3-3

CARNES IBERIA®
...con mucho gusto
desde 1964

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10025
Fecha Emisión: 2025-08-02 10:11:45
Fecha validación: 2025-08-02 10:13:47-05:00

N° Resolución: 18764096385081 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 10001 hasta 15000 **Fecha:** 2025-07-31 **hasta** 2027-07-31

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	077	7.50	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		225,000.00
2	046	90.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		2,934,000.00
3	069	1.30	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		41,340.00
4	069	1.90	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		60,420.00
5	069	2.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		69,960.00
6	025	9.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		261,000.00
7	050	40.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		1,240,000.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	4,831,720.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,831,720.00
TOTAL Base Imponible:	4,831,720.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,831,720.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Ochocientos Treinta Y Un Mil Setecientos Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

F.A.N.A.
Registro No. 14-1361
Cuenta Gasto 52801001001
Retención Fte.
I.C.A.
4.831.720
Cuentas CXP
Fecha

Información Adicional
ORDEN DE PEDIDO 14196

08 AGO 2025

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2025-08-22	20 DIAS						

G-1-5344.

CONTABILIZADO
FANA

3-3

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4041-2299503

Prefijo	4041	No. de Factura	2299503

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Validación DIAN: 2025-08-08 02:55:18-05:00

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

CUFE: a6618aca5f38310edcb6403c5f3f5ba930f125cfd731a0f9d08665f29cfac98d73c55d8f6e9ac30cee1431e7f89eb971

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2025-08-08 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2025-09-07
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: yohannavr	Despacho: 2025-08-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0308	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML X6U	25,00	01	0,00	9.540,00	0	0,00	0,00	238.500,00
2	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	435,00	01	0,00	4.390,00	0	0,00	0,00	1.909.650,00
3	0427	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	20,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	98.000,00
4	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20,00	01	11.080,00	5.904,00	19	0,00	22.435,00	151.595,00
5	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	20,00	01	11.080,00	5.980,00	19	0,00	22.724,00	153.404,00
6	1540	QUESO BLANCO COLANTA X500G	37,00	01	0,00	13.670,00	0	0,00	0,00	505.790,00
7	2025	QUESO MOZZARELLA COLANTA BLOQUE X2.5KG	2,00	01	0,00	80.550,00	0	0,00	0,00	161.100,00
8	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	24,00	01	0,00	9.860,00	0	0,00	0,00	236.640,00
9	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	35,00	01	13.300,00	6.034,00	19	0,00	40.126,00	264.616,00

F.A.N.A.
Registro No. LY-1350
Cuenta Gasto 52801010
Retención Fte. —
I.C.A. —
Cuentas CXP 3.719.295
Fecha 08 AGO 2025

CONTABILIZADO
FANA

3631010

Observaciones

Ruta: 619 Peso: 638.72 Unidades: 618.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		**Subtotal**	3.598.550,00
IVA 19%	85.285,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	3.598.550,00
		IVA	85.285,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	35.460,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total Impuestos (=)**	120.745,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	3.719.295,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4041-2299503

VALOR A PAGAR
$3.719.295

3-3

Factura Electrónica de Venta
FEV 6395

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

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

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186 - 9 Teléfono: 6013512492
Dirección: CL 44 41 62 Ciudad: Bogotá, D.C.

Fecha: 12/08/2025
Vencimiento: 11/09/2025
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	FORTINI SABOR NEUTRO X 400 GR, Lote: 111405949 - 20/02/2026	15	51.765,00	0	0,00	776.475,00

F.A.N.A.
Registro No. 14-1422
Cuenta Gasto 528005010
Retención Fte. 19.412
I.C.A. —o—
Cuentas CXP 757.063
Fecha 13 AGO 2025

CONTABILIZADO
FANA

Valor en Letra: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRÉS PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 776.475,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 776.475,00
RETEFUENTE	$ 19.412,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 757.063,00

NOTA:

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-12 14:29:34

G-1-5375.

15/8/25

3-31

CARNES IBERIA
...con mucho gusto
desde 1964

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10251
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-01 14:42:47
Fecha validación: 2025-09-01 14:44:51-05:00

N° Resolución: 18764096385081 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 10001 hasta 15000 **Fecha:** 2025-07-31 **hasta** 2027-07-31

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: CARNES IBERIA SAS
NIT: 901344384-8
Actividad Económica: 4723
Responsabilidad: Régimen Simple de Tributación – SIMPLE -
Dirección: CARRERA 16 # 52 75 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO
Teléfonos: 02552295
Contacto: CARNES IBERIA SAS
E-mail: facturaiberia@gmail.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186-9
Actividad Económica: 5611
Dirección: CR 96 156 B 18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO
E-mail: smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	100	13.20	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		435,600.00
2	100	8.10	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		267,300.00
3	100	11.50	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		379,500.00
4	007	2.20	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		72,600.00
5	007	1.90	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		62,700.00
6	007	1.30	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		42,900.00
7	030	39.00	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		1,092,000.00
Total Items		7							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,352,600.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,352,600.00
TOTAL Base Imponible:	2,352,600.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,352,600.00

TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

CONTABILIZADO
FANA

5/9/25

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 14458

05 SEP 2025

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2025-09-21	20 DIAS						

F.A.N.A.
Registro No. 14-1498
Cuenta Gasto 528010010 1
Retención Fte. —
I.C.A. —
Cuentas CXP 2.352.600
Fecha 05 SEP 2025

G-1-5462

...5b9d48cbcea3cc0b173deb99f68793fc4d61eca5c5e93d06a2d8101d237b

3-3

CARNES IBERIA
...con mucho gusto
desde 1964

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10252
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-01 14:46:30
Fecha validación: 2025-09-01 14:48:31-05:00

N° Resolución: 18764096385081 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 10001 hasta 15000 **Fecha:** 2025-07-31 **hasta** 2027-07-31

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: CARNES IBERIA SAS
NIT: 901344384-8
Actividad Económica: 4723
Responsabilidad: Régimen Simple de Tributación – SIMPLE -
Dirección: CARRERA 16 # 52 75 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO
Teléfonos: 02552295
Contacto: CARNES IBERIA SAS
E-mail: facturaiberia@gmail.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186-9
Actividad Económica: 5611
Dirección: CR 96 156 B 18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO
E-mail: smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	117	48.30	KGM	Producto - PIERNITAS	14,400.00	IVA 0.00	0.00		695,520.00
2	077	7.50	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		225,000.00
3	046	80.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		2,608,000.00
4	069	1.30	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		41,340.00
5	069	1.90	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		60,420.00
6	069	2.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		69,960.00
7	025	22.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		652,500.00
8	050	40.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		1,240,000.00
Total Items		8							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	5,592,740.00	0.00

F.A.N.A.
Registro No. 14-1497
Cuenta Gasto 52801001
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 5.592.740
Fecha 05 SEP 2025

Totales

SUBTOTAL:	5,592,740.00
TOTAL Base Imponible:	5,592,740.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,592,740.00

TOTAL en letras: Cinco Millones Quinientos Noventa Y Dos Mil Setecientos Cuarenta Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 14457

CONTABILIZADO
FANA

5/9/25

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2025-09-21	20 DIAS						

CUFE: 396487fabeb8f0c957eeb99380078a08207fdfa6d482d895659318afa1340653f40eec68b8c81197cbe90d3f33e0e9c4

CONTABILIZADO
FANA

3-3

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

Factura Electrónica de Venta
FEV 6531

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

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186 - 9 Teléfono: 6013512492
Dirección: CL 44 41 62 Ciudad: Bogotá, D.C.

Fecha: 30/08/2025
Vencimiento: 29/09/2025
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	NAN PREMATUROS FORMULA INFANTIL X 400 GR, Lote: 50400346AF - 01/02/2027	12	33.447,00	0	0,00	401.364,00
2	NAN EXPERT PRO COMFORT X 400 GR, Lote: 50940742C2 - 04/10/2026	15	42.262,00	0	0,00	633.930,00
3	NAN OPTIPRO 2 X 900 GR, Lote: 5065477661 - 06/09/2026	24	66.820,00	0	0,00	1.603.680,00
4	NESTUM ARROZ X 350 GR, Lote: 5152007826 - 01/09/2026	8	10.800,00	19	16.416,00	86.400,00
5	NESTUM TRIGO MIEL X 350 GR, Lote: 5125007826 - 05/08/2026	6	11.334,00	19	12.920,76	68.004,00
6	NESTUM 5 CEREALES X 350 GR, Lote: 5117007827 - 27/07/2026	6	10.800,00	19	12.312,00	64.800,00
7	PEDIASURE PEPTIGRO VAINILLA X400 GR, Lote: 1239894 - 24/01/2027	15	36.964,00	0	0,00	554.460,00
8	INFATRINI LATA X 400 GR, Lote: 111433161 - 01/01/2026	10	88.235,00	0	0,00	882.350,00
9	NUTRAMIGEN LGG 0-12 MESES X 375 GR, Lote: ZL5BAW - 01/09/2026	3	124.127,00	0	0,00	372.381,00

Valor en Letra: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRÉS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	9
SUBTOTAL	$ 4.667.369,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 41.648,76
TOTAL OPERACION	$ 4.709.017,76
RETEFUENTE	$ 116.684,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 4.592.333,76

NOTA:

F.A.N.A.
Registro No. 14-1491
Cuenta Gasto 528005010
Retención Fte. 116.684
I.C.A.
Cuentas CXP 4.592.334
Fecha 29 AGO 2025

5/9/25

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-08-30 10:27:58

G-1-5463

CUFE: 6bbb9495859c4fe656e1ec768b1f1b7603d10de5b9ef9958d1c982538a8cbffd9016f299eb2a5761fc82d114352fa672 --Expedición: 30/08/2025 03:38 PM

3-3

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

Factura electrónica de venta
No. AG 2849

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2025, 19:55
Expedición	28/08/2025, 19:55
Vencimiento	27/09/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	30.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	15,000.00	14,625.00
3	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
4	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
5	ponque tajado 40 gramos	unidad	50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
6	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
7	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
8	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
9	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
10	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
11	galleta tipo ajedrez 40 gramos	unidad	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
12	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
13	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
14	PAN spaguetti	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
15	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
16	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
17	torta de chocolate 25 gramos		30.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
18	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
19	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
20	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
21	ponque tajado 25 gramos	unidad	30.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
22	ponque tajado 40 gramos		20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
23	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	20.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	26,000.00	25,350.00
24	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
25	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
26	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
27	MANTECADA 25GR	UNIDAD	30.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	18,000.00	17,550.00
28	MANTECADA X 40G	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
29	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
30	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
31	palitos de queso	UNIDAD	70.00	1,100.00	0.00	0.00	2,5 %	77,000.00	75,075.00
							2,5 %	37,500.00	36,562.50

CONTABILIZADO
FANA
29 AGO 2025
G-1-5466

34	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,
35	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,56
36	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.0
37	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
38	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
39	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
40	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
41	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
42	PAN de lasaña	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
43	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
44	ponque tajado 40 gramos		20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
45	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
46	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
47	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
48	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
49	GALLETAS TIPO manga	UND	50.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	65,000.00	63,375.00
50	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
51	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
52	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
53	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
54	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
55	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
56	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
57	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
58	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
59	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
60	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
61	palitos de queso	UNIDAD	20.00	1,100.00	0.00	0.00	2,5 %	22,000.00	21,450.00
62	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
63	TORTA DE VAINILLA X 25GR	UNIDAD	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
64	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
65	CROISSANTX40 GRAMOS	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
66	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
67	ponque tajado 40 gramos		30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
68	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
69	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
70	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
71	PAN DE QUESO	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
72	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
73	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
74	MANTECADA X 40G	UNIDAD	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
75	MANTECADA 25GR	UNIDAD	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
76	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00

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

	alleta tipo ajedrez 40 gramos	unidad	50.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	65,000.00	63,375.00
	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
81	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
82	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
83	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
84	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
85	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
86	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
87	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
88	torta de chocolate 25 gramos		20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
89	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
90	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
91	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
92	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
93	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
94	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	50.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	15,000.00	14,625.00
95	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
96	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
97	CROISSANTX40 GRAMOS	UNIDAD	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
98	CROISSANTX25 GRAMOS	UNIDAD	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
99	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
100	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
101	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
102	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
103	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
104	ponque tajado 40 gramos		50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
105	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
106	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
107	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
108	PAN DE QUESO	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
109	galleta tipo ajedrez 40 gramos	unidad	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00

CONTABILIZADO FANA

Total items: 109

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos un mil cuatrocientos ocho pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-27 por $ 3,401,408.01

Total Bruto	3,503,500.00
Retefuente 2.5%	87,587.50
ReteICA 4.14	14,504.49
Total a Pagar	**3,401,408.01**

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

F.A.N.A 14-1492
Registro No. Cuotas Adic
Cuenta Gasto 52801001010
Retención Fte. 87.588
I.C.A. 14.504
Cuentas CXP 3.401.408

5/9/25

3-3

AGROSIERRA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Teléfonos:299 6732
293 6875 - 264 3026
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG112825
FECHA EMISIÓN: 2025-08-21 06:36:00
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-21 06:39:07-05:00
FEC.VENC: 2025-09-05

N°.Resolución: 18764081830976 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 91552 hasta 140000 **Fecha:** 2024-10-21 **hasta** 2025-10-21

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
NIT: 900020911-5
Actividad Económica: 4721
Dirección: CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3133956905
Contacto: JAIME SIERRA
E-mail: facturacionagrosierra2019@gmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186-9
Actividad Económica: 8790
Dirección: CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTA - - BOGOTA - CO
Teléfonos: 6016806000
Contacto: COMPRAS
E-mail: NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	4.50	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,780.00
2	20201	3.00	94	KLG AHUYAMA	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,240.00
3	20801	0.50	94	KLG APIO	2,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,420.00
4	21001	3.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	20,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,520.00
5	10301	17.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	67,320.00
6	25001	5.00	94	KLG CALABAZIN VERDE	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,900.00
7	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8	27001	5.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,920.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,600.00
9	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	11,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,940.00
10	11002	9.20	94	KLG DURAZNO NACIONAL	7,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	69,920.00
11	21201	1.50	94	KLG ESPINACA	9,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,940.00
12	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,400.00
13	21701	2.50	94	KLG HABICHUELA	5,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,700.00
14	21802	1.00	94	KLG LECHUGA CRESPA VERDE	8,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,800.00
15	19001	5.00	94	KLG LIMON TAHITI	3,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,400.00
16	12101	10.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	3,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,200.00
17	13102	25.00	94	KLG MANGO TOMMY	7,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	197,000.00
18	14104	17.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	204,400.00
19	16101	7.50	94	KLG MELON	4,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,600.00
20	18102	4.00	94	KLG NARANJA TANGELO	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,400.00
21	22108	10.00	94	KLG PAPA CRIOLLA MINI	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,000.00
22	22101	35.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	98,000.00
23	22104	10.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	5,560.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,600.00
24	19101	10.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,000.00
25	11201	9.00	94	KLG PATILLA	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,520.00
26	23102	4.50	94	KLG PEPINO COHOMBRO	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,160.00
27	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	110,400.00
28	24101	0.50	94	KLG PEREJIL CRESPO	18,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,420.00
29	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,920.00
30	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	24,600.00
31	26101	26.50	94	KLG PLATANO MADURO	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	128,260.00
32	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA	3,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,400.00
33	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,400.00
34	22601	12.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	52,500.00
35	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,360.00
Total Items		35								

NO NEGOCIABLE FANA

F.A.N.A.
Registro No. 14-1452
Cuenta Gasto 52801000 01.
Retención Fte. 40.465
I.C.A. 6.701.
Cuentas CXP 1.571.414.
Fecha 25 AGO 2025

9-1-5468

CUFE: 2744835b9fb2a3d7401558102a3ba114ff5633a40d7b6669166eee301f30f169253af34c7f7677953f0a93776527fc5b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Teléfonos:299 6732
293 6875 - 264 3026
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG112825
FECHA EMISIÓN: 2025-08-21 06:36:00
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-21 06:39:07-05:00
FEC.VENC: 2025-09-05

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,618,580.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,618,580.00	0.00	0.00
ReteICA	1,618,580.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,618,580.00
TOTAL Base Imponible:	1,618,580.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,618,580.00

TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Dieciocho Mil Quinientos Ochenta Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

40 465
6 701

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

1571.415

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2025-09-05	Contra Factura						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
1026	0		1	

5/9/25

CONTABILIZADO
FANA

3-3

Factura Electrónica de Venta FVST-198698

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 11 de 2025 **HORA:** 17:29
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	800198348-1
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452
Documento Base	ODV - 46670

Datos Cliente

Nombre	FUNDACION FANA
Nit	860032186
Sucursal	000-FUNDACION FANA
Dirección	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	6806000
Email	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	
O.C.	
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 10 de 2025

Star Commerce ERP

Observacion
10am

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1136	ARVEJA AMARILLA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	6	$ 2.158	$ 0	$ 12.948	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 12.948
2	1531	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	12	$ 5.845	$ 0	$ 70.140	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 70.140
3	1742	LENTEJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	6	$ 4.557	$ 0	$ 27.342	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 27.342
			Totales...	24			$ 110.430	$ 0	$ 0		$ 0	$ 110.430

Total Peso (KG): 12.00

Total Documento	
Total Bruto	$ 110.430
Total General	$ 110.430
Rete FTE	$ 2.761
Rete ICA	$ 457
TOTAL A PAGAR	$ 107.212

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Ciento Siete Mil Doscientos Doce Pesos

Firma y Sello

F.A.N.A.
Registro No. 14-1920
Cuenta Gasto 52801001010
Retención Fte. 2.761.
I.C.A. 457.
Cuentas CXP 107.212.
Fecha 13 AGO 2025

CONTABILIZADO
FANA

5/9/25

G-1-5469

CUFE: 2cc000785b9eb4a6a6753f667cb4a64145795843f3c6eb951089cc90ec6bdd07c8b91fb0e90c089b09934ec69dde4680

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

3-3

Factura Electrónica de Venta FVST-200381

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 26 de 2025 **HORA:** 19:07
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

NTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452
Documento Base	ODV - 47760

Datos Cliente

Nombre	FUNDACION FANA
Nit	860032186
Sucursal	000-FUNDACION FANA
Dirección	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	6806000
Email	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	
O.C.	
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 25 de 2025

Observacion
10AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor T
1	1019	ACEITE GIRASOL MESTRE 5000 CC	GARRAFA	14	$ 60.861	$ 0	$ 852.053,78	$ 0	$ 0	19	$ 161.890,22	$ 1.013.944
2	1136	ARVEJA AMARILLA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	4	$ 2.158	$ 0	$ 8.632	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 8.632
3	1161	AZUCAR BLANCO INCAUCA 500 GRS	LIBRA	50	$ 2.395	$ 0	$ 119.750,48	$ 0	$ 0	5	$ 5.987,52	$ 125.738
4	3372	BOCADILLO 300 GRS LONJA ROJO	LONJA	5	$ 2.757	$ 0	$ 13.785	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 13.785
5	1302	CANELA EL ZAFIRO AZUL 500 GRS EN ASTILLA	LIBRA	1	$ 81.000	$ 0	$ 81.000	$ 0	$ 0	19	$ 15.390	$ 96.390
6	1365	CHOCOLATE CORONA 450 GRS 1030940	LIBRA	30	$ 15.798	$ 0	$ 473.940	$ 0	$ 0	5	$ 23.697	$ 497.637
7	3344	CREMA DE LECHE NESTLE DOYPACK 186 GRS	DOYPACK	16	$ 7.300	$ 0	$ 116.800	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 116.800
8	1526	FOSFOROS BENGALA X10 CAJITAS	PAQUETE	1	$ 1.947	$ 0	$ 1.947,06	$ 0	$ 0	19	$ 369,94	$ 2.317
9	1531	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	1	$ 9.023	$ 0	$ 9.023	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 9.023
10	1544	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 375 GRS 5 TACOS SALTIN 2573	PAQUETE	20	$ 5.422	$ 0	$ 108.440,34	$ 0	$ 0	19	$ 20.603,66	$ 129.044
11	1550	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	PAQUETE	80	$ 4.637	$ 0	$ 370.959,66	$ 0	$ 0	19	$ 70.482,34	$ 441.442
12	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	20	$ 7.144	$ 0	$ 142.879,83	$ 0	$ 0	19	$ 27.147,17	$ 170.027

CONTABILIZADO FANA

29 AGO 2025

CUFE: 826bb18736b8c60f596c5226c98e363d1ca99a35d29f11cdb03256632abd8f272e0d0ffe9459af578d2769f9dab73b9c

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com.

Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Consumo Sept

Factura Electrónica de Venta FVST-200381

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 26 de 2025 **HORA:** 19:07
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

NTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 47760	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 25 de 2025

Observacion

10AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor T
13	1680	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GRS FORTIFICADA	LIBRA	8	$ 2.008	$ 0	$ 16.063,81	$ 0	$ 0	5	$ 803,19	$ 16.867
14	1742	LENTEJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	6	$ 4.557	$ 0	$ 27.342	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 27.342
15	1872	MIGA DE PAN COUNTRY 500 GRS	LIBRA	6	$ 6.001	$ 0	$ 36.005,88	$ 0	$ 0	19	$ 6.841,12	$ 42.847
16	1920	PANELA 450-500 GRS GRANDE EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	40	$ 4.492	$ 0	$ 179.680	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 179.680
17	2511	PASTA DORIA 250 GRS CODOS	PAQUETE	12	$ 2.447	$ 0	$ 29.363,81	$ 0	$ 0	5	$ 1.468,19	$ 30.832
18	1959	PASTA DORIA 400 GRS LASAGNA	CAJA	5	$ 7.928	$ 0	$ 39.640,34	$ 0	$ 0	19	$ 7.531,66	$ 47.172
19	1961	PASTA DORIA 500 GRS FIDEOS	LIBRA	3	$ 4.023	$ 0	$ 12.068,57	$ 0	$ 0	5	$ 603,43	$ 12.672
20	1963	PASTA DORIA 500 GRS SPAGUETTI	LIBRA	12	$ 4.023	$ 0	$ 48.276,19	$ 0	$ 0	5	$ 2.413,81	$ 50.690
21	2084	SAL REFISAL 500 GRS	LIBRA	20	$ 1.174	$ 0	$ 23.480	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 23.480
22	2211	UVA PASA 500 GRS	LIBRA	1	$ 10.526	$ 0	$ 10.526	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 10.526
23	2244	VINAGRE CASINO 3800 CC BLANCO INSTITUCIONAL	GALON	1	$ 10.733	$ 0	$ 10.732,77	$ 0	$ 0	19	$ 2.039,23	$ 12.772

CUFE: 826bb18736b8c60f596c5226c98e363d1ca99a35d29f11cdb03256632abd8f272e0d0ffe9459af578d2769f9dab73b9c

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com.

Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta FVST-200381

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 26 de 2025 **HORA:** 19:07
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

NTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452
Documento Base	ODV - 47760

Datos Cliente

Nombre	FUNDACION FANA
Nit	860032186
Sucursal	000-FUNDACION FANA
Dirección	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	6806000
Email	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	
O.C.	
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 25 de 2025

Observacion
10AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor T
			Totales...	356			$ 2.732.390,52	$ 0	$ 0		$ 347.268,48	$ 3.079

Total Peso (KG): 190.98

Total Documento	
Total Bruto	**$ 2.732.390,52**
Total Iva 5%	**$ 34.973,14**
Total Iva 19%	**$ 312.295,34**
Total General	**$ 3.079.659**
Rete FTE	**$ 68.310**
Rete ICA	**$ 11.312**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.000.037**

Firma y Sello

CONTABILIZADO
FANA

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Tres Millones Treinta y siete Pesos

F.A.N.A.
Registro No. 14-1479.
Cuenta Gasto 52801001 01.
Retención Fte. 68.310.
I.C.A. 11.312.
Cuentas CXP 3.000.037.
Fecha 28 AGO 2025

CUFE: 826bb18736b8c60f596c5226c98e363d1ca99a35d29f11cdb03256632abd8f272e0d0ffe9459af578d2769f9dab73b9c

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

3-3 .

AGROSIERRA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Teléfonos:299 6732
293 6875 - 264 3026
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG113268
FECHA EMISIÓN: 2025-08-28 06:58:29
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-28 07:01:48-05:00
FEC.VENC: 2025-09-12

N°.Resolución: 18764081830976 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 91552 hasta 140000 **Fecha:** 2024-10-21 **hasta** 2025-10-21

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 900020911-5	**NIT:** 860032186-9
Actividad Económica: 4721	**Actividad Económica:** 8790
Dirección: CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO	**Dirección:** CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTA - - BOGOTA - CO
Teléfonos: 3133956905	**Teléfonos:** 6016806000
Contacto: JAIME SIERRA	**Contacto:** COMPRAS
E-mail: facturacionagrosierra2019@gmail.com	**E-mail:** NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	2.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,680.00
2	20402	0.50	94	KLG AJO IMPORTADO	13,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,740.00
3	20801	1.00	94	KLG APIO	2,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,840.00
4	20901	10.00	94	KLG ARRACACHA	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	24,800.00
5	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	20,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	52,100.00
6	10301	10.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,600.00
7	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,560.00
8	27001	5.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,920.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,600.00
9	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	11,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,940.00
10	30101	0.50	94	KLG CHAMPIÑON	25,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,900.00
11	11002	8.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	7,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	60,800.00
12	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	9,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,860.00
13	13002	1.00	94	KLG FRESA MEDIANA	13,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
14	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	52,800.00
15	21802	3.00	94	KLG LECHUGA CRESPA VERDE	8,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,400.00
16	12101	7.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	3,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,900.00
17	13102	18.00	94	KLG MANGO TOMMY	7,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	141,840.00
18	14104	13.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	157,680.00
19	15101	15.00	94	KLG MARACUYA	6,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	102,000.00
20	16101	12.00	94	KLG MELON	4,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	53,760.00
21	18102	15.00	94	KLG NARANJA TANGELO	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	69,000.00
22	22131	20.00	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	84,000.00
23	22104	22.50	94	KLG PAPA SABANERA CERO	5,560.00	IVA	0.00	0.00	0.00	125,100.00
24	19101	15.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	69,000.00
25	11201	17.00	94	KLG PATILLA	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,760.00
26	23102	2.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,960.00
27	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	110,400.00
28	25101	2.50	94	KLG PIMENTON ROJO	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,400.00
29	11504	12.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41,000.00
30	26101	20.00	94	KLG PLATANO MADURO	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	96,800.00
31	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA	3,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,400.00
32	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,400.00
33	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,360.00
Total Items		33								

CONTABILIZADO FANA

29 AGO 2025

F.A.N.A. Registro No. 14-1488
Cuenta Gasto 52801004.
Retención Fte. 41.377.
I.C.A. 6852.
Cuentas CXP 1.606.831.

Impuestos			
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,655,060.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,655,060.00	0.00	0.00
ReteICA	1,655,060.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,655,060.00
TOTAL Base Imponible:	1,655,060.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,655,060.00

41 377
6852
1.606.831.

TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Cincuenta Y Cinco Mil Sesenta Con Cero COP

Contabilizada. Sept.

CUFE: c19c50fc24969c9ad611337947ef9ceff8be0f2015057abf3a99fa2c6686ff9bce8f05cc183f80317a2430f4d8986b0e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

AGROSIERRA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Teléfonos:299 6732
293 6875 - 264 3026
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG113268
FECHA EMISIÓN: 2025-08-28 06:58:29
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-28 07:01:48-05:00
FEC.VENC: 2025-09-12

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2025-09-12	Contra Factura						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
1026	0		1	

CUFE: c19c50fc24969c9ad611337947ef9ceff8be0f2015057abf3a99fa2c6686ff9bce8f05cc183f80317a2430f4d8986b0e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

3-3

Factura Electrónica de Venta FVST-200549

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 28 de 2025 **HORA:** 15:45
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452
Documento Base	ODV - 47760

Datos Cliente

Nombre	FUNDACION FANA
Nit	860032186
Sucursal	000-FUNDACION FANA
Dirección	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	6806000
Email	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	
O.C.	
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 27 de 2025

Star Commerce ERP

Observacion
10am

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1531	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	2	$ 9.023	$ 0	$ 18.046	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 18.046
2	2398	GALLETA SALTIN NOEL 415 GRS TRI TACO INTEGRAL (1554) (ENC)	PAQUETE	40	$ 8.743	$ 0	$ 349.720,17	$ 0	$ 0	19	$ 66.446,83	$ 416.167
3	1816	MAIZ TRILLADO MI COSECHA 500 GRS BLANCO (PETO)	LIBRA	4	$ 1.838	$ 0	$ 7.352	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 7.352
			Totales...	46			$ 375.118,17	$ 0	$ 0		$ 66.446,83	$ 441.565

Total Peso (KG): 19.40

Firma y Sello

CONTABILIZADO
FANA

Total Documento	
Total Bruto	**$ 375.118,17**
Total Iva 19%	**$ 66.446,83**
Total General	**$ 441.565**
Rete FTE	**$ 9.378**
Rete ICA	**$ 1.553**
TOTAL A PAGAR	**$ 430.634**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Cuatrocientos Treinta Mil Seiscientos Treinta y cuatro Pesos

F.A.N.A.
Registro No. 14-1481.
Cuenta Gasto 528010019.
Retención Fte. 9.378
I.C.A. 1.553.
Cuentas CXP 430.634.
Fecha 29 AGO 2025

CUFE: ad844a9fff9dd8928bab92a3de872889a8b36a4ceb513cd06e9309b5a357694cd7414753b8b64709088df4ca97b590aa

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

3-3

INCUBADORA SANTANDER S.A.

OFICINA PRINCIPAL: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50. TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10
Tel.: (7) 6430036. Servicio al Cliente: 018000413727 Lunes a Viernes 7:00 am-12:00 m y 1:00 pm-5:30 pm
AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo16 de 1988
RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Resolución DIAN No. 18764069961603 de fecha 01/05/2024 hasta 01/11/2025 del FSBO 88678 al FSBO 100000

0474-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FSBO - 98852

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

FECHA FACTURA	FEC VENCIMIENTO
13-08-2025 06:56 PM	12-09-2025

Forma Pago: CREDITO 30 dias

ABSTENERSE DE HACER RETENCION EN LA FUENTE A ESTA FACTURA

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	UN	FS59 015672	750.00	555.00	416,250.00

SUBTOTAL	$	416,250.00
	$	
TOTAL I.V.A.	$	0.00
	$	
TOTAL A PAGAR	$	416,250.00

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

CONDICIONES DE PAGO: PAGARE A INCUBADORA SANTANDER S.A. O A SU CARGO LA SUMA DE: $416,250.00

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

CUFE: 7922a499c896785929831a829fb3a50db36fb56ffdcab2285b5a40973adb4840998242c19f1780948e60cfe407480e94 ELAB. : IAHE

EMISOR FACTURA:	COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas
INCUBADORA SANTANDER S.A.	
RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):	
C.C.: FECHA: / /	FIRMA Y SELLO CLIENTE

FANA

CONTABILIZADO

FANA
Registro No. 14 - 1454
Cuenta Gasto 5280100101
Retención Fte.
IVA
Cuentas CXP 416.250
Fecha 27 AGO 2025

G-1-5442.

Dirección CR 15 3 A N 50 TO EMPRESARIAL CC DELACUESTA ACCESO **Ciudad** BOGOTA D.C - COLOMBIA

2025-08-27
Cheque No.

Nombre Banco ICBF-3614-01JULI-31OCT-2025

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2205050100		CANCELA FACTURA	890,200,474 - 5	416.250,00
			Total	416.250,00

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Sigo

3-3

CARNES IBERIA
...con mucho gusto
desde 1964

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10141
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-16 10:17:42
Fecha validación: 2025-08-16 10:19:47-05:00

N° Resolución: 18764096385081 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 10001 hasta 15000 **Fecha:** 2025-07-31 **hasta** 2027-07-31

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	077	7.50	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		225,000.00
2	046	76.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		2,477,600.00
3	069	1.30	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		41,340.00
4	069	1.90	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		60,420.00
5	069	2.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		69,960.00
6	025	22.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		652,500.00
7	050	30.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		930,000.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	4,456,820.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,456,820.00
TOTAL Base Imponible:	4,456,820.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,456,820.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Mil Ochocientos Veinte Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

F.A.N.A.
Registro No. 14-1427
Cuenta Gasto 52801000101.
Retención Fte. —
I.C.A. —
Cuentas CXP 4.456.820
Fecha 20 AGO 2025

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 14327

CONTABILIZADO
FANA

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2025-09-05	20 DIAS						

G-1-5408

CUFE: 52b75eee4ad038450323f7e41643b97160a576798c979e153f867783e95efef3795426a48a2636c3ae3bcc42ae89b596
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

3-3

CARNES IBERIA
...con mucho gusto
desde 1964

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10142
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-16 10:31:42
Fecha validación: 2025-08-16 10:34:16-05:00

N° Resolución: 18764096385081 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 10001 hasta 15000 **Fecha:** 2025-07-31 **hasta** 2027-07-31

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	100	6.60	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		217,800.00
2	100	4.00	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		132,000.00
3	100	5.80	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		191,400.00
4	007	2.20	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		72,600.00
5	007	1.90	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		62,700.00
6	007	1.30	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		42,900.00
7	030	52.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		1,470,000.00
8	117	59.50	KGM	Producto - PIERNITAS	14,400.00	IVA 0.00	0.00		856,800.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,046,200.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,046,200.00
TOTAL Base Imponible:	3,046,200.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,046,200.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuarenta Y Seis Mil Doscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

FANA
Registro No. 14-1426
Cuenta Gasto 528010010
Retención Fte. — 0 —
I.C.A. — 0 —
Cuentas CXP 3.046.200
Fecha

20 AGO 2025

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 14328

CONTABILIZADO
FANA

22/8/25

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2025-09-05	20 DIAS						

...-5432...db22b820434ed754c292a82ccd2afd7fcfcc47993c351b39

3-3

AGROSIERRA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Teléfonos:299 6732
293 6875 - 264 3026
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG111946
FECHA EMISIÓN: 2025-08-08 07:32:29
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-08 07:35:34-05:00
FEC.VENC: 2025-08-23

N°.Resolución: 18764081830976 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 91552 hasta 140000 **Fecha:** 2024-10-21 **hasta** 2025-10-21

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
NIT: 900020911-5
Actividad Económica: 4721
Dirección: CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3133956905
Contacto: JAIME SIERRA
E-mail: facturacionagrosierra2019@gmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186-9
Actividad Económica: 8790
Dirección: CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTA - - BOGOTA - CO
Teléfonos: 6016806000
Contacto: COMPRAS
E-mail: NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20101	5.00	94	KLG ACELGAS	2,160.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2	20501	1.00	94	KLG ALBAHACA	16,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,800.00
3	20801	1.00	94	KLG APIO	2,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,840.00
4	21001	4.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	20,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	83,360.00
5	10301	17.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	67,320.00
6	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,560.00
7	27001	6.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,920.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41,520.00
8	27003	0.50	94	KLG CEBOLLA PUERRO	4,700.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,350.00
9	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	11,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,940.00
10	30101	0.50	94	KLG CHAMPIÑON	27,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,900.00
11	11002	20.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	7,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	152,000.00
12	21201	5.75	94	KLG ESPINACA	9,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,270.00
13	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	52,800.00
14	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,760.00
15	21802	3.00	94	KLG LECHUGA CRESPA VERDE	8,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,400.00
16	12101	10.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	3,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,200.00
17	13102	10.00	94	KLG MANGO TOMMY	7,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,800.00
18	14104	17.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	204,400.00
19	16101	1.60	94	KLG MELON	4,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,168.00
20	17101	5.00	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	32,400.00
21	18102	8.00	94	KLG NARANJA TANGELO	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	36,800.00
22	22101	7.50	94	KLG PAPA PASTUSA	2,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,000.00
23	22104	22.50	94	KLG PAPA SABANERA CERO	5,560.00	IVA	0.00	0.00	0.00	125,100.00
24	11201	9.00	94	KLG PATILLA	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,520.00
25	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,920.00
26	11301	7.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	69,000.00
27	24101	0.25	94	KLG PEREJIL CRESPO	18,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,710.00
28	25101	1.50	94	KLG PIMENTON ROJO	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,440.00
29	11504	7.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,960.00
30	26101	28.50	94	KLG PLATANO MADURO	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	137,940.00
31	26102	12.50	94	KLG PLATANO VERDE	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	60,500.00
32	22504	1.00	94	KLG TOMATE CHERRY	11,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,600.00
33	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,400.00
34	22601	5.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,000.00
35	22701	7.00	94	KLG ZANAHORIA	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,720.00
Total Items		35								

F.A.N.A.
Registro No. 14-1397.
Cuenta Gasto 52801001.
Retención Fte. 39.405.
I.C.A. 6.525.
Cuentas CXP 1.530.268
Fecha 13 AGO 2025

CONTABILIZADO FANA

G-1-5443.

CUFE: f35ba9d9d2f047b843825e2d9b9ba81fa76f89983294cb0de19fc9c0be6a7e24c0d6a2ee7a8df3ccf73583f48a38b256

AGROSIERRA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Teléfonos:299 6732
293 6875 - 264 3026
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG111946
FECHA EMISIÓN: 2025-08-08 07:32:29
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-08 07:35:34-05:00
FEC.VENC: 2025-08-23

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,576,198.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,576,198.00	0.00	0.00
ReteICA	1,576,198.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,576,198.00
TOTAL Base Imponible:	1,576,198.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,576,198.00

TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Setenta Y Seis Mil Ciento Noventa Y Ocho Con Cero COP

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2025-08-23	Contra Factura						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
1026	0		1	

39.405
6.525
1.530.268

CUFE: f35ba9d9d2f047b843825e2d9b9ba81fa76f89983294cb0de19fc9c0be6a7e24c0d6a2ee7a8df3ccf73583f48a38b256

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

3-3

AGROSIERRA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Teléfonos:299 6732
293 6875 - 264 3026
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG112363
FECHA EMISIÓN: 2025-08-14 06:24:53
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-14 06:25:15-05:00
FEC.VENC: 2025-08-29

N°.Resolución: 18764081830976 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 91552 hasta 140000 **Fecha:** 2024-10-21 **hasta** 2025-10-21

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
NIT: 900020911-5
Actividad Económica: 4721
Dirección: CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3133956905
Contacto: JAIME SIERRA
E-mail: facturacionagrosierra2019@gmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186-9
Actividad Económica: 8790
Dirección: CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTA - - BOGOTA - CO
Teléfonos: 6016806000
Contacto: COMPRAS
E-mail: NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20201	9.00	94	KLG AHUYAMA	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,720.00
2	20801	0.50	94	KLG APIO	2,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,420.00
3	21001	3.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	20,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,940.00
4	10301	5.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,800.00
5	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,560.00
6	27001	5.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,920.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,600.00
7	29001	1.00	94	KLG CILANTRO	11,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,880.00
8	11002	8.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	7,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	60,800.00
9	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,400.00
10	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,880.00
11	21802	1.00	94	KLG LECHUGA CRESPA VERDE	8,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,800.00
12	19001	2.50	94	KLG LIMON COMUN	3,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,200.00
13	11101	5.00	94	KLG LULO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,400.00
14	12101	10.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	3,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,200.00
15	13102	7.50	94	KLG MANGO TOMMY	7,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,100.00
16	14104	10.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	116,800.00
17	21903	1.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,720.00
18	16101	6.00	94	KLG MELON	4,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,880.00
19	18102	7.50	94	KLG NARANJA TANGELO	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,500.00
20	22131	25.00	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	4,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	117,000.00
21	22101	10.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,000.00
22	22104	37.50	94	KLG PAPA SABANERA CERO	5,560.00	IVA	0.00	0.00	0.00	208,500.00
23	19101	5.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	23,000.00
24	23101	6.00	94	KLG PEPINO COMUN	4,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,320.00
25	11301	6.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,200.00
26	25101	1.50	94	KLG PIMENTON ROJO	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,440.00
27	11504	6.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,680.00
28	26101	8.00	94	KLG PLATANO MADURO	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	38,720.00
29	22301	6.00	94	KLG REMOLACHA	3,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,880.00
30	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,400.00
31	22601	5.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,000.00
32	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,360.00
Total Items		32								

CONTABILIZADO FANA

Carolina Adm

AGROSIERRA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Teléfonos:299 6732
293 6875 - 264 3026
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG112363
FECHA EMISIÓN: 2025-08-14 06:24:53
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-14 06:25:15-05:00
FEC.VENC: 2025-08-29

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,259,100.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,259,100.00	0.00	0.00
ReteICA	1,259,100.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	1,259,100.00
TOTAL Base Imponible:	1,259,100.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,259,100.00

TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Cien Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida
Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2025-08-29	Contra Factura						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
1026	0		1	

28/8/25

31 478
5.213
1 222 410

F.A.N.A.
Registro No. 14-143
Cuenta Gasto 5280100101
Retención Fte. 31.478.
I.C.A. 5.213.
Cuentas CXP 1.222.409.
Fecha 27 AGO 2025

CONTABILIZADO
FANA

CUFE: 0532ef43872f9bdd746edbe39115c09f51d3a2dad578cff7d2ea8c6fc33620a22d4eef98ac5d1d58b608a1123a65c434

Representación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **66849**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
05-AUG-2025 12:33 PM	04-SEP-2025

Detalgraf S.A.S
Soluciones de aseo, cafetería, seguridad industrial y papelería

NIT:830005293 - 5
CELTA TRADE PARK 1 KM 7.5 Aut.
Medellín Vía Siberia Costado Sur Bodega
90-2 Entrada G Funza - Cundinamarca
PBX 2772800
A.A. 253024
info@detalgraf.com
http://www.detalgraf.com

Señores:
FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186-9
Contacto : Nohora Chiquiz
Direccion : CR 96 # 156 B - 18 SUBA
Telefono : 6806000
Ciudad : BOGOTA Zona : 01 NORTE

Asesor Comercial :
GUDELO ARIAS NIDIA

Codigo	Cod. Cliente	Referencia	Descripción	Und Emp	Cajas (Unidades)	Total Uds.	Iva	Valor Unitario	Valor Total
010968		K-6519	PAPEL JUMBO SCOTT ESSENTIAL BLANCO H.S. RLL X 400 MTS - PACA X 4 -	UNIDAD		5.00	19	66,341.00	331,705.00
011040		K-0063	TOALLA MANO SCOTT NATURAL MARCADA H.D. ROLLO X 100 MTS PACA X 6 K-8503	UNIDAD		15.00	19	146,840.00	2,202,600.00

Forma de Pago	Medio de Pago	Subtotal	Valor Gravado	Valor no Gravado	Total Items	Ret.Fte	Ret Ica	Iva	VALOR TOTAL
30 DIAS	OTRO MEDIO DE PAGO	2,534,305.00	2,534,305.00	0.00	2	2.5 %	0 %	481,518.00	3,015,823.00

63.358 2952.465

OBSERVACIONES

ASEO INST PERSONAL NIÑOS /NOHORA CEL 310 3081555

IVA régimen común

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autoretenedores - Actividad Economica No. 4719 Tarifa 7 x 1.000 Según acuerdo 024 de 2021 del consejo municipal de Funza

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764070695819, vigente desde 15/05/2024 hasta 15/05/2026 desde el No. FEDT 50001 hasta el FEDT 100000

3-3

F.A.N.A.
Registro No. 14-1400
Cuenta Gasto 52801502cl.
Retención Fte. 63.358
I.C.A. — ~ —
Cuentas CXP 2.952.465.
Fecha 13 AGO 2025

28/8/25
G7-5444

CONTABILIZADO
FANA

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del Codigo de Comercio CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE PERMITIDA POR LA LEY

Venta perfeccionada en Funza . Pedido por correo electrónico, tele-venta o página web. Art 343,Lit C, Ley 1819/16.

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUNZA - CUNDINAMARCA

PHERNANDEZ

DETALGRAF S.A.S Nit. 830.005.293-5
"Estimado Cliente, por favor revise la mercancía en presencia del transportador. Despúesde recibida la mercancía no se aceptan devoluciones".
Favor realizar transferencia a la cuenta Corriente 932043812-07 de Bancolombia

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR:

RECIBI A SATISFACCION

Pedido : 297531

FIRMA Y SELLO

""ESTIMADO CLIENTE AL PAGAR EXIJA EL RECIBO DE CAJA ES EL UNICO COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO PRUEBA DE CANCELACION.

11-8-25

Fecha Validación DIAN : 2025-08-05T12:33:09 **Cufe :** b0b836777be1dea3792c960c9af4248f46cc5c9285a9b3a4ba9aaee1523cdc69a2aa94e23bc0837b8205a45d754c80f8

Proveedor Tecnógico: ATEB Colombia SAS, COFIDI 4 Nit: 900.965.992-7 Software Dynamic Modular System S.A Nit: 800.146.041-1

Elaboró:

Firma digital: tCIKrHAu7axF7S6TQKn7fyXVhNDpfNqbyjmrqL0aIASLNS4wB667A+1E938y5PFCH0G6rdniT6QTsjRuAd2RAHjG2Vdh6/dy9StCppo2iPkRHN0B+cPvVw5/8k6oyaiYENdWt+yxbVsfAE7Ckm3DCyLleaVIYYfuDIf9gw6JhB8ZlaC6hsSnpX/wUhqsVuW3iUdazxV0JAK2aWTgwgSPaGz8SY2qgUfu0LfYUfmon0jbmdC5cKk348yejEh4QYE0ynH5bcKk8qi0/dcrh/ICWlyubn/0Sueq7oK3EChaLLeXBvHgDqnNtWNAh9Bb6cYAi01C+qILGpfZF1HoEwtN3Q==

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA CODIGO 103 - TARIFA 11.04X 1.000 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA
Proveedor Tecnologico: Saphety-Transacciones Electronicas S.A.S. NIT: 900606963-4 Impreso por Ofima S.A.S. Nit: 800132302-8
Resol: Habilitacion 18764061376965 FhAut: 2023-12-06 Del: FE 237600 Al: FE500000 FhVenc: 2025-12-06

Montevideo Bogotá Colombia PBX:5146060 Ext 300/301 Cel.3188277091 www.laboratorioslissia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE337151
ORIGINAL

3 CARLOS BUITRAGO BUITRAGO-REGIMEN COMUN **Ruta:** Bta norte-occidente
Alejandra Moreno **Tlf Vende:** 3164645324 **Linea:** CAPIBELL
Fundacion Para La Asistencia De La Ninez **Nit:** 860032186-9 **Tel:** 3202293703 **F.Exp:** 2025.08.11 **Hora:** 07:27:22 **F.V:** 2025.09.10
Abandonada **Pago:** CREDITO **Pedido:** 41544879
ion: Cr 96 156 B 10 Brr Suba Salitre **Ciudad:** Vigia-bogota(cun) **Zona:** 210A **O.C:** 41544879
l: smgenerales@fundacionfana.org **Plazo:** 30 Dias
CUFE: baf44c9ee96a953165a5cd0f50460fc3b62631554fde03bce0b19a806b06a570a1b5451e633c253cab2070a6a0ad49a4

ITEM	CODIGO	ARTICULO	Peso	CANT	IVA	BARRAS	DSTO	LOTE	UND	VLR.UNIT	V.DSTO	V.TOTAL
1	08020602	Cr.peinar Rizos*290ml	0.320	8	19	7703819340215		PG4766A	UND	8,562	0	68,496
2	08020605	Cr.peinar Acido Hialuronico *290ml Capibell	0.309	4	19	7703819340741		OE3014	UND	7,963	0	31,852
3	08020642	Cr.avena*1000ml Capib	1.036	5	19	7703819150869		PG1182A	UND	13,783	0	68,915
4	08021632	Jab.avena*4000ml Cap.	4.182	5	19	7703819330407		PG4814A	UND	24,753	0	123,765
5	08022622	Sh.con Acei.de Argan Y Jalea Real*950ml Cap.	1.058	5	19	7703819017766		PG4578A	UND	16,904	0	84,520
6	08022910	Sh.niños Y Niñas *750ml Baby Puchini	0.539	6	19	7703819019692		PG4781A	UND	8,850	0	53,100

CONTABILIZADO
FANA

ESTIMADO CLIENTE:
Por favor reportar las inconformidades, faltantes y averías, dentro de los (5) primeros días hábiles, a partir de la fecha de recibido de este pedido.
Dpto. Servicio al cliente Tel: 514 6060 Ext. 300-301
E-mail: scliente@laboratorioslissia.com

FANA
Cra. 96 No. 156B -18
12 AGO 2025
Tel: 680 60 00 - 680 56 11 Bogotá
(Colombia) Suramérica

Azo Personal
3-3

F.A.N.A.
Registro No. 14-143
Cuenta Gasto 52801502d.
Retención Fte. 10.766
I.C.A. 5o—
Cuentas CXP 501.705.
Fecha 13 AGO 2025

G-1-50

11/03/25

Total Unidades: 33 **Factura Peso KG:** 38.41

No hay comentarios

Son: QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 12/100 COP

12-8-25

REFERENCIA DE PAGO: 337151

M.APROX: 25

Total Bruto	430,648.00
-Dcto/Comer	0.00
-Dcto/Volm	0.00
Subtotal	430,648.00
+I.V.A.(19%)	81,823.12
-Rete.Fuente	10.766 0.00
- Rete Iva	0.00
-Rete Ica	0.00
Total Neto	512,471.12

CUENTA CORRIENTE
CARLOS BUITRAGO BUITRAGO
AvVillas 059004036 - Bogota 025-18593-5

HASTA EL: 2025.09.10 PAGARÉ 490,938

Seroplax SAS
Suministros Medicoquirúrgicos

Factura Electrónica de Venta FE 12024
SEROPLAX SAS
860065529 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764084631460 de 03/12/2024
Vigente hasta 03/12/2026 - Prefijo: FE de la factura 10001 a la 13000
Act. Económica 4773 4.14x1000

CUFE a91079aa059428cd5086abf6f8fd76cd9eb8a8943c8d8ced842d37dede114a20093de6ed8a442a57f8d8817310ea5fb7

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura: 27/08/2025 15:17:27
Fecha Expedición: 27/08/2025 15:17:45
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 26/09/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MED-0009	Alcohol Antiseptico al 70% Galon 3.700ml MK RI:2021M-011909-R2	UNID	1.00	43,500.00	0.00	0.00		43,500.00
2	MED-0029	Colonia para niños spray 120ml	UNID	6.00	23,000.00	19.00	4,370.00		138,000.00
3	ASE-0094	Cordon plano Par BLANCO CORTO	UNID	20.00	1,200.00	19.00	228.00		24,000.00
4	ASE-0094	Cordon plano Par BLANCO LARGO	UNID	20.00	1,260.00	19.00	239.40		25,200.00
5	MED-0112	Desitin Crema Antipañalitis Tubo 113gr	UNID	8.00	39,578.00	19.00	7,519.82		316,624.00
6	MED-0248	Gel Formen EGO EXTREME MAX Pote 110ml	UNID	6.00	3,312.00	19.00	629.28		19,872.00
7	MED-0027	Jabon Johnsons Baby Avena Barra 110gr	UNID	6.00	4,600.00	19.00	874.00		27,600.00
8	ASE-0095	Peinilla de Cabo Ancho	UNID	8.00	1,275.00	19.00	242.25		10,200.00
9	MED-0024	Shampoo Johnson Baby Original 750ml	UNID	2.00	39,650.00	19.00	7,533.50		79,300.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL
3-3

CONTABILIZADO
FANA

Subtotal	684,296.00
Descuentos	0.00
IVA	121,751.24
ICO	0.00
Ajustes	-0.24
Total COP	**806,047.00**
Saldo Pendiente	**806,047.00**

Total Nro. Líneas: 9

Vlr. Total: OCHOCIENTOS SEIS MIL CUARENTA Y SIETE (PESOS COLOMBIANOS)

F.A.N.A.
Registro No. 14-1484
Cuenta Gasto 52801 50201
Retención Fte. 17.107
I.C.A. 2.833
Cuentas CXP 786.107
Fecha 29 AGO 2025

27-8-25
17.107
4% 2.833
786.107

PLASTICOS CHAPINERO
NIT: 900984745 -5
BOGOTA D.C.
DIR: AV CARACAS 63-51
TEL: 2497527

Plásticos Chapinero S.A.S.

NO AUTORETENEDORES-RÉGIMEN COMÚN -ACT ECO 4664

CUFE: 92099f6b7771cc4dbc6f7c222ad709826b19eae90456b2858f0eb556fc86c0ca1706e11fb796c1104490aaacb1339385

Razón Social:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD	**Fecha de Factura** 09/08/2025	**Fecha de vencimiento** 08/09/2025	**Factura Eletrónica de venta N°**
NIT O CC :	860032186 - 9		**Forma de pago** Credito	
Dirección:	Cra 96 No. 156B-18	**Hora de factura** 12:32:19	**Plazo:** 30 Dias	FE 14023
Teléfono:	6806000		**Medio de pago**	
Ciudad:	BOGOTA D.C.		CREDITO	
Nombre Asesor:	PRINCIPAL			
Remisión No:	8			

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	B-186	BOLSA CIERRE HERMETICA 10*20	5.00	PQ	19.00%	7,030.00	0.00%	7,400.00	37,000.00

F.A.N.A.
Registro No. LA-1382
Cuenta Gasto 528015020 1.
Retención Fte. 925.
I.C.A. 357.
Cuentas CXP 42.748
Fecha 12 AGO 2025

CONTABILIZADO FANA

Observaciones: 11-8-25
ASEO PERSONAL NIÑOS
3-3

SUB TOTAL :	37,000
DESCUENTO:	0
IVA :	7,030
RETENCIÓN:	0
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	44,030.00

F.A.N.A. Cra. 96 No. 156B -18 11 AGO 2025 Tel. 680 60 00 - 680 56 11 Bogotá (Colombia) Suramérica

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS M/CTE

925
357
42.748

Autorización Númeracion de Facturación Dian No. 18764084175554 / 2024-11-27 vence 2026-11-27 de: FE 12001 - 15000 **Factura Electronica, Vigencia 12 meses.**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting S.A.S. NIT 901037591

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA F1E3188

F.A.N.A.
Registro No. 14-1432
Cuenta Gasto 52801502 d.
Retención Fte. 11.374.
I.C.A. 4.395.
Cuentas CXP 498.828
Fecha 20 AGO 2025

CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO

NIT: 7311234-7
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 101 A 152 A 30 CA 13
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: droclasica@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 8118494

CUFE: 0569dda86d65055704deae3638e3942136f810b2538448115f328823adad32469c9a251742837835ec47efb774be418d

Fecha de Emisión: 2025-08-14 21:01:37
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-08-14 21:01:16

Fecha de Vencimiento: 2025-08-14
Prefijo: F1E
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2025-08-14)
Periodo: -

CONTABILIZADO FANA

Adquiriente: NIT: 860032186-9
Razón Social: FUNDACION FANA

Nombre comercial:
Número Documento: 860032186
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Dirección: CARRERA 96 #156 B 10
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: smgenerales@fundacionfana.org
Teléfono: 6016806000

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	7707355057279	CREMA HIPOGLOS CALENDULA X 60 G	unidad	4,00	$16.900,00	$0,00	$0,00	$10.793,00	19%		$56.805,00
2	7702057104603	CREMA # 4 MEDICADA 60 GR	unidad	4,00	$29.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$118.000,00
3	7509546029061	DTE LADY ROLLON FLORAL FRESH 50 ML	unidad	2,00	$11.900,00	$0,00	$0,00	$3.800,00	19%		$20.000,00
4	7702035432445	LISTERINE CONTROL CALCULO 500 ML	unidad	4,00	$23.900,00	$0,00	$0,00	$15.264,00	19%		$80.337,00
5	1196	ESMALTE MASGLO SURTIDO X 13.5 ML	unidad	1,00	$8.500,00	$0,00	$0,00	$1.357,00	19%		$7.142,00
6	7707331800486	ESPARADRAPO LEUKOPLAS 2X5	unidad	1,00	$19.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$19.500,00
7	7702480000329	BETUN LIQUIDO BLANCO BOWY	unidad	10,00	$7.900,00	$0,00	$0,00	$12.613,00	19%		$66.384,00
8	1500	PEINE VANDUX	unidad	3,00	$1.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$3.600,00
9	7702277621980	SPLASH AROMASENSE INTESE LOVE X 230ML	unidad	3,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$9.484,00	19%		$49.916,00
10	7702277385639	SPLASH AROMASENSE BOUQUET X 230 ML	unidad	2,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$6.323,00	19%		$33.279,00
Total items											10

Totales

Aseo personal 3-3

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17/03/2020 (MARCADOS CON *)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008, Art. 774 C.C.
Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías. Doy mi consentimiento
expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo en centrales de riesgo.
Nos comprometemos a cancelar en el plazo estipulado y vencida la fecha, pagaremos junto con los intereses
de mora a la tasa máxima legalmente vigente.
ACEPTADA

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$454.963,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$454.963,00
Total Impuesto IVA (=)	$59.634,00
Total Impuestos (+)	$59.634,00
Total Mas Impuesto (=)	$514.597,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA F1E3175

CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO

NIT: 7311234-7
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 101 A 152 A 30 CA 13
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: droclasica@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 8118494

CUFE: 4f4fd5092c44791338a905023221c17547c817a4c2a71c1b90e0965f8b22db9f1127b11d18b1bec737058a55a802ef95

Fecha de Emisión:	2025-08-13 09:35:47	**Fecha de Vencimiento:**	2025-08-13
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	F1E
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2025-08-13)
Fecha de validación:	2025-08-13 09:35:47	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 860032186-9 **Razón Social:** FUNDACION FANA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CARRERA 96 #156 B 10
Número Documento:	860032186	**País:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	smgenerales@fundacionfana.org
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	6016806000
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	7702277087472	CAUCHOS P/CAB DADO AZUL PT192 UND	unidad	30,00	$1.500,00	$0,00	$0,00	$7.185,00	19%		$37.816,00
Total items											1

Totales

Aseo Personal
5-3

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17/03/2020 (MARCADOS CON *)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008, Art. 774 C.C.
Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías. Doy mi consentimiento
expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo en centrales de riesgo.
Nos comprometemos a cancelar en el plazo estipulado y vencida la fecha, pagaremos junto con los intereses
de mora a la tasa máxima legalmente vigente.
ACEPTADA_____

18-25

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$37.816,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$37.816,00
Total Impuesto IVA (=)	$7.185,00
Total Impuestos (+)	$7.185,00
Total Mas Impuesto (=)	$45.001,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$45.001,00**

945
365
43 690

F.A.N.A.
Registro No. 14-1429
Cuenta Gasto 5280150201
Retención Fte. 945
I.C.A. 365
Cuentas CXP 43.691
Fecha 20 AGO 2025

CONTABILIZADO FANA

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT : 860032186- 9
CR 96 156B 18
6806000 6815038
BOGOTA D.C - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 863

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-08-22	10:57:52
Expedición	2025-08-22	10:58:02
Vencimiento	2025-08-22	

Señores	JIMENEZ SANCHEZ DAVID MAURICIO
NIT	1,072,640,240 - 1
Dirección	CALLE 10 1 ESTE 02
Teléfono	3157580356
Ciudad	CHÍA - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-1459

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CT-7-20HR CLASES MUSICA AGOSTO		1.00	985,060.00	985,060.00

Total Bruto	985,060.00
Retenc. ICA	9,515.68
Total a Pagar	**975.544,32**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 975.544,32 Cuota 1 P - 002- 863 Vence el 2025-08-22

VALOR EN LETRAS

Novecientos Setenta Y Cinco Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 32/100

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

28/08/25

G-1-5449

Firma Elaborado por : INGRID JHOANA L

Aprobado por

Firma Recibido

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.**

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860032186- 9
CR 96 156B 18
6806000 6815038
BOGOTA D.C - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 863

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-08-22	10:57:52
Expedición	2025-08-22	10:58:02
Vencimiento	2025-08-22	

Señores	JIMENEZ SANCHEZ DAVID MAURICIO
NIT	1,072,640,240 - 1
Dirección	CALLE 10 1 ESTE 02
Teléfono	3157580356
Ciudad	CHÍA - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-1459

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CT-7-20HR CLASES MUSICA AGOSTO		1.00	985,060.00	985,060.00

Total Bruto	985,060.00
Retenc. ICA	9,515.68
Total a Pagar	**975.544,32**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 975.544,32 Cuota 1 P - 002- 863 Vence el 2025-08-22

VALOR EN LETRAS

Novecientos Setenta Y Cinco Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 32/100

OBSERVACIONES

G-1-5449

Firma Elaborado por : INGRID JHOANA L | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764082202015 **aprobado en** 2024-10-25 **vigente** 2 Años **prefijo** DC23 **desde el número** 501 **al** 1500

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.
NIT. 900.060.655-5

AV CL 9 50 15 P2 BL A Bogota D.C.
Tels: 4202020
Factura Electrónica de Venta N° VLA 13656
No somos Grandes Contribuyentes
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las Ventas IVA
contador3@taxislibres.com.co
Documento Oficial de Autorización de Facturación No. 18764083121417
Intervalo del VLA 11341 al VLA 100000 . Con vigencia del 11/08/2024 al 11/08/2025
Actividad Economica Principal 4921 - Actividad Economica Secundaria 8220

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA	**Fecha y Hora de Generación**	2025-08-12 09:32
NIT	860032186	**FECHA DE VENCIMIENTO**	09/12/2025
DIRECCIÓN	CR 96 No. 156B - 18 BRR SUBA SALITRE	**FORMA DE PAGO**	CREDITO
TELEFONO	6016806000	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.
Fecha y Hora de Expedición	2025-08-12 09:32:07	**MEDIO DE PAGO**	1 - INSTRUMENTO NO DEFINIDO
E-MAIL	fana@fundacionfana.org		

Item	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VR/UNIT	% IVA	VR. TOTAL
1	BONOS	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1	INT	14,701,973.00		14,701,973.00
2	ADMONVAL	INGRESOS PROPIOS-GRAVADOS	1	INT	2,499,335.00	19.00	2,499,335.00

Total items: 2

SON: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE PESOS M/CTE

Unicamente aplicar **retenciones** sobre **INGRESOS PROPIOS GRAVADOS del 4% (Retefuente)**. **ABSTENERSE** de aplicar retenciones sobre los **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS.**

SUBTOTAL	17,201,308.00
IVA	474,874.00
TOTAL A PAGAR	17,676,182.00

Nota: DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 CORRESPONDE AL 17% DE LA VENTA DE VALES POR SERVICIOS. CECO INTERNADO 3 3

ACEPTADA

NOMBRE FIRMA Y SELLO

FECHA FECHA

4% 99.973
9,66 / 24.144
17.552.065

Nota: Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio segun Art. 774 del Codigo de Comercio
Fabricante del software: RSN IT SOLUTIONS NIT 860.353.676-3
Nombre del software: INFORMAWEB ERP NIT 860.353.676-3
Proveedor tecnológico: RSN IT SOLUTIONS NIT 860.353.676-3

CONTABILIZADO
FANA

Cufe: 795da7b9c58d97443c29cfa0708835560ecfc84039ddb71324e739adcc53b81e76f73db6442707658c7883be0489d6f7

F.A.N.A.
Registro No. 14-1440
Cuenta Gasto 529545010101.
Retención Fte. 99.973.
I.C.A. 24.144.
Cuentas CXP 17.552.065.
Fecha 21 AGO 2025

tura de gas

Agosto 2025

a o referencia de pago 62305411

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti

Más formas d

echas importantes

1 Pago oportuno 12 Sep. 2025

2 Fecha de suspensión 13 Sep. 2025

3 Periodo facturado Jul. - Ago. 2025

4 Emisión de tu factura 27 Ago. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
MO GAS	3166M3	2.803,53	0,00	8.875.975,98
	1UN	4.163,00	0,00	4.163,00
CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	370,51	0,00	370,51
CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	789.961,86	0,00	789.961,86
E DECENA	1UN	-1,35	0,00	-1,35

CONTABILIZADO
FANA

1 — Total $9.670.470,00

Tus financiaciones

sa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
3		8.476.393		
3		1.956.091		
1		217.343		
1		217.343		
		10.867.170		

F.A.N.A.
Registro No. 14-1471.
Cuenta Gasto 52355001.
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 10.867.170
Fecha 29 AGO 2025

2 — Total $0,00

Valor facturas vencidas

$0,00

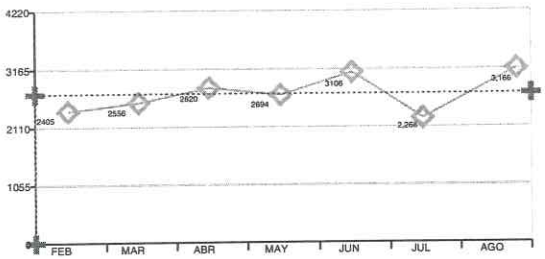
Total a pagar 1 + 2 + 3

$9.670.470,0 ✓

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 35

Fecha	Lectura	Tipo
22 Jul. 2025	25961	REAL
25 Ago. 2025	28589	REAL

m³ corregido= 28589 - 25961 * Factor de corrección = 3166

Tu próxima lectura será

Entre 17 y el 22 de Septiembre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 967047

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $71.000

Revisión Periódica Obligatori

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2804.

May. $2895 Jun. $2881 Jul. $2710

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1450.65 Tm: 672.27 Dm: 608.16 Cm: 2803.53
.p: 72.45 Cvm: 0.0 Cufm: 4163.0 Cuvm: 2803.53
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 37356 kWh y el precio unitario del kWh es: $258.873

Factor de corrección

Vm: 2628 Kp: 1.19733 Kt: 1.00606 Ft: 1.20459
Vc: 3166 Tm: 13.82 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.4564 F² pv: 1.0

Factor de correción: 1.20459

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)62305411(3900)00000009670470

G-1-5456.

Factura No F1SR6293R9R

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1
www.enel.com.co

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

1307164-2

Cita este número para pagos y consultas

87541

CONTABILIZADO
FANA

CLIENTE
FANA
KR 96 NO 156 B 18
BOGOTA, D.C.
SALITRE SUBA

01 704 5507 / 10168834

Regístrate en factura electrónica y obtén:

- Documento equivalente electrónico con requisitos de la DIAN
- Mismos datos de tarifa, consumo y otros cobros
- Pago disponible en canales virtuales y físicos

Regístrate escaneando este código:

Conoce más en www.enel.com.co



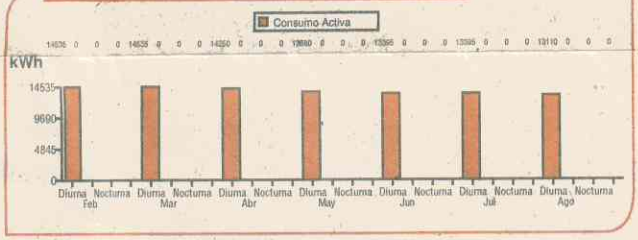
RESUMEN EJECUTIVO

Documento Equivalente Electrónico No.	361394420-1
Periodo facturado	27 JUN/2025 A 25 JUL/2025
Fecha de Generación	01/08/2025 08:01:55
Fecha de Expedición	01/08/2025 14:31:15
Próxima fecha de lectura	26 AGO /2025
Total a pagar	$9.116.940

DATOS TÉCNICOS

Ruta:	30007017045507	Transformador:	12323TR1
Tipo de Servicio:	Oficial	Activo:	USO
Estrato:	0	Carga (kW):	92,50
Medidor No:	10168834	Grupo:	11
Nivel de Tensión	2	Red:	SUBTERRANE
Circuito:	SU15-12323TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Cliente	Nivel de Tensión Ref:	
Lectura:		Anomalía:	Normal
Subclase	Básica		

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2025
G: $272,06 T: $54,69 D: $187,57 CV: $113,21 PR: $18,85 R:3 $77,13 CF: $0,00 / $723,51 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU15-12323TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:2 PROPIEDAD: Cliente

CONTACTANOS

Enel Colombia
@EnelClientesCO
servicioalcliente.empresarial@enel.com
App Enel Clientes Colombia

SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	
601 580 1000	115	www.enel.com.co
DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE	ASEO SERVICIO AL CLIENTE
601 5 894 894 denuncias@enel.com	defensor@enel.com	110

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Al comprar equipos considera el criterio de eficiencia energética, esencialmente en sistemas de iluminación.

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses 13965 **Promedio reactiva de los últimos 6 meses** 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida	Energía Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	667	621	46	285	46	13.110	$723,51	$9.485.248
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$9.485.248**
Ajustes a la decena								$1
COMPENSAC CREG SERV.015/18							**SUBTOTAL:**	$-471.339 **$-471.338**

3-3 7137230
7-3 1622504
5-1 180278
6-1 180278
CXP ENER
9120290

3-3 84005
7-3 51515

CXP = BASURA
135520
CXP = 9255810

F.A.N.A.
Registro No. 14-1349
Cuenta Gasto 523530010
Retención Fte. —
I.C.A. —
Cuentas CXP 9.255.810
Fecha 08 AGO 2025

1 TOTAL ENERGÍA: $9.013.910

08 AGO 2025

1 Total Energía	+	2 Total Aseo	+	3 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$9.013.910		$103.030		$0		$9.116.940

Pago oportuno	13 AGO /2025
Suspensión por no pago	15 AGO/2025
Número de cuenta	1307164-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios.
Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

CUDE: 174e94afaf1669a6483d0688bdb735e636face96aeab8fbb2f14f239eb654407a9132b640d173b7232f6cd2e3953747a12

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - NIT 860.321.151-0

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT # 830.096.812-8.

3.3
PAPELERIA

PAPELERIA Y TIPOGRAFIA
DINASTIA 2000 Ltda.
NIT: 830.028.017 - 8

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CRA 25 N 68-21
Tels:601 7168400 - Cels: 3138732754 - 3114836661
Bogotá D.C. Colombia
papdinastia_2000@hotmail.com
IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
No somos Grandes Contribuyentes - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4761-2 tarifa 11,04 x mil

Factura Electrónica De Venta No
FVE 2496

N° Resolución de Facturación electronica: 18764092427949
Prefijo: FVE Consecutivo: 2153 Hasta 4000
Habilitación 28-04-2025 Hasta 28-04-2026

CLIENTE	FANA
NIT	860032186 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 96 N 156B 15	Bogota D.C.	6806000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
09/08/2025	09/08/2025

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SERV GENERALES

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	BJ 003	BANDEJA DE ESCRITORIO SENCILLA MALLA NEGRA	1	23.620	19%	23.620
2	BORR0004	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	1	2.890	19%	2.890
3	ARCH0003	ARCHIVADOR AZ PLASTIFICADO T/OFICIO OP Y FORM	20	5.997	19%	119.940
4	FOLD0002	FOLDER CELUGUIA T/OFC HORIZONTAL NORMA	70	987	19%	69.090
5	CINT0004	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 SCOTCH 3M BEIGE	12	6.490	19%	77.880
6	COSE0001	COSEDORA OE 316 MEDIANA PLASTICA T/C OFFI-ESCO	1	14.983	19%	14.983
7	GLOBOS 006	GLOBO R-12 X 50 COLORES LISA CUM SEMPERTEX	1	17.893	19%	17.893
8	RS 00C	RESMA PAPEL FOTOCOPIA CID / MARFIL CARTA 75 GR	20	16.500	19%	330.000
9	SACA0001	SACAGANCHOS GENMES TRITON POINTER	1	2.342	19%	2.342
10	SEPA0002	SEPARADOR 105X5 COLORES CARTULINA BRISTOL	50	1.923	19%	96.150
11	TIJE0001	TIJERAS OJO PLASTICO 7.5"REF OE-231 OFFI-ESCO	1	6.328	19%	6.328
12	VEL004	VELAS DORADAS Y PLATA NUMEROS 0-9 SEMPERTEX	10	3.432	19%	34.320

F.A.N.A.
Registro No. 14 1403
Cuenta Gasto 529530010 1.
Retención Fte. 19.886
I.C.A. 8.782.
Cuentas CXP 917.901.
Fecha 13 AGO 2025

CONTABILIZADO
FANA

SUBTOTAL	795.436
IVA	151.133
RETEFUENTE	19886 0
RETEICA	8.782 0
TOTAL FACTURA	946.569

Valor en Letras

Total Items 12

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

917 901

La Presente Factura De Venta Es Un Titulo Valor Conforme Al Articulo 779 Del Codigo De Comercio. Modificado Por El Articulo 3 Ley 1231 Del 17 Julio 2008

Recibido Por_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

G-1 -5448

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 93056ef521c4b770ee8aabc9e32c94b321124ad362430b3bfb2a826c9b453e27b8746b1901d6ca884c0df272df6e20d5 --Fecha y Hora de Expedición : 09/08/2025 4:46:21 p. m.