/2025	FV29023	MEGA FRUVER OCAÑA	$ 382.350,00	$ 376.354,93	$ 5.995,07
25/8/2025	DE510	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 2.098.500,00	$ 2.065.596,50	$ 32.903,50
25/8/2025	DSE275	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 494.000,00	$ 486.254,31	$ 7.745,69
25/8/2025	FV8177	ABASTOS LA PLAZA	$ 1.811.100,00	$ 1.782.702,80	$ 28.397,20
25/8/2025	DSE276	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME	$ 70.000,00	$ 68.902,43	$ 1.097,57
26/8/2025	FV0942	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 2.580.500,00	$ 2.540.038,96	$ 40.461,04
26/8/2025	FV3901	CARNICERIA NAYALINN	$ 6.200,00	$ 6.102,79	$ 97,21
26/8/2025	DSE283	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 393.728,19	$ 6.271,81
26/8/2025	REG0110	PANADERIA EL ARTE DEL BUEN PAN	$ 40.000,00	$ 39.372,82	$ 627,18
27/8/2025	DSE286	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME	$ 70.000,00	$ 68.902,43	$ 1.097,57
27/8/2025	EXP-309	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE OCAÑA	$ 1.206.000,00	$ 1.187.090,48	$ 18.909,52
27/8/2025	EXP-310	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE OCAÑA	$ 931.200,00	$ 916.599,22	$ 14.600,78
27/8/2025	EXP-311	ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE OCAÑA	$ 96.000,00	$ 94.494,76	$ 1.505,24
27/8/2025	DSE285	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 495.000,00	$ 487.238,63	$ 7.761,37
28/8/2025	DSE287	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 393.728,19	$ 6.271,81
29/8/2025	FV-147797	PANADERÍA Y PASTELERÍA ORQUIN	$ 14.000,00	$ 13.780,49	$ 219,51
29/8/2025	DSE289	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 496.000,00	$ 488.222,95	$ 7.777,05
29/8/2025	DSE290	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME	$ 70.000,00	$ 68.902,43	$ 1.097,57
30/8/2025	DE511	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 2.427.000,00	$ 2.388.945,77	$ 38.054,23
1/9/2025	DSE304	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 494.000,00	$ 486.254,31	$ 7.745,69
1/9/2025	FV8180	ABASTOS LA PLAZA	$ 2.483.500,00	$ 2.444.559,88	$ 38.940,12
1/9/2025	DSE305	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME	$ 70.000,00	$ 68.902,43	$ 1.097,57
3/9/2025	I6C9169399	TIENDAS D1	$ 11.400,00	$ 11.221,25	$ 178,75
3/9/2025	REG0044	PANADERIA EL ARTE DEL BUEN PAN	$ 14.000,00	$ 13.780,49	$ 219,51
3/9/2025	DE512	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 2.081.500,00	$ 2.048.863,05	$ 32.636,95
3/9/2025	DSE313	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 495.000,00	$ 487.238,63	$ 7.761,37
3/9/2025	REG0059	PANADERIA EL ARTE DEL BUEN PAN	$ 18.000,00	$ 17.717,77	$ 282,23



FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE/2025

4/9/2025	DSE316	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 393.728,19	$ 6.271,81
4/9/2025	02TB-000037106	OLIMPICA S.A.	$ 29.700,00	$ 29.234,32	$ 465,68
4/9/2025	FV0945	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 3.185.000,00	$ 3.135.060,68	$ 49.939,32
5/9/2025	938C081589	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	$ 5.990,00	$ 5.896,08	$ 93,92
5/9/2025	DSE317	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 496.000,00	$ 488.222,95	$ 7.777,05
5/9/2025	Z1N-00065655	LA MERCED SUPERMERCADO	$ 96.123,00	$ 94.615,84	$ 1.507,16
5/9/2025	DSE318	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME	$ 70.000,00	$ 68.902,43	$ 1.097,57
5/9/2025	DSE319	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 393.728,19	$ 6.271,81
8/9/2025	FV8183	ABASTOS LA PLAZA	$ 1.902.500,00	$ 1.872.669,69	$ 29.830,31
8/9/2025	PRA7637	SM DISTRIBUCIONES SAS	$ 66.230,00	$ 65.191,54	$ 1.038,46
8/9/2025	02TB37833	OLIMPICA S.A.	$ 292.054,00	$ 287.474,73	$ 4.579,27
8/9/2025	FV4588	CARNICERIA NAYALINN	$ 1.700,00	$ 1.673,34	$ 26,66
8/9/2025	DE513	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 814.500,00	$ 801.729,02	$ 12.770,98
8/9/2025	DSE321	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ	$ 494.000,00	$ 486.254,31	$ 7.745,69
8/9/2025	FV32075	MEGA FRUVER OCAÑA	$ 294.100,00	$ 289.488,65	$ 4.611,35
8/9/2025	DSE322	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME	$ 70.000,00	$ 68.902,43	$ 1.097,57
8/9/2025	M40A085222	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	$ 60.190,00	$ 59.246,25	$ 943,75
		TOTAL ALIMENTOS	**$ 46.326.376,00**	**$ 45.600.000,00**	**$ 726.376,00**

ELEMENTOS PERSONALES					
ELEMENTOS DE ASEO					
FECHA	***N° FACTURA***	***EMPRESA O PERSONA***	***VALOR***	***APORTE ALCALDÍA***	***APORTE FUNDACIÓN***
15/8/2025	DSE261	LUCENITH MEJIA ARENIZ	$ 1.500.000,00	$ 417.503,53	$ 1.082.496,47
5/9/2025	FV8186	ABASTOS LA PLAZA	$ 3.681.200,00	$ 1.024.609,33	$ 2.656.590,67
6/9/2025	F7R2-1048508	DOLLARCITY	$ 18.500,00	$ 5.149,21	$ 13.350,79
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO	**$ 5.199.700,00**	**$ 1.447.262,08**	**$ 3.752.437,92**
PRENDAS DE VESTIR					
1/9/2025	DSE306	LUCENITH MEJIA ARENIZ	$ 5.197.500,00	$ 1.039.500,00	$ 4.158.000,00
		TOTAL PRENDAS DE VESTIR	**$ 5.197.500,00**	**$ 1.039.500,00**	**$ 4.158.000,00**
		TOTAL ELEMENTOS PERSONALES	**$ 10.397.200,00**	**$ 2.486.762,08**	**$ 7.910.437,92**

OTROS SERVICIOS					
CELEBRACION FECHAS ESPECIALES					
FECHA	***N° FACTURA***	***EMPRESA O PERSONA***	***VALOR***	***APORTE ALCALDÍA***	***APORTE FUNDACIÓN***
12/8/2025	FV1618	PANADERÍA MARABEL	$ 844.000,00	$ 316.351,16	$ 527.648,84
14/8/2025	FV499	SURTIPLAST OCAÑA	$ 70.000,00	$ 26.237,66	$ 43.762,34
19/8/2025	FV1635	PANADERÍA MARABEL	$ 714.000,00	$ 267.624,08	$ 446.375,92
22/8/2025	938B120153	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	$ 36.700,00	$ 13.756,03	$ 22.943,97
22/8/2025	M40A077310	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	$ 75.000,00	$ 28.111,77	$ 46.888,23
22/8/2025	FV0742	ELIANA SOTO QUINTERO	$ 54.000,00	$ 20.240,48	$ 33.759,52
23/8/2025	833B243471	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	$ 30.000,00	$ 11.244,71	$ 18.755,29
26/8/2025	FV1640	PANADERÍA MARABEL	$ 780.000,00	$ 292.362,44	$ 487.637,56
27/8/2025	F7R3-1023221	DOLLARCITY	$ 11.000,00	$ 4.123,06	$ 6.876,94
27/8/2025	F7R1-1171013	DOLLARCITY	$ 20.000,00	$ 7.496,47	$ 12.503,53
28/8/2025	FV123319	LA GUAQUITA	$ 88.000,00	$ 32.984,48	$ 55.015,52
28/8/2025	OFE-23064	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OBREGÓN	$ 5.900,00	$ 2.211,46	$ 3.688,54
28/8/2025	Z4N56997	LA MERCED SUPERMERCADO	$ 72.042,12	$ 27.003,09	$ 45.039,03
2/9/2025	FV1647	PANADERÍA MARABEL	$ 562.000,00	$ 210.650,89	$ 351.349,11
		TOTAL CELEBRACION FECHAS ESPECIALES	**$ 3.362.642,12**	**$ 1.260.397,78**	**$ 2.102.244,34**

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE/2025

MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE MANUALIDADES					
9/8/2025	FV2466	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA	$ 1.073.000,00	$ 482.850,00	$ 590.150,00
12/8/2025	01FE-6635	PAPELERIA GALVIS	$ 57.900,00	$ 26.055,00	$ 31.845,00
14/8/2025	02FE-2613	PAPELERIA GALVIS	$ 8.000,00	$ 3.600,00	$ 4.400,00
14/8/2025	02FE-2612	PAPELERIA GALVIS	$ 18.000,00	$ 8.100,00	$ 9.900,00
21/8/2025	FV2475	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA	$ 1.100.000,00	$ 495.000,00	$ 605.000,00
28/8/2025	01FE-6824	PAPELERIA GALVIS	$ 50.000,00	$ 22.500,00	$ 27.500,00
28/8/2025	01FE-6823	PAPELERIA GALVIS	$ 72.200,00	$ 32.490,00	$ 39.710,00
3/9/2025	FV2484	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA	$ 860.000,00	$ 387.000,00	$ 473.000,00
		TOTAL MATERIALES PARA MANUALIDADES	**$ 3.239.100,00**	**$ 1.457.595,00**	**$ 1.781.505,00**
SERVICIO DE TRANSPORTE					
13/8/2025	DSE258	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
13/8/2025	DSE259	JOHAN STALIN OVALLE GALEANO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
19/8/2025	DSE270	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
19/8/2025	DSE271	JOHAN STALIN OVALLE GALEANO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
25/8/2025	DSE281	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
25/8/2025	DSE282	JOHAN STALIN OVALLE GALEANO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
2/9/2025	DSE311	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
2/9/2025	DSE312	JOHAN STALIN OVALLE GALEANO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
		TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE	**$ 12.600.000,00**	**$ 5.040.000,00**	**$ 7.560.000,00**
SEGUROS EXEQUIALES					
14/8/2025	FEOP 111	ORGANIZACIÓN EXEQUIAL MEMORIAL	$ 1.575.000,00	$ 582.750,00	$ 992.250,00
		TOTAL SEGUROS EXEQUIALES	**$ 1.575.000,00**	**$ 582.750,00**	**$ 992.250,00**
CUIDADO PERSONAL					
13/8/2025	DSE255	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO	$ 550.000,00	$ 203.500,00	$ 346.500,00
13/8/2025	DSE256	YARITZA YULIANA QUITIAN ARÉVALO	$ 500.000,00	$ 185.000,00	$ 315.000,00
19/8/2025	DSE267	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO	$ 550.000,00	$ 203.500,00	$ 346.500,00
19/8/2025	DSE268	YARITZA YULIANA QUITIAN ARÉVALO	$ 500.000,00	$ 185.000,00	$ 315.000,00
20/8/2025	FV00000078459	DROGUERÍA ANGIE	$ 14.000,00	$ 5.180,00	$ 8.820,00
25/8/2025	DSE279	YARITZA YULIANA QUITIAN ARÉVALO	$ 500.000,00	$ 185.000,00	$ 315.000,00
29/8/2025	DSE291	AYDEE ROSA JULIO RODRIGUEZ	$ 1.200.000,00	$ 444.000,00	$ 756.000,00
2/9/2025	DSE309	YARITZA YULIANA QUITIAN ARÉVALO	$ 500.000,00	$ 185.000,00	$ 315.000,00
5/9/2025	DSE320	AYDEE ROSA JULIO RODRIGUEZ	$ 600.000,00	$ 222.000,00	$ 378.000,00
		TOTAL CUIDADO PERSONAL	**$ 4.914.000,00**	**$ 1.818.180,00**	**$ 3.095.820,00**
		TOTAL OTROS SERVICIOS	**$ 25.690.742,12**	**$ 10.158.922,78**	**$ 15.531.819,34**

INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL CENTRO VIDA						
SUMINISTROS DE ASEO CENTRO VIDA						
FECHA	***N° FACTURA***	***EMPRESA O PERSONA***	***VALOR***	***APORTE ALCALDÍA***	***APORTE FUNDACIÓN***	***OBSERVACIONES***
9/8/2025	Z3S-00051864	LA MERCED SUPERMERCADO	$ 10.200,00	$ 5.254,06	$ 4.945,94	
10/8/2025	I7C0192231	TIENDAS D1	$ 16.100,00	$ 8.293,17	$ 7.806,83	
13/8/2025	FV146	COMERCIALIZADORA BIOYAN	$ 51.000,00	$ 26.270,31	$ 24.729,69	
19/8/2025	Z2N-60462	SUPERMERCADO LA MERCED	$ 7.100,00	$ 3.657,24	$ 3.442,76	
5/9/2025	FV8186	ABASTOS LA PLAZA	$ 384.000,00	$ 197.799,94	$ 186.200,06	
6/9/2025	I7C4196170	TIENDAS D1	$ 2.950,00	$ 1.519,56	$ 1.430,44	
		TOTAL SUMINISTROS DE ASEO CENTRO VIDA	**$ 471.350,00**	**$ 242.794,28**	**$ 228.555,72**	Se cubrió con apoyo de parte del rubro de cocina y menaje por necesidad prioritaria.
PUBLICIDAD						
19/8/2025	DSE269	NIXON FERNANDO GUERRERO CARREÑO	$ 200.000,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	
25/8/2025	DSE280	NIXON FERNANDO GUERRERO CARREÑO	$ 200.000,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	
		TOTAL PUBLICIDAD	**$ 400.000,00**	**$ 100.000,00**	**$ 300.000,00**	

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE/2025

ELEMENTOS DE COCINA Y MENAJE						
19/8/2025	Z2N00060462	LA MERCED SUPERMERCADO	$ 7.100,00	$ 5.822,00	$ 1.278,00	
28/8/2025	Z4N56997	LA MERCED SUPERMERCADO	$ 58.403,38	$ 47.890,77	$ 10.512,61	
5/9/2025	Z1N-00065655	LA MERCED SUPERMERCADO	$ 47.000,00	$ 38.540,00	$ 8.460,00	
6/9/2025	938C082444	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	$ 27.990,00	$ 22.951,80	$ 5.038,20	
		TOTAL ELEMENTOS DE COCINA Y MENAJE	**$ 140.493,38**	**$ 115.204,57**	**$ 25.288,81**	Parte del rubro fue utilizado para cubrir gastos de aseo.
		TOTAL INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL CENTRO VIDA	**$ 1.011.843,38**	**$ 457.998,85**	**$ 553.844,53**	

TALENTO HUMANO					
PERIODO 09/08/2025 - 08/09/2025					
N° FACTURA	***PERSONA***	***CARGO***	***VALOR***	***APORTE ALCALDÍA***	***APORTE FUNDACIÓN***
DSE293	NERY CARREÑO SÁNCHEZ	COORDINADOR	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ -
DSE300	ORIELSON LEÓN VEGA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 1.620.000,00	$ 1.620.000,00	$ -
DSE301	YUDY PÉREZ GRANADOS	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.620.000,00	$ 1.620.000,00	$ -
DSE295	CLAUDIA PATRICIA ESCOBAR ROPERO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.620.000,00	$ 1.620.000,00	$ -
DSE298	SANDRA MARICELA IBAÑEZ PEÑARANDA	PSICOLOGA	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00
DSE299	MARGIE HEFZIBA PORTILLO GERENA	TALLERISTA (ACTIVIDADES LÚDICAS)	$ 600.000,00	$ -	$ 600.000,00
DSE302	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO	TALLERISTA (ACTIVIDADES LÚDICAS)	$ 600.000,00		$ 600.000,00
DSE297	LILIANA ALVAREZ ALVAREZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.620.000,00	$ -	$ 1.620.000,00
DSE292	TATIANA CARDENAS LANZZIANO	NUTRICIONISTA	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
DSE294	KATTY ALEXANDRA SANJUAN CARREÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
		TOTAL TALENTO HUMANO	**$ 14.580.000,00**	**$ 8.360.000,00**	**$ 6.220.000,00**

TOTAL GENERAL	**$ 98.006.161,50**	**$ 67.063.683,71**	**$ 30.942.477,79**

08/08/2025

CARLOS FERNANDO CHINCHILLA
FRUVER Y AUTOSERVICIO LA ECONOMIA
1065240936-2 RESPONSABLE DE IVA
CL 9 13 47 OCAÑA
3162944578

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DEL TIQUETE DE MÁQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18760740777605
DESDE 1 HASTA DEPO 9999 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZACION

Fecha y hora de emisión : 08/08/2025 10:02:42 Am
Fecha y hora de validación : 08/08/2025 10:02:46 Am

CUDE: [illegible]

Número : DEPO52238
Cliente : FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
Cedula/Nit : 900972368-7
Tipo : CEDULA - PERSONA NATURAL
Dirección : CALLE 10 N 12-02
Teléfono : 3177563135
Cajero : CARLOS
Caja : [illegible]
Serial Pc : [illegible]
Vendedor : [illegible]

#	Código	Descripción	Und.	Cant.	Total
1	[illegible]	[illegible]	NIU	7.00	10,500
2	[illegible]	[illegible]	NIU	7.00	17,500
3	[illegible]	[illegible]	NIU	6.00	15,000
4	[illegible]	[illegible]	NIU	5.00	7,500
5	[illegible]	[illegible]	NIU	7.00	19,963
6	[illegible]	[illegible]	NIU	2.00	14,000
7	[illegible]	[illegible]	NIU	1.20	18,000
8	[illegible]	[illegible]	NIU	2.67	40,050
9	[illegible]	[illegible]	NIU	4.58	20,613
10	[illegible]	[illegible]	NIU	1.79	10,739
11	[illegible]	[illegible]	NIU	0.81	20,250

TOTAL DE LA OPERACION	:	192,603
RECIBI	:	192,603
CAMBIO	:	1

Forma de Pago: 1 CONTADO
Medio de Pago: 10 EFECTIVO
Pago: CONTADO

Tipo	Impuesto	Base	Total
EXCLUIDO (0)	0	192,603	192,603
VALOR TOTAL	0	192,603	192,603

CUFE

LA MERCED SUPERMERCADO S.A.S.
NIT 901.044.160 - 8
OCAÑA SEDE 2
CRA 7 22 210 B. EL RAMAL-BOD 1. G. SEÑORA
RESPONSABLE DE IVA
Domicilios Cel: 316 877 4265
Email supermercedolamerced@hotmail.com
Email facturacionelectronica@lamercedsuper.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Z3S 00051864

DE NUMERACION DE FACTURACION
RESOL No: 18764070777605
VIGENCIA: 12 MESES
FECHA AUTORIZACION: 2024-05-16
RANGO DE AUTORIZACIÓN: Z3S00000001 al Z3S01000000
FORMA DE PAGO DIA: Efectivo
METODO DE PAGO: CONTADO
FECHA DIAN: 2025/08/09
FECHA GENERACION: 2025/08/09
FECHA VENCIMIENTO: 2025/08/10
HORA REGISTRO: 20:19:59
MONEDA: COP

Cliente: **CLIENTE DE CONTADO CJ3**
Nit/C.C.2002223 6
Direccion: CLL 9
Telefono:5613500
P. venta: 2013 Ven.: GENERAL
Cajero: YOVANA ANDREA RANGEL

#Codigo	Descripción	Cant.	Unid	Vr Unit.	IVA	Total
1 [illegible]	[illegible] IMPUESTO SALUDABLE DEL 8% [illegible]	2.00	UNI	5,100.00	1,629	$ 10,200

TOTAL: $ 10,200

Total Items: 1

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Base Gravada:		$ 8,571
EXCLUIDO:		$ 0
I.V.A. 5%:	$ 0	$ 0
I.V.A. 19%:	$ 1,629	$ 8,571
EXENTOS		$ 0
IMPUESTO B. PLASTICA:	$ 0	$ 0

09/08/25

LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA



Alba Marina Mora Ascanio - NIT. 37321595-2

SUMINISTROS DE PAPELERIA, UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA
FOTOCOPIAS, EMPASTES Y ENCUADERNACION
SERVICIO A DOMICILIO GRATIS

VENTA AL POR MAYOR Y DETAL
ESCLUSIVIDAD EN PRECIOS BAJOS

CARRERA 12 Nº 9-64 VIA AL CEMENTERIO CENTRAL TEL. 562 47 87 OCAÑA, N.S.

FECHA 09 | 08 | 25

FACTURA DE VENTA
NO RESPONSABLE DE IVA

Nº 2466

CLIENTE: Fundación Identidad y Cultura

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	Tijeras	8500	85000
15	Caja colores x 12	24000	360000
1	Set resaltadores	32000	32000
2	Caja esferos negros x12	18000	36000
10	Unidades Cinta trans.	4500	45000
2	Resma papel bond color	32000	64000
10	Bolsas paletas helado	12000	120000
5	Barra silicona c. x 12	19000	95000
2	Colbon Madera	23000	46000
2	Pistola de silicona	35000	70000
20	Escarcha surtida	6000	120000
1		?	?

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA-VENTA DE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL $ 1078000

RECIBI

Yeraldo.

C.C. o NIT

FIRMA AUTORIZADA

C.C. o NIT

GALAX impresores CEL: 318 760 70 69 / OCAÑA

10/08/2025

01 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 12 39 64 OCANA
CLIENTE: FUNDAVION IC- IDENTIDAD Y NIT: 900972388
Generacion: 2025/08/10 12:24:10
Validacion Dian: 2025-08-10 12:24:20

NI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	7,950	7702425535497	PANO REUTILIZ	7,950 A
2	2	UN	5,990	7700304279517	MAIZ DULCE CO	11,980 A
3	1	UN	4,990	7700304583400	PAPAS A LA FR	4,990 A
4	1	UN	4,490	7700304740599	CROQUETA DE V	4,490 A
5	1	UN	2,700	7754467001687	RAMEN POLLO/G	2,700 A
6	1	UN	3,150	7700304497669	LECHE EQUILIB	3,150 5
7	1	UN	12,600	7700304567636	DETERGENTE LI	12,600 A
8	1	UN	14,850	7700304079568	ARENA PARA GA	14,850 A
9	1	UN	3,500	7700304211180	DETERGENTE MU	3,500 A
10	3	UN	900	7703111002439	OBLEA LECHE	2,700 6

TOTAL	68,910
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	68,910
TARJ CRE/DEB $	68,910
TARJ:1089 Recibo:012211 RRN:013316	
Aprv:646064	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	2,700	2,700	0
5 = EXENTO	3,150	3,150	0
A = 19%	62,060	52,991	10,069
		58,841	10,069

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Colena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: CRISTIAN CAVIEDES 677994
NUM ART ENTREGADOS:13 TRX: 2170 02 1030
Resolucion DIAN 18764094676852 de 20250626 Prefijo IBC9
DE 136546 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta IBC9162592

CUFE 19ce81864f0b34244430a7f9701c454bdfbd13841c4af61e0b
5186d75eeb6980851e093407edc5cb0be9fe87b351133e

MULTICARNES LOS TOCALLOS

PROPIETARIOS: WILSON PÉREZ - WILSON QUINTERO
NIT. 88.282.412-7
Compra y venta de Carne, Cerdo, Pollo, Queso y mucho mas...
CALLE 9 Nº 13-80 CEL. 321 292 08 74 OCAÑA, N. S.

10	08	2025	No responsable de iva	FACTURA DE VENTA	Nº 0931

Señores: Fundación Identidad y Cultura 900972388

Dirección: Tel.:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
30	Kg Carne de res molida	28000	840000
30	Kg Costilla de Res	30000	900000
15	Kg Bagre fresco	25000	375000
6	Cajas leche x 12	45000	270000
8	Potes de suero	40000	320000

Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el (Art. 774 del Código de Comercio.)

TOTAL $ 2705000

VENDEDOR	COMPRADOR
C.C.	C.C.

Impresores 319 760 78 88 / OCAÑA

10/08/2015

ABASTOS LA PLAZA

COMPRA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL

Cra. 14 Nº 7-08 Tel. 569 3355 Cel 317 671 1062 - Mercado Publico

MARIO JESUS MARTINEZ TORO

NIT. 88163758-2

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18762009945
DEL 05 MAYO DE 2015
HABILITADA DEL 5001 AL 10000

REGIMEN COMUN

Fecha Factura			Fecha vencimiento		
10	08	25	D		A

FACTURA DE VENTA Nº 8169

Señor(as) Fundacion Identidad y Cultura Nit 900972358

Dirección: Tel.

PEDIDO: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCIA	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Garrafa de aceite		38000	76000
5	Kilos de arroz blanco		29600	148000
5	Kilos de fortileche		27000	137000
6	Kg frijol blanco		11000	66000
6	Kg frijol rojo		9500	57000
5	Kg de fideos		6000	30000
10	Arr Isabel		9000	90000
2	Papel aluminio		20000	40000
15	Cafe tostado		30000	450000
5	Kilos de avena		9000	45000
5	Barras de chocolate light		17000	85000
5	Kilos de azucar morena		5000	25000
5	Kilos de harina Robin		9200	46000
15	Gelatina sin sabor		2200	33000
15	Gelatina surtida		2200	33000
20	Kilos de lenteja		10200	204000
2	Kilos de sal		2500	5000
10	Kilos de arveja		9500	95000

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERA COMO UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD A LOS ARTS. 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO TITULO DEL C.C. Y EN ELLA SE DETALLA LA MERCANCIA VENDIDA Y ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR POR LA SUMA TOTAL QUE MUESTRA EL VALOR DE LA FACTURA DE CAMBIO

TOTAL EXENTO	$	
TOTAL GRABADO	$	
TOTAL GRABADO	$	
NETO A PAGAR	$	1665000

VALOR IVA %	
VALOR IVA %	
TOTAL IVA %	

ENTREGADO

C.C.

RECIBI

C.C.

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

17c60dc486feca61f8aa792798cd3a179cd48ab41f417bfe4ef02e6312534e5ef1f305b77af9cee5ce642a79152e2aef

Número de documento:	DSE251	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no (
Fecha de vencimiento:	11/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

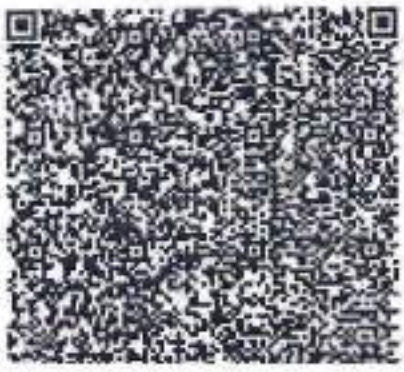
Datos del vendedor

Razón social:	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091657632	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	KDX 406 560 BRR VIL

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación Transmisi**
1	D032	CARTON DE HUEVOS	ZZ	30,00	16.500,00	0,00	0,00			495.000,00	Acumulado Se

Datos totales



MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	
Subtotal base gravable	
Total IVA	
Total neto documento (=)	

11/08/2025.

PANADERIA MARABEL

Panadería MaRabel

JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.048-3

CALLE 4 N° 24-05 BARRIO MARABEL CEL. 312 420 37 51 - OCAÑA

FECHA 11 08 25 REG. SIMPLIFICADO FACTURA DE VENTA Nº 1613

Señores: Fundación Identidad y Cultura Nit. 900972388

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
130	Pan de queso	800	104000
130	Crema Integral	500	65000

Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el (Art. 774 del Código de Comercio)

TOTAL $ 169000.

VENDEDOR Cancelado C.C.

COMPRADOR C.C.

GALAX impresores CEL. 318 760 78 68 / OCAÑA

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

f215a75e30362d3819cced640f4b85b51907d3ce149613049852e446ee25101fd169b235439aaba73ee4d5bfc516

Número de documento:	DSE252	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	11/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

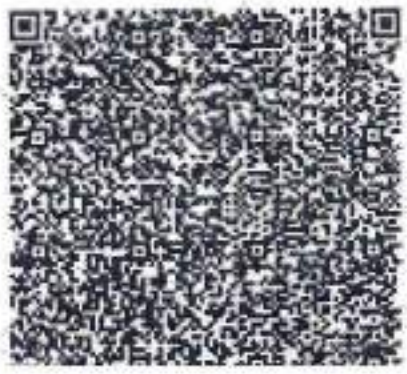
Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Resident
Número de documento:	37314877	**País:**	Colombi
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 N

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma d Generació Transmis**
1	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	70,00	1.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Por opera

Datos totales



MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	
Subtotal base gravable	
Total IVA	
Total neto documento (=)	

12/08/2025

PAPELERIA GALVIS
Luis Alfredo Galvis Sanchez
18904133-7
Cll 11 No 13-53 Centro
3174255571

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 01e8-6635
FECHA: 12-08-2025 17:11
CLIENTE: FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT/CC: 900972388-7
DIRECCION: CL 10 14 02 LC 3
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: OCANA
TELEFONO: -3155823088

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	PEGANTE SIPEGA 1000GR	18,000D
2	ESCARCHA 250GR	16,000D
90	PAPEL SEDA SURTIDO	18,000D
1	AMBIENTADOR LITRO	5,900D

TOTAL	57,900
CANCELADO	100,000
CAMBIO	42,100

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
D = 19	48,655	9,245	57,900
	48,655	9,245	57,900

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	57,900

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764072857573 DEL 13/06/2024 NUMERACION DESDE 1 FVP - 1 HASTA 1FVP - 10000 VIGENCIA DE 24 MESES

EQUIPO: 1 PDO: 4 ART: 94
CAJERO: LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE : 56924ca47caba01505f7a3e45846cc6d479c6360e105afa0bd12df2672a612b9a5ed527bec2158ca9ba02282e58533a6

Elaborado por:
GRUPO APL INGENIERÍA NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co

PANADERIA MARABEL
Panadería MaRabel
JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.046-3
CALLE 4 N° 24-05 BARRIO MARABEL CEL. 312 420 37 51 - OCAÑA

FECHA 12 08 2025 REG. SIMPLIFICADO FACTURA DE VENTA Nº 1618

Señor(es) Fundacion Identidad y Cultura Nit. 900972388
Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Pasabocas blandos x100	120000	240000
3	Empanadas horneadas x50	110000	330000
2	Tortas Caseras avena y banano	65000	130000
3	Galletas de avena x50	48000	144000

Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio según el Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 844000

VENDEDOR c.c. Cancelado

COMPRADOR c.c.

GALAX Impresores CEL: 318 760 78 68 / OCAÑA

13/08/2025.

COMERCIALIZADORA

Bioyam PREMIUM

NIT. 1.007333.504-5
NO RESPONSABLE DE IVA

Elaboración y Distribución de Productos de Aseo para Hogar, Oficina, Industrial e Institucional

Edilsa Montejo Pérez
315 522 8273 • 316 713 3402
Calle 4 No. 23 A - 15 - B. Marabel
Ocaña, Norte de Santander
yamidalexispm@gmail.com

FACTURA DE VENTA

No. 146

FECHA 13-08-25

Contado Crédito

Señor(es): Fundación IC. cultura C.C:

Dirección: Cel:

Dirección: Barrio:

CANT.	DESCRIPCIÓN	CC/LTS	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Blanqueador consentrado			38000
1	desengrasante industrial			13000

Observaciones: Cancelado.

TOTAL $ 51.000.

Recibí Conforme

Firma

Vendedor

Firma

DAVINCI DIGITAL - Carlos Wilson Ariza Badillo - Nit. 91.224.031-1 - Tel. 642 7780

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

d39ca4be6b2dd62a169b3d1fd3b3a801d101cb98b2a90169f6dae3292f4b8a4857359a7fba58140c740a44100e0f7

Número de documento:	DSE253	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no (
Fecha de vencimiento:	13/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091657632	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	KDX 406 560 BRR VIL

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación Transmisió**
1	P101	QUESO X KILO	58	19,00	26.000,00	0,00	0,00			494.000,00	Acumulado Sen

Datos totales

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	
Subtotal base gravable	
Total IVA	
Total neto documento (=)	

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e9eb0bdef37330e70b1424a15c9abdbebb340630c40c8073827bf1dcdf7e6d5a05ae12b1e9cdedd2b04f86b314067

Número de documento:	DSE254	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no c
Fecha de vencimiento:	13/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

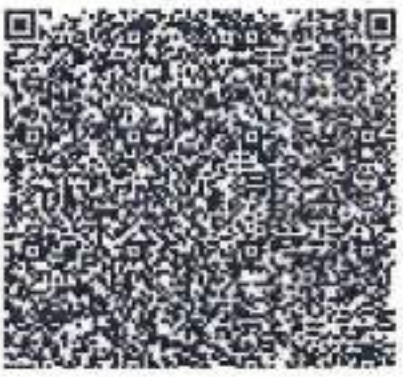
Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Resident
Número de documento:	37314877	**País:**	Colombi
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 N

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma d Generacić Transmis
1	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	70,00	1.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Por opera

Datos totales



MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	
Subtotal base gravable	
Total IVA	
Total neto documento (=)	

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

f4a78b385a76575ac0ab9d6ad80c3b8290f3c88bd7d6943d7d55260aa01f899c242c156b777d7b9251dd4f339c76f

Número de documento:	DSE255	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no c
Fecha de vencimiento:	13/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1004942006	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 13 # 16 - 18 Ba

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación Transmisi**
1	I001	CUIDADO PERSONAL	94	1,00	550.000,00	0,00	0,00			550.000,00	Acumulado Se

Notas finales

SERVICIO DE CUIDADO PERSONAL PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU CORTE DE CA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

f8167180050535b36098d90f49080057416705eef3c660d4e4536ef78f99f768f0f29ec4bb6cf7ea3c87cfa1c73b454

Número de documento:	DSE256	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	13/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	YARITZA YULIANA QUITIAN AREVALO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1095836344	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santand
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	Crr 14#16-16 ba

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación Transmisi**
1	I001	CUIDADO PERSONAL	94	1,00	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	Acumulado Se

Notas finales

SERVICIO DE CUIDADO PERSONAL PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU CORTE DE CA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

a378012fddf680452a76207b6a87f35f1a7f458afb89e13e22195c8a8266f58959a73ca32c600275bc9d8787931f16

Número de documento:	DSE258	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no (
Fecha de vencimiento:	13/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Resident
Número de documento:	88284528	**País:**	Colombi
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 7

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma d Generacio Transmi
1	d001	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	1,00	1.575.000,00	0,00	0,00			1.575.000,00	Acumulado S

Notas finales

SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU MOVILIDAD EN EL PI
COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

962d5c0a02c3e5d9c229c23c9f23d8118d25ff2f930c933f0a57afa8350f4d6e138a1af0cf1f5fd0bb70d51dd976f8c3

Número de documento:	DSE259	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no (
Fecha de vencimiento:	13/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JOJHAN STALIN OVALLE GALEANO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88285528	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santande
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 8 28B 80 BRR (

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma (Generack Transmi
1	d001	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	1,00	1.575.000,00	0,00	0,00			1.575.000,00	Acumulado S

Notas finales

SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU MOVILIDAD EN EL PI
COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

8718efa1b5e52f29d9b7cfce33d56da4062a09adeeba92bec6effc0a6efd75927dd2df5daac5bc233a47e3f146034b8

Número de documento:	DSE260	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	13/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Resident
Número de documento:	88139600	**País:**	Colombi
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	VEREDA

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación Transmisi**
1	D036-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	Acumulado Se

Datos totales

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal
Descuento detalle
Recargo detalle
Subtotal base gravable
Total IVA
Total neto documento (=)

14/08/2025

SURTIPLAST.OCAÑA

IVAN RENE PUENTES

Nit: 88282249-6

CALLE 6A # 14 - 02 - 08 LOCAL 2 BARRIO SAN JOSÉ
MERCADO PÚBLICO - OCAÑA

BOLSAS PLÁSTICAS

ARTICULOS DESECHABLES - ICOPOR Y PLÁSTICO
DOMICILIO GRATIS

313 861 3776

FECHA: DIA 14 | MES 08 | AÑO 25

FACTURA DE VENTA Nº 499

NO RESPONSABLE DE IVA

SEÑOR/ES:

NIT./C.C. TEL/CEL

DIRECCION CIUDAD Ocaña

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	POTS 7 ON	2.000	10.000
5	POTS 5 ON	2.000	10.000
2	POTS 10 H	5.000	10.000
1	LUMINOSOS 7x1.	4.000	4.000
1	LUMINOSO 6x4	3.000	3.000
1	CUCHARITA ONCERA	3.000	3.000
1	CUCHARITA PREMIUM	5.000	5.000
10	BOLSAS 40x30	500	5.000
10	BOLSA 30x40	700	7.000
1	POTE 8x20 TRANSPARENTE	5.000	5.000
4	CAJAS CARTON	2.000	8.000

Esta Factura de Venta se asimila para todos los efectos a la Letra de cambio según los artículos 773 y 774 del Código de Comercio, rendirá expresa, el acepto de recibirla y la promesa de pago. El deudor acepta que la presente Factura de Venta tiene mérito ejecutivo sin necesidad de que la misma sea aceptada o firmada por el mismo.

TOTAL $ 70.000

Firma Comprador

C.C./NIT

Firma Vendedor

C.C./NIT

14/08/2025

"Asistimos y Homenajeamos Con Amor"

Organización Exequial Memorial
"Asistimos y Homenajeamos con Amor"

Factura Electrónica De Venta No. FEOP 111
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 10 dias
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 14/08/2025 06:15 PM
Fecha de Generación: 14/08/2025 06:15 PM
Fecha de Vencimiento: 24/08/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 9603

Emisor : ORGANIZACION EXEQUIAL MEMORIAL
Razón Social: ORGANIZACION EXEQUIAL MEMORIAL DE PAZ SAS
NIT: 901590377
Teléfono: + (57) 311 5459388
Correo Electrónico: facturacionmemorialdepaz@gmail.com
Dirección: Calle 11 No. 17-36 Barrio El Martinete
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: OCAÑA

Receptor : Fundación IC - Identidad y Cultura
Razón Social Fundación IC - Identidad y Cultura
NIT: 900972388
Teléfono: +(57) 317 7358138
Correo Electrónico: fundacionidentidadycultura@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: OCAÑA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	413520	Servicio Plan 2	Servicio fúnebre plan 2	1.00	unidad	1,575,000.00	1,575,000.00	0	0.00	**1,575,000.00**

Detalles:
Son: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
Cancela cuota Póliza Exequial correspondiente al 09-Agosto-2025
contrato OEM-0002 PARS 63 Adultos mayores centro vida
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro Bancolombia 31800002455 (**Pesos**)

"Asistimos y Homenajeamos con Amor"
CUFE :
2eba5f51a0ad092d7742d0951196c29c72f88f5410035fb2d014e07386ac98a52571ac82e4da1c92553d463ab08a479d9aeff

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,575,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,575,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,575,000.00
Total:	COP 1,575,000.00
Saldo Restante:	COP 1,575,000.00

Firma Digital:
CNPwr+X5yRa9y32+XBLSPOt1r47yfQWBdWkRq+EhJhA135Hv4M...

Servicio las 24 Horas
Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764083956864 entre los rangos de Facturación del 26 al 1000 usando el prefijo FEOP con vigencia entre las fechas 2024-11-24 al 2025-11-24.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

14/08/2025

PAPELERIA GALVIS
Luis Alfredo Galvis Sanchez
16904133-7
Cll 11 No 13-53 Centro
3174255571

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 02FE-2613
FECHA: 14-08-2025 8:19
CLIENTE: FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT/CC: 900972368-7
DIRECCION: CL 10 14 02 LC 3
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: OCANA
TELEFONO: -3155823668

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	PAPEL FOTOGRAFICO 160G X 20	8,000D

TOTAL	8,000
CANCELADO	9,000
CAMBIO	1,000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
D = 19	6,723	1,277	8,000
	6,723	1,277	8,000

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	8,000

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876407 2467695 DEL 06/06/2024 NUMERACION DESDE 02FE - 1 HASTA 02FE - 10000 VIGENCIA DE 24 MESES

EQUIPO: 2 PROD: 1 ART: 1
CAJERO: LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE : 039cfe0fb1937336bf4fc719135e82e2b763ac9e347eae699c87774c83265b6b093251a2dd822ffb7f5d202fc42df854

Elaborado por:
GRUPO APL INGENIERÍA NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co

PAPELERIA GALVIS
Luis Alfredo Galvis Sanchez
16904133-7
Cll 11 No 13-53 Centro
3174255571

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 02FE-2612
FECHA: 14-08-2025 8:17
CLIENTE: FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT/CC: 900972368-7
DIRECCION: CL 10 14 02 LC 3
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: OCANA
TELEFONO: -3155823668

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	COLBON MADERA RAPID 1K	18,000D

TOTAL	18,000
CANCELADO	20,000
CAMBIO	2,000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
D = 19	15,126	2,874	18,000
	15,126	2,874	18,000

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	18,000

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876407 2467695 DEL 06/06/2024 NUMERACION DESDE 02FE - 1 HASTA 02FE - 10000 VIGENCIA DE 24 MESES

EQUIPO: 2 PROD: 1 ART: 1
CAJERO: LUIS ALFREDO GALVIS SANCHEZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CUFE : 8a363be226544bc4f2f54ea3fd1654dd02b1868ac8c9f188e3ab14784037cda2cd2770ed0395a871eb976613223dee3d

Elaborado por:
GRUPO APL INGENIERÍA NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

32bb9c836c87edc1f24f11fcda66153c689a4c487c653ed5074094a1336710b38d5e84db30c3da7fd1288a486acb9

Número de documento:	DSE261	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	15/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUCENITH MEJIA ARENIZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37321613	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santa
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 2 16 86 BR

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma d Generació Transmis
1	U528	MANO DE OBRA TOALLAS	NIU	1,00	1.500.000,00	0,00	0,00			1.500.000,00	Acumulado S

Notas finales

PAGO MANO DE OBRA EN TOALLAS PARA LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA EN EL PERIODO COMPRENDI JULIO AL 8 DE AGOSTO

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e741fcb6aa8b3d0578ebec58a491dff65f193fb3fbb473d61950ea0f5c3b0cc1b80d54069f3b43758b5984c6757720

Número de documento:	DSE263	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	15/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091657632	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	KDX 406 560 BRR VIL

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma d Generació Transmis
1	I589	POLLO X KILO	58	32,00	15.500,00	0,00	0,00			496.000,00	Por opera

Datos totales



MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	
Subtotal base gravable	
Total IVA	
Total nota documento (=)	

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

7bf0dff5ea9269ad77fcbf8c55c841ccea303523ace123f6159cae48077564d0489deb97c106cb13e4a8a1815422d3a

Número de documento:	DSE264	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	15/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no (
Fecha de vencimiento:	15/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Resident
Número de documento:	37314877	**País:**	Colombi
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 N

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma d Generació Transmis**
1	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	70,00	1.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Por opera

Datos totales

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal
Descuento detalle
Recargo detalle
Subtotal base gravable
Total IVA
Total neto documento (=)

18/09/2025.

ABASTOS LA PLAZA

COMPRA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL

Cra. 14 Nº 7-09 Tel. 569 3355 Cel 317 871 1762 - Mercado Publico

MARIO JESUS MARTINEZ TORO
NIT. 88193758-2
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18762006955745
DEL 06 MAYO DE 2018
HABILITADA DEL 5001 AL 10000
REGIMEN COMUN

Fecha Factura	Fecha vencimiento
18 08 25	D M A

FACTURA DE VENTA Nº 8174

Señores: Fundacion Identidad y Cultura Nit: 900493388

Dirección: Tel:

PEDIDO: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15	Kilos de pasta.		6900	103500
40	Atun en lata.		7490	359520
20	Kilo de garbanzo.		9500	190000
20	Kilos de Maizena		4500	90000
40	Maiz tierno en lata		7500	300000
1	Caja de Panela.		115000	115000
4	Galletas Dux x 24.		45000	180000
4	Galletas Saltin Noel x 24.		50000	200000
15	Kilos Frijol Blanco		9200	138000
15	Kilos de arroz		7500	112500
6	Cafe Tostao		30000	180000
5	Kilos de lenteja		9500	47500
5	Mantequilla Rama		24000	120000
10	Cajas Cereal en hojuelas		17000	170000
5	Kilos harina Trigo		6200	31000
8	Kilos soya texturizada		8200	65600
3	Kilos de Azucar		5000	15000

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERA COMO UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LOS ARTS. 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO TITULO I, C.C. Y EN CUYA SE DETALLA LA MERCANCÍA VENDIDA Y ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, POR LA QUE HEMOS LOS INFRASCRITOS EL RECIBO DE LA LETRA DE CAMBIO

VALOR IVA	%	
VALOR IVA	%	
TOTAL IVA	%	

TOTAL EXENTO	$	
TOTAL GRABADO	$	
TOTAL GRABADO	$	
NETO A PAGAR	$	2575120

ENTREGADO
C.C.

RECIBI
C.C.

18/08/2025

Cliente :FUNDACION IC IDENTIDAD Y CULTURA PRE FACTURA RV RV5172

Dirección :CL 10 12 04 Fecha :18/08/2025

Ciudad :OCAÑA Teléfono :3177358138 Plazo :CONTADO

Vendedor :002 DIRECTO

Código	Producto	Cantidad	Vr. Unitario	Total
890106	GRANOLA OCAÑERA 1000GR PR	1.00	18,500	18,500
890107	GRANOLA OCAÑERA 400 GR PR	4.00	7,900	31,600
015	JAMON BATIDO X KILO PR	2.79	12,900	35,991
100368	TARTARA GABY 400 GR PR	1.00	11,800	11,800
890219	QUESO TAJADO X KILO PR	3.27	21,500	70,305
5628	TOCINETA ROJO X 500	1.00	11,800	11,800

Total : 179,996.00

18/08/2025

MULTICARNES LOS TOCALLOS

PROPIETARIOS: WILSON PÉREZ - WILSON QUINTERO
NIT. 88.282.412-7
Compra y venta de Carne, Cerdo, Pollo, Queso y mucho mas...
CALLE 9 Nº 13-80 CEL. 321 292 08 74 OCAÑA, N. S.

18	08	25

No responsable de iva

FACTURA DE VENTA Nº 0938

Señor(es) Fundación Identidad y Cultura Nit. 0100971328

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20	Queso para sandwich Kg	28000	560000
20	Jamon tajado sand. Kg	23000	460000
1	Galon de mayonesa	40000	40000
25	Kilos de cochinito	26000	650000
90	Latas de atún.	5500	495000
20	Kilos de queso costeño	26500	530000
10	Kg Hígado de Res	16000	160000
15	Lt Yogurt natural	8500	127500

Esta Factura cambiaria de Compra-Venta se atiende en los efectos legales a una Letra de Cambio, Según el (Art. 774 del Código de Comercio.)

TOTAL $ 3'022 500

VENDEDOR	COMPRADOR
C.C.	C.C.

GRAFICAS impresores 318 760 78 68 / OCAÑA

19/08/2025

LA MERCED SUPERMERCADO S.A.S

NIT: 901044190- 8

DIRECCIÓN: CL 7 43 246 LC 16 CC CIUDADELA NORTE

TELÉFONO: 3166403585

supermercadolamerced@hotmail.com

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NRO. 18764070778527, NUMERACIÓN AUTORIZADA PREFIJO Z2N RANGO DESDE 1 HASTA 1000000, VIGENCIA DESDE 2024-05-16 HASTA 2026-05-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número	Z2N-60462

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

Señores:	FUNDACION IC IDENTIDAD Y CULTURA	**Forma de pago:**	Contado 0 DIAS
		Medio de pago:	Efectivo
NIT / C.C:	900972388 - 7	**Fecha y hora de generación:**	2025-08-19 11:17:28
Dirección:	CLL 10 N 14 02 LOCAL 3	**Fecha vencimiento:**	2025-08-19
Teléfono:	3177358138	**Moneda:**	COP
Ciudad:	OCANA	**Orden de compra:**	
E mail:	fundacionnidentidadyculture@gmail.com		

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UDM	CANT	P.UNIT.	IMP	TASA	VALOR IMP.	IMP 2	TASA 2	VALOR IMP. 2	VR TOTAL
1	03361	ESCOBA PINTO SUAVE ORQUIDEA	Und	1.00	$ 5,966.39	IVA	19.00%	$ 1,133.61		0.00%	$ 0.00	$ 7,100.00

TOTAL ITEMS 1

Observaciones:

IMPUESTOS		
TIPO DE IMP.	MONTO BASE	TOTAL
IVA: 19.00%	$ 5,966.39	$ 1,133.61
IVA: 5.00%	$ 0.00	$ 0.00
IVA: 0.00%	$ 0.00	$ 0.00
IC: 0.00%	$ 0.00	$ 0.00
INC. BOLSAS : 0.00%	$ 0.00	$ 0.00

SUBTOTAL	$ 5,966.39
IMPUESTOS	$ 1,133.61
DESCUENTOS	$ 0.00
RETEICA	$ 0.00
RETEFUENTE	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
PROPINA	$ 0.00
TOTAL	$ 7,100.00
TOTAL CON RET.	$ 7,100.00

Valor En Letras: SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE.

Codigo CUFE 635e3353ca3f47dd1a9efaab40288e0cf2eef9d5804084bd73320f45d8c9e88bcf913f4dab458a8db7dfa37e81159177

SELLO FIRMA

MIIH6TCCBdmgAwIBAgIIQqBgh0j97I0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbYxIzAhBgkqhkiG9w0BCQEWFGluZm9AYW5kZXNzY2QuY29tLmNvMSYwJAYDVQQDEx1DQSBBTkRFUyBTQ0QgUy5BLiBDb0FzZSBJJnbsp24gZGUgYZVydGlmaWNhY2lvbiBbnRpZGFkIGZpbmFsMRIw8
SSB2MzEwMC4GA1UECxMnRG9aXNpb24gZGUgY2VydGlmaWNhY2lvbiBbnRpZGFkIGZpbmFsMRIw8

19/08/2025

PANADERIA MARABEL

Panadería MaRabel

JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.048-3

CALLE 4 N° 24-05 BARRIO MARABEL CÉL. 312 420 37 51 - OCAÑA

FECHA 19 08 25 REG. SIMPLIFICADO FACTURA DE VENTA Nº 1635

Señores: Fundacion Identidad y Cultura 900792388

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	Tortas de vainilla y leche	65000	195000
2	Pasabocas blandos x150	120000	240000
3	Arepas rellenas de queso x5	44000	132000
3	Galletas de coco x50	49000	147000

Esta Factura cambiaria de Compra-Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el (Art. 774 del Código de Comercio.)

TOTAL 714000

VENDEDOR Cancelado C.C.

COMPRADOR C.C.

GALAX impresores CEL: 318 760 78 68 / OCAÑA

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

5a8b9026794813238caab400a05d5756287ecb832d59f4d7186c82e5f717e0aa32879a80d7682a9522f377a2c226

Número de documento:	DSE265	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	19/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091657632	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	KDX 406 560 BRR VIL

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación Transmisi
1	D032	CARTON DE HUEVOS	ZZ	30,00	16.500,00	0,00	0,00			495.000,00	Acumulado Se

Datos totales

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	
Subtotal base gravable	
Total IVA	

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e0be72ed036add5533be8a949c8d3a496e22ce262e2636156152a6da044c90a76c64449c537dc418370bf3206f26

Número de documento:	DSE266	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	19/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Resident
Número de documento:	37314877	**País:**	Colombi
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 N

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación Transmisió
1	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	70,00	1.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Acumulado Ser

Datos totales



MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal
Descuento detalle
Recargo detalle
Subtotal base gravable
Total IVA
Total neto documento (=)

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

c0fa5ecee1006473742d6da7331523e0f6f74ac78d6c49bf33d2d4a452abb5b7346928b41605b6dd466dd9fed893b

Número de documento:	DSE267	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	19/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1004942006	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 13 # 16 - 18 Ba

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación Transmisi
1	I001	CUIDADO PERSONAL	94	1,00	550.000,00	0,00	0,00			550.000,00	Acumulado Se

Notas finales

SERVICIO DE CUIDADO PERSONAL PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU MANICURE EI COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

58dff290c255a2184dbbb6a8a235cca11db932f1ca9d25649ede21a4c3a5438d16fd2a242102c9be4ef50a8bff2f20c

Número de documento:	DSE268	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	19/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	YARITZA YULIANA QUITIAN AREVALO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1095836344	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santand
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	Crr 14#16-16 bar

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación Transmisi**
1	I001	CUIDADO PERSONAL	94	1,00	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	Acumulado Se

Notas finales

SERVICIO DE CUIDADO PERSONAL PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU MANICURE E COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

1f48b41055c3f814032f0ff217faba2b1926a9bd5d1c323118dc8e846e2e210c30346edb70f7b2eae4854ba4bf8c848

Número de documento:	DSE269	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no d
Fecha de vencimiento:	19/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	NIXON FERNANDO GUERRERO CARREÑO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091682385	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 13 16 16 BARRI

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación Transmisió**
1	U101	PUBLICIDAD	94	1,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	Acumulado Sem

Notas finales

SERVICIO DE PUBLICIDAD PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

0b5d7030e56425f516d06c30147e3eae3ecb81a4baa0d4aaa5d207889b9d2e433c260c54c4057530f41e072238f9

Número de documento:	DSE270	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	19/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Resident
Número de documento:	88284528	**País:**	Colombi
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 7

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generacic Transmis**
1	d001	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	1,00	1.575.000,00	0,00	0,00			1.575.000,00	Acumulado S

Notas finales

SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU MOVILIDAD EN EL PI
COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

9c90fd1ad1113d6e388560edd350df049fb16a2419aece4ffe6a5442405a5c0fb4854d832bc18e9b933263c6730ea8

Número de documento:	DSE271	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	19/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JOJHAN STALIN OVALLE GALEANO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88285528	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santande
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 8 28B 80 BRR (

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma Generacic Transmis**
1	d001	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	1,00	1.575.000,00	0,00	0,00			1.575.000,00	Acumulado S

Notas finales

SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU MOVILIDAD EN EL PI
COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

3ebb1e6bf70b2d6be230de24b1d25cb17aeac272d12c146ef4eba4f17e962eca850f242e8051ecbfc00ebebda9fa04b

Número de documento:	DSE272	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no d
Fecha de vencimiento:	19/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Resident
Número de documento:	88139600	**País:**	Colombi
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	VEREDA

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación Transmisi
1	D036-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	2.000.000,00	0,00	0,00			2.000.000,00	Acumulado Se

Datos totales



MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
Recargo detalle	
Subtotal base gravable	
Total IVA	
Total neto documento (=)	

RIOB/2025

CARNICERIA NATALINN
1091674721

Factura de Venta No. : 3510
Fecha : 19/08/2025
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC : 222222222 7
Vendedor : VENDEDOR 1

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
CARNE MOLIDA	5,6	26.000	145.730

SUBTOTAL	:	145.730
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	0
TOTAL A PAGAR	=>	145.730

----------FORMAS DE PAGO----------
CONTADO
----------IMPUESTOS----------

% IVA	BASE	IVA
0	145.730	0

Gracias por Compra
Software: World Office
www.worldoffice.com.co

PANADERIA Y PASTELERIA [illegible]QUIN
Nit: 1317[illegible]-8
[illegible] # 12-43 BR. EL CARRETE[illegible]
Tels: 3219693409

SISTEMA P.O.S. No. FV-147702

Fecha: 2025-08-19 Hora 4:07:11 PM
Cliente: Mostrador
Forma de Pago: Efectivo
Vendedor: CAJA

Cant	Detalle	Total
1	DIEZ MIL PAN	10.000
1	DOS MIL PAN	2.000

Total: $12,000

Cantidad Items: 2

Recibido: $12.000 **Cambio:** $0

NO RESPONSABLE DE IVA

Software ITS CONTABLE 2.0
www.itscontable.com
NIT: 901414646-2

LA MERCED SUPERMERCADO S.A.S.
NIT 901.044.160 - 8
OCAÑA SEDE 1
RESPONSABLE DE IVA
CC CIUDADELA NORTE [illegible]
Domicilios Cel: 317 640 3685
Email supermercadolamerced@hotmail.com
Email facturacionelectronica@lamercedsuper.com
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Z2N 00060462

DE NUMERACION DE FACTURACION
RESOL No. 18764070776527
VIGENCIA 12 MESES
FECHA AUTORIZACION 2024-05-16
DESDE AUTORIZACION Z2N00060001 al Z2N-[illegible]
FORMA DE PAGO DIA: Fecha
METODO DE PAGO: CONTADO
FECHA DIAN: 2025-08-19
FECHA GENERACION: 2025-08-19
FECHA VENCIMIENTO: 2025-08-19
HORA REGISTRO: 11:17:28
MONEDA: COP

Cliente: **FUNDACION IC IDENTIDAD Y CULTU**
Nit/C.C.: 900972089 7
Direccion: CLL 10 N 14 02 LOCAL 2
Telefono: 3177355195
Fecha 2 Ve[illegible]
Cajero: EDNA PINEDA

#Codigo Cant	Descripcion Und	V. Unit	IVA	Total
1.00	UNI	7,100.00	1.134	$7,100

TOTAL:	**$ 7,100**
Total Items:	1
[INFORMACION TRIBUTARIA]	
Base Gravada:	$6.966
EXCLUIDO:	$0
	$0

20/08/25

[illegible]

PANADERIA ANGIE

GUSTAVO ALFONSO QUINTANA ANGEL

[illegible]

NIT: 80140022-1 REGIMEN SIMPLIFICADO

CALLE 10 NO. 13-45

TEL: 5625003

Fecha : 20/08/2025 10:20:34

FACTURA DE VENTA CONTADO

N.sero : 0000000078459

Cajero : PANADERIA ANGIE

Codigo	Nombre	Cantidad	Total
[illegible]	[illegible]	1.0	10,000
12803	[illegible]	2.0	4,000

TOTAL : $ 14,000

RECIBI : $ 20,000

CAMBIO : $ 6,000

Pagos CONTADO

Impreso. PANADERIA ANGIE NIT: 80140022-1

A Navegar A Ver 3.2 NIT: 80277718-9

Panaderia MaRabel

PANADERIA MARABEL

JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.048-3

CALLE 4 N° 24-05 BARRIO MARABEL CEL. 312 420 37 51 - OCAÑA

FECHA 20 08 25 REG. SIMPLIFICADO FACTURA DE VENTA Nº 1626

Señor(es) Fundacion Identidad y Col Nit. 900972368

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
25	Pan fajado integral	3500	87500
130	Pan de centeno	800	104000

Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el (Art. 774 del Codigo de Comercio)

TOTAL $ 191500

VENDEDOR Cancelado C.C.

COMPRADOR C.C.

GALAX Impresores CEL. 318 750 28 68 / OCAÑA

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

aff2c5a3d0660b6420134055b732bede84801235fe4640b267da6c8315d60d169a520611467a1725c110c38da3fdc554

Número de documento:	DSE273	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	21/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	21/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091657632	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	KDX 406 560 BRR VILLA PARAISO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	I589	POLLO X KILO	58	32,00	15.500,00	0,00	0,00			496.000,00	Acumulado Semanal	21/08/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	496.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	496.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**496.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-08-21 09:34:00
Documento generado el:
2025-08-21 09:33:59
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

21/08/25 ·

LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA

Alba Marina Mora Ascanio - NIT. 37321505-2

SUMINISTROS DE PAPELERIA, UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA
FOTOCOPIAS, EMPASTES Y ENCUADERNACION
SERVICIO A DOMICILIO GRATIS

VENTA AL POR MAYOR Y DETAL
ESCLUSIVIDAD EN PRECIOS BAJOS

CARRERA 12 Nº 9-64 VIA AL CEMENTERIO CENTRAL TEL. 562 47 87 OCAÑA, N.S.

FECHA 21 08 25

FACTURA DE VENTA
NO RESPONSABLE DE IVA

Nº 2475

CLIENTE: Fundación Identidad y Cultura

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	Resmas carta	25000	175000
6	Resmas oficio	30000	180000
5	Set marcadores pizarra	30000	150000
5	Cajas de grapas	7000	35000
5	Cartulina Blanca	28000	140000
10	Cinta enmascarar	6500	65000
1	Papel Kraft paquete	95000	95000
100	Pliegos papel seda surt.	1700	170000

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA DE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL $ 1'100000

RECIBI

C.C. o NIT

FIRMA AUTORIZADA

C.C. o NIT

GALAX impresiones CEL: 318 760 78 68 / OCAÑA

22/08/2025

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764073626425 de 2024-06-24
Vigencia hasta 2025-12-24
Habilita 938B Rango de 17931 a 999999
ARA-0938 OCAÑA LA PALMITA CR 10 # 13 B-15
OCAÑA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **938B120153**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 22/08/2025 19:51
FACTURADO A: FUNDACIO IC- IDENTIDAD Y CULTURA
IDENTIFICACIÓN No.: 900972388 - 7
DIRECCIÓN: CR 10 # 13 B-15

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269467910	AGUA SERRANIA 300ml	0	10.000	
	3	UND			30.000
2	7704269111493	FRUTTSI 250ml X 6UN	19	6.680	
	1	UND			6.680

ARTÍCULOS VENDIDOS: 4
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**35.613**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**35.613**
IVA:	1.067
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**1.067**
TOTAL FACTURA NETO:	**36.680**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	20
TOTAL FACTURA:	**36.700**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	40.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	3.300
TOTAL:	36.700

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	5.613	1.067

22/08/2025

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764085875799 de 2024-12-21
Vigencia hasta 2026-12-21
Habilita M40A Rango de 1 a 999999
ARA-1340 OCAÑA MARABEL CL 4 # 19-26 MARABEL
BUENAVENTURA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **M40A077310**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 22/08/2025 19:10
FACTURADO A: FUNDACIO IC- IDENTIDAD Y CULTURA
IDENTIFICACIÓN No.: 900972388 - 7
DIRECCIÓN: CL 4 # 19-26 MARABEL

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7704269637962	LECHE SEMIDES TP200M	0	1.250	
	60	UND			75.000

ARTÍCULOS VENDIDOS: 60

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**75.000**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**75.000**
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**0**
TOTAL FACTURA NETO:	**75.000**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**75.000**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	25.000
TOTAL:	75.000

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	75.000	0

[TrackID]

22/08/2025

Eliana Soto Quintero

NIT:37339048-4

Calle 8 #13-04 El Mercado Ocaña, N. de S.

0312 569 6464- 317 225 7635 - 304 117 5483

FECHA: 22 | 08 | 25

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

0742

Señor (a): Fundación Identidad y Cultura

C.C. o Nit.: _____ Tel.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	V. UNITARIO	V. TOTAL
60	Caja Maleta Pequeña	900	54000

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según el Art. 774 del Código de Comercio y es un título valor según la Ley 1231 del 17 de julio de 2008. No requiere Impuesto de Valor Acumulado (IVA).

TOTAL $ 54000

Vendedor

C.C.

Comprador

C.C.

El Comprador declara haber recibido de conformidad real y materialmente la mercancía aquí convenida, obligado al pago de la factura.

Litografía Nuevo Gráfico Tel. 4891580

Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480509-1
Comprobante de entrega

Artículo	Descripción	Valor
07704269109469	ACEITE GIRAS	8.320 G
07704269105249	HARINACOSTAL	9.760 D
4 UN X	2.440	

Total : 18.080

Efectivo 50.100
Ajuste al Peso: -30
Cambio: 32.050$

Articulos Vendidos: 5

Su TrackID es:

1370022025082218530001000113 40

137002 2025-08-22 18:53 0001 0001 1340
ATENDIDO POR : Marcela garcia
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

23/08/2025

PANADERIA Y PASTELERIA ORQUIN
Nit: 13175140-6
CRA 8 # 12-45 BR. EL CARMEN
Tels: 3219893409

SISTEMA P.O.S. No. FV-147733

Fecha: 2025-08-23 Hora 07:25:41 AM
Cliente: Mostrador
Forma de Pago: Efectivo
Vendedor: CAJA

Cant	Detalle	Total
1	CINCO MIL DE PAN	5.000
1	200 DE PAN	200

Total: $5,200

Cantidad Items: 2

Recibido: $5.200 Cambio: $0

NO RESPONSABLE DE IVA

Software ITS CONTABLE 2.0
www.itscontable.com
Nit: 901411568-2

FRUVER DE OCAÑA
Jhon A.Navarro Arevalo
NIT:1'979.267-5
Cl.12#9-29 C/tero Ocaña.

08-23-2025	07:03
REG	5523
VIVERES	$8.000
VIVERES	$3.000
TOTAL	$11.000
CHEQUE	$20.000
CAMBIO	$9.000

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS Ara
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000230/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
OCAÑA CENTRO CATEDRAL - OCAÑA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 8338043471
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2025-08-23 11:03:34
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2025-08-23 11:03:37
FACTURADO A: CONSUMIDOR FINAL
IDENTIFICACION No.: 222222222222
DIRECCION: CL 11 # 11-28
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion	Valor Imp.
1	7704266467910	AGUA SERRANI	30.000 E
	3 R1	X 10.000	

SUB TOTAL:	30.000
TOTAL:	30.000
TOTAL FACTURA NETO:	30.000
TOTAL FACTURA:	30.000

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta Deb. /Cred :	30.000

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 0% (E)	30.000	0

Total lineas factura: 1

Su TrackID es:

2610782025082311030003000206 3

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764072842585 de 2024-06-12
Vigencia hasta el 2025-12-12
Habilita 833B Rango 23113 a 999999
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com, Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. |GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: 9aa2907ec662fd6d2cca40b0e1b90c5e6f1ebe5f44267b34be63b27200c440bcc88f8dee7b559b15b7a7d6aaaa580d

25/08/25 .

PANADERIA MARABEL

Panadería MaRabel

JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.048-3

CALLE 4 N° 24-05 BARRIO MARABEL CEL. 312 420 37 51 - OCAÑA

FECHA 25 | 08 | 25 — REG. SIMPLIFICADO — FACTURA DE VENTA — Nº 1644

Señor(es) Fundacion Identidad y C. Nit. 900972388

Dirección — Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
25	Pan tajado Integral	3500	87500
130	Pan de avena	800	104000

Esta Factura cambiaria de Compra-Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el Art. 774 del Código de Comercio.)

TOTAL → 191500

VENDEDOR
C.C. Cancelado

COMPRADOR
C.C.

GALAX® impresores CEL 318 750 78 68 / OCAÑA

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

a75c13026d6e935dbae0be2c13f2be1ecc8d49546c821af42fcca8c482a5e74b3a4f5232e0566156b92f76bb68862183

Número de documento:	DSE281	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	25/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	25/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88284528	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 7 55-16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Ítem	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	d001	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	1,00	1.575.000,00	0,00	0,00			1.575.000,00	Acumulado Semanal	25/08/2025

Notas finales

SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU MOVILIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

f17a6cc29f2dc546632271d0e066b6e3b9b6bf8e105cd7395151931f63d27ecd85e1c3986458efe6c7fe32c2ea7d7c

Número de documento:	DSE282	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	25/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no
Fecha de vencimiento:	25/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No respor
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	JOJHAN STALIN OVALLE GALEANO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88285528	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santande
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 8 28B 80 BRR

Detalles de productos

								IMPUESTOS			
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma Generacic Transmis**
1	d001	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	1,00	1.575.000,00	0,00	0,00			1.575.000,00	Acumulado S

Notas finales

SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU MOVILIDAD EN EL PI
COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

4f942c2d7d09fdbc11a934313537f0968afab8f1dcabd6a29f5722ee32d2997791ca6c91222958fa80fb2999d7b4b16f

Número de documento:	DSE280	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	25/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	25/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	NIXON FERNANDO GUERRERO CARREÑO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091682385	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 13 16 16 BARRIO PALOMAR

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	U101	PUBLICIDAD	94	1,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	Acumulado Semanal	25/08/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	200.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**200.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-08-25 10:37:04
Documento generado el:
2025-08-25 10:37:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

c9c5839a9f79f8ecfb5427d91063733b919768ce65913617cf4ba7f424b3d2da589d78c825e0282e47978427be8e3540

Número de documento:	DSE279	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	25/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	25/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	YARITZA YULIANA QUITIAN AREVALO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1095836344	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	Crr 14#16-16 barrio palomar

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	I001	CUIDADO PERSONAL	94	1,00	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	Acumulado Semanal	25/08/2025

Notas finales

SERVICIO DE CUIDADO PERSONAL PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA EN MASAJES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

25/08/2025

MEGA FRUVER OCAÑA

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ SANTOS
NIT: 1004997138-0
Responsable de IVA.
CR 14 7 10 LC 25 B
Tel. 3155481648
OCAÑA NORTE DE SANTANDER

FACTURA DE VENTA POS N0
NRO : 29823
Fecha : Ago-25-2025 Hora: 06:29:02
Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 222222222222

CANT	REF	DETALLE	IVA	UNIT/UND	TOTAL/IMP
0.55	100122	ESPINACA UND	I	8.0000	4.4000 0
20	100161	MANZANA GALA 175UND	I	1.1000	22.0000 0
2.45	100243	LULO UND	I	6.0122	14.7300 0
2.71	100351	TOMATE DE ARBOL BOLSA MEDIA	I	6.0071	16.2500 0
4.22	100245	GRANADILLA	I	4.0001	16.9000 0
1	100117	LAUREL HOJAS 15GR UND	I	1.9001	1.000119
1	100117	LAUREL HOJAS 15GR UND	I	1.0001	1.000119
1	100125	TOMILLO BOLSO 15GR UND	I	1.0001	1.000119
1	100112	CURCUMA 15GR UND	I	1.0001	1.000119
1	100112	CURCUMA 15GR UND	I	1.0001	1.000119
1	100135	TOMILLO MOLIDO 15GR UND 1	I	1.0001	1.000119
8	100546	GUAYABA PULPA PEQUEÑA UND	I	3.0001	24.0001 0
2.57	100546	MANGO TOMMY EXTRA UND	I	7.0001	18.0001 0
6.56	100209	PAPA CRIOLLA UND	I	3.0051	20.9001 0
3.73	100274	PAPAYA UND	I	7.2001	26.8501 0

Items:20

Total ¥ 382.350

IMPUESTOS

TIS	%	BASE	IMPTO
22	0	346,350.00	0.00 IVA
0	19	0,000.00	0.00 IVA

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO EFECTIVO CAJA 2 382.350
Medio de pago : Efectivo
Billete 500.000 Cambio 7.650

Cajero : CAJA2 - CAJA2

ABASTOS LA PLAZA
COMPRA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL
Cra. 14 Nº 7-08 Tel. 569 3355 Cel 317 871 1762 - Mercado Publico

MARIO JESUS MARTINEZ TORO
NIT. 88183768-2
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18762000099748
DEL 06 MAYO DE 2019
HABILITADA DEL 5001 AL 10000
REGIMEN COMUN

Fecha Factura			Fecha vencimiento		
25	08	25	D	M	A

FACTURA DE VENTA Nº 8177

Señor(es): Fundacion Identidad y Cultura Nit. 900972388-

Dirección: Tel.

PEDIDO: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	Kilos de arveja		11500	115000
10	Kilos de lentejas		9500	95000
6	Salsa soya		9200	55200
2	Garrafa de vinagre		10000	20000
6	Kilos de fajol de sopa		14000	84000
2	Bultos de papa		110000	110000
4	Litros aceite girasol		17000	68000
8	Barras Chocolate light		14000	112000
8	Cafe tostao		30000	240000
4	Rollos aluminio		20000	80000
5	Kilos harina Robin		9200	46000
10	Bolsas Arroz polly		30000	300000
10	Kilos de fideo		6800	68000
3	Kilos de ajo		14000	42000
8	Kilos Cortleche		28000	224000
5	Cajas de Gelatina		2500	12500
8	Sadinas		3800	30400
2	Kilos avena		9000	18000

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERA COMO UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LOS ARTS 619 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO TITULO I CAP. V EN EL CUAL SE DETALLA LA MERCANCIA VENDIDA Y ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, POR LA QUE TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE LA LETRA DE CAMBIO

		TOTAL EXENTO	$
		TOTAL GRABADO	$
VALOR IVA	%	TOTAL GRABADO	$
VALOR IVA	%	NETO A PAGAR	$ 1811100
TOTAL IVA	%		

ENTREGADO
C.C.

RECIBI
C.C.

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

aa9213577b60d9f8e6989f671775eb3009442ed060820b3d6f6105379b8b9904b81463fec5af2100df46608cc160c3bc

Número de documento:	DSE275	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	25/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	25/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LEIDY JOHANA COLLANTES PEREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1091657632	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	KDX 406 560 BRR VILLA PARAISO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Ítem	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	P101	QUESO X KILO	58	19,00	26.000,00	0,00	0,00			494.000,00	Acumulado Semanal	25/08/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	494.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	494.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**494.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Documento validado por la DIAN
2025-08-25 10:18:50
Documento generado el:
2025-08-25 10:18:49
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

12debec54647809c4ec3c7c3bacb9035dca79b50a0b11ccf63eb31ec8dd9453faa4a0927d8cb7229ee5e99798459b198

Número de documento:	DSE276	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	25/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	25/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ MARINA SANCHEZ JAIME		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	37314877	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 7 No. 16-16

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	70,00	1.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Acumulado Semanal	25/08/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	70.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	70.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**70.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Documento validado por la DIAN
2025-08-25 10:22:21
Documento generado el:
2025-08-25 10:22:20
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
NIT 900972388-7
CL 10 14 02 LC 103 BRR CENTRO

FECHA DE LA OPERACIÓN		
DIA	MES	AÑO
25	08	2025

No. 510

DOC EQUIVALENTE

ENTIDAD SIN ANIMO Y LUCRO.

Resolucion Nº 18764019232292 de 1 al 500 fecha 01-07-2021
Vigencia 8 meses

Vendedor o quien presta el servicio:	Nit:
CARLOS DANIEL PÉREZ CÁRDENAS	88.139.600
Direccion:	Telefono:
VEREDA EL ROSAL	3155809371

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Bulto de Papa criolla (50 Kg)	$ 105.000,00	$ 105.000,00
15	Kilos de ahuyama	$ 2.300,00	$ 34.500,00
20	Kilos de platano arton maduro	$ 3.000,00	$ 60.000,00
15	Kilos de pimenton	$ 3.200,00	$ 48.000,00
20	Kilos de zanahoria	$ 4.000,00	$ 80.000,00
20	Kilos de espinaca	$ 6.000,00	$ 120.000,00
15	Kilos de Repollo	$ 2.800,00	$ 42.000,00
5	Rollos de cebolla larga	$ 6.000,00	$ 30.000,00
1	Caja de tomate	$ 120.000,00	$ 120.000,00
3	Kilos de cabeza de ajo	$ 15.000,00	$ 45.000,00
25	Kilos de platano verde	$ 3.000,00	$ 75.000,00
20	Kilos de Yuca	$ 2.800,00	$ 56.000,00
20	Kilos de calabacin	$ 4.800,00	$ 96.000,00
1	Rollo de apio en rama	$ 8.000,00	$ 8.000,00
2	Rollo de cilantro	$ 15.000,00	$ 30.000,00
3	Racimo de bananos	$ 22.000,00	$ 66.000,00
1	Caja de mandarina	$ 120.000,00	$ 120.000,00
5	Kilos de mora	$ 9.600,00	$ 48.000,00
15	Kilos de guayaba	$ 3.000,00	$ 45.000,00
30	Kilos de melón	$ 3.500,00	$ 105.000,00
35	Kilos de papaya	$ 3.000,00	$ 105.000,00
25	Kilos de fresa	$ 6.000,00	$ 150.000,00
30	Kilos de sandia	$ 3.500,00	$ 105.000,00
25	Kilos de aguacate	$ 4.700,00	$ 117.500,00
15	Kilos de maracuyá	$ 7.500,00	$ 112.500,00
15	Kilos de lulo	$ 5.000,00	$ 75.000,00
20	Kilos de pera	$ 5.000,00	$ 100.000,00

SUBTOTAL	$	2.098.500,00
RETEFUENTE	$	-
TOTAL	$	2.098.500,00

Carlos P.

La presente factura cumple con los requisitos del DR 522/2003 Articulo 03 en lo referente al contenido de la factura de compra a personas

26/08/2025

PANADERIA MARABEL

Panadería MaRabel

JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.048-3

CALLE 4 N° 24-05 BARRIO MARABEL CEL. 312 420 37 51 - OCAÑA

FECHA 26 | 08 | 25 — REG. SIMPLIFICADO — FACTURA DE VENTA Nº 1640

Señor(es) Fundación Identidad y Gtt Nit. 900992388

Dirección — Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	Buñuelos X 60	45000	135000.
3	Tortas de Kilo.	65000	195000
2	Rosaboccas surtidos blandos	120000	240000.
2	Empanadas horneadas x50	105000	210000

Esta Factura cambiaria de Compra-Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el (Art. 774 del Código de Comercio.)

TOTAL $ 780000

VENDEDOR Cancelado
C.C.

COMPRADOR
C.C.

GALAX Impresores CEL: 318 760 78 60 / OCAÑA

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

c9a29b7f43dc6658c98813d2826b130e2e28a5bef0e6baf85ddcebc3b790fb4c06a7ff446fd261c3a42e17d0e794d55c

Número de documento:	DSE283	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	26/08/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	26/08/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT del adquiriente:	900972388	**Régimen fiscal:**	O-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	88139600	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	VEREDA EL ROSAL

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D036-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	Por operación	26/08/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	400.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	400.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**400.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Documento validado por la DIAN
2025-08-26 09:15:15
Documento generado el:
2025-08-26 09:15:14
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268