Factura Electrónica De Venta No. FEV 36
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 15

Fecha de Validación: 01/09/2025 09:37 AM
Fecha de Generación: 01/09/2025 09:37 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : JOAQUIN SORPRESA SAS
Razón Social: JOAQUIN SORPRESA SAS
NIT: 901182039-5
Teléfono: + (57) 314 4714795
Correo Electrónico: **desayunos.joaquin@gmail.com**
Dirección: DIAGONAL 70 D SUR #78-61
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Razón Social FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT: 900310195-2
Teléfono: +(57) 6012688475
Correo Electrónico: **construyendofuturo.facturacion@gmail.com**
Dirección: CALLE 35 SUR #23 F 06
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	PN-001	Galleta de avena	Peso 40 gr.empacada individual	50.00	unidad	850.00	42,500.00	19	8,075.00	**50,575.00**
2	PN-002	Tostadas	paquete X 12 Unidades	15.00	paquete de doce	2,500.00	37,500.00	0	0.00	**37,500.00**
3	PN-003	Pan Blanco tajado	Presentación por 28 tajadas	4.00	paquete	6,250.00	25,000.00	0	0.00	**25,000.00**
4	PN-004	Mantecada	Presentación individual x 30 gr	50.00	unidad	644.00	32,200.00	19	6,118.00	**38,318.00**
5	PN-005	Pan de maíz	Paquete x 13 tajadas	4.00	paquete	3,750.00	15,000.00	0	0.00	**15,000.00**
6	PN-012	PAN DE MAIZ INDIVIDUAL	BOLSA X 6 UNIDADES X 60 GR. C/U	10.00	paquete	4,150.00	41,500.00	0	0.00	**41,500.00**
7	PN-006	Mogolla integral	Paquete x 12 unidades de 30 gr cada una	5.00	unidad	3,500.00	17,500.00	0	0.00	**17,500.00**
8	PN-015	MOGOLLA BLANCA	PAQUETE X 12 UN DE 30 GR.	4.00	paquete	3,500.00	14,000.00	0	0.00	**14,000.00**
9	PN-016	PAN BLANDITO	PAQUETE ESPONJOSITO X 6 UNIDADES DE 60 GR	10.00	paquete	4,150.00	41,500.00	0	0.00	**41,500.00**
10	PN-017	PAN HOJALDRADO	PAQUETE POR 6 UNIDADES DE 60 GR	10.00	paquete	4,150.00	41,500.00	0	0.00	**41,500.00**
11	PN-009	Torta con sabor a queso	Unidad x 30 gr. empacado individual	50.00	unidad	750.00	37,500.00	19	7,125.00	**44,625.00**
12	PN-010	Torta de banano	Unidad x 30 gr. empacado individual	50.00	unidad	698.00	34,900.00	19	6,631.00	**41,531.00**
13	PN-018	TORTA DE ZANAHORIA	UNIDAD EN EMPAQUE INDIVIDUAL X 30 GR	50.00	unidad	925.00	46,250.00	19	8,787.50	**55,037.50**
14	PN-019	PALITO DE QUESO	EMPACADO INDIVIDUAL X 30 GR	59.00	cada	925.00	54,575.00	19	10,369.25	**64,944.25**
15	PN-020	TORTA DECORADA	16 PORCIONES DE TORTA	3.00	unidad	17,050.00	51,150.00	19	9,718.50	**60,868.50**

Detalles:
Son: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS
Pedido de Panadería 25/08/2025
Casa Samper Calle 24 # 19 B 16
CUFE :
d228c0c711442c4ac6fb4e87d834a98684c3e81aae49b8e9962d869a0e4e24145148f48857ed1a02d9c165cc7581f352

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 532,575.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 532,575.00
Monto IVA :	COP 56,824.25
Total Venta:	COP 589,399.25
Total:	COP 589,399.25

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764085575049 entre los rangos de Facturación del 11 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-17 al 2025-12-17.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Firma Digital:

ZoZF0PRKgimTN+0RL6opqBc5hAqS6fvcZsQ5onnR28iNZLKHMZhAe8Rd6x6Qq4sL KmqXrvOgqTlyB4pY1otxz56AlklIRRKwVjgk4Gokid5USTvPgU/tPeFP18Osfdzv
RyV3z7ZfgPBW7H1EwXL8f8/fLn4OFNnN88nGSr5JXAhi51Ag/retlYW4npNg/qVe oRKDorBbEAWrJgjrQDuzfa/XqcaHwHv4ZJ4VQBgLMNNE1z+PYPtGNc9m6zlPjMkX
yuB+8KS1F8+FX4+Jpn2Oky1vYubDKjiLFjbZsrYpLqH9LU9WesuSTp2yK1Nul/k8 18lPVl5D3LjyRlFNdDEBuA==

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4161-3666720

Prefijo	4161	No. de Factura	3666720

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

Fecha Validación DIAN: 2025-09-03 05:00:38-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 2f6f25129381ce01f4ffd55ee9307b8b48341b9961a22e70d4f4a74c3c7aff196453e8152a5c13140b8c908d7ba74b14

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 002	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO SAMPER MENDOZA	Expedición: 2025-09-03 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: CL 24 19 B 16 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 24 19 B 16	Teléfono: 0 / Elaborado por: nataliarr	Despacho: 2025-09-03

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0378**	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML	164,00	01	0,00	4.300,00	0	0,00	0,00	**705.200,00**
2	**1517**	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	3,00	01	0,00	53.080,00	0	0,00	0,00	**159.240,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	12,00	01	4.560,00	6.034,00	19	0,00	13.758,00	**90.726,00**
4	**4766**	PQ YAGUR AL BOLSA 900GX3U	1,00	01	0,00	12.630,00	19	0,00	2.399,00	**15.029,00**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 180.84 Unidades: 180.00

n0.214:

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	16.157,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000037843345	

Subtotal	949.478,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	949.478,00
IVA	16.157,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	4.560,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	20.717,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	970.195,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4161-3666720

VALOR A PAGAR

$970.195

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4161-3666718

Prefijo	4161	No. de Factura	3666718

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-09-03 05:00:36-05:00

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

CUFE: 648c4a8f72428eac68dc3e629d4c4d02e0ff87e14fc57612f1599d99ca9d74b98b37c338d78e524d060b2feb0f21b4a7

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 002	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO SAMPER MENDOZA	Expedición: 2025-09-03 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: CL 24 19 B 16 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 24 19 B 16	Teléfono: 0 / Elaborado por: nataliarr	Despacho: 2025-09-03

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0378**	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML	66,00	01	0,00	4.300,00	0	0,00	0,00	**283.800,00**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 64.02 Unidades: 66.00

n0.214:

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000037817260	

Subtotal	283.800,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	283.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	283.800,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4161-3666718

VALOR A PAGAR

$283.800

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0020bdaaea21feed66e18ddac4c0e4f8b2dcd5fc17325a715b723390e33f6981edb1da4d79f9b7233401b257d2f48da4

Número de Factura: LCD-1260
Fecha de Emisión: 03/09/2025
Fecha de Vencimiento: 05/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido: 29/08/2025
Fecha de orden de pedido: 29/08/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 6012000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111513	Cadera porcionada	NIU	21,51	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 623.790,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	7,86	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.500,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	2,27	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.940,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,06	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.320,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	31,71	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 824.460,00

Notas Finales

Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/09/2025 08:19:55
Documento validado por la DIAN:
03/09/2025 08:19:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1806010
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1806010
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1806010
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1806010

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.806.010,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.806.010,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.806.010,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.806.010,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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



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

Grandes Contribuyentes Res 012220 del 26 de diciembre de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-
No. BS124385

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

Fecha Exp: 03/09/2025 3:26
Fecha Vence: 04/09/2025
Medio de Pago:
Forma de Pago: Crédito
Plazo: CREDITO 1 DIAS

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

Vendedor: DUQUE GIRALDO MARIA DORYI CARINA
Número Pedido: PV 00025543 **O.C.** 25543
Punto de Envío: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección Envío:
Establecimiento: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	%DSCTO	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2952	FILETE DE TILAPIA 3-5 30%	KG	16.8000	0 %	0 %	$19,500	$327,600

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$327,600	1.50 %	$0

SAMPER MENDOZA CALLE 24 # 19B - 16

En aceptación firmo:

NOMBRE - FIRMA Y SELLO

Descuento Financiero antes de IVA del: 0.0000
Si paga antes del: 03-09-2025
Peso Total (Kg): 16.80

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas del pedido:
SAMPER MENDOZA CALLE 24 # 19B - 16

Valor bruto:	$327,600
Descuentos:	$0
Subtotal:	$327,600
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	327,600

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

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

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

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

CUFE: 2d8f378914debedd887e25527f664f8bb215ff920e52aae55662ecec8b4890c110bf93bd00eb25b16845324ea54cf186

Fecha Validacion: 2025-09-03 15:26:00-05:00



arnulfo viasus salamanca
NIT 80.113.897-6
Carrera 28 1d bis 24
Tel: (601) 3138725959
Bogotá - Colombia
Arnulfoviasus@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 665

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000 - (300) 5683315 - Ext. 000
Dirección	CALLE 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/09/2025, 17:13
Expedición	05/09/2025, 17:13
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AGUACATE PAPEL KILO	9.40	84,600.00
2	AHUYAMA KILO	11.00	44,000.00
3	AJOS MONO KILO	2.20	35,200.00
4	APIO MATA	1.00	3,000.00
5	ARVERJA DESGRANADA KILO	8.50	127,500.00
6	BANANO CRIOLLO KILO	3.30	12,540.00
7	CALABAZA KILO	5.50	19,250.00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	2.30	6,440.00
9	CEBOLLA LARGA KILO	18.00	117,000.00
10	CHAMPIÑON BANDEJA	1.55	43,400.00
11	CHUGUA Y CUBIO PQ	22.00	33,000.00
12	CILANTRO ATADO	2.50	30,000.00
13	CURUBA KILO	14.00	70,000.00
14	ESPINACA PAQUETE	1.00	4,000.00
15	FRESA KILO	10.00	80,000.00
16	GRANADILLA UND	110.00	154,000.00
17	GUANABANA KILO	9.20	55,200.00
18	GUASCA PQ	1.00	5,000.00
19	GUAYABA KILO	4.10	14,760.00
20	HABAS CASCARA KILO	1.40	5,600.00
21	HABICHUELA KILO	7.00	46,200.00
22	HIERVABUENA PQ	12.00	7,200.00
23	JENJIBRE KILO	0.15	2,700.00
24	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	6,000.00
25	LECHUGA BATAVIA UND	7.00	21,000.00
26	LIMON TAHITI KILO	14.50	66,700.00
27	LULO KILO	10.10	50,500.00
28	MAIZ DESGRANADO KILO	1.70	17,000.00
29	MANDARINA KILO	16.00	54,400.00
30	MANGO COMUN KILO	21.00	105,000.00
31	MANZANA AGUA KILO	14.50	94,250.00
32	MARACUYA KILO	5.70	36,480.00
33	MELON LILO	12.00	24,000.00
34	MORA KILO	10.00	52,000.00

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

35	PAPA CRIOLLA KILO	7.80	46,800.00
36	PAPA KILO	76.10	152,200.00
37	PAPA SABANERA KILO	13.90	69,500.00
38	PAPAYA KILO	19.50	117,000.00
39	PEPINO COHOMBRO KILO	1.60	6,400.00
40	PEREJIL PAQUETE	1.00	8,000.00
41	PIMENTON ROJO KILO	4.20	21,000.00
42	PIÑA COMUN KILO	10.40	37,440.00
43	PLATANO ARTON KILO	24.10	96,400.00
44	REMOLACHA KILO	1.40	7,000.00
45	SANDIA KILO	12.00	36,000.00
46	TOMATE KILO	20.00	104,000.00
47	TOMATE ARBOL KILO	5.50	28,600.00
48	UVA ISABALLA KILO	21.00	48,300.00
49	YUCA KILO	11.00	55,000.00
50	ZANAHORIA KILO	16.50	75,900.00

Total items: 50

Total Bruto	2,437,460.00
Total a Pagar	**2,437,460.00**

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,437,460.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8075
PEDIDO ENTREGADO JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093463896 aprobado en 20250522 prefijo FV desde el número 581 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: e717bb19d0c44ed95c2f29c34aae1fe02c8fd67311f0e7747f08d543299b87ce94015664efc7fa10fe94fca9a93f0aaf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
657e5bbe4989b8ab1bf933d414d0fa8853c35a2366b0c791a62b6b11b54d3a733d60d58d11e50e5a2079a8069b573acd

Número de Factura: LCD-1265
Fecha de Emisión: 08/09/2025
Fecha de Vencimiento: 08/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 05/09/2025
Fecha de orden de pedido: 05/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 6012000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111513	Cadera porcionada	NIU	17,68	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 512.720,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	7,40	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 185.000,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	2,21	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.620,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,11	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.420,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	33,81	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 879.060,00
6	50111513	callo	NIU	1,30	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.100,00
7	50111513	Pajarilla	NIU	2,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.000,00

Notas Finales

Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/09/2025 06:41:06
Documento validado por la DIAN:
08/09/2025 06:41:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1793920
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1793920
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1793920
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1793920

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.793.920,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.793.920,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.793.920,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.793.920,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Factura Electrónica De Venta No. FEV 41
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 9

Fecha de Validación: 09/09/2025 10:30 PM
Fecha de Generación: 09/09/2025 10:30 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : JOAQUIN SORPRESA SAS
Razón Social: JOAQUIN SORPRESA SAS
NIT: 901182039-5
Teléfono: + (57) 314 4714795
Correo Electrónico: **desayunos.joaquin@gmail.com**
Dirección: DIAGONAL 70 D SUR #78-61
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Razón Social FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT: 900310195-2
Teléfono: +(57) 6012688475
Correo Electrónico: **construyendofuturo.facturacion@gmail.com**
Dirección: CALLE 35 SUR #23 F 06
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	PN-021	CROISSANT	Unidad x 40 gr.	50.00	unidad	625.00	31,250.00	0	0.00	**31,250.00**
2	PN-004	Mantecada	Presentación individual x 30 gr	100.00	unidad	644.00	64,400.00	19	12,236.00	**76,636.00**
3	PN-026	Pan de maiz	Unidad x 60 gr	116.00	unidad	600.00	69,600.00	0	0.00	**69,600.00**
4	PN-024	Mogolla	Unidad x 30 Gr.	50.00	unidad	600.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
5	PN-022	Pan blandito	Unidad x 60 gr	58.00	unidad	500.00	29,000.00	0	0.00	**29,000.00**
6	PN-025	Pan hojaldrado	Unidad X 60 Gr.	58.00	unidad	600.00	34,800.00	0	0.00	**34,800.00**
7	PN-009	Torta con sabor a queso	Unidad x 30 gr. empacado individual	58.00	unidad	750.00	43,500.00	19	8,265.00	**51,765.00**
8	PN-007	Pan tajado integral	Paquete x 28 unidades de 30 gr	2.00	paquete	6,250.00	12,500.00	0	0.00	**12,500.00**
9	PN-023	Pan rollo	Unidad x 60 gr	58.00	unidad	600.00	34,800.00	0	0.00	**34,800.00**

Detalles:
Son: TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS
Pedido de panadería 01 de septiembre de 2025
Casa Samper - Calle 24 #19B16
CUFE :
ba40f723e86f71e09f493112d050d41a5e8f0fd866b1e70fd6274e84568a10c442c9bb5a504ac8636687ef0c25f4b330

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 349,850.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 349,850.00
Monto IVA :	COP 20,501.00
Total Venta:	COP 370,351.00
Total:	COP 370,351.00

Firma Digital:
t7pOlVDBYwHK40vFsMpAiGLBC81wi8N/DB+88a8Lw0fmRY+uxgG87ClX2nYqYx8c 0z1oTLYNSeCufoQkIVfknzid63chCRH4uuwCBCUeeBE60asNECmbbyeyj+9tLb31
cGo9LLFl28LqoNi609rf5QXQbjXzWmBpeJ6875K+3iNEpf8/TaF6Wm4ts8CMM4Xa rhngQKph/F5tvgTsFiamIVRqIihXGs4fM16JLjVT9nohLWfxbJze44vTmWQZkY1i
zpMp4uKZHfVRkCJz4guf22sI7DrrrGn/5e0EfFMIzMfwGspFHLKDYhZwzCtAUrT8 sG++t8BctaVHqHcgb7jQuQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764085575049 entre los rangos de Facturación del 11 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-17 al 2025-12-17.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 7558

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

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Nit 52380369

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/09/2025	10/09/2025	BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-36	TILAPIA IMPORTADA	11	kg	21.000	0%	0	238.245

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**238.245**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**238.245**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**238.245**

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2025 09:58:50

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com

CUFE: a34bdae303a3319b7ab363a60344d1821cb1caf6e082d60e5bae4f8aeea125eacdfccef281a9104ef9b06ef36e5861aa --Expedición: 10/09/2025 11:21 AM

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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4161-3691875

Prefijo	4161	No. de Factura	3691875

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

Fecha Validación DIAN: 2025-09-11 03:39:53-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 2f6e53c0987ca78f2051eeb57b32e0ba7b6fcbaf4c614adcad5e834a7f9850bb17c3e97633ed023e2d59dbbac6ffbbd2

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 002	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO SAMPER MENDOZA	Expedición: 2025-09-11 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: CL 24 19 B 16 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 24 19 B 16	Teléfono: 0 / Elaborado por: martaab	Despacho: 2025-09-11

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0378**	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML	195,00	01	0,00	4.300,00	0	0,00	0,00	**838.500,00**
2	**1517**	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	4,00	01	0,00	53.080,00	0	0,00	0,00	**212.320,00**
3	**4766**	PQ YAGUR AL BOLSA 900GX3U	1,00	01	0,00	12.630,00	19	0,00	2.400,00	**15.030,00**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 200.05 Unidades: 200.00

n0.214:

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	2.400,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000038080998	

Subtotal	1.063.450,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.063.450,00
IVA	2.400,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	2.400,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.065.850,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4161-3691875

VALOR A PAGAR

$1.065.850

OMAR HERNAN BARRERA CARRILLO

NIT 79.576.057 - 9

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

Factura Electrónica De Venta No

No. FEOC 53572

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/09/2025	11/09/2025	LEIDY JOHANA RAMIREZ ALFONSO	Credito

POR CONCEPTO DE FAVORITA

Actividad Económica ICA 4722 4.14 X 1000

Persona Natural - No somos Responsables de IVA

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AA	Huevos AA	210	Und.	460	0%	0	96.600

1 **Total de Items**

Valor en Letras

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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

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

SUBTOTAL	**96.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**96.600**

Fecha y Hora de Generación: 11/09/2025 13:16:58

CUFE: eb1b455236b64fe023d56e7df92d0976363122aa19602afff8cbf1d47c59a0fe93ab0c2456f6ebb6348366fc6d3c1533 --Expedición: 11/09/2025 01:17 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



arnulfo viasus salamanca
NIT 80.113.897-6
Carrera 28 1d bis 24
Tel: (601) 3138725959
Bogotá - Colombia
Arnulfoviasus@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 671

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000 - (300) 5683315 - Ext. 000
Dirección	CALLE 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2025, 13:19
Expedición	12/09/2025, 13:19
Vencimiento	12/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACELGA KILO	1.60	4,800.00
2	AGUACATE PAPEL KILO	4.60	41,400.00
3	AHUYAMA KILO	6.00	21,600.00
4	AJOS MONO KILO	2.10	33,600.00
5	ARVERJA DESGRANADA KILO	5.60	70,000.00
6	BANANO CRIOLLO KILO	13.00	46,800.00
7	CALABAZA KILO	2.30	6,900.00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	3.40	9,520.00
9	CEBOLLA LARGA KILO	19.10	114,600.00
10	CILANTRO ATADO	2.60	31,200.00
11	COCO UND	4.00	32,000.00
12	FRESA KILO	8.50	68,000.00
13	GRANADILLA UND	110.00	143,000.00
14	GUASCA PQ	1.00	6,000.00
15	GUAYABA KILO	15.60	78,000.00
16	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	5,000.00
17	LECHUGA BATAVIA UND	10.00	30,000.00
18	LIMON TAHITI KILO	11.70	53,820.00
19	MAZORCA DESGRANADA KILO	0.50	5,000.00
20	MANDARINA KILO	16.60	53,120.00
21	MANGO TOMMY KILO	41.00	205,000.00
22	MARACUYA KILO	5.30	31,800.00
23	MELON LILO	5.60	11,200.00
24	NARANJA VALENCIA KILO	3.00	7,800.00
25	OREGANO PQ	1.00	3,000.00
26	PAPA CRIOLLA KILO	12.50	75,000.00
27	PAPA KILO	59.00	118,000.00
28	PAPA SABANERA KILO	11.70	46,800.00
29	PAPAYA KILO	21.40	128,400.00
30	PERA NACIONAL KILO	3.50	19,600.00
31	PEREJIL PAQUETE	1.00	8,000.00
32	PIMENTON ROJO KILO	2.70	16,200.00
33	PIÑA COMUN KILO	11.50	41,400.00
34	COLICERO KILO	4.10	16,400.00

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

35	PLATANO ARTON KILO	36.00	144,000.00
36	SANDIA KILO	44.50	133,500.00
37	TOMATE KILO	38.50	200,200.00
38	TOMATE ARBOL KILO	8.00	40,000.00
39	UCHUAS UND	5.70	57,000.00
40	YUCA KILO	10.60	59,360.00
41	ZANAHORIA KILO	16.00	89,600.00
42	UVA ISABALLA KILO	20.00	46,000.00

Total items: 42

Total Bruto	2,352,620.00
Total a Pagar	**2,352,620.00**

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,352,620.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8075
PEDIDO ENTREGADO JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093463896 aprobado en 20250522 prefijo FV desde el número 581 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: 61dfdcaab3183df3d2aada8ce8cdfce0d3cea5012c6febc463f7c0fac05adac7af149d56eff17ad4f1c6d2b04b1b0ad8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eeb5e608e60f9bd5d4d63b1c778048cc4997904c5930d22ffea1f075d9a502c45c8d24cb631f2451eefbb9e8b289ef89

Número de Factura: LCD-1271
Fecha de Emisión: 15/09/2025
Fecha de Vencimiento: 17/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 12/09/2025
Fecha de orden de pedido: 12/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 6012000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111513	Cadera porcionada	NIU	10,67	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 309.430,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	2,49	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.780,00
3	50111513	Molida especial	NIU	5,31	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.820,00
4	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	24,67	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 641.420,00
5	50111513	callo	NIU	1,24	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.080,00

Notas Finales

Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
15/09/2025 07:19:14
Documento validado por la DIAN:
15/09/2025 07:19:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1143530
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1143530
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1143530
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1143530

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.143.530,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.143.530,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.143.530,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.143.530,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 7600

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

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Nit 52380369

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/09/2025	17/09/2025	BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INV-36	TILAPIA IMPORTADA	12	kg	21.000	0%	0	248.430

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**248.430**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**248.430**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**248.430**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 09:02:09

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico pesqueraccostamar@gmail.com

CUFE: c97795d01f2f3aff9378884cfde4183f9a079e324a98f7c71c346b7cc14d6ece433c688a805ca95c00d8159ac60caf3d --Expedición: 17/09/2025 09:06 AM

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ada583dbb42727061e7ff77d89c16d717b0d1250e174164acb448c958d92e2e4e82cd0d018fde464062a3af2898426af

Número de Factura: LCD-1278
Fecha de Emisión: 25/09/2025
Fecha de Vencimiento: 25/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 19/09/2025
Fecha de orden de pedido: 19/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 6012000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	7,05	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.250,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	2,38	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.360,00
3	50111513	Molida especial	NIU	18,06	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 397.320,00
4	50111513	Cadera porcionada	NIU	26,07	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 782.100,00

Datos Totales

Documento generado el:
25/09/2025 06:24:11
Documento validado por la DIAN:
25/09/2025 06:24:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1408030
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1408030
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1408030
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1408030

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.408.030,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.408.030,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.408.030,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.408.030,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4161-3738929

Prefijo	4161	No. de Factura	3738929

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

Fecha Validación DIAN: 2025-09-26 03:57:36-05:00

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

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: **350488c670ca26fdbce1c5194288fb79a9b2464c0cc4afa3f57411d94cf33ff6442d9b6eb1a37dc8c319bf206f080806**

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 900310195 - 002	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO SAMPER MENDOZA	Expedición: 2025-09-26 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: CL 24 19 B 16 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 24 19 B 16	Teléfono: 0 / Elaborado por: nataliarr	Despacho: 2025-09-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0378**	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML	100,00	01	0,00	4.300,00	0	0,00	0,00	**430.000,00**
2	**1517**	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	2,00	01	0,00	53.080,00	0	0,00	0,00	**106.160,00**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 101.10 Unidades: 102.00

n0.214:

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000038529796	

Subtotal	536.160,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	536.160,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	536.160,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4161-3738929

VALOR A PAGAR

$536.160



arnulfo viasus salamanca
NIT 80.113.897-6
Carrera 28 1d bis 24
Tel: (601) 3138725959
Bogotá - Colombia
Arnulfoviasus@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 680

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000 - (300) 5683315 - Ext. 000
Dirección	CALLE 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/09/2025, 17:07
Expedición	26/09/2025, 17:07
Vencimiento	26/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AGRAZ KILO	0.60	19,200.00
2	AGUACATE PAPEL KILO	17.70	159,300.00
3	AHUYAMA KILO	12.50	45,000.00
4	AJOS MONO KILO	1.45	23,200.00
5	ARVERJA DESGRANADA KILO	3.30	36,300.00
6	BANANO CRIOLLO KILO	12.10	43,560.00
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	4.10	10,250.00
8	CEBOLLA LARGA KILO	18.50	101,750.00
9	CILANTRO ATADO	2.30	18,400.00
10	CURUBA KILO	7.40	38,480.00
11	FRESA KILO	26.50	212,000.00
12	GRANADILLA UND	65.00	78,000.00
13	GUANABANA KILO	6.90	48,300.00
14	GUAYABA KILO	4.00	20,000.00
15	HABAS CASCARA KILO	1.30	5,200.00
16	HABICHUELA KILO	8.00	40,000.00
17	HIERVABUENA PQ	10.00	6,000.00
18	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	6,000.00
19	LECHUGA BATAVIA UND	18.00	54,000.00
20	LIMON TAHITI KILO	5.00	25,000.00
21	LIMON MANDARINO KILO	4.50	15,750.00
22	LULO KILO	3.00	16,800.00
23	MAZORCA DESGRANADA KILO	1.50	15,000.00
24	CHUGUA Y CUBIO PQ	6.00	9,000.00
25	MANGO TOMMY KILO	26.00	93,600.00
26	MANZANA AGUA KILO	8.80	61,600.00
27	MARACUYA KILO	32.50	208,000.00
28	MELON LILO	6.00	18,000.00
29	MORA KILO	6.20	34,720.00
30	NARANJA VALENCIA KILO	3.00	7,800.00
31	PLATANO ARTON KILO	15.50	62,000.00
32	PAPAYA KILO	26.00	156,000.00
33	PEPINO COHOMBRO KILO	1.50	6,000.00
34	PEREJIL PAQUETE	1.00	6,000.00

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

35	PIMENTON ROJO KILO	1.30	7,800.00
36	PIÑA COMUN KILO	15.50	55,800.00
37	REMOLACHA KILO	1.40	5,600.00
38	REPOLLO KILO	2.70	10,260.00
39	SANDIA KILO	20.70	62,100.00
40	TOMATE KILO	25.50	61,200.00
41	TOMATE ARBOL KILO	10.90	61,040.00
42	UCHUAS UND	7.00	17,500.00
43	UVA ISABALLA KILO	9.00	20,700.00
44	ZANAHORIA KILO	17.50	87,500.00
45	PAPA CRIOLLA KILO	11.40	79,800.00
46	PAPA KILO	81.00	162,000.00
47	PAPA SABANERA KILO	4.00	20,000.00
48	COLICERO KILO	4.00	16,000.00
49	YUCA KILO	5.50	27,500.00

Total items: 49

Total Bruto	2,395,010.00
Total a Pagar	**2,395,010.00**

Valor en Letras:
Dos millones trescientos noventa y cinco mil diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,395,010.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8075
PEDIDO ENTREGADO JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093463896 aprobado en 20250522 prefijo FV desde el número 581 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: 588f83ddffe9d5b9bbda0f8af1647bf41b26d76a15c29bc909a3802cc3b88e154986c435ca6bd7a4cebd6f1d858432ed

JOAQUIN SORPRESA SAS
NIT 901.182.039-5
DG 70 D SUR 78 A 61 P1
Tel: 3144714795
Bogotá - Colombia
Desayunos.joaquin@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 44

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/09/2025, 17:41
Expedición	29/09/2025, 20:08
Vencimiento	29/09/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	PN-021	CROISSANT	UNIDAD 40 Gr	625.00	62.00	38,750.00	0 %	0.00
2	PN-002	TOSTADAS	PAQUETE X 12	2,500.00	20.00	50,000.00	0 %	0.00
3	PE-002	PAN ESPECIAL 2	UNIDAD	644.00	124.00	79,856.00	0 %	0.00
4	PN-026	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 6 60 Gr	3,500.00	10.00	35,000.00	0 %	0.00
5	PN-022	PAN BLANDITO	PAQUETE X 6 60 Gr	3,500.00	10.00	35,000.00	0 %	0.00
6	PN-017	PAN HOJALDRADO	PAQUETE X 6 60 Gr	3,500.00	20.00	70,000.00	0 %	0.00
7	PE-003	PAN ESPECIAL 3	UNIDAD	750.00	60.00	45,000.00	0 %	0.00
8	PN-027	PAN DE QUESO HORNEADO	PAQUETE X 6 60 Gr	3,500.00	10.00	35,000.00	0 %	0.00
9	PN-007	PAN TAJADO INTEGRAL	PAQUETE 28 TAJADAS	6,250.00	12.00	75,000.00	0 %	0.00
10	PN-023	PAN ROLLO	PAQUETE X 6 60 Gr	3,500.00	10.00	35,000.00	0 %	0.00
11	PE-009	PAN ESPECIAL 9	UNIDAD	766.00	62.00	47,492.00	0 %	0.00
12	PN-026	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 6 60 Gr	3,500.00	2.00	7,000.00	0 %	0.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Quinientos treinta y tres mil ciento sesenta y cuatro pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 533,164.35

Total Bruto	553,098.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	13,827.45
ReteICA 11.04	6,106.20
Total a Pagar	**533,164.35**

Observaciones:
Pedido de panadería 01 de septiembre de 2025
Casa La Favorita- Calle 18 # 14-36
El ítem 12 es el ajuste a las cantidades de los diferentes panes entregados por unidad

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085575049 aprobado en 20241216 prefijo FEV desde el número 11 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa
CUFE: c8c1a696cb81b7b6f97cb4eb021e363bb32c60c17a8e7d992e05872eb6562e5228ec778e966e096a35c782c3641187e1

JOAQUIN SORPRESA SAS
NIT 901.182.039-5
DG 70 D SUR 78 A 61 P1
Tel: 3144714795
Bogotá - Colombia
Desayunos.joaquin@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 52

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2025, 19:28
Expedición	30/09/2025, 19:28
Vencimiento	30/09/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	PE-006	PAN ESPECIAL 6	BANDEJA X 32 UNDS	29,600.00	4.00	118,400.00	0 %	0.00
2	PE-001	PAN ESPECIAL 1	UNIDAD	850.00	58.00	49,300.00	0 %	0.00
3	PE-004	PAN ESPECIAL 4	BANDEJA X 32 UNDS	22,300.00	2.00	44,600.00	0 %	0.00
4	PE-008	PAN ESPECIAL 8	BANDEJA X 16 UNDS	20,250.00	4.00	81,000.00	0 %	0.00
5	PN-002	TOSTADAS	PAQUETE X 12	2,500.00	29.00	72,500.00	0 %	0.00
6	PN-012	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 12 30 Gr	3,750.00	5.00	18,750.00	0 %	0.00
7	PN-014	MOGOLLA BLANCA	PAQUETE X 12 30 Gr	3,500.00	5.00	17,500.00	0 %	0.00
8	PN-003	PAN BLANCO TAJADO	PAQUETE 28 TAJADAS	6,250.00	6.00	37,500.00	0 %	0.00
9	PN-006	MOGOLLA INTEGRAL	PAQUETE X 6 60 Gr	3,500.00	10.00	35,000.00	0 %	0.00
10	PN-015	MOGOLLA BLANCA	PAQUETE X 6 60 Gr	3,500.00	10.00	35,000.00	0 %	0.00
11	PN-016	PAN BLANDITO	PAQUETE X 6 60 Gr	3,500.00	6.00	21,000.00	0 %	0.00
12	PN-026	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 6 60 Gr	3,500.00	10.00	35,000.00	0 %	0.00
13	PN-017	PAN HOJALDRADO	PAQUETE X 6 60 Gr	3,500.00	10.00	35,000.00	0 %	0.00
14	PN-028	PAN HAMBURGUESA	PAQUETE X 12 750 Gr	7,500.00	5.00	37,500.00	0 %	0.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Seiscientos quince mil cincuenta y cuatro pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 615,054.68

Total Bruto	638,050.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	15,951.25
ReteICA 11.04	7,044.07
Total a Pagar	**615,054.68**

Observaciones:
Pedido de panadería 22 de septiembre de 2025
Casa Samper - Calle 24 #19B16

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085575049 aprobado en 20241216 prefijo FEV desde el número 11 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa
CUFE: ccbfc7482ca16e376af8e29fbdb76470934876eb9446e8c27fe55385b2592669517c66dc06120b982c53c543b221530d

JOAQUIN SORPRESA SAS
NIT 901.182.039-5
DG 70 D SUR 78 A 61 P1
Tel: 3144714795
Bogotá - Colombia
Desayunos.joaquin@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 60

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2025, 22:59
Expedición	30/09/2025, 22:59
Vencimiento	30/09/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	43.00	ACEITE DE SOYA SOLISOYA	ACEITE DE SOYA SOLISOYA X 1000 cc	6,807.00	33.00	224,631.00	19 %	42,679.89
2	64.00	AVENA EN HOJUELAS LA ABUELA	AVENA EN HOJUELAS LA ABUELA x 500 Gr	3,235.00	22.00	71,170.00	5 %	3,558.50
3	55.00	AZÚCAR BLANCO GRANULADO	AZÚCAR BLANCO GRANULADO x 500 Gr.	2,000.00	84.00	168,000.00	5 %	8,400.00
4	49.00	BOCADILLO LONJA	BOCADILLO LONJA x 350 Gr.	2,500.00	3.00	7,500.00	0 %	0.00
5	66.00	Canela en astillas	Canela en astillas X 100 Gr.	13,571.43	4.00	54,285.72	19 %	10,314.29
6	67.00	Cebada perlada Heroes	Cebada perlada Heroes X 500 Gr.	1,888.42	10.00	18,884.20	19 %	3,588.00
7	32.00	CHOCOLATE KAVID PASTILLA	CHOCOLATE KAVID LIBRA X 500 Gr.	6,780.49	8.00	54,243.92	5 %	2,712.20
8	58.00	CUCHUCO DE MAIZ TRITURADO BELLINI	CUCHUCO DE MAIZ TRITURADO BELLINI X 500 Gr	1,618.00	4.00	6,472.00	19 %	1,229.68
9	25.00	FÉCULA DE MAIZ TRADICIONAL DE LA ABUELA	FÉCULA DE MAIZ TRADICIONAL DE LA ABUELA X 1000 Gr	9,034.00	2.00	18,068.00	19 %	3,432.92
10	70.00	Frijol Cargamanto Rojo Cosecha	Frijol Cargamanto Rojo Cosecha x 460 Gr	5,100.00	17.00	86,700.00	0 %	0.00
11	83	GALLETAS WAFER CAPRI X 24 UNIDADES	GALLETAS WAFER CAPRI X 24 UNIDADES	5,462.00	22.00	120,164.00	19 %	22,831.16
12	30.00	GARBANZO DEL COSTAL	GARBANZO DEL COSTAL X 460 Gr	3,900.00	6.00	23,400.00	0 %	0.00
13	24.00	HARINA DE MAIZ BLANCO LA SOBERANA	HARINA DE MAIZ BLANCO LA SOBERANA X 1000 Gr	2,809.50	12.00	33,714.00	5 %	1,685.70
14	29.00	LENTEJA COMÚN DEL COSTAL	LENTEJA COMÚN DEL COSTAL X 460 Gr.	2,900.00	8.00	23,200.00	0 %	0.00
15	46.00	MAIZ BLANCO TRILLADO	MAIZ BLANCO TRILLADO 500 Gr	1,600.00	6.00	9,600.00	0 %	0.00
16	41.00	MAIZ PIRA DEL COSTAL	MAIZ PIRA DEL COSTAL X 460 Gr.	1,900.00	2.00	3,800.00	0 %	0.00
17	33.00	MARGARINA LA PREFERIDA	MARGARINA LA PREFERIDA X 125 Gr	1,639.00	48.00	78,672.00	19 %	14,947.68
18	35.00	MAYONESA BASSI	MAYONESA BASSI X 500Gr.	3,361.00	2.00	6,722.00	19 %	1,277.18
19	44.00	MERMELADA DE NARANJA COMAPAN	MERMELADA DE NARANJA COMAPAN X 200 Gr.	4,118.00	5.00	20,590.00	19 %	3,912.10
20	40.00	SIROPE DE MIEL	SIROPE DE MIEL BOTELLA X 1000 cc	12,000.00	2.00	24,000.00	5 %	1,200.00
21	74.00	PASTA SAN REMO CONCHAS	PASTA SAN REMO CONCHAS X 1000 Gr.	3,666.00	4.00	14,664.00	5 %	733.20
22	52.00	PASTA SAN REMO FIDEOS	PASTA SAN REMO FIDEOS X 1000 Gr	3,666.00	2.00	7,332.00	5 %	366.60
23	82	PASTA ALIMENTICIA SAN REMO X 250 Gr.	PASTA SPAGUETTI ALIMENTICIA SAN REMO X 250 Gr.	1,000.00	68.00	68,000.00	5 %	3,400.00
24	54.00	PIMIENTA MOLIDA LA MONITA	PIMIENTA MOLIDA LA MONITA X 20 Gr.	882.00	3.00	2,646.00	19 %	502.74
25	26.00	SAL REFISAL	SAL REFISAL X 1000 Gr.	2,500.00	15.00	37,500.00	0 %	0.00
26	37.00	SALSA DE TOMATE BASSY	SALSA DE TOMATE BASSY X 500 Gr	3,689.00	4.00	14,756.00	19 %	2,803.64
27	27.00	VINAGRE BLANCO	VINAGRE BLANCO X 1000 cc	2,395.00	2.00	4,790.00	19 %	910.10

Total items: 27

Total Bruto	1,203,504.84

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

Valor en Letras:
Un millón doscientos noventa y cinco mil trescientos veinte pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	1,295,320.20

Observaciones:
Pedido de abarrotes septiembre de 2025
Casa Samper - Calle 24 #19B1

IVA 19%	108,429.38
IVA 5%	22,056.20
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	25,383.53
ReteICA 11.04	13,286.69
Total a Pagar	**1,295,320.20**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085575049 aprobado en 20241216 prefijo FEV desde el número 11 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa
CUFE: dcedce9711b1ba28f75d764a60df775ddf3635ba206ac2f5bed64ee88ea03e4288335aa4ceb80d86b5a2beda22ed0cee



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

Grandes Contribuyentes Res 012220 del 26 de diciembre de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-
No. BS124811

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

Fecha Exp: 18/09/2025 1:54
Fecha Vence: 19/09/2025
Medio de Pago:
Forma de Pago: Crédito
Plazo: CREDITO 1 DIAS

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

Vendedor: DUQUE GIRALDO MARIA DORYI CARINA
Número Pedido: PV 00025980 **O.C.** 25980
Punto de Envío: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección Envío:
Establecimiento: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	%DSCTO	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2952	FILETE DE TILAPIA 3-5 30%	KG	11.7000	0 %	0 %	$19,500	$228,150

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$228,150	1.50 %	$0

SAMPER CALLE 24 # 19B - 16

En aceptación firmo:

NOMBRE - FIRMA Y SELLO

Descuento Financiero antes de IVA del: 0.0000
Si paga antes del: 18-09-2025
Peso Total (Kg): 11.70

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE *******

Notas del pedido:
SAMPER CALLE 24 # 19B - 16

Valor bruto:	$228,150
Descuentos:	$0
Subtotal:	$228,150
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	228,150

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

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

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



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

CUFE: 27f29c784a3313be39d5a6437481c8248d7f7dd65ae58dc04cf6a1356c7ba07b5ffedb5cafc59d9d76068e0308fb6419

Fecha Validacion: 2025-09-18 13:53:17-05:00



arnulfo viasus salamanca
NIT 80.113.897-6
Carrera 28 1d bis 24
Tel: (601) 3138725959
Bogotá - Colombia
Arnulfoviasus@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 675

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000 - (300) 5683315 - Ext. 000
Dirección	CALLE 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/09/2025, 11:28
Expedición	19/09/2025, 11:28
Vencimiento	19/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AGUACATE PAPEL KILO	9.40	84,600.00
2	AHUYAMA KILO	11.00	39,600.00
3	AJOS MONO KILO	2.00	32,000.00
4	APIO MATA	1.00	2,500.00
5	ARVERJA DESGRANADA KILO	6.75	87,750.00
6	BANANO CRIOLLO KILO	5.20	18,720.00
7	BROCOLY KILO	4.20	16,800.00
8	CALABAZA KILO	4.30	12,900.00
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA KILO	4.20	12,600.00
10	CEBOLLA LARGA KILO	26.60	159,600.00
11	CHAMPIÑON BANDEJA	1.55	43,400.00
12	CILANTRO ATADO	2.60	23,400.00
13	CURUBA KILO	13.60	68,000.00
14	COCO UND	2.00	16,000.00
15	ESPINACA PAQUETE	4.00	10,000.00
16	FRESA KILO	19.00	152,000.00
17	GRANADILLA UND	120.00	156,000.00
18	GUANABANA KILO	21.00	147,000.00
19	GUAYABA KILO	3.50	17,500.00
20	HABICHUELA KILO	10.00	50,000.00
21	HIERVABUENA PQ	18.00	10,800.00
22	JENJIBRE KILO	0.25	4,500.00
23	LAUREL Y TOMILLO PQ	1.00	6,000.00
24	LECHUGA BATAVIA UND	8.00	24,000.00
25	LIMON TAHITI KILO	10.00	50,000.00
26	LULO KILO	11.00	66,000.00
27	MAZORCA DESGRANADA KILO	1.60	16,000.00
28	CHUGUA Y CUBIO PQ	15.00	22,500.00
29	MANDARINA KILO	17.00	68,000.00
30	MANGO TOMMY KILO	20.00	72,000.00
31	MANZANA AGUA KILO	8.00	56,000.00
32	MARACUYA KILO	22.00	140,800.00
33	MELON LILO	6.40	16,000.00
34	MORA KILO	16.00	89,600.00

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

35	NARANJA VALENCIA KILO	11.00	28,600.00
36	PAPA CRIOLLA KILO	13.50	94,500.00
37	PAPA KILO	75.00	150,000.00
38	PAPAYA KILO	10.70	64,200.00
39	PEPINO COHOMBRO KILO	2.20	8,800.00
40	PEREJIL PAQUETE	1.00	5,000.00
41	PIMENTON ROJO KILO	4.20	25,200.00
42	PIÑA COMUN KILO	2.20	7,920.00
43	PLATANO ARTON KILO	22.50	90,000.00
44	REPOLLO KILO	4.60	18,400.00
45	REMOLACHA KILO	0.75	3,750.00
46	SANDIA KILO	31.50	94,500.00
47	TOMATE KILO	22.00	66,000.00
48	UVA ISABALLA KILO	10.00	23,000.00
49	YUCA KILO	21.00	126,000.00
50	ZANAHORIA KILO	15.00	75,000.00

Total items: 50

Total Bruto	2,673,440.00
Total a Pagar	**2,673,440.00**

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,673,440.00

Observaciones:
CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA CONV 8075
PEDIDO ENTREGADO 18 SEPTIEMBRE DE 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093463896 aprobado en 20250522 prefijo FV desde el número 581 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: dae73e6c4a847743b5ce7fe7db2696730947ef2ff9687f3d7a0640f9262f06e9881c0a3c75589d76682b27361aab055e

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4161-3717530

Prefijo	4161	No. de Factura	3717530

8075

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

Fecha Validación DIAN: 2025-09-19 03:42:38-05:00

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

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 7a2ccfc70e51787744e2f3231d4192478858c83cee1ed7213f266930c693ec5865d8071d01b97fb87a2d8cb1bff68a6a

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 900310195 - 002	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO SAMPER MENDOZA	Expedición: 2025-09-19 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: CL 24 19 B 16 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 24 19 B 16	Teléfono: 0 / Elaborado por: martaab	Despacho: 2025-09-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0380**	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML X6U	32,00	01	0,00	25.500,00	0	0,00	0,00	**816.000,00**
2	**1517**	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	3,00	01	0,00	53.080,00	0	0,00	0,00	**159.240,00**
3	**4766**	PQ YAGUR AL BOLSA 900GX3U	2,00	01	0,00	12.630,00	19	0,00	4.799,00	**30.059,00**

Del valor total de la factura se aplica a
SDIS $948.740

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 196.32 Unidades: 37.00

n0.214:

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	4.799,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
000000038323549	

Subtotal	1.000.500,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.000.500,00
IVA	4.799,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	4.799,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.005.299,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4161-3717530

VALOR A PAGAR

$1.005.299