TALENTO HUMANO

FUNDACION FANA
NOMINA ICBF NOVIEMBRE 2025

NIT	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	D. TRANSPOR	TRANSP		HEDO		RF		RN	D. VAC - INC	VAC-INC	INGRESOS	EPS-AFP-SOL	FONDO	EXEQ	DEDUCCION	NETO
1.015.398.474	AHUMADA GONZALEZ LUZ ANGELA	3.551.000	30	3.551.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.551.000	284.000	0	0	284.000	3.267.000
1.010.224.458	ALONSO PRIETO LEIDY JOHANNA	3.458.000	30	3.458.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458.000	276.600	0	0	276.600	3.181.400
1.053.006.001	BALDOVINO CARPIO KERLYS JOHANA	3.458.000	30	3.458.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458.000	276.600	0	0	276.600	3.181.400
1.070.813.953	BARRERA MARTINEZ YANDIRA DEL CARMEN	1.423.500	30	1.423.500	30	200.000	0	0	48	465.873	0	0	0	0	2.089.373	151.200	0	0	151.200	1.938.173
35.163.202	BRAVO NARANJO DIANA CECILIA	1.423.500	30	1.423.500	30	200.000	0	0	24	160.467	0	0	0	0	1.783.967	126.800	505.260	66.698	698.758	1.085.209
1.020.796.120	BUSTOS TRIANA INGRID XIMENA	1.423.500	28	1.328.600	0	186.666	0	0	36	349.404	0	0	2	94.900	1.959.570	141.800	0	0	141.800	1.817.770
50.953.747	CALAO BEDOYA EDILMA MILENA	1.423.500	29	1.376.050	0	193.333	18	145.585	36	349.404	135	305.728	1	47.450	2.417.550	178.000	666.948	0	844.948	1.572.602
52.928.492	CASAS GLADYS FABIOLA	1.423.500	30	1.423.500	30	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.623.500	113.800	0	0	113.800	1.509.700
1.019.057.778	CASTELLANOS IGUA KAREN JOHANNA	1.423.500	30	1.423.500	30	200.000	16	129.409	48	465.873	135	305.728	0	0	2.524.510	186.000	0	0	186.000	2.338.510
1.023.902.026	DAZA ALAYON VIVIANA	4.641.500	8	1.237.733	0	0	0	0	0	0	0	0	22	3.403.767	4.641.500	371.400	0	0	371.400	4.270.100
20.796.201	GOMEZ MALAVER RUTH EDILMA	1.423.500	30	1.423.500	30	200.000	0	0	32	238.113	0	0	0	0	1.861.613	133.000	0	28.116	161.116	1.700.497
46.678.344	GONZALEZ CASTAÑEDA LIGIA CONSTANZA	2.590.500	30	2.590.500	30	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.790.500	207.200	0	0	207.200	2.583.300
26.422.834	HERRERA CARVAJAL KAROL FERNANDA	1.423.500	30	1.423.500	30	200.000	6	87.351	48	465.873	0	0	0	0	2.176.724	158.200	0	0	158.200	2.018.524
40.048.387	LOPEZ PULIDO SONIA MIREYA	1.423.500	30	2.073.367	0	0	26	249.112	24	665.263	63	445.302	0	0	3.433.044	274.600	0	0	274.600	3.158.444
52.462.158	LOPEZ SULBARAN SANDRA MILENA	1.909.000	30	1.909.000	30	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.109.000	152.800	0	21.628	174.428	1.934.572
21.088.515	MORENO MORENO ROSA DELIA	1.423.500	30	1.423.500	30	200.000	0	0	48	465.873	0	0	0	0	2.089.373	151.200	0	0	151.200	1.938.173
5.004.656.582	MOTA ORTEGA LILA DEL CARMEN	1.423.500	30	1.423.500	30	200.000	20	161.761	50	376.581	0	0	0	0	2.161.842	157.000	351.127	0	508.127	1.653.715
1.068.736.031	NEGRETTE GENES JOHANIS ZARAY	1.423.500	30	1.423.500	30	200.000	20	161.761	36	349.404	135	305.728	0	0	2.440.393	179.200	0	0	179.200	2.261.193
1.074.960.761	PABON REAL FLORICENE	1.423.500	30	1.423.500	30	200.000	12	213.525	36	349.404	0	0	0	0	2.186.429	159.000	418.055	21.628	598.683	1.587.746
1.193.028.989	PATIÑO ACOSTA GEISELLLA PAOLA	1.695.500	30	1.695.500	30	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.895.500	135.600	0	0	135.600	1.759.900
52.810.345	QUIÑONES CONTRERAS CLAUDIA MILENA	4.666.000	30	4.666.000	0	0	0	0	60	1.908.818	0	0	0	0	6.574.818	591.700	326.620	0	918.320	5.656.498
1.016.051.988	ROMERO MORALES ANDREA DEL PILAR	3.458.000	30	3.458.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458.000	276.600	0	0	276.600	3.181.400
1.019.131.028	ROMERO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	3.458.000	30	3.458.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458.000	276.600	0	0	276.600	3.181.400
1.015.464.160	SOLARTE CABRERA MARIA FERNANDA	3.458.000	30	3.458.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.458.000	276.600	0	0	276.600	3.181.400
1.026.596.130	VANEGAS DAVILA LUCIA	3.021.000	30	3.021.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.021.000	241.600	0	0	241.600	2.779.400
37.507.815	VERA MANTILLA LAUDI SURID	1.423.500	30	1.423.500	30	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.623.500	113.800	168.053	0	281.853	1.341.647
52.951.032	VIAFARA BUENO BLANCA CECILIA	4.268.000	30	4.268.000	0	0	0	0	24	698.400	0	0	0	0	4.966.400	397.400	426.800	0	824.200	4.142.200
				60.665.250		3.179.999		1.148.504		7.308.750		1.362.486		3.546.117	77.211.106	5.988.300	2.862.863	138.070	8.989.233	68.221.873
				60.665.250		3.179.999		1.148.504		7.308.750		1.362.486		3.546.117	77.211.106	5.988.300	2.862.863	138.070	8.989.233	68.221.873

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860032186-9	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD	CARRERA 96 156 B 18	6806000	rhumanos@fundacionfana.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	FANA ICBF	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91358948	$26.321.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	649.100	0		0		0	0	0	0	649.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.480.600	0		0		0	0	0	0	1.480.600	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.695.700	0		0		0	0	0	0	2.695.700	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.102.400	0		0		0	0	0	0	1.102.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.512.300	0		0		0	0	0	0	2.512.300	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	212.000	0		0		0	0	0	0	212.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.743.400	0	0	0	0	0	0		4.743.400	9
230301	Porvenir	800224808-8	3.748.200	0	0	0	0	0	0		3.748.200	10
231001	Colfondos	800227940-6	376.100	0	0	0	0	0	0		376.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.206.500	0	0	0	0	0	0		2.206.500	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	362.000				362.000	0	0	362.000			3.620	362.000	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	2.769.900	0	0	2.769.900	27

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860032186-9	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		CARRERA 96 156 B 18	6806000	rhumanos@fundacionfana.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	FANA ICBF	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91358948	$26.321.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.385.600	0	0	1.385.600	27
ICBF				
2.078.000	0	0	2.078.000	27
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	8.652.100	8.652.100
Pensión	4	11.074.200	11.074.200
Riesgos Laborales	1	362.000	362.000
CCF	1	2.769.900	2.769.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.078.000	2.078.000
MEN	0	0	0
SENA	1	1.385.600	1.385.600
TOTALES	14	26.321.800	26.321.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860032186-9	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		CARRERA 96 156 B 18	6806000	rhumanos@fundacionfana.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	FANA ICBF	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91358948	$26.321.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000948664	MUÑOZ LEON JENNIFER ALEXANDRA	1	0			N																	25-14	1.695.500	271.300	0	0	0	0	EPS008	1.695.500	212.000	14-11	1.695.500	1	8.900	CCF22	1.695.500	67.900	1.695.500	34.000	50.900	0	0
2	CC	1010224458	ALONSO PRIETO LEIDY JOHANNA	1	0			N																	230301	3.458.000	553.300	0	0	0	0	EPS008	3.458.000	432.300	14-11	3.458.000	1	18.100	CCF22	3.458.000	138.400	3.458.000	69.200	103.800	0	0
3	CC	1015398474	AHUMADA GONZALEZ LUZ ANGELA	1	0			N																	230201	3.551.000	568.200	0	0	0	0	EPS017	3.551.000	443.900	14-11	3.551.000	1	18.600	CCF22	3.551.000	142.100	3.551.000	71.100	106.600	0	0
4	CC	1015464160	SOLARTE CABRERA MARIA FERNANDA	1	0			N	X																25-14	1.613.734	258.200	0	0	0	0	EPS005	1.613.734	201.800	14-11	1.613.734	1	8.500	CCF22	1.613.734	64.600	1.613.734	32.300	48.500	0	0
5	CC	1016051988	ROMERO MORALES ANDREA DEL PILAR	1	0			N																	230201	3.458.000	553.300	0	0	0	0	EPS005	3.458.000	432.300	14-11	3.458.000	1	18.100	CCF22	3.458.000	138.400	3.458.000	69.200	103.800	0	0
6	CC	1019057778	CASTELLANOS IGUA KAREN JOHANNA	1	0			N								X									230201	2.140.748	342.600	0	0	0	0	EPS002	2.140.748	267.600	14-11	2.140.748	1	11.200	CCF22	2.140.748	85.700	2.140.748	42.900	64.300	0	0
7	CC	1053006001	BALDOVINO CARPIO KERLYS JOHANA	1	0			N																	230301	3.458.000	553.300	0	0	0	0	EPS005	3.458.000	432.300	14-11	3.458.000	1	18.100	CCF22	3.458.000	138.400	3.458.000	69.200	103.800	0	0
8	CC	1068736031	NEGRETTE GENES JOHANIS ZARAY	1	0			N								X									230301	2.307.686	369.300	0	0	0	0	EPS008	2.307.686	288.500	14-11	2.307.686	1	12.100	CCF22	2.307.686	92.400	2.307.686	46.200	69.300	0	0
9	CC	1070813953	BARRERA MARTINEZ YANDIRA DEL CARMEN	1	0			N								X									230201	1.656.436	265.100	0	0	0	0	EPS005	1.656.436	207.100	14-11	1.656.436	1	8.700	CCF22	1.656.436	66.300	1.656.436	33.200	49.700	0	0
10	CC	26422834	HERRERA CARVAJAL KAROL FERNANDA	1	0			N								X									230301	2.023.634	323.800	0	0	0	0	EPS008	2.023.634	253.000	14-11	2.023.634	1	10.600	CCF22	2.023.634	81.000	2.023.634	40.500	60.800	0	0
11	CC	35163202	BRAVO NARANJO DIANA CECILIA	1	0			N								X									25-14	1.656.760	265.100	0	0	0	0	EPS005	1.656.760	207.100	14-11	1.656.760	1	8.700	CCF22	1.656.760	66.300	1.656.760	33.200	49.800	0	0
12	CC	37507815	VERA MANTILLA LAUDI SURID	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
13	CC	1019131028	ROMERO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1	0			N																	230301	3.458.000	553.300	0	0	0	0	EPS008	3.458.000	432.300	14-11	3.458.000	1	18.100	CCF22	3.458.000	138.400	3.458.000	69.200	103.800	0	0
14	CC	1020796120	BUSTOS TRIANA INGRID XIMENA	1	0			N								X									230201	1.688.788	270.300	0	0	0	0	EPS017	1.688.788	211.100	14-11	1.688.788	1	8.900	CCF22	1.688.788	67.600	1.688.788	33.800	50.700	0	0
15	CC	1026596130	VANEGAS DAVILA LUCIA	1	0			N																	25-14	3.021.000	483.400	0	0	0	0	EPS008	3.021.000	377.700	14-11	3.021.000	1	15.800	CCF22	3.021.000	120.900	3.021.000	60.500	90.700	0	0
16	CC	52810345	QUIÑONES CONTRERAS CLAUDIA MILENA	1	0			N								X									230201	5.429.527	868.800	0	0	0	0	EPS017	5.429.527	678.700	14-11	5.429.527	1	28.400	CCF22	5.429.527	217.200	5.429.527	108.600	162.900	0	0
17	CC	52928492	CASAS GLADYS FABIOLA	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
18	CC	52951032	VIAFARA BUENO BLANCA CECILIA	1	0			N								X									230201	5.315.600	850.500	0	0	0	0	EPS017	5.315.600	664.500	14-11	5.315.600	1	27.800	CCF22	5.315.600	212.700	5.315.600	106.400	159.500	0	0
19	CC	1193028989	PATIÑO ACOSTA GEISELLLA PAOLA	1	0			N																	230301	1.695.500	271.300	0	0	0	0	EPS037	1.695.500	212.000	14-11	1.695.500	1	8.900	CCF22	1.695.500	67.900	1.695.500	34.000	50.900	0	0
20	CC	20796201	GOMEZ MALAVER RUTH EDILMA	1	0			N								X									25-14	1.583.967	253.500	0	0	0	0	EPS008	1.583.967	198.000	14-11	1.583.967	1	8.300	CCF22	1.583.967	63.400	1.583.967	31.700	47.600	0	0
21	CC	21088515	MORENO MORENO ROSA DELIA	1	0			N								X									230201	1.714.131	274.300	0	0	0	0	EPS017	1.714.131	214.300	14-11	1.714.131	1	9.000	CCF22	1.714.131	68.600	1.714.131	34.300	51.500	0	0
22	CC	21088515	MORENO MORENO ROSA DELIA	1	0			N										X							230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	6.000	14-11	47.450	1	0	CCF22	47.450	1.900	47.450	1.000	1.500	0	0
23	PT	4656582	MOTA ORTEGA LILA DEL CARMEN	1	0			N								X									25-14	1.532.743	245.300	0	0	0	0	EPS002	1.532.743	191.600	14-11	1.532.743	1	8.100	CCF22	1.532.743	61.400	1.532.743	30.700	46.000	0	0
24	PT	4656582	MOTA ORTEGA LILA DEL CARMEN	1	0			N										X							25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	11.900	14-11	94.900	1	0	CCF22	94.900	3.800	94.900	1.900	2.900	0	0
25	CC	46678344	GONZALEZ CASTAÑEDA LIGIA CONSTANZA	1	0			N																	25-14	2.590.500	414.500	0	0	0	0	EPS008	2.590.500	323.900	14-11	2.590.500	1	13.600	CCF22	2.590.500	103.700	2.590.500	51.900	77.800	0	0
26	CC	1023902026	DAZA ALAYON VIVIANA	1	0			N																	230201	4.641.500	742.700	0	0	0	0	EPS010	4.641.500	580.200	14-11	4.641.500	1	24.300	CCF22	4.641.500	185.700	4.641.500	92.900	139.300	0	0
27	CC	40048387	LOPEZ PULIDO SONIA MIREYA	1	0			N								X									231001	2.350.391	376.100	0	0	0	0	EPS017	2.350.391	293.800	14-11	2.350.391	1	12.300	CCF22	2.350.391	94.100	2.350.391	47.100	70.600	0	0
28	CC	50953747	CALAO BEDOYA EDILMA MILENA	1	0			N								X									230301	2.267.246	362.800	0	0	0	0	EPS010	2.267.246	283.500	14-11	2.267.246	1	11.900	CCF22	2.267.246	90.700	2.267.246	45.400	68.100	0	0
29	CC	52462158	LOPEZ SULBARAN SANDRA MILENA	1	0			N																	230301	1.909.000	305.500	0	0	0	0	EPS010	1.909.000	238.700	14-11	1.909.000	1	10.000	CCF22	1.909.000	76.400	1.909.000	38.200	57.300	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GASTOS NIÑOS/NIÑAS ADOLESCENTES

ALIMENTACION
Y LECHES

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e78434f8a780c12f41faaabcf319261fb2f94e422345c33a1649388066967a43c6a5b3d9ca61360f40460a47cc9b1b4d

Número de Factura: 4041- 2444361
Fecha de Emisión: 31/10/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA COLANTA
Nombre Comercial: COOPERATIVA COLANTA
Nit del Emisor: 890904478
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 74 64A 51
Teléfono / Móvil:
Correo: FACTURACIONELECTRONICA@COLANTA.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: 11001
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 96 156B - 10
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7702129003179	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML	ZZ	180,00	$ 1.670,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 300.600,00
2	7702129004275	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	ZZ	10,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 49.000,00
3	7702129020800	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	ZZ	46,00	$ 9.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 453.560,00
4	7702129046374	KUMIS COLANTA BOL X1 L	ZZ	40,00	$ 6.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.858,00	19.00			$ 241.360,00
5	7702129004596	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G	ZZ	10,00	$ 5.904,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.218,00	19.00			$ 59.040,00
6	7702129004619	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G	ZZ	20,00	$ 5.904,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.435,00	19.00			$ 118.080,00
7	7702129075114	JAMON SELECCIONADO COLANTA X450G	ZZ	4,00	$ 10.662,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.103,00	19.00			$ 42.648,00
8	7702129003551	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	ZZ	383,00	$ 4.390,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.681.370,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Datos Totales



Documento generado el:
31/10/2025 02:41:53
Documento validado por la DIAN:
31/10/2025 02:43:53
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.945.658,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.945.658,00
IVA	87.614,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
IBUA	31.820,00
ICUI	8.530,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	127.964,00
Total neto factura (=)	3.073.622,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.073.622,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-01-29
18764087947929	2000001	4000000	

Factura Electrónica de Venta FVST-208622

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: Noviembre 05 de 2025 **HORA:** 15:38
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**

VENTAS 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 - 3214709044	**O.C.**	INTERNADO
Documento Base	ODV - 53063	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 05 de 2025

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	3291	AVENA HOJUELAS SU DESPENSA 500 GRS	UNIDAD	6	$ 3.264	$ 0	$ 19.583,81	$ 0	$ 0	5	$ 979,19	$ 20.563
2	2398	GALLETA SALTIN NOEL 415 GRS TRI TACO INTEGRAL (1554) (ENC)	PAQUETE	40	$ 12.863	$ 0	$ 514.520,17	$ 0	$ 0	19	$ 97.758,83	$ 612.279
		Totales...		46			$ 534.103,98	$ 0	$ 0		$ 98.738,02	$ 632.842

Total Peso (KG): 19.40

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 534.103,98**
Total Iva 19%	**$ 97.758,83**
Total Iva 5%	**$ 979,19**
Total General	**$ 632.842**
Rete FTE	**$ 13.353**
Rete ICA	**$ 2.211**
TOTAL A PAGAR	**$ 617.278**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Seiscientos Diecisiete Mil Doscientos Setenta y ocho Pesos

CUFE: 9b0a8c1de51397e4f1a08599cb7eb79940066d4ac2e80ed1d211690f2ca0c0ed8a7609618bae93c79d8539aa397caff9

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10794
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-05 09:33:25
Fecha validación: 2025-11-05 09:35:27-05:00

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	1.90	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		62,700.00
2	100	8.10	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		267,300.00
3	100	16.20	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		534,600.00
4	007	0.60	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		19,800.00
5	007	5.40	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		178,200.00
6	007	2.70	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		89,100.00
7	030	19.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		546,000.00
8	117	43.20	KGM	Producto - PIERNITAS	14,400.00	IVA 0.00	0.00		622,080.00
9	077	4.50	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		135,000.00
10	046	68.50	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		2,233,100.00
11	025	12.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		362,500.00
12	050	28.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		868,000.00
Total Items		12							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	5,918,380.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,918,380.00
TOTAL Base Imponible:	5,918,380.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,918,380.00
TOTAL en letras: Cinco Millones Novecientos Dieciocho Mil Trescientos Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 0998,0999

FANA INTERNADO

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	2025-11-25	20 DIAS						

CUFE: c87f0750bd1eb4e94485e5aa7367d4bf355c86d6dc5f1cc5bd67c6f84ea870e693644bae168f0d72ae6e390f2fb297b5
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10794
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-05 09:33:25
Fecha validación: 2025-11-05 09:35:27-05:00

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO,. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2105-11489	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
05-11-2025 / 08:19 AM	05-11-2025

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA RESOLUCIÓN DIAN No. FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 -0151.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764098686038 del 2025-09-16 al 2027-09-16
Autorizado del 210511001 a la 210513000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA .
Tipo y Número Documento:	NIT. 860032186
Dirección:	CR 96 156 B 18
Correo:	CONTABILIDAD@FUNDACIONFANA.ORG
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CARRERA 47 NO 132-12/14
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	05-11-2025 / 08:19

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	ARB3055029	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) 12% GP (M)	0	0	0.00	47.000,00	470.000,00

10 Total Unidades

Notas de la Factura
VENTA DE ARROZ BLANCO

TOTAL BRUTO:	470.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	470.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	470.000,00

Son: CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA CTE COP

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

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

CUFE: cc068ac37fbaabc1e1f89ba0cf03f01dcd895f61bc796127630c91a02d6c96bc9129eb7e09f03a7d3b717f3637a84c48

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.: AG118138
FECHA EMISIÓN: 2025-11-06 06:00:35
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-06 06:03:43-05:00
FEC.VENC: 2025-11-21

N°.Resolución: 18764100427786 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 117092 hasta 140000 **Fecha:** 2025-10-22 **hasta** 2026-10-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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	9.00	94	KLG AHUYAMA	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,720.00
3	20801	0.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,200.00
4	21001	3.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,240.00
5	10301	11.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,240.00
6	27002	1.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,630.00
7	27001	2.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,100.00
8	27003	0.50	94	KLG CEBOLLA PUERRO	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,730.00
9	29001	1.00	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,640.00
10	11002	16.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	109,440.00
11	21401	2.00	94	KLG GUASCAS	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,960.00
12	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
13	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,640.00
14	21801	2.50	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,100.00
15	19001	2.50	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,100.00
16	11101	5.00	94	KLG LULO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,400.00
17	12101	17.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,050.00
18	13102	19.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	225,340.00
19	14104	12.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	146,000.00
20	21903	1.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,410.00
21	16101	6.00	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,680.00
22	18102	15.00	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	86,700.00
23	22131	25.00	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	171,000.00
24	22101	10.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	25,400.00
25	22104	25.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	91,000.00
26	19101	4.20	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,008.00
27	11201	7.50	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,850.00
28	23101	7.50	94	KLG PEPINO COMUN	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,550.00
29	11301	6.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,840.00
30	25101	1.50	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,630.00
31	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,080.00
32	26101	37.50	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	211,500.00
33	22501	9.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,140.00
34	22601	15.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,200.00
35	22701	2.50	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,850.00
Total Items		35								

CUFE: 1041b41d5497f300dd4a34ecdd7ce984a22a0133b9049e39124ecc2bb51c55bd8a0c2b36e53717865c9f970bf4681bb6

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.: AG118138
FECHA EMISIÓN: 2025-11-06 06:00:35
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-06 06:03:43-05:00
FEC.VENC: 2025-11-21

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,848,548.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,848,548.00	0.00	0.00
ReteICA	1,848,548.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,848,548.00
TOTAL Base Imponible:	1,848,548.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,848,548.00
TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Cuarenta 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	2025-11-21	Contra Factura						

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

CUFE: 1041b41d5497f300dd4a34ecdd7ce984a22a0133b9049e39124ecc2bb51c55bd8a0c2b36e53717865c9f970bf4681bb6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



DRY FOOD SAS
NIT 900.932.139-9
CR 71C 52 42
Tel: (1) 4752256
Bogotá - Colombia
dryfoodsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DR 1288

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(601) 6806000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2025, 20:07
Expedición	11/11/2025, 20:07
Vencimiento	11/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2
1	DRQU02	QUESO CAMPESINO * 500 G	35.00	10,800.00	378,000.00	0 %	0 %

Total items: 1

Total Bruto	378,000.00
Total a Pagar	378,000.00

Valor en Letras:
Trescientos setenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-11 por $ 378,000.00

Observaciones:
ENTREGA 15/10/2025

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 18764099791144 aprobado en 20251007 prefijo DR desde el número 1181 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
RÉGIMEN COMÚN - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 6e01919e5747bbf0a40321f60c2aac4fe7ee2e057c70e348638e9de048ec8ab278d1f70af2b9558be8caa23e571a15d1



DRY FOOD SAS
NIT 900.932.139-9
CR 71C 52 42
Tel: (1) 4752256
Bogotá - Colombia
dryfoodsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DR 1289

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(601) 6806000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2025, 20:10
Expedición	11/11/2025, 20:10
Vencimiento	11/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2
1	DRQU02	QUESO CAMPESINO * 500 G	30.00	10,800.00	324,000.00	0 %	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-11 por $ 324,000.00

Observaciones:
ENTREGA 30/10/2025

Total Bruto	324,000.00
Total a Pagar	**324,000.00**

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 18764099791144 aprobado en 20251007 prefijo DR desde el número 1181 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
RÉGIMEN COMÚN - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 113eecd04edd3c959c0021869032d072d4733ec0bd0378495ddfe64612176c6796262ae80020f6298794366db0fd1052



DRY FOOD SAS
NIT 900.932.139-9
CR 71C 52 42
Tel: (1) 4752256
Bogotá - Colombia
dryfoodsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DR 1290

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(601) 6806000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2025, 20:14
Expedición	11/11/2025, 20:14
Vencimiento	11/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2
1	DRQU02	QUESO CAMPESINO * 500 G	35.00	10,800.00	378,000.00	0 %	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos setenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-11 por $ 378,000.00

Observaciones:
ENTREGA 12/11/2025

Total Bruto	378,000.00
Total a Pagar	**378,000.00**

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 18764099791144 aprobado en 20251007 prefijo DR desde el número 1181 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
RÉGIMEN COMÚN - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: d507c8838b87215ca94b6996c5a352b3de1cb854256ef89e07ce8eca77ceb7df3c63dabd28049a3fcb20dc2bdc4c600b

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

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2465315

Prefijo	4041	No. de Factura	2465315

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: 2025-11-12 04:55:43-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 501358b8dd7f03f01f3a6d97f217170e9fdfde20cf74691e4fb76145b77fe8c92ad4b11821aae0e15513de1e6bb0c4e4

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

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0308**	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML X6U	30,00	01	0,00	9.540,00	0	0,00	0,00	**286.200,00**
2	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	300,00	01	0,00	4.390,00	0	0,00	0,00	**1.317.000,00**
3	**0427**	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	10,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**49.000,00**
4	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	15,00	01	8.310,00	5.904,00	19	0,00	16.826,00	**113.696,00**
5	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	15,00	01	8.310,00	5.980,00	19	0,00	17.043,00	**115.053,00**
6	**2025**	QUESO MOZZARELLA COLANTA BLOQUE X2.5KG	2,00	01	0,00	80.550,00	0	0,00	0,00	**161.100,00**
7	**2080**	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	30,00	01	0,00	9.860,00	0	0,00	0,00	**295.800,00**
8	**7511**	JAMON SELECCIONADO COLANTA X450G (IS20%)	4,00	01	8.530,00	10.662,00	19	0,00	8.104,00	**59.282,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 422.86 Unidades: 406.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	41.973,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
OF-05-V3	

Subtotal	2.330.008,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	2.330.008,00
IVA	41.973,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	16.620,00
ICUI - IS%	8.530,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	67.123,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	2.397.131,00

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
4041-2465315

VALOR A PAGAR
$2.397.131

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.: AG118655
FECHA EMISIÓN: 2025-11-13 05:43:52
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-13 05:47:06-05:00
FEC.VENC: 2025-11-28

N°.Resolución: 18764100427786 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 117092 hasta 140000 **Fecha:** 2025-10-22 **hasta** 2026-10-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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	20801	0.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,200.00
3	21001	3.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,920.00
4	10301	17.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,280.00
5	25001	5.00	94	KLG CALABAZIN VERDE	1,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,200.00
6	27002	1.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,630.00
7	27001	4.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,560.00
8	29001	1.00	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,640.00
9	11002	17.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	116,280.00
10	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
11	21701	2.50	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,100.00
12	21801	1.90	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,916.00
13	19001	2.00	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
14	12101	5.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	24,300.00
15	13102	23.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	272,780.00
16	14104	15.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	175,200.00
17	18102	5.00	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,900.00
18	22108	10.00	94	KLG PAPA CRIOLLA MINI	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,400.00
19	22101	8.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,320.00
20	22104	20.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,800.00
21	11201	12.00	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,360.00
22	23102	4.50	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,080.00
23	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,680.00
24	25101	1.50	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,630.00
25	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,800.00
26	26101	32.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	180,480.00
27	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,200.00
28	22501	7.50	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,450.00
29	22601	5.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,400.00
30	22701	2.50	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,850.00
Total Items		30								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,535,616.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,535,616.00	0.00	0.00
ReteICA	1,535,616.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	1,535,616.00
TOTAL Base Imponible:	1,535,616.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,535,616.00

TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Treinta Y Cinco Mil Seiscientos Dieciseis Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

CUFE: 62fec7823158d298f2b71e4928de2d0003a0c9923dcf90193367119840455ae83b25b5a6660e26dcf1125ac76fcedcc6

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.: AG118655
FECHA EMISIÓN: 2025-11-13 05:43:52
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-13 05:47:06-05:00
FEC.VENC: 2025-11-28

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	2025-11-28	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: 62fec7823158d298f2b71e4928de2d0003a0c9923dcf90193367119840455ae83b25b5a6660e26dcf1125ac76fcedcc6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10930
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-15 08:26:20
Fecha validación: 2025-11-15 08:28:21-05:00

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	1.00	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		33,000.00
2	100	4.00	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		132,000.00
3	100	8.10	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		267,300.00
4	007	0.30	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		9,900.00
5	007	2.70	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		89,100.00
6	007	1.30	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		42,900.00
7	030	24.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		686,000.00
8	117	20.60	KGM	Producto - PIERNITAS	14,400.00	IVA 0.00	0.00		296,640.00
9	077	6.50	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		195,000.00
10	046	6.40	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		208,640.00
11	069	2.70	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		85,860.00
12	069	5.40	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		171,720.00
13	069	0.60	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		19,080.00
14	025	20.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		580,000.00
15	050	28.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		868,000.00
Total Items		15							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	3,685,140.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,685,140.00
TOTAL Base Imponible:	3,685,140.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,685,140.00
TOTAL en letras: Tres Millones Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil Ciento Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 1192,1193

FANA INTERNADO

CUFE: 3e549a6ac2f729a65e88feb464a5ff316934f36e012965b6417f95f17f62234a54e66607bbf43cb93da6421b8c4e9fb1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10930
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-15 08:26:20
Fecha validación: 2025-11-15 08:28:21-05:00

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Transferencia Crédito	2025-12-05	20 DIAS						

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.: AG119134
FECHA EMISIÓN: 2025-11-20 04:53:23
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-20 04:58:28-05:00
FEC.VENC: 2025-12-05

N°.Resolución: 18764100427786 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 117092 hasta 140000 **Fecha:** 2025-10-22 **hasta** 2026-10-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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	2.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,680.00
2	20201	4.00	94	KLG AHUYAMA	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,320.00
3	20801	1.00	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,400.00
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	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,600.00
6	10301	10.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	38,400.00
7	27002	1.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,630.00
8	27001	4.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,560.00
9	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,820.00
10	30101	0.50	94	KLG CHAMPIÑON	27,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,900.00
11	13002	1.00	94	KLG FRESA MEDIANA	11,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,840.00
12	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
13	21701	2.50	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,100.00
14	21801	2.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
15	12101	5.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	24,300.00
16	13102	5.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,300.00
17	14104	12.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	140,160.00
18	15101	7.50	94	KLG MARACUYA	6,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,000.00
19	16101	3.00	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,340.00
20	22108	20.00	94	KLG PAPA CRIOLLA MINI	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	116,800.00
21	22104	22.50	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	81,900.00
22	23102	2.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,480.00
23	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,680.00
24	25101	1.50	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,630.00
25	11504	12.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,000.00
26	26101	20.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	112,800.00
27	22301	6.00	94	KLG REMOLACHA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,840.00
28	22501	7.50	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,450.00
29	22701	1.50	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,110.00
Total Items		29								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,106,520.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,106,520.00	0.00	0.00
ReteICA	1,106,520.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	1,106,520.00
TOTAL Base Imponible:	1,106,520.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,106,520.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Seis Mil Quinientos Veinte Con Cero COP	

Información adicional

Vendedor: OFICINA

CUFE: c3adbff011fff7a7ce96fccc8aa53ebca31cffcf2ecd98323fbf8ffcd5243f0acb4dad7be568e924046fe0f5bcd125bf

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.: AG119134
FECHA EMISIÓN: 2025-11-20 04:53:23
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-20 04:58:28-05:00
FEC.VENC: 2025-12-05

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	2025-12-05	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: c3adbff011fff7a7ce96fccc8aa53ebca31cffcf2ecd98323fbf8ffcd5243f0acb4dad7be568e924046fe0f5bcd125bf

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2486915

Prefijo	4041	No. de Factura	2486915

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: 2025-11-26 02:20:35-05:00

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

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 5ca9a5089124c76c6ac08c7a515298e12d0dd2765c2094723b07d891826721421d39cc1b22bdbdc39cb4ae4777bd8940

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-11-26 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: 2025-12-26
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: katerinrv	Despacho: 2025-11-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0317**	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML	180,00	01	0,00	1.670,00	0	0,00	0,00	**300.600,00**
2	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	300,00	01	0,00	4.390,00	0	0,00	0,00	**1.317.000,00**
3	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	10,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**49.000,00**
4	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	15,00	01	8.310,00	5.904,00	19	0,00	16.826,00	**113.696,00**
5	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	15,00	01	8.310,00	5.980,00	19	0,00	17.043,00	**115.053,00**
6	**2080**	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	40,00	01	0,00	9.860,00	0	0,00	0,00	**394.400,00**
7	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	32,00	01	12.160,00	6.034,00	19	0,00	36.687,00	**241.935,00**
8	**7511**	JAMON SELECCIONADO COLANTA X450G (IS20%)	4,00	01	8.530,00	10.662,00	19	0,00	8.103,00	**59.281,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 454.97 Unidades: 596.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		**Subtotal**	2.474.996,00
IVA 19%	78.659,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	2.474.996,00
		IVA	78.659,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	28.780,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	8.530,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	115.969,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	2.590.965,00

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

4041-2486915

VALOR A PAGAR

$2.590.965

Factura Electrónica de Venta FVST-211223

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: Noviembre 26 de 2025 **HORA:** 15:28
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**

VENTAS 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 - 3214709044	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 56166	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 26 de 2025

Observacion

INTERNADO-AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1019	ACEITE GIRASOL MESTRE 5000 CC	GARRAFA	14	$ 65.425	$ 0	$ 915.950,42	$ 0	$ 0	19	$ 174.030,58	$ 1.089.981
2	1136	ARVEJA AMARILLA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	3	$ 2.421	$ 0	$ 7.263	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 7.263
3	1161	AZUCAR BLANCO INCAUCA 500 GRS	LIBRA	80	$ 2.073	$ 0	$ 165.840	$ 0	$ 0	5	$ 8.292	$ 174.132
4	3372	BOCADILLO 300 GRS LONJA ROJO	LONJA	1	$ 2.757	$ 0	$ 2.757	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 2.757
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	1379	COCO CABELLO ANGEL 500 GRS DESHIDRATADO SIN AZUCAR	LIBRA	2	$ 17.691	$ 0	$ 35.382,35	$ 0	$ 0	19	$ 6.722,65	$ 42.105
8	3344	CREMA DE LECHE NESTLE DOYPACK 186 GRS	DOYPACK	10	$ 7.300	$ 0	$ 73.000	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 73.000
9	1531	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	12	$ 7.431	$ 0	$ 89.172	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 89.172
10	1544	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 375 GRS 5 TACOS SALTIN 2573	PAQUETE	30	$ 5.856	$ 0	$ 175.679,83	$ 0	$ 0	19	$ 33.379,17	$ 209.059
11	1550	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	PAQUETE	80	$ 4.636	$ 0	$ 370.879,83	$ 0	$ 0	19	$ 70.467,17	$ 441.347
12	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	40	$ 7.144	$ 0	$ 285.759,66	$ 0	$ 0	19	$ 54.294,34	$ 340.054

CUFE: d55d0e77cbd1b75215e35f468e24cbb292731831f789921d43951c6fb6788341875c8a56906046422bf4783d71f8047d

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

Factura Electrónica de Venta FVST-211223

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: Noviembre 26 de 2025 **HORA:** 15:28
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**

VENTAS 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 - 3214709044	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 56166	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 26 de 2025

Observacion

INTERNADO-AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
13	1680	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GRS FORTIFICADA	LIBRA	5	$ 2.203	$ 0	$ 11.015,24	$ 0	$ 0	5	$ 550,76	$ 11.566
14	1742	LENTEJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	5	$ 3.121	$ 0	$ 15.605	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 15.605
15	1872	MIGA DE PAN COUNTRY 500 GRS	LIBRA	6	$ 6.003	$ 0	$ 36.017,65	$ 0	$ 0	19	$ 6.843,35	$ 42.861
16	1920	PANELA 450-500 GRS GRANDE EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	30	$ 4.492	$ 0	$ 134.760	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 134.760
17	2511	PASTA DORIA 250 GRS CODOS	PAQUETE	6	$ 2.447	$ 0	$ 14.681,90	$ 0	$ 0	5	$ 734,10	$ 15.416
18	1959	PASTA DORIA 400 GRS LASAGNA	CAJA	6	$ 9.357	$ 0	$ 56.142,02	$ 0	$ 0	19	$ 10.666,98	$ 66.809
19	1960	PASTA DORIA 500 GRS CONCHAS	LIBRA	6	$ 4.025	$ 0	$ 24.150,48	$ 0	$ 0	5	$ 1.207,52	$ 25.358
20	1963	PASTA DORIA 500 GRS SPAGUETTI	LIBRA	6	$ 4.023	$ 0	$ 24.138,10	$ 0	$ 0	5	$ 1.206,90	$ 25.345
21	2084	SAL REFISAL 500 GRS	LIBRA	15	$ 1.273	$ 0	$ 19.095	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 19.095
22	2244	VINAGRE BLANCO DELCASINO 3800 CC INSTITUCIONAL	GALON	1	$ 10.733	$ 0	$ 10.732,77	$ 0	$ 0	19	$ 2.039,23	$ 12.772

CUFE: d55d0e77cbd1b75215e35f468e24cbb292731831f789921d43951c6fb6788341875c8a56906046422bf4783d71f8047d

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

Factura Electrónica de Venta FVST-211223

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: Noviembre 26 de 2025 **HORA:** 15:28
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**

VENTAS 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 - 3214709044	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 56166	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 26 de 2025

Observacion

INTERNADO-AM

Ítem Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
		Totales...	389			$ 3.022.962,25	$ 0	$ 0		$ 409.521,75	$ 3.432.484

Total Peso (KG): 211.06

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 3.022.962,25**
Total Iva 5%	**$ 35.688,28**
Total Iva 19%	**$ 373.833,47**
Total General	**$ 3.432.484**
Rete FTE	**$ 75.574**
Rete ICA	**$ 12.515**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.344.395**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Tres Millones Trescientos Cuarenta y cuatro Mil Trescientos Noventa y cinco Pesos

CUFE: d55d0e77cbd1b75215e35f468e24cbb292731831f789921d43951c6fb6788341875c8a56906046422bf4783d71f8047d

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT: 890200474-5

OFICINA PRINCIPAL: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10
SERVICIO AL CLIENTE: 6910841 Lunes a Viernes 8:00 am-5:30 pm
ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES DIAN RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN Res. 000200 de Diciembre 27/2024
RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764100297277 del 19/10/2025 al 19/10/2027 Autoriza con Prefijo FSBO del 100001 al 200000.

Señores: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Nit o CC: 860032186-9
Dirección: CR 96 156 B 18
Ciudad: BOGOTAD.C.
Orden de Compra: INTERNADO
Remisión Albaran:
Sucursal:
Tels: 6806000
C.costo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-100643
Fecha Generación: 26/11/2025 16:38
Fecha Vencimiento: 26/12/2025
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: IAHE

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 17564	750,00	$ 555,00	0	$ 0,00	$ 416.250,00

Total Items: 1
Valor en letras: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Subtotal	$ 416.250,00
Descuentos	$ 0,00
Total Iva	$ 0,00
Total a Pagar	$ 416.250,00

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

Aceptación del comprador: He recibido real y materialmente las mercancias descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

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

Pago ventanilla en banco Davivienda o Bancolombia

(415)7709998843998(8020)086003218600001006 43(3900)416250

CUFE: 08cdee5f9118cf9b920cb92cf7e9287d16ac42963c7b18c216e412b05de5027bbaedd2e2ef7bf10b11ebe4eef3cee5b9

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

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.: AG119625
FECHA EMISIÓN: 2025-11-27 06:18:20
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-27 06:21:29-05:00
FEC.VENC: 2025-12-12

N°.Resolución: 18764100427786 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 117092 hasta 140000 **Fecha:** 2025-10-22 **hasta** 2026-10-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
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	**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	2,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,200.00
2	10101	2.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,680.00
3	20502	0.25	94	KLG ALBAHACON	15,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,855.00
4	10301	7.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,880.00
5	27002	1.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,630.00
6	27001	4.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,560.00
7	30101	0.50	94	KLG CHAMPIÑON	27,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,900.00
8	11002	8.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,720.00
9	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,970.00
10	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
11	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
12	21801	2.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,840.00
13	19001	3.00	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,920.00
14	12101	12.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	60,750.00
15	13102	5.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,300.00
16	14104	17.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	204,400.00
17	21903	1.00	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,940.00
18	16101	6.00	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,680.00
19	17101	5.00	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	32,400.00
20	18102	7.50	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	43,350.00
21	22101	15.50	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,370.00
22	22104	20.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,800.00
23	19101	12.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,880.00
24	11201	15.00	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41,700.00
25	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,960.00
26	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,680.00
27	24101	0.25	94	KLG PEREJIL CRESPO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,460.00
28	25101	1.50	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,630.00
29	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,800.00
30	26101	32.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	180,480.00
31	26102	16.50	94	KLG PLATANO VERDE	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	93,060.00
32	22504	1.50	94	KLG TOMATE CHERRY	14,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,690.00
33	22501	5.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,300.00
34	22601	12.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	71,000.00
35	22701	4.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,960.00
Total Items		35								

CUFE: 6683dd0b792577808974f640e8ff13c38f65a0f678fbad462d76350580ede2582cfba9cc2e44c56c75392567f9cb383e

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.: AG119625
FECHA EMISIÓN: 2025-11-27 06:18:20
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-27 06:21:29-05:00
FEC.VENC: 2025-12-12

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,489,425.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,489,425.00	0.00	0.00
ReteICA	1,489,425.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,489,425.00
TOTAL Base Imponible:	1,489,425.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,489,425.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Veinticinco 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	2025-12-12	Contra Factura						

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

CUFE: 6683dd0b792577808974f640e8ff13c38f65a0f678fbad462d76350580ede2582cfba9cc2e44c56c75392567f9cb383e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



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 2950

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 07:53
Expedición	27/11/2025, 07:54
Vencimiento	27/12/2025

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	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
3	palitos de queso	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
4	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
5	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
6	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
7	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
8	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
9	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
10	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
11	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
12	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
13	PAN almuerzo lasaña	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
14	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
15	ponque tajado 40 gramos		20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
16	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
17	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
18	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
19	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
20	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	50.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	65,000.00	63,375.00
21	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
22	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
23	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
24	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
25	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
26	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
27	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
28	palitos de queso	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
29	TORTA DE VAINILLA X 25GR	UNIDAD	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
30	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
31	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
32	CROISSANTX40 GRAMOS	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
33	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00

34	ponque tajado 25 gramos	unidad	30.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
35	ponque tajado 40 gramos		20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
36	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
37	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
38	PAN DE QUESO	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
39	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
40	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
41	MANTECADA 25GR	UNIDAD	30.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
42	MANTECADA X 40G	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
43	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
44	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
45	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
46	ROSCONES	UNIDAD	75.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	60,000.00	58,500.00
47	galleta tipo ajedrez 40 gramos	unidad	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
48	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
49	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
50	torta de chocolate 25 gramos		30.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
51	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
52	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
53	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
54	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
55	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
56	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
57	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	70.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
58	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
59	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
60	CROISSANTX40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
61	CROISSANTX25 GRAMOS	UNIDAD	30.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
62	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
63	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
64	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
65	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
66	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
67	ponque tajado 40 gramos		40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
68	ROSCONES	UNIDAD	40.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	32,000.00	31,200.00
69	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
70	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
71	GALLETAS TIPO ajedrez	UND	40.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	52,000.00	50,700.00
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	PAN almuerzo spaguetti 30 GRS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
75	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
76	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
77	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00

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

78	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
79	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
80	ponque tajado 40 gramos		40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
81	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	35.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	45,500.00	44,362.50
82	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
83	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
84	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
85	calados	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
86	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
87	MANTECADA X 25G	UNIDAD	40.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	28,000.00	27,300.00
88	MANTECADA X 40G	UNIDAD	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
89	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
90	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
91	palitos de queso	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
92	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
93	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
94	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
95	ALMOJABANAS	unidad	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,5 %	62,500.00	60,937.50

Total items: 95

Valor en Letras:
Tres millones ciento cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	3,243,500.00
Retefuente 2.5%	81,087.50
ReteICA 4.14	13,428.09
Total a Pagar	**3,148,984.41**

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por $ 3,148,984.41

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: fc91ca50f93a95870edf8137c3717a6bc574272cefc8df8eac17b0588956c965ed49e1efecb211beaef0d5ad38fddaaf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3df1429490ce51dc14f5c8289b25e345233f3f1bff1f7109c36881c8bf7f5e38529534fc3d02ae63c4caed85057108e0

Número de Factura: C018-000615212
Fecha de Emisión: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES INT COLOMBIA SAS.
Nombre Comercial: INVERSIONES INT COLOMBIA SAS.
Nit del Emisor: 900439301
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: CENTRO
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: Calle 86ª #13-42
Teléfono / Móvil: fffff
Correo: facturacion.electronica@kfc.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: bogota d.c
Municipio / Ciudad: Bogota
Dirección: CARRERA 96 156 B 18
Teléfono / Móvil: 555555
Correo: ADMINISTRACION@FUNDACIONFANA.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	8364	WOW BOX BBQ CRUNCH PRESA	NIU	3,00	$ 14.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.094,96	19.00			$ 42.605,04

Notas Finales

Numero Formulario DIAN 18763000787245 2024-12-02 Rango C018 0 a C018 1000000 Factura Electronica
Correo=ADMINISTRACION@FUNDACIONFANA.ORG

Datos Totales



Documento generado el:
19/11/2025 15:29:16
Documento validado por la DIAN:
19/11/2025 15:31:08
XML Generado por: Software Propio
900439301
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	42.605,04
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	42.605,04
IVA	8.094,96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.094,96
Total neto factura (=)	50.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 50.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-06-02-05:00
18764084515422	455400	1000000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
885455f9a9f6f96560427f3d19fdd5835decd8956a6c34e402b99fe249598b069b0b094d2c5af22abe3414944e4e0e1c

Número de Factura: FEV-7121
Fecha de Emisión: 05/11/2025
Fecha de Vencimiento: 05/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO HELSE SAS
Nombre Comercial: GRUPO HELSE SAS
Nit del Emisor: 901401880
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 0
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 68 B 13 42 BG 1
Teléfono / Móvil: 3218233178
Correo: operaciones@helse.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 44 41 62
Teléfono / Móvil: 613512492
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	HL326	PEDIASURE CLINICAL 1.5 CAL RPB 220ML	94	24,00	$ 8.195,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.680,00
2	HL156	INFATRINI LATA X 400 G R	94	10,00	$ 93.867,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.347,30	19.00			$ 938.670,00
3	HL213	NUTRAMIGEN 1 LGG 0 -36 MESES LATA X 357GR	94	6,00	$ 124.127,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 744.762,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
05/11/2025 10:24:05
Documento validado por la DIAN:
05/11/2025 10:34:06
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.880.112,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.880.112,00
IVA	178.347,30
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	178.347,30
Total neto factura (=)	2.058.459,30
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.058.459,30

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	47.002,80
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764099711449	6867	10000	2026-10-05

EDUCACIÒN

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
799026c882debfafde1e1b929ac34991052ff4635c946f068887359a43185a4430ad7dddcffc9b3243578a27c78dc6d4

Número de Factura: FVE-2798
Fecha de Emisión: 18/11/2025
Fecha de Vencimiento: 18/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA
Nombre Comercial: PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA
Nit del Emisor: 830028017
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 25 N 68 21
Teléfono / Móvil: 5514505
Correo: papdinastia_2000@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 96 N 156B 15
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: tesoreriasec@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	ALG 01	ALGODoN HIGIETEX 100 GRS	NIU	1,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.200,00
2	BS 02	BISTURI METALICO GRAN DE UNICOLOR REF 8511	NIU	2,00	$ 3.862,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.467,56	19.00			$ 7.724,00
3	CINT0004	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 SCOTCH 3M BEIGE	NIU	5,00	$ 6.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.232,00	19.00			$ 32.800,00
4	CINT0002	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTRS TRANSP COLBON	NIU	2,00	$ 7.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.033,54	19.00			$ 15.966,00
5	GLOBOS 006	GLOBO R-12 X 50 COLORES LISA CUM SEMPERTEX	NIU	2,00	$ 17.893,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.799,34	19.00			$ 35.786,00
6	GLOB0003	GLOBO R-9 X 50 COLORES SURTIDOS SERPENTEX	NIU	2,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00
7	HB 001	HILO CAUCHO BLANCO 4 HILOS X 100 MTRS	NIU	2,00	$ 23.672,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.995,36	19.00			$ 47.344,00
8	HD 031	HILO COLORES MANILLA X 130 MRS	NIU	5,00	$ 11.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.383,85	19.00			$ 59.915,00
9	RESM0004	RESMA PAPEL FOTOCOPIA T/CART 75 GR REPROGRAF	NIU	5,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.979,00	19.00			$ 84.100,00
10	LANA 002	LANA ESCOLAR COLORES SURTIDOS 12 UND	NIU	4,00	$ 7.920,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.019,20	19.00			$ 31.680,00
11	PLO 001	PALOS PARA PINCHO 30 CMS X 100 UND FESTIVAL	NIU	1,00	$ 3.819,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 725,61	19.00			$ 3.819,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
18/11/2025 12:38:48
Documento validado por la DIAN:
18/11/2025 12:48:49
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	351.334,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	351.334,00
IVA	65.385,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	65.385,00
Total neto factura (=)	416.719,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 416.719,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764092427949 Rango desde: 2153 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-04-28

DOTACION PERSONAL Y PAÑALES



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 7243

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099711449 que habilita desde FEV 6867 hasta FEV 10000. Vence 05/10/2026.
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: 18/11/2025

Vencimiento: 18/12/2025

Forma de Pago: Crédito

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

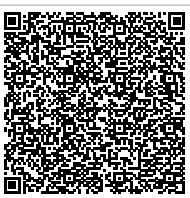
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
				%	Valor	
1	PAÑAL ADULTO TENA SLIP S X 21, Lote: PA07250728HH - 01/07/2028	231	3.224,82	19	141.537,50	744.934,24
2	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 3 X 30, Lote: 1578769 - 01/06/2027	120	1.022,00	19	23.301,60	122.640,00

Valor en Letra: UN MILLÓN DIEZ MIL SETECIENTOS VENTICUATRO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

NOTA: ASEO PERSONAL

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 867.574,24
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 164.839,10
TOTAL OPERACION	$ 1.032.413,34
RETEFUENTE	$ 21.689,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.010.724,34



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-11-18 10:50:12

CUFE: 792410a087bf7d3ff29dd031da2ab619d43d854b5ebc190e9b9bd5cbdba294d20666ff750a6e0443ea069ebe53260332 --Expedición: 18/11/2025 10:51 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

ASEO PERSONAL NIÑOS (DOTACIÒN)

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
ACTIVIDAD ECONOMICA 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

CL 21A No 69B 86 Montevideo Bogotá Colombia PBX:5146060 Ext 300/301 Cel.3188277091 www.laboratorioslissia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT:79421317-3 CARLOS BUITRAGO BUITRAGO-REGIMEN COMUN **Ruta:** Bta.norte-occidente

No. FE354002

Vende: Cap Alejandra Moreno **Tlf Vende:** 3164645324 **Linea:** CAPIBELL

Cliente: Fundacion Para La Asistencia De La Ninez Abandonada **Nit:** 860032186-9 **Tel:** 3202293703 **F.Exp:** 2025.11.12 **Hora:** 12:26:50 **F.V:** 2025.12.12

Direccion: Cr 96 156 B 10 Brr Suba Salitre **Pago:** CREDITO **Pedido:** 41559734

Email: smgenerales@fundacionfana.org **Ciudad:** R.vigia-bogota(cun) **Zona:** 210A **O.C:** 41559734

CUFE: 086921f18a40ae359ce2fe1adee4aa86af0fa24cbd1f900649119edaebc69b46f65fd7b7c80752d7eb24abd1be9e003d **Plazo:** 30 Dias

ITEM	CODIGO	ARTICULO	Peso	CANT	IVA	BARRAS	DSTO	LOTE	UND	VLR.UNIT	V.DSTO	V.TOTAL
1	08020602	Cr.peinar Rizos*290ml	0.320	5	19	7703819340215		PJ7060A	UND	8,562	0	42,810
2	08020605	Cr.(da)peinar Acido Hialuronico *290ml Capibell	0.309	5	19	7703819340741		PJ6582A	UND	7,963	0	39,815
3	08020642	Cr.avena*1000ml Capib	1.036	2	19	7703819150869		PH5516A	UND	13,783	0	27,566
4	08021632	Jab.avena*4000ml Cap.	4.182	8	19	7703819330407		PI6444A	UND	24,753	0	198,024
5	08022622	Sh.con Acei.de Argan Y Jalea Real*950ml Cap.	1.058	4	19	7703819017766		PI6382A	UND	16,904	0	67,616
6	08022910	Sh.niños Y Niñas *750ml Baby Puchini	0.539	6	19	7703819019692		PI6157A	UND	8,850	0	53,100

M.APROX: **25** Total Unidades: 30 Factura Peso KG: 46.13

No hay comentarios

Son: QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 89/100 COP

Total Bruto	**428,931.00**
-Dcto/Comer	**0.00**
-Dcto/Volm	**0.00**
Subtotal	**428,931.00**
+I.V.A.(19%)	**81,496.89**
-Rete.Fuente	**0.00**
- Rete Iva	**0.00**
-Rete Ica	**0.00**
Total Neto	**510,427.89**

REFERENCIA DE PAGO: 354002

(415)7703819999987(8020)0000354002

CUENTA CORRIENTE CARLOS BUITRAGO BUITRAGO

AvVillas 059004036 - Bogota 025-18593-5
Convenio AvVillas 4429 Correspons
Efecty 4429 - Baloto #9595954429

HASTA EL: 2025.12.12	**PAGAR$**	488,981	**5%**
HASTA EL: 2025.12.22	**PAGAR$**	510,427	**0%**
APARTIR DE: 2025.12.23	**PAGAR$**	510,427	**0%**

Factura Electrónica de Venta FVST-209633

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: Noviembre 12 de 2025 **HORA:** 15:42
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**

VENTAS 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 - 3214709044	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 54742	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 12 de 2025

Observacion

ASEO PERSONAL

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1948	PAPEL HIGIENICO SCOTT X25 MTS BLANCO HD 30243341	ROLLO	6	$ 1.684	$ 0	$ 10.104,20	$ 0	$ 0	19	$ 1.919,80	$ 12.024
2	2244	VINAGRE BLANCO DELCASINO 3800 CC INSTITUCIONAL	GALON	1	$ 10.733	$ 0	$ 10.732,77	$ 0	$ 0	19	$ 2.039,23	$ 12.772
		Totales...		7			$ 20.836,97	$ 0	$ 0		$ 3.959,03	$ 24.796

Total Peso (KG): 4.40

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 20.836,97**
Total Iva 19%	**$ 3.959,03**
Total General	**$ 24.796**
Rete FTE	**$ 521**
Rete ICA	**$ 86**
TOTAL A PAGAR	**$ 24.189**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Veinte y cuatro Mil Ciento Ochenta y nueve Pesos

CUFE: f8cf1199f4835d0c12de70a8f317e7786058ab7bc4085e66ff6acb25cfcc0e5dd1933ae37cde47f1de20d52cf3d87737

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **70863**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
12-NOV.-2025 12:56 P.M.	12-DIC.-2025

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

NIT:830005293 - 5

CELTA TRADE PARK 1 KM 7.5 Aut.
Medellìn Vía Siberia Costado Sur Bodega
90-2 Entrada G Funza - Cundinamarca

PBX 2772800
A.A. 253024

info@detalgraf.com
http://www.detalgraf.com

Asesor Comercial :
AGUDELO ARIAS NIDIA

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

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		12.00	19	66,341.00	796,092.00
011040		K-0063	TOALLA MANO SCOTT NATURAL MARCADA H.D. ROLLO X 100 MTS PACA X 6 K-8503	UNIDAD		20.00	19	146,840.00	2,936,800.00

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	3.732.892	3.732.892	0	**2**	**2.5 %**	**0 %**	**709.249**	**4.442.141**

OBSERVACIONES

ASEO INST PERSONAL FNA

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

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

NOROZCO

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 : 310509 FIRMA Y SELLO

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

Fecha Validación DIAN : 2025-11-12T12:56:47 **Cufe :** 608cf92f6031906f627c3df98f0c9e5145fc96e5dba1ea34abbb6d9d84368e7c84c222235e1095da108bce3eb1cc6cb9

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: RK2/v5bJB9SG8IXMnnRQTmyB1XB7fXiex92qyoGkFflXPClf8ncJsKZucpUVlw7YjRGLWn2xWwtr9LIk5SeHLQe6BBXqsCkiCI5p6ZpOeN8Tg7CXcQc2jVq4wmGscvtsF/urLdjLM+ZPYceUVH+r532FciAT0l/5PsTh3fXOa+O2ebjHyKY/0s6o
3hXwoFIFutPkH5LmiaiS5mgYLZuL6pIPF38pCEzjAiZxn5iOA4q8girfejD0n4RUQyaJk2lAQheK1NqzYLMqGhUMrhyYtLlAj2G1ycS0L0emOTKRkD3h6I1jpDug2BANSgGVcVaEyLjdpiSb12lWVLL6x4uUbw==

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA F1E3691

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
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: droclasica@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 8118494

CUFE: bee533c33f16d4f1048ac6d8fbdab096af1bc8cba22005cbec50f86630acae38693095b4738ea347484cec5e2ccd8f48

Fecha de Emisión:	2025-11-13 10:05:31	**Fecha de Vencimiento:**	2025-11-13
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	F1E
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2025-11-13)
Fecha de validación:	2025-11-13 10:05:37	**Periodo:**	-

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

Nombre comercial:		**Dirección:**	CARRERA 96 #156 B 10
Número Documento:	860032186	**Pais:**	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
2	7707355401478	CEPILLO PARA EL CABELLO CUADRADO	unidad	12,00	$14.900,00	$0,00	$0,00	$28.548,00	19%		$150.253,00
3	401	CORTAUNAS BELL PEQUENO	unidad	4,00	$3.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$12.000,00
4	7707355058764	HIPOGLOS CALENDULA X 60 G	unidad	10,00	$16.900,00	$0,00	$0,00	$26.983,00	19%		$142.016,00
5	7891010974336	LISTERINE ZERO X 500ML	unidad	1,00	$17.900,00	$0,00	$0,00	$2.858,00	19%		$15.042,00
6	7702031887942	LISTERINE CUIDADO TOTAL ZERO X 500 ML	unidad	1,00	$23.900,00	$0,00	$0,00	$3.816,00	19%		$20.084,00
7	7702035833839	LISTERINE CUIDADO TOTAL 500 ML	unidad	1,00	$26.900,00	$0,00	$0,00	$4.295,00	19%		$22.605,00
8	7702031976493	LISTERINE ANTICARIES ZERO X 500 ML	unidad	1,00	$23.900,00	$0,00	$0,00	$3.816,00	19%		$20.084,00
9	7702480000329	BETUN LIQUIDO BLANCO BOWY	unidad	10,00	$7.900,00	$0,00	$0,00	$12.613,00	19%		$66.384,00
10	7702480000305	BETUN LIQUIDO BOWY COLOR NEGRO	unidad	2,00	$7.800,00	$0,00	$0,00	$2.491,00	19%		$13.111,00
11	1500	PEINE VANDUX	unidad	5,00	$1.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$7.500,00
12	7702632102062	PEINILLA BEBE C.COLITA R.556-0	unidad	2,00	$1.600,00	$0,00	$0,00	$511,00	19%		$2.689,00
13	7707194536874	REMOVEDOR MASGLO ALOE VERA X 110 ML	unidad	1,00	$9.800,00	$0,00	$0,00	$1.565,00	19%		$8.237,00
14	7702277710332	SPLASH AROMASENSE INTENSE LOVE X 250ML	unidad	1,00	$32.500,00	$0,00	$0,00	$5.189,00	19%		$27.311,00
15	7702277323860	SPLASH AROMASENSE VAINILLA X 230 ML	unidad	3,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$9.484,00	19%		$49.916,00
16	7707145301087	VASELINA EN TARRO 400 GR	unidad	4,00	$17.800,00	$0,00	$0,00	$11.368,00	19%		$59.832,00
17	7707228360734	VENDA ELASTICA PIEL ALFA SAFE 3X5	unidad	3,00	$2.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$6.600,00
Total items											17

Totales

Numero de Autorización: 18764076320061 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: F1E, Fecha resolución: 2024-08-01, vigente hasta: 2026-08-01
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

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 (=)	$661.480,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$661.480,00
Total Impuesto IVA (=)	$120.722,00
Total Impuestos (+)	$120.722,00
Total Mas Impuesto (=)	$782.202,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$782.202,00**

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: 495f2030b2b4474bbceabd6535004f6b43f5a65ecd1d21edde74a36fa9b9e68643345c399e446adc20c433884e9cbaaf

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD **NIT O CC :** 860032186 - 9 **Dirección:** Cra 96 No. 156B-18 **Teléfono:** 6806000 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Nombre Asesor:** PRINCIPAL **Remisión No:** 0	**Fecha de Factura** 13/11/2025 **Hora de factura** 16:59:44	**Fecha de vencimiento** 13/12/2025 **Forma de pago** Credito **Plazo:** 30 Dias **Medio de pago** CREDITO	**Factura Eletrónica de venta N°** FE 14737

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	30B	BOLSA PARA INHALOCAMARAS 15*30	1.00	PQ	19.00%	1,615.00	0.00%	8,500.00	8,500.00
2	B-31	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 10*20 X 100 UND	4.00	PQ	19.00%	5,700.00	0.00%	7,500.00	30,000.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL NIÑOS

SUB TOTAL :	38,500
DESCUENTO:	0
IVA :	7,315
RETENCIÓN:	963
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	44,852.00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Autorización Númeracion de Facturación Dian No. 18764084175554 / 2024-11-27 vence 2026-11-27 de: FE 12001 - 15000 vigencia 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

RECREACIÒN

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 - 1002

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-25	15:56:07
Expedición	2025-11-25	15:56:36
Vencimiento	2025-11-25	

Señores	JIMENEZ SANCHEZ DAVID MAURICIO		
NIT	1,072,640,240 - 1	/Id. Extranjero :0	
Dirección	CALLE 10 1 ESTE 02		
Teléfono	3157580356		
Ciudad	CHÍA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-1699

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	DAVID MAURICIO CTA 10 CLASES DE MUSICA		1.00	2,019,373.00	2,019,373.00

Total Bruto	2,019,373.00
Retenc. ICA	19,507.14
Total a Pagar	**1.999.865,86**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 1.999.865,86 Cuota 1 P - 002- 1002 Vence el 2025-11-25

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 86/100

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

Firma Elaborado por : TESORERIA FANA | **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 **aprobada en** 2024-10-25 **vigente** 2 **Años, prefijo** DC23 **desde el número** 501 **al** 1500

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 - 1006

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-25	16:42:14
Expedición	2025-11-25	16:42:34
Vencimiento	2025-11-25	

Señores	CRUZ GUERRERO LAURA DANIELA
NIT	1,018,473,793 - 8
Dirección	CL 131A 99 42 AP 202
Teléfono	3108698562
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-1707

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	LAURA DANIELA CTA 007 ACTIVIDAD FISICA		1.00	1,485,120.00	1,485,120.00

Total Bruto	1,485,120.00
Retenc. ICA	14,346.26
Total a Pagar	**1.470.773,74**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 1.470.773,74 Cuota 1 P - 002- 1006 Vence el 2025-11-25

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Setenta Mil Setecientos Setenta Y Tres Pesos M/Cte Con 74/100

OBSERVACIONES

20/11/25

Firma Elaborado por : TESORERIA FANA | **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

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 - 1025

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-11-30	15:53:09
Expedición	2025-12-01	15:53:24
Vencimiento	2025-11-30	

Señores	RICO ARIAS LUISA FERNANDA
NIT	1,001,114,929 - 1
Dirección	CARRERA 97B 153 85
Teléfono	3228924021
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA

Factura Proveedor 002-1749

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	LUISA FERNANDA CTA COBRO 8 APOYO LUDICO		1.00	5,090,712.00	5,090,712.00

Total Bruto	5,090,712.00
Retenc. ICA	49,176.28
Total a Pagar	**5.041.535,72**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 5.041.535,72 Cuota 1 P - 002- 1025 Vence el 2025-11-30

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuarenta Y Un Mil Quinientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte Con 72/100

OBSERVACIONES

5/12/25

Firma Elaborado por : TESORERIA FANA | **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.** [illegible] **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

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE MANDATO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
32dac18b6564d047386fec96cf3179c343c20aac3c5e1aa546569dd1b0e936f1abaa83948911e847373d8858f8155b12

Número de Factura: VLA-14366
Fecha de Emisión: 10/11/2025
Fecha de Vencimiento: 10/12/2025
Tipo de Operación: 11 - Mandato

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: TAXIS LIBRES BOGOTA S.A
Nombre Comercial: TAXIS LIBRES BOGOTA S.A
Nit del Emisor: 900060655
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: AC 9 No. 50 - 15
Teléfono / Móvil: 4202600
Correo: contador3@taxislibres.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CR 96 No. 156B - 18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 6016806000
Correo: fana@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	ADMONVAL	INGRESOS PROPIOS-GRAVADOS	94	1,00	$ 1.493.385,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 283.743,15	19.00			$ 1.493.385,00
2	BONOS	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	94	1,00	$ 8.784.620,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.784.620,00

Notas Finales

DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025 CORRESPONDE AL 17% DE LA VENTA DE VALES POR SERVICIOS. CECO INTERNADO 3 3

Datos Totales



Documento generado el:
10/11/2025 13:29:43
Documento validado por la DIAN:
10/11/2025 13:29:44
XML Generado por: Software Propio
900060655
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.278.005,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.278.005,00
IVA	283.743,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	283.743,00
Total neto factura (=)	10.561.748,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 10.561.748,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-11-10
18764101325138	14345	100000	

ACCIONES COMPLEMENTARIAS
112
HOSPITALIZACIONES

FENIX SEV SAS
Excelencia en atención
Domiciliaria en Salud
900.469.443

FENIX SEV S.A.S.

SALUD ESPERANZA Y VIDA

DIAGONAL 62 C SUR No 19 C 76 3105808022 Email: fenixsev@yahoo.com

NIT 900469443-8
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764099903485
Fecha 08/10/2025 - 08/10/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FP979 al FP1500
Email: fenixsev@yahoo.com
Teléfono: 3105808022
Este comprobante corresponde al periodo de: 01/10/2025 hasta: 31/10/2025.

Departamento	Fecha		
Bogotá	13	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FP984

Nombre o Razón Social:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA	**NIT:**	860032186	**Fecha de firmado:**	13/11/2025 14:39:15
Dirección:	CRA. 96 156 B 18 SUBA	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6806000
Email:	facturacion@fundacionfana.org	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	14:39:11-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	4				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	HRS-OD	420,00	HORAS DIURNAS ORDINARIAS	SST				$6.500,00	$2.730.000,00
2	HRS-ON	246,00	HORASNOCTURNAS ORDINARIAS	SST				$8.773,00	$2.158.158,00
3	HRS-FD	75,00	HORASDIURNAS FESTIVAS	SST				$11.373,00	$852.975,00
4	HRS-FN	45,00	HORASNOCTURNAS FESTIVAS	SST				$13.648,00	$614.160,00

Notas:
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO POR ENFERMERIA EN HOSPITAL DEL MES DE OCTUBRE 2025

SON: (seis millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y tres pesos)
CUFE: 2742ef8c5afeaef2faa1e0454404bb70f8516ea08ed87beb9432b9ceee159922ee18465747d4f5856db587895fd35ba9

Subtotal:	$6.355.293,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.355.293,00

Firma Digital: kVnFnbtR6M+QljpMww2DuJOvDFMeRliuq90siBbDIfoQoP7xzleOto63crzhuF7g h67gliJV78npoJ8xHoEHa5h4vgv43lqiCD3PRVNE4gMTXGt1TD TgmUZ2n8kz7XG8 Ai4t3w+hMaqFjMnp0mcPDG66v/jIooY9wFuIHqRRx0H+Tsn5tccOqOLcQWRbd4PZ gsT9v6ZTTJC4VOdPM9iJ1i0PVTdUw5riqvs 3V0N19ZgOBuVrJNZu8nq963/kxVC7 8dcBfiJnvSR4HvVF2GsL7YNuwnC9CdI/KKgfSDkwYh0KMciegxcdbSyNZDxT5D5s dQwka3Vth8bidZQlRFb9 uA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/10/2025 hasta: 31/10/2025.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



RECURSOS Y CUIDADOS ESPECIALES R&C SAS
Nit.: 901.192.379-7
TEL.: (601) 790 86 26 CEL.: 3102586542
E-MAIL.: ADMIN@RYC24HR.COM
CRA 45A # 95 - 37 OF 503

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094489410 que habilita desde RCE 5001 hasta RCE 6000. Vence 2027-06-17



Factura Electrónica de Venta

RCE 5568

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABAND		
NIT	860032186 9		
DIRECCION		**CIUDAD**	**TELEFONO**
CARRERA 96 # 156B-18		Bogota D.C	6806000

FECHA FACTURA
martes, 25 de noviembre de 2025
FORMA DE PAGO
Credito

item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PRESTADO A LA FUNDACION FANA POR CONCEPTO DEL SERVICIO REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 - HOSPITALES * VALOR TERCEROS : $ 3.900.455 * VALOR PROPÌOS : $ 688.316 NOTA: POR FAVOR REALIZA RETENCION EN LA FUENTE DEL 4% POR SERVICIOS Y RETEICA DEL 0,00966 SOBRE EL VALOR PROPIOS. GRACIAS	1,00	D	4.588.771	4.588.771

Total items en el documento 1

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.588.771**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**4.588.771**

Por favor realizar pagos a la Cuenta corriente Banco de Bogota No 380489641

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a un Titulo Valor,Art 774 del Codigo de comercio, modificado por la ley 1231 de julio de 2008

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2025 16:11:00

CUFE: 4c3c1a4989c7394e5a43fc64b105bed251e5f76cde045de2d04502bed9f818ce1113189819955b280519b92e801aea66 --Expedición: 25/11/2025 04:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



SERVICOL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 165

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081204116 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 2026-10-08

SERVICOL TEMPORALES SAS

Nit 901875196

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8710 9660.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABAND
NIT	860032186 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 96156B 18	Bogota D.C.	6016806000

POR CONCEPTO DE
FE 165 SERVICIOS DE ENFERMERIA HOSPITALARIOS OCTUBRE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/11/2025	27/11/2025	SERVICOL TEMPORALES SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415551	SERVICIOS DE ENFERMERIA	1	Und.	4.226.121	0%	0	4.226.121

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**4.226.121**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.226.121**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.226.121**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/11/2025 17:01:46

CR 4 NO. 81 91 Teléfono 3102264434 Bogota D.C.
Correo Electrónico contabilidadservicoltemporales@gmail.com

CUFE: e234401c8e199aa250b3f622c9c4c4585a2be1a8b49e929fb5ff9e54d43fcdab8cce6b5525cf9a387342569b09c41f84 --Expedición: 27/11/2025 05:02 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

OBSEQUIOS DE CUMPLEAÑOS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2b1ba5bfe830d1a552644e136c60722a38bc3dfa6b8967fbd1267e26f89629d16b2aa4141fa88fbb36de4a8ad06b64d6

Número de Factura: SFE-28054
Fecha de Emisión: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento: 19/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CATALIMA MOU S.A.S
Nombre Comercial: CATALIMA MOU S.A.S
Nit del Emisor: 901704770
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA 73 No 40 83 S
Teléfono / Móvil: 601|3212219319|
Correo: milagros.milagro.bogta@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Fundación para la asistencia de la niñez abandona
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Santa fe
Teléfono / Móvil: 576806000
Correo: dir.restab@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	BTT012	Acondicionador Ultranutritivo Premium	94	1,00	$ 27.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.268,91	19.00			$ 27.731,09
2	7708075180070	Shampoo Magia Capilar	94	1,00	$ 27.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.252,94	19.00			$ 27.647,06
3	7708075180209	Serum capilar revitalizante	94	1,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.093,28	19.00			$ 26.806,72
4	7708075180391	Tratamiento Rizos	94	1,00	$ 27.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.268,91	19.00			$ 27.731,09
5	7708075180582	Tratamiento Magia Capilar	94	1,00	$ 29.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,24	19.00			$ 29.411,76
6	7708075180759	Desenredante Martina	94	1,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.109,24	19.00			$ 26.890,76
7	JAC014	Bolsa Magic bag	94	1,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 239,50	19.00			$ 1.260,50

27. Nov. 2025

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2025 14:32:00
Documento validado por la DIAN:
19/11/2025 14:34:26
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	167.478,98
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	167.478,98
IVA	31.821,02
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	31.821,02
Total neto factura (=)	199.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 199.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764068564039

Rango desde:
10001

Rango hasta:
50000

Vigencia: 2026-04-06

CATALIMA MOU S.A.S
NIT 901.704.770-3
CRA 73 No 40 83 S
Tel: (601) 3212219319
Bogotá - Colombia
milagros.milagro.bogta@gmail.com

SANTAFE
No. SFE 28054

Señores	Fundación para la asistencia de la niñez abandona		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(57) 6806000
Dirección	Santa fe	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2025, 14:32
Expedición	19/11/2025, 14:34
Vencimiento	19/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acondicionador Ultranutritivo Premium	1.00	33,000.00
2	Shampoo Magia Capilar	1.00	32,900.00
3	Serum capilar revitalizante	1.00	31,900.00
4	Tratamiento Rizos	1.00	33,000.00
5	Tratamiento Magia Capilar	1.00	35,000.00
6	Desenredante Martina	1.00	32,000.00
7	Bolsa Magic bag	1.00	1,500.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Ciento noventa y nueve mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Tarjeta Débito - Tarjeta Débito $ 199,300.00

Total Bruto	167,478.98
IVA 19%	31,821.02
Total a Pagar	**199,300.00**

Observaciones:

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 18764068564039 aprobado en 20240406 prefijo SFE desde el número 10001 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 2b1ba5bfe830d1a552644e136c60722a38bc3dfa6b8967fbd1267e26f89629d16b2aa4141fa88fbb36de4a8ad06b64d6

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

Cosmetic Shop

Factura Electrónica de Venta FEPN 23435

JOJOA CUELLAR MARIA JUDITH
52488947 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764081370465 de 10/10/2024
Vigente hasta 10/10/2026 - Prefijo: FEPN de la factura 5001 a la 30000

CUFE 7885972d1672f43066f42f4e86b146e10bdde52087ce0717f736c454a8bb5a4ef749e4302a7823eaca1cef2d57bf3183

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA
CC 860032186
Dirección:
Ciudad:
Teléfono: - Correo: fana@fundacionfana.org
Vendedor: MARIA JUDITH JOJOA CUELLAR

Fecha Factura: 19/11/2025 15:00:26
Fecha Expedición: 19/11/2025 15:00:29
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 19/11/2025
Medio de Pago: Tarjeta Débito

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	0160060023	MASGLO ESMALTE x 13.5ML UNIF	UNID	2.00	11,764.71	19.00	2,235.30		23,529.41
2	1560550099	GIRA SIMONA ENCRESPADOR COLORES MANGO PLAST 5275	UNID	1.00	10,084.03	19.00	1,915.97		10,084.03
3	0100100000021	PROSA PESTAÑINA UNIF.	UNID	1.00	25,210.08	19.00	4,789.92		25,210.08
4	0470060006	DELI BODY BODY BUTTER X200ML UNIF.	UNID	2.00	23,529.41	19.00	4,470.59		47,058.82
5	12019002	FUNKY POLVO DE HADAS UNIF.	UNID	1.00	23,529.41	19.00	4,470.59		23,529.41
6	12033001	FUNKY LABIAL HIDRA UNIF.	UNID	1.00	15,126.05	19.00	2,873.95		15,126.05
7	0750030028	COSMETIC BRILLO/LABIALES 10	UNID	1.00	6,722.69	19.00	1,277.31		6,722.69
8	0750030029	COSMETIC BRILLO/LABIALES 15	UNID	2.00	8,403.36	19.00	1,596.64		16,806.72
9	0750030053	COSMETIC ESPEJO CARTERA	UNID	1.00	10,084.03	19.00	1,915.97		10,084.03

Observaciones:

Subtotal	178,151.24
Descuentos	0.00
IVA	33,848.76
ICO	0.00
Total COP	**212,000.00**
Saldo Pendiente	**212,000.00**

Total Nro. Líneas: 9

Vlr. Total: DOSCIENTOS DOCE MIL (PESOS COLOMBIANOS)

FUE UN GUSTO ATENDERLOS EN COSMETIC SHOP SANTAFE-DOMICILIOS O INQUIETUDES A 3202542284

ESTABLECIMIENTO COSMETIC SHOP CC SANTAFE
CL 185 45 03 CC SANTA FE LC 2-140 ZONA MET PISO 2 Tel (57601) 3202542284
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

27. NOV. 2025

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7bce79b749b00ff16441f02fd01c9b93c4142724ae0a180f5f7dbb3dc80e8b76829204462754ab49de5045274ea623f0

Número de Factura: 12E259905
Fecha de Emisión: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento: 19/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MINISO COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: MINISO COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901137699
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: Dirección: CALLE 93 B 12 18 P 2
Teléfono / Móvil: 6017467478
Correo: administracion@miniso.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: fundacion para asistencia de la niez abandonada
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: coord.internado@fundacionfana.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		BLOQUES 5 EN 1 ESTACION ESPACIAL 5 2 SERIE MINISO	94	1,00	$ 50.336,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.563,86	19.00			$ 50.336,09
2		PELUCHE PANDA LOVELY SENTADO 30 CM WE BARE BEARS	94	1,00	$ 33.529,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.370,58	19.00			$ 33.529,36
3		MOCHILA ESCOLAR MINISO RECTANGULAR CON ASA LILA	94	1,00	$ 75.546,16	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.353,77	19.00			$ 75.546,16
4		PELUCHE 12IN BRILLO DIVERTIDO 19CM X 18CM X 28CM	94	1,00	$ 46.134,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.765,53	19.00			$ 46.134,38
5		PELUCHE 10IN STITCH SERIE LILO STITCH DISNEY	94	2,00	$ 46.134,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.531,06	19.00			$ 92.268,75
6		PELUCHE DE VACA REDONDA	94	1,00	$ 33.529,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.370,58	19.00			$ 33.529,36
7		BOLSA CROSSBODY 8IN KUROMI SERIE SANRIO	94	1,00	$ 67.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.757,14	19.00			$ 67.142,86
8		COSMETIQUERA ESTAMPA KUROMI MORADO	94	1,00	$ 33.529,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.370,58	19.00			$ 33.529,36

Notas Finales

Medios de pago: TARJETA: 514100.0000

27. NOV. 2025

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2025 10:38:39
Documento validado por la DIAN:
19/11/2025 10:38:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900306823
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	432.016,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	432.016,30
IVA	82.083,10
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	82.083,10
Total neto factura (=)	514.099,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 514.099,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089204688

Rango desde: 14383 Rango hasta: 2000000 Vigencia: 2026-02-20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
35652805dff3546420abcd54a2df5e10bfec5c36db71a5e891ec6be1c6ff889f055e3062090d5621b6367d3030a681c3

Número de Factura: ICS-2645
Fecha de Emisión: 20/11/2025
Fecha de Vencimiento: 20/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ICASESANTAFECOL SAS
Nombre Comercial: ICASESANTAFECOL SAS
Nit del Emisor: 901901904
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4652

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CL 185 NO. 45 - 03 LC N3-108
Teléfono / Móvil: 0000000000
Correo: icasesantafecol@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION FANA / FUNDACION FANA .
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: dir.restab@fundacionfana.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0193	EARPODS PRO GM-12 (00 1333)	94	1,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
2	0192	DIADEMA PURE BASS IGO MA GH-09 001136	94	1,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61

27 - NOV - 2025

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2025 10:24:31
Documento validado por la DIAN:
20/11/2025 10:24:33
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		235.294,11
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		235.294,11
IVA		44.705,89
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		44.705,89
Total neto factura (=)		280.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 280.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764097059871

Rango desde: 2001

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2027-08-14

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
85d792d939002228c7c43858016196c4dbe89f275a42040f0c29361171c17202ffee00ef828afd6650c724cfea759029

Número de Factura: S58F-32777
Fecha de Emisión: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento: 19/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FOTO DEL ORIENTE LTDA EN REORGANIZACION
Nombre Comercial: FOTO DEL ORIENTE LTDA EN REORGANIZACION
Nit del Emisor: 800010972
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Carr 13 N 74 - 88
Teléfono / Móvil: 3184624659
Correo: facturacionelectronica@fotojapon.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: fundacion fana
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: bogota
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: dir.restab@fundacionfani.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4112623048	TARJETA MAXELL MICRO SD SD 32 GB CLASE10	94	1,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,61	19.00			$ 18.487,39
2	4380623249	TARJETA MAXELL MICRO SD ACTION PRO 64 MB	94	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,45

Notas Finales

datos cufe = NumFac: S58F32777 FecFac: 2025-11-19 HorFac: 16:06:51-05:00 ValFac: 52100.84 CodImp1: 01 ValImp1: 9899.16 CodImp2: 04 ValImp2: 0.00 CodImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTotFac: 62000.00 NitOFE: 800010972 NumAdq: 860032186 CUFEc: 6e9c8fda5a5c4900401221507287972 6b827744f0c4aefadaa27f0e948c8d550 TipoAmbiente: 1 String: S58F327772025-11-1916:06:51-05:0052100.84019899.16040.00030.0062000.008 00010972860032186e9c8fda5a5c490040122150728797 26b827744f0c4aefadaa27f0e948c8d5501

27 - NOV - 2025

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2025 16:06:36
Documento validado por la DIAN:
19/11/2025 16:06:56
XML Generado por: Software Propio
800010972
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		52.100,84
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		52.100,84
IVA		9.899,16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		9.899,16
Total neto factura (=)		62.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 62.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764095969492 Rango desde: 1 Rango hasta: 300000 Vigencia: 2026-07-23

falabella.com

COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FALABELLA DE COLOMBIA S A

NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTO SANTAFE CL 185 45 03
Teléfono:
Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Nº SF59182844

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: Fundacion Fana	**Fecha de Expedición**	: 19/11/2025
NIT	: 860.032.186-9	**Fecha de Vencimiento**	:
		Fecha Validación	: 19/11/2025 13:30:29
Dirección	: No informa	**Fecha y Hora Entrega**	:
Teléfono	: 2025-11-19	**Nro O/C**	:
CUFE	: 3ed81da72e6daaab38eb69cbd25e31685ea88377dea96ab4679e20f1b07e80870c2e8261cbfd31f904230dcbcec2da89	**Tipo de Moneda**	: COP
		Correo	: DIR.RESTAB@FUNDACIONFANA.ORG
Observación	: obs1		
Entrega	:	**Fecha de Compra**	: 19/11/2025
Forma de Pago	: CONTADO	**Tipo de cambio**	:
Plazo	:	**Nro. Interno**	:

1	1	PAQUET X5 HOT W$	19.0	46.134,00			46.134,00
1	1	PAQUET X5 HOT W$	19.0	46.134,00			46.134,00
1	1	PAQUET X5 HOT W$	19.0	46.134,00			46.134,00
1	1	HW SNAKE GAS $	19.0	125.966,00			125.966,00
1	1	CAMIONETA 1:18 $	19.0	90.411,00		39.996,00	50.415,00
1	1	CAMIONETA NEGRA$	19.0	135.621,00		59.996,00	75.625,00
1	1	JUEGO DE COCINA$	19.0	86.342,00		14.985,00	71.357,00
1	1	CAMIONETA RAPTO$	19.0	180.831,00		79.996,00	100.835,00
1	1	MUNECA 46CM HAC$	19.0	133.226,00		44.997,00	88.229,00
1	1	MUNECA 46CM HAC$	19.0	133.226,00		44.997,00	88.229,00
1	1	MUNECA ACCESORI$	19.0	168.059,00			168.059,00
1	1	BOLSA CON FUELL$	19.0	420,00			420,00
1	1	MUNECA Y CARRO $	19.0	88.815,00		29.997,00	58.818,00
1	1	MUNECA Y CARRO $	19.0	88.815,00		29.997,00	58.818,00
1	1	BOLSA CON FUELL$	19.0	420,00			420,00
1	1	BOLSA CON FUELL$	19.0	420,00			420,00

SON: Dos millones ochocientos sesenta mil trescientos veinticinco con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	$	2.403.635,00
IVA	$	456.691,00
TOTAL A PAGAR	$	2.860.325,00
MONEDA		COP

Observaciones: obs2

Medio de Pago: DEBITO-DEBITO CMR

Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764092134704 del 21/04/2025, Prefijo SF59, Rango 170000 hasta 50000000 con una vigencia de (24) meses desde el 21/04/2025, hasta 21/10/2026.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

SOVOS

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

falabella.com
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FALABELLA DE COLOMBIA S A

NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDAS POR DEPARTAMENTO SANTAFE CL 185 45 03
Teléfono:
Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Nº SF59182844

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: Fundacion Fana	**Fecha de Expedición**	: 19/11/2025
NIT	: 860.032.186-9	**Fecha de Vencimiento**	:
		Fecha Validación	: 19/11/2025 13:30:29
Dirección	: No informa	**Fecha y Hora Entrega**	:
Teléfono	: 2025-11-19	**Nro O/C**	:
CUFE	: 3ed81da72e6daaab38eb69cbd25e31685ea88377dea96ab4679e20f1b07e80870c2e8261cbfd31f904230dcbcec2da89	**Tipo de Moneda**	: COP
		Correo	: DIR.RESTAB@FUNDACIONFANA.ORG
Observación	: obs1		
Entrega	:	**Fecha de Compra**	: 19/11/2025
Forma de Pago	: CONTADO	**Tipo de cambio**	:
Plazo	:	**Nro. Interno**	:

Documento Referencia **Folio** **Fecha** **Razón Referencia**

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE IMPUESTO ITEM	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
1	1	BOLSA CON FUELL$	19.0	420,00		420,00
1	1	PELUCHE DE PERR$	19.0	43.128,00	7.481,00	35.647,00
1	1	PELUCHE DE PERR$	19.0	43.128,00	7.485,00	35.643,00
1	1	Peluche sentado$	19.0	42.008,00		42.008,00
1	1	PELUCHE ARCOIRI$	19.0	45.202,00	20.000,00	25.202,00
1	1	PANTUFLAS NINA $	19.0	50.412,00		50.412,00
1	1	EC-BRB SIRENAS $	19.0	50.336,00		50.336,00
1	1	Barbie Fantasa$	19.0	67.143,00		67.143,00
1	1	Barbie Fantasa$	19.0	67.143,00		67.143,00
1	1	EC-BRB SIRENAS $	19.0	50.336,00		50.336,00
1	1	Balon Futbol BL$	19.0	117.639,00		117.639,00
1	1	CALZAS PLCPACKC$	19.0	50.412,00		50.412,00
1	1	VESTIDO PLCVEST$	19.0	67.218,00		67.218,00
1	1	CAMARA IMPRESOR$	19.0	126.042,00		126.042,00
1	1	TUBO PACK X8 BI$	19.0	109.235,00		109.235,00
1	1	PARLANTE GRANDE$	19.0	103.628,00	17.985,00	85.643,00
1	1	JUGUETE - SET D$	19.0	43.128,00	7.485,00	35.643,00
1	1	Barbie Muecas $	19.0	27.647,00		27.647,00
1	1	BRB FASHIONISTA$	19.0	88.151,00		88.151,00
1	1	EC-BRB HELADERI$	19.0	151.176,00		151.176,00
1	1	MUNECA CON PERR$	19.0	71.050,00	23.997,00	47.053,00
1	1	SET PASTELERIA $	19.0	71.050,00	23.997,00	47.053,00
1	1	BOLSA CON FUELL$	19.0	420,00		420,00

SON: Dos millones ochocientos sesenta mil trescientos veinticinco con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	$	2.403.635,00
IVA	$	456.691,00
TOTAL A PAGAR	$	2.860.325,00
MONEDA		COP

Observaciones: obs2

DEBITO-DEBITO CMR

Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764092134704 del 21/04/2025, Prefijo SF59, Rango 170000 hasta 50000000 con una vigencia de (24) meses desde el 21/04/2025, hasta 21/10/2026.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

SOVOS

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

27-NOV-20

CONTINENTE S.A.S - 890101279-0
Cra. 106 15 A 25 Mz. 4 Int. 37 Bogotá D.C., BOGOTÁ, D.C., COLOMBIA

Referencia
Factura electrónica de venta: PSF312517
Fecha Generación Factura: 19.11.2025 02:15:00
Fecha Validación Dian: 2025-11-19 14:15:08-05:00

INFORMACIÓN DE CLIENTE

Nombre Cliente
FUNDACION FANA
Numero de identificación
860032186-9

DETALLE DE LA FACTURA

#	Código	Desc	U/M	Cant	Precio Unitario	Impuesto % $	Total
1	304045	HW MARIO KART NIVELE	EA	1	176,386.55	IVA 19.00	209,900
2	1019857 51	MINI CONSTRUCCIONX 3	EA	1	83,949.58	IVA 19.00	74,925
3	1018072 48	CARACOL ESTIRA Y GIR	EA	1	100,756.3	IVA 19.00	83,930
4	1018072 48	CARACOL ESTIRA Y GIR	EA	1	100,756.3	IVA 19.00	83,930
5	1006085 40	FP PRIMER LAPTOP APR	EA	1	142,773.11	IVA 19.00	169,900
6	1020499 99	ESTADIO X BEYSTADIUM	EA	1	159,579.83	IVA 19.00	189,900
7	742808	FP TAZAS ACTIVIDADES	EA	1	58,739.5	IVA 19.00	69,900
8	1016807 70	DC FIGURA BASICA 4	EA	1	25,126.05	IVA 19.00	29,900
9	1019549 40	FIGUR COL SONIC 2.5	EA	1	41,932.77	IVA 19.00	39,920
10	297649	RR RUEDAS COLOR	EA	1	58,739.5	IVA 19.00	69,900
11	1018051 27	BOLA CLASIFICADORA	EA	1	41,932.77	IVA 19.00	34,930
12	1014542 82	BA DOTTIE DOODLE FEL	EA	1	117,563.03	IVA 19.00	139,900
13	1014490 30	MESA ACTIVIDAD TODO	EA	1	159,579.83	IVA 19.00	142,425
14	1019934 29	BEBE CON MASCOTA	EA	1	50,336.13	IVA 19.00	41,930
15	304033	FP PERRITO PIANO SON	EA	1	146,974.79	IVA 19.00	174,900
16	744683	MARVEL FIGURAS SURT	EA	1	25,126.05	IVA 19.00	29,900
17	744683	MARVEL FIGURAS SURT	EA	1	25,126.05	IVA 19.00	29,900
18	1010438 37	SUPER TABLA APRENDE	EA	1	210,000	IVA 19.00	187,425
19	1019352 41	MANS CARRERA PELOTAS	EA	1	167,983.19	IVA 19.00	139,930
20	297565	GUITARRA AZU LALGUNA	EA	1	193,193.28	IVA 19.00	160,930
21	1009295 62	COLEC PELUCHE BOLITA	EA	1	25,126.05	IVA 19.00	29,900
22	1019592 83	PELUCHES CABEZONES	EA	1	33,529.41	IVA 19.00	27,930
23	297568	ESTUDIO DE ARTE	EA	1	176,386.55	IVA 19.00	146,930
24	1030271 70	HEISHI ESTUDIO BRAZ	EA	1	125,966.39	IVA 19.00	89,940
25	1019086 72	SET DISENO UNAS BRIL	EA	1	58,739.5	IVA 19.00	69,900
26	1020737 11	MAQUILLA MARIP MED	EA	1	11,092.44	IVA 19.00	9,240
27	1020737 11	MAQUILLA MARIP MED	EA	1	11,092.44	IVA 19.00	9,240
28	1020737 11	MAQUILLA MARIP MED	EA	1	11,092.44	IVA 19.00	9,240
29	1257351 91	HEBILLAS SCUNCI 5PK	EA	1	17,563.03	IVA 19.00	12,540
30	1257351 61	HEBILLLA SURTIDA DIS	EA	1	36,890.76	IVA 19.00	26,340
31	1257349 05	COLONIA D ANEU BABY	EA	1	22,605.04	IVA 19.00	21,520
32	1257399 83	SET 3 PIEZAS MONOS	EA	1	37,731.09	IVA 19.00	26,940
33	1257399 81	DIADEMAS BRILLANTES	EA	1	19,243.7	IVA 19.00	13,740
34	1257399 80	DIADEMA IMPRESA 6P	EA	1	19,243.7	IVA 19.00	13,740
35	0010008	BOLSA PAPEL GENER GR	EA	1	1,680.67	IVA 19.00	2,000

Total Linea Detalles: 35

SUBTOTAL	$ 2,694,537.82
29.79%	498,390.74
IVA 19.00%	$ 417,267.93
TOTAL COP	**$ 2,613,415.01**

FORMA DE PAGO

Contado

MEDIO DE PAGO

Tarjeta Débito

PLAZO

19.11.2025

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764085145266 con vigencia del 2024-12-11 al 2026-12-11. Numeración habilitada del PSF31 al PSF3100000

RESPONSABLES DE IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURA ELECTRONICA: 18764085145266 VIGENCIA HASTA:2026-12-11 PREFIJO:PSF3 DEL No: 1 Al :100000 FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCIONES 0131 DE AGOSTO/95 Y 234 DE DIC7/97 .

CUFE:
0437330787c8be6e28eea0fbcbfabf7b2fb397b164cae999b3957163ee04d10f2d3c3990f95b2122204d57e468883213

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica de Factura electrónica de venta

Recibido
27 - NOV - 2025

PANAMERICANA®

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946-3
CALLE 12 No. 34-30 Tel. (601)3649000-3603077
Bogotá, D.C.-Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 00200 del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 010922 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS
Actividades económicas CIIU ICA BOGOTÁ No.47612,4769 TARIFA 11.04 x 1000
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURA ELECTRONICA No.18764088823661
DEL NUMERO 62E-500001 AL 62E-600000
FECHA DE RESOLUCION 2025-02-13 VIGENCIA 024 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:
62E-584585
Página 1 de 1

CLIENTE /ADQUIRIENTE:	FUNDACION FANA	**ALMACÉN:**	162 - ALMACEN-62 TIENDA VIRTUAL
NIT:	860032186-9	**VENDEDOR:**	NARVAEZ LOPEZ INGRID PAOLA
DIRECCIÓN:	Carrera 96 No. 156 b 18 primer piso recepción Suba salitre	**FECHA GENERACIÓN:**	27/11/2025 15:28:18
TELÉFONO:	3204536293	**FORMA DE PAGO:**	Contado
CIUDAD / PAÍS:	BOGOTA, D.C./ COLOMBIA	**MEDIO DE PAGO:**	Tarjeta Crédito

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	693284	PISTA D/CARROS 27PZS E/ESPIRAL C/VEHICUL	19	1	59.900,00	59.900,00
2	694879	TECLADO DIDACTICO 16 TECLAS RSD C/LUZ/SO	19	1	69.900,00	69.900,00
3	672699	CARRO MONSTER RACING ANIMAL SURTIDO	19	4	8.900,00	35.600,00
4	675337	CARRO MUSICAL INFANTIL FUC C/LUZ Y SONID	19	1	59.900,00	59.900,00
5	676093	PELUCHE 36CM T/MORRAL UNICORNIO ARCOIRIS	19	1	55.900,00	55.900,00
6	571255	SET D/STICKER AGLOMERADOS X37PZS HEAD IN	19	1	12.450,00	12.450,00
7	676059	PELUCHE 22X22CM CUADRADO MICO	19	1	47.900,00	47.900,00
8	675452	PELUCHE OSO 60CM CAF BUZO VRD	19	1	55.900,00	55.900,00
9	658716	ROMPECABEZAS MAGNETICO 71 PZS VESTUARIO	19	1	29.900,00	29.900,00
10	682575	BALACA P/CABELLO C/MOÑO ESTRELLAS UNCORN	19	2	9.650,00	19.300,00
11	674232	SET D/COLLARES INFANTIL C/ACCESORIOS MAR	19	1	32.900,00	32.900,00
12	680471	LOS COLORES DE LA GRANJA	0	1	16.900,00	16.900,00
13	461285	LOS SONIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	1	18.000,00	18.000,00
14	670522	MINI MUNDOS VEHICULOS - EL CAMION DE BOM	0	1	27.000,00	27.000,00
15	598006	CABEZA, HOMBROS, RODILLAS Y PIES	0	1	19.900,00	19.900,00
16	646823	TITEREMANIA: EL SEÑOR TIBURON	0	1	52.000,00	52.000,00
17	670539	ESCUELA DE CACHORRITOS: YO SOY EL MEJOR	0	1	19.000,00	19.000,00
18	687274	SOY BELLA (COLITAS)	0	1	42.900,00	42.900,00
19	668973	CEPILLO P/CABELLO INFANTIL 15CM GATOS SU	19	2	9.650,00	19.300,00
20	196060	VLR. ADICIONAL ENTREGA ESPECIAL	19	1	10.570,00	10.570,00

MONTO EN LETRA
SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS MONEDA CTE.

SUBTOTAL	623.784,00
BASE EXCLUIDA	195.700,00
MAS IVA 0%	0,0
BASE GRAVADA	428.084,00
MAS IVA 19%	81.336,00
TOTAL	705.120,00

27 - NOV.- 2025

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"
CUFE: c5cbef613a2f6f94718e757a822d70bd20b3e33f6a9301d6e3f8f025393633afb314c826a7eb0cb2650dbb6b424aecd7
FECHA DE EXPEDICIÓN: 27/11/2025 15:30
Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS PÙBLICOS

cadena. Nit 890 930 594-0 • Vía 116 #7A-64 (int.)

14819 7283 1/2

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

¡Hola!

Factura a nombre de
FANAFANA

Dirección del predio
CL 156 92 88

Barrio: SALITRE SUBA Localidad: SUBA

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio
Clase de uso: Comercial
Estrato: 3
Unidades Habitacionales: 0
Unidades No Habitacionales: 1

Datos de tu medidor
Marca G2 MISURATOR Tipo VELOCIDAD
Serie 23-6470I3 Diámetro pulgadas ½

Llámanos **116** Acueducto

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

Para el reparto ZONA: 1 CICLO: F1 RUTA: F1120Z

BIMESTRAL

Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio
10141126

Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos
158958038I3

Descargue el Documento Equivalente Electrónico

Período facturado AGO/21/2025 - OCT/18/2025

Pago oportuno NOV/25/2025

Suspensión NOV/28/2025

Fecha esperada próxima factura ENE/19/2026

Fecha y hora de generación factura NOV/06/2025 06:44:24

Fecha y hora de expedición factura NOV/06/2025 14:59:55

Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este periodo **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Denuncia en la Línea 116 cualquiera de las siguientes situaciones. Así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

BOGOTÁ

100 000 10 EAB ESP
DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE REGIST
ENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
VIGILADA POR LA SUPE

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	152	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	134	Base promedio	
Tu consumo este período	18	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	G2 MISURATORI	Tipo	VELO015R200
Serie	23-647013	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

Tu cobro en este período

Acueducto (A)	+	Alcantarillado (B)	+	Otros cobros (C D E F)
$129.952,58		$121.763,96		$3

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $251.720

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): e4355285d96b99eda61675035f04611f11d1ae50db9482faa3a0ffa2204c31e8188dda880b4c66162bb338bdfb066a3a

Detalle de tu consumo este bimestre

	A Acueducto						B Alcantarillado					
	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)												
Consumo residencial básico (m³)												
Consumo residencial superior básico (m³)												
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.741,40	50	$9.741	$14.612,09	$29.223,80	2,00	$4.630,28	50	$4.630	$6.945,42	$13.890,56
Consumo no residencial (m³)	18,00	$3.730,71	50	$33.576	$5.596,06	$100.728,78	18,00	$3.995,30	50	$35.958	$5.992,95	$107.873,40
Subtotal				$43.317		$129.952,58				$40.588		$121.763,96

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$44,19	$155,01
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$795	$2.790

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por casa período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$3
Subtotal	3

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en www.bogota.gov.co/servicios/cades — La EAAB ESP solo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y Coy.

L4 - 2269
CxP = 2205050 CONTABILIZADO
FANA

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$251.720

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

(415)7707200485271(8020)158958036130(3900)000000251720

8190

14820 7283 2/2



cadena. Nit 860.525.148-5 Vigilado Supervisión
14821 7284 1/2

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

Líjamanos **116** Acueducto

¡Hola!

Factura a nombre de
FANA FANA

Dirección del predio
KR 96 156B 18

Barrio: SALITRE SUBA Localidad: SUBA

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Especial/Sin ánimo de lucro
Estrato: 3
Unidades Habitacionales: 0
Unidades No Habitacionales: 1

Datos de tu medidor

Marca BAYLAN Tipo VELO040R160
Serie 14286146 Diámetro pulgadas ½

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

Para el reparto ZONA: 1 CICLO: F1 RUTA: F1107 BIMESTRAL

Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio
1104823

Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos
111193333216

Descargue el Documento Equivalente Electrónico

Período facturado AGO/21/2025 - OCT/18/2025

Pago oportuno **NOV/25/2025** Suspensión NOV/28/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
ENE/19/2026	NOV/06/2025 06:45:44	NOV/06/2025 14:58:25

Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este período **consumiste menos agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Denuncia en la Línea 116 cualquiera de las siguientes situaciones. Así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este periodo	45549	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	44540	Base promedio	
Tu consumo este periodo	1009	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	BAYLAN	Tipo	VELO040R160
Serie	14286146	Diámetro pulgadas	1½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

Tu cobro en este período

A Acueducto	+	B Alcantarillado	+	Otros cobros C D E F
$3.783.769,19		$4.040.518,26		$1-

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= Total a pagar $7.824.280

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 3bad2cccc49e22914e5e3f4ecb54a67c952ea4bae6dc4abe9d379a36b05f51be7421ef621ed309f2cdf26ae80b58e2f4

Detalle de tu consumo este bimestre

	A Acueducto Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)	B Alcantarillado Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	,						,					
Consumo residencial básico (m³)	,						,					
Consumo residencial superior básico (m³)	,						,					
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.741,40		$0	$9.741,40	$19.482,80	2,00	$4.630,28		$0	$4.630,28	$9.260,56
Consumo no residencial (m³)	1.009,00	$3.730,71		$0	$3.730,71	$3.764.286,39	1.009,00	$3.995,30		$0	$3.995,30	$4.031.257,70
Subtotal				$0		$3.783.769,19				$0		$4.040.518,26

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$0	$0

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$1-
Subtotal	1-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP solo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y Citi.

3-3 = 6'354.658
7-3 = 1'408.370
5-1 = 156.486
6-1 = 156.486

L-4 = 2268
CxP = 2205001

CONTABILIZADO
FANA

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$7.824.280

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

(415)7707200485271(8020)111193332162(3900)000007824280

8191

14822 7284 2/2



1100-300-10 EAB ESP DOMICILIARIOS. UNICO DE REGIST... VIGILADA POR LA SUP... DENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

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

85238

CLIENTE

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

01 704 5507 / 10168834

RESUMEN EJECUTIVO

Documento Equivalente Electrónico No.	371980560-7
Periodo facturado	26 SEP/2025 A 27 OCT/2025
Fecha de Generación	01/11/2025 07.40.20
Fecha de Expedición	01/11/2025 16.13.08
Próxima fecha de lectura	27 NOV /2025
Total a pagar	$9.698.020

Regístrate en factura electrónica y obtén:

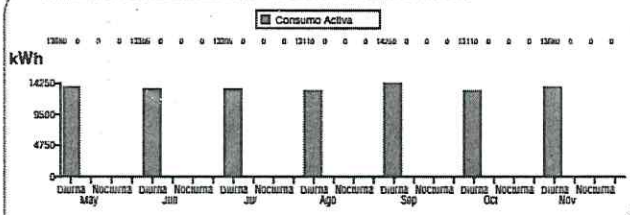
- Documento equivalente electrónico con requisitos de la DIAN
- Mismos datos de tarifa, consumo y otros cobros
- Pago disponible en canales virtuales y físicos

Regístrate escaneando este código:

Conoce más en www.enel.com.co



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: SEP/2025
G: $294,59 T: $51,66 D: $194,24 CV: $109,05 PR: $20,88 R: $30,50 CF: $0,00 / $700,91 Costo kWh Mes

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

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		

CONTÁCTANOS

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: 13490

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	811	763	48	285	48	13.680	$700,91	$9.588.406
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$9.588.408**
Ajustes a la decena								$4
							SUBTOTAL:	$4

1 TOTAL ENERGÍA: $9.588.410

1 Total Energía	+	2 Total Aseo	+	3 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$9.588.410		$109.610		$0		$9.698.020

Pago oportuno	12 NOV /2025
Suspensión por no pago	13 NOV/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 Regimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998.
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 comunicate 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 CREG 156/11 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 comunicate a la línea (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN.
01/11/2025 07.40.20
FECHA EXPEDICIÓN.

CUDE: 45789cbcc5dc50c1556f1456d04afc62358639b2fda1efc93ee4fd49d0044830c1fdab53975708aaa1eac48878e81240621

Factura Impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830060.612-8.
Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW CENFacturero - NIT 830.121.151-9

enel x

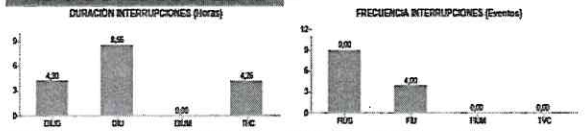
¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

2 TOTAL OTROS: $0

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

INDICADORES DE CALIDAD



CD: 12322TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 202309 Dr: 173,99 CF: 14,2m0,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 0,29 %:

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 026 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE. La tarifa final es de. $700,91

ASEO

AREA LIMPIA

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP | ASE No. 5 | NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	11048223
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	371980560-7
PERIODO DE FACTURACIÓN	27.09.2025 al 26.10.2025 — DÍAS LIQUIDADOS: 30

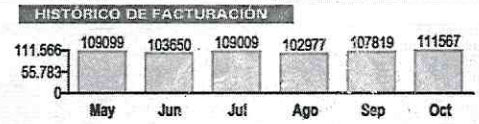
DATOS DEL USUARIO		
TIPO PRODUCTOR:	Pequ. Prod. Comercial	
VOLUMEN: 0,9900	DENSIDAD: 0,20	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$19.077,36
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$42.514,67
VALOR BASE APROVECHABLE:	$154.680,98

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001407
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05914455
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.20

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$70.473
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$35.236
ASEO - RELIQUIDACION APROVECHA	$3.901

SUBSIDIO 0% | APORTE RESIDENCIAL 0% | APORTE NO RESIDENCIAL 50%

2 TOTAL ASEO: $109.610

PUNTOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-36/40 Local 123 - 124

MENSAJES DE INTERÉS
INFORMATIVO DEUDA TOTAL. 109,610.00

MESES EN MORA: 0

L-4-2273 G-01-5920
ICBF - 7' 564.456
Hogar Gestante = 193.960
Hogar Lactante = 193.960
Jardin = 1' 745.644

¿Cómo pagar tu factura?

Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online

Billetera Virtual: Royal Pay, DAVIplata, MOVII, tpaga, NEQUI

Corresponsales Bancarios: Bancolombia, Nequi, efecty, MOVIRED, CONRED, puntored, Reval

Almacenes de Cadena: RED CADE, enel, JUMBO, Metro

Número de Cliente

1307164-2

(415)7707209914253(8020)011307164237198056O7(3900)00000009698020

PAGO OPORTUNO
12 NOV /2025
FECHA DE SUSPENSIÓN
13 NOV/2025
TOTAL A PAGAR
$9.698.020

111387

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0814627-2**

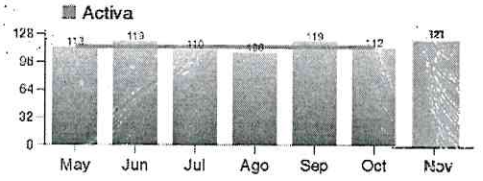
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 371903029-0

CLIENTE

FANA FUNDACION PARA NIEZ ABANDON
CL 156 NO 92. 88
Z TUNA F ARCABUCO
BOGOTA, D.C. - SALITRE SUBA

01 704 5508 / 9007718

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $818,83

CONSUMO DIARIO: 3,78 kWh

VALOR DIARIO: $3.715

PERIODO FACTURADO: 26 SEP/2025 A 27 OCT/2025 | **DÍAS FACTURADOS:** 32 | **CONSUMO MES** 121 kWh | CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 113 kWh

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

EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

¡LLEGÓ A TU CASA!
TU PRÉSTAMO DE HASTA
$12.000.000
EN EFECTIVO

Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia
¡Acércate ya a uno de nuestros puntos Crédito Fácil CODENSA!

Encuéntralos escaneando el código.

*La aprobación y el monto del crédito está sujeto al perfil del solicitante. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

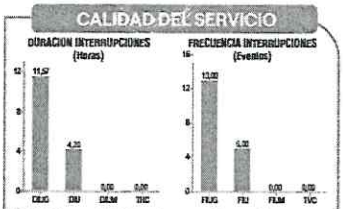
®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com.

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	2,84
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007017045508
RUTA LECTURA:	37017090542
MANZANA DE LECTURA:	MS00922601
MEDIDOR NO:	9007718
SUBCLASE:	Básica

USO SEGURO DE ENERGÍA.
Mantén los aparatos eléctricos lejos del agua. Nunca uses secadores, planchas o cargadores cerca de lavamanos o duchas.

CALIDAD DEL SERVICIO



Cu: 12322781 GRUPO: 11 NC: 0,00 VC: 0,00 CC: 0,00
PERIODO: 2025.09 DC: 258,44 CP: 110,20000 MC: 0,00 MP: 1,00 %z: 0,23
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de pago Online, Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual: dale!, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efácil, Reval, MOVIRED, efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Jumbo, Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, cobra el desprendible del talonario. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: SER/2025
G: $294,59 T: $51,85 D: $305,19 CV: $77,00 PR: $39,90 R: $30,90 CF: $0,00 / $818,83 Costo kWh Mes

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan. Puedes realizar tus donaciones en. www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía" Aporte sugerido. $11.889

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU15-12k32TR1 - NIVEL DE TENSION: 1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION 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 estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, 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 0063 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 presa mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolucion CREG 038 de 2014, la cual modifico 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, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.co/es o comunicarse a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CUDE: 9708c9151616709d3c3759b43aa6074980066f0d0bc1ae56be34ee63464447045da7a5b19d56eb1f8eb1f4ac17e59e6318

FECHA GENERACIÓN. 01/11/2025 01.58.37
FECHA EXPEDICIÓN. 01/11/2025 15.04.10

Factura impresa por Carvajal Soluciones en Comunicación SAS NIT 800.821.161-0

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 800.821.161-0

3.133 - Página 1 de 2

111387

No. Cuenta 0814627-2 111387

1 Total Energía $118.900 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $35.430 = Total a Pagar $154.330

PAGO OPORTUNO 12 NOV /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 13 NOV/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0814627-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 27 NOV /2025

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	96.833		96.712		121		1		121	121		$818,83		$99.079
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$305,19		$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$19.816

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $3.715 DIARIOS — SUBTOTAL: $118.895

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $5

SUBTOTAL: $5

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $118.900

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $111.764

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si tu mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE. La tarifa final es de. $818,83

ASEO

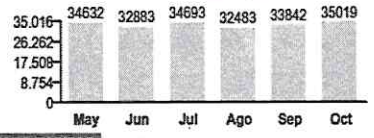
AREA LIMPIA

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP — ASE No. 5 — NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10141126	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	371903029-0	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	27.09.2025 a 26.10.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$39.084
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.863
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$2.211

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $35.430

APORTE NO RESIDENCIAL 0%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 15%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: — ESTRATO: 3

DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 1

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$19.077,36	$11.125,98	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001407
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05914455
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL 35,430.00

NÚMERO DE CLIENTE 0814627-2

Documento Equivalente Electrónico No. 371903029-0

{415)7707209914253(8020)010814627237190302903900)00000000154330

PAGO OPORTUNO 12 NOV /2025

TOTAL A PAGAR $154.330

SOLICITA TU
FACTURA EN LÍNEA
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el [illegible], inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**



Inscríbete aquí

SOLICITA TU
FACTURA EN LÍNEA
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla,
tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

» Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban, Itaú*, Bancamía, BBVA*, Scotiabank Colpatria*, Banco AV Villas*, Banco GNB Sudameris, Bancolombia*, Banco Falabella, Banco Pichincha*, Banco Caja Social*, Nequi, Davivienda*, Daviplata, Rappipay, dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

» Corresponsales Banco BBVA
» Corresponsales Scotiabank Colpatria
» Corresponsales Grupo Aval
» Corresponsales Banco Davivienda
» Red CADE
» Banco GNB Sudameris
» Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052** **01 8000 181 164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27082025 VANTI

recurso de reposición ante el [illegible] presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y [illegible]

¡Hola!

ELENA MARTINEZ
KR 96 156B 18 L02 - TUNA ALTA
BOGOTA

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890291031005000 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago 62611721

vanti LisTo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**



SOLICITA TU
FACTURA EN LÍNEA
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Botón Bancolombia

Tan fácil tenerla,
tan fácil y seguro que es pagarla.

Inscríbete aquí

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

C1

Noviembre 2025

62611721

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

2 ha de pensión c. 2025

3 Periodo facturado
Oct. - Nov. 2025

4 Emisión de tu factura
27 Nov. 2025

Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
340M3	2.741,69	0,00	932.174,60
1UN	4.180,00	0,00	4.180,00
1UN	372,02	0,00	372,02
1UN	82.963,54	0,00	82.963,54
1UN	0,16	0,00	0,16

1 Total $1.019.690,00

Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

3/12/25

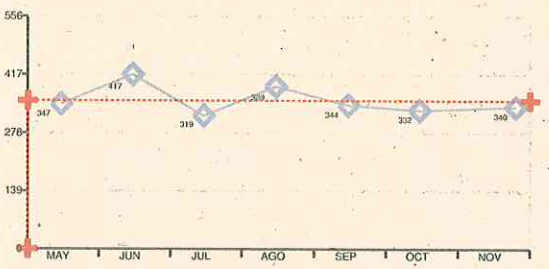
2 Total $0,00

Total a pagar 1+2+3
$1.019.690,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Tres Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
24 Oct. 2025	86070	REAL
24 Nov. 2025	86305	REAL

m³ corregido= 86305 - 86070 * Factor de corrección = 340

Tu próxima lectura será

Entre 19 y el 24 de Diciembre

Novedades de tu factura

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

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 Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Jul. 2025

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 $2742.

Ago. $2804 Sep. $2719 Oct. $2748

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

Componentes tarifarios

Gm: 1438.91 Tm: 632.88 Dm: 599.2 Cm: 2741.69
Pp: 70.7 Cvm: 0.0 Cufm: 4180.0 Cuvm: 2741.69
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.512 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 4015 kWh y el precio unitario del kWh es: $253.97

Factor de corrección

Vm: 235 Kp: 1.43622 Kt: 1.00627 Ft: 1.44523
Vc: 340 Tm: 13.76 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pc: 0.753 Pm: 0.6977 F pv: 1.0
Factor de corrección: 1.44523

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)62611721(3900)00000001019690

C1 84841

Factura No. F15B70605693

1b7853ddde63d97c16e8bbed4d18c8d1c878e9b230d2a5cfc26ae4160ca8cbbe1205f48a19834558b7f1ab7f221eaa

Línea gratuita desde celular #523 OPCIÓN 1
Línea nacional gratuita desde fijo 01 8000 11 52 33 OPCIÓN 1
Cali Center, Bogotá (601) 317 5670 OPCIÓN 1
Línea de atención 24 horas, Bogotá (601) 345 0188

MÁS INFORMACIÓN >

CAPILLAS DE LA FE
COORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

Síguenos

Las previsiones exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**



Inscríbete aquí

SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancamía · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · Banco GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Nequi · Davivienda · Daviplata · Rappipay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052** **01 8000 181 164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

Recurso de reposición ante su empresa: los mecanismos de defensa en la ley. Si no presenta el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley. Si no presenta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27082025 VANTI

¡Hola!

ELENA MARTINEZ
KR 96 156B 18 L01 - TUNA ALTA
BOGOTA

vanti
Más formas de o.
Vanti S.A. ES.
Medidor Gas No. 5008215-6697977

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890291030005100 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago 62305411

0011890291030005100 84840 P18GN C1

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**



SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Inscríbete aquí

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Noviembre 2025

62305411

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

3 Periodo facturado Oct. - Nov. 2025

4 Emisión de tu factura 27 Nov. 2025

Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
2851M3	2.741,69	0,00	7.816.558,19
1UN	4.180,00	0,00	4.180,00
1UN	372,02	0,00	372,02
1UN	695.673,68	0,00	695.673,68
1UN	-3,89	0,00	-3,89

1 Total $8.516.780,00

Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

3/12/25

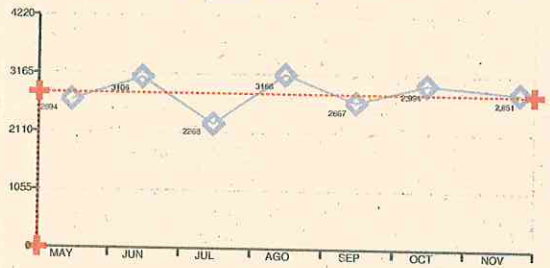
2 Total $0,00

Total a pagar 1+2+3 **$8.516.780,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Tres Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
24 Oct. 2025	33288	REAL
24 Nov. 2025	35654	REAL

m³ corregido= 35654 - 33288 * Factor de corrección = 2851

Tu próxima lectura será

Entre 19 y el 24 de Diciembre

Novedades de tu factura

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 Obligatoria

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 $2742.

Ago. $2804 Sep. $2719 Oct. $2748

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

Componentes tarifarios

Gm: 1438.91 Tm: 632.88 Dm: 599.2 Cm: 2741.69
.p: 70.7 Cvm: 0.0 Cufm: 4180.0 Cuvm: 2741.69
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.512 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 33668 kWh y el precio unitario del kWh es: $252.964

Factor de corrección

Vm: 2366 Kp: 1.19733 Kt: 1.00627 Ft: 1.20484
Vc: 2851 Tm: 13.76 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.4564 F pv: 1.0
Factor de correción: 1.20484

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)62305411(3900)00000008516780

84840

C1

Factura No. F15B70743449

Línea gratuita desde celular #523 OPCIÓN. 1

Línea nacional gratuita desde fijo 01 8000 11 52 33 OPCIÓN. 1

Call Center, Bogotá (601) 317 5670 OPCIÓN. 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá (601) 345 0188

MÁS INFORMACIÓN >

CAPILLAS DE LA FE

COORSERPARK Con usted en los momentos difíciles

Síguenos

Las previsiones exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

PAPELERIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
71b95f13793055032b589e14b25f99fb7ea1c42f3cf5d78511cbd1937f4553bbf58f75e7f1e98ff8a5f01baa3dd9a12b

Número de Factura: FVE-2797
Fecha de Emisión: 18/11/2025
Fecha de Vencimiento: 18/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA
Nombre Comercial: PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA
Nit del Emisor: 830028017
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 25 N 68 21
Teléfono / Móvil: 5514505
Correo: papdinastia_2000@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 96 N 156B 15
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: tesoreriasec@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	FOLD0002	FOLDER CELUGUIA T/OF C HORIZONTAL NORMA	NIU	80,00	$ 987,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.002,40	19.00			$ 78.960,00
2	CINT0003	CINTA DE ENMASCARAR 12X40 TESA	NIU	6,00	$ 3.772,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.300,08	19.00			$ 22.632,00
3	CINT0004	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 SCOTCH 3M BEIGE	NIU	12,00	$ 6.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.956,80	19.00			$ 78.720,00
4	CINT0002	CINTA DE EMPAQUE 48X 100 MTRS TRANSP COLB ON	NIU	6,00	$ 7.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.100,62	19.00			$ 47.898,00
5	RESM0004	RESMA PAPEL FOTOCOPI A T/CART 75 GR REPROG RAF	NIU	20,00	$ 16.820,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.916,00	19.00			$ 336.400,00
6	RESM0005	RESMA PAPEL FOTOCOPI A T/OFICO 75 GR MARF / REPROG	NIU	10,00	$ 20.449,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.853,10	19.00			$ 204.490,00
7	PROT0002	PROTECTOR VINILO PAQ X 25 ESCALAR T/OFICIO PM	NIU	2,00	$ 13.996,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.318,48	19.00			$ 27.992,00
8	FORM0003	FORMA ECONOMICA REC IBO CAJA MENOR X 180	NIU	2,00	$ 4.672,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.775,36	19.00			$ 9.344,00
9	SBR 01	SOBRE ROTULO 1193 VE RDE PRESS.APLIQUE	NIU	6,00	$ 3.771,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.298,94	19.00			$ 22.626,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA SERVICIOS GENERALES

Datos Totales



Documento generado el:
18/11/2025 12:18:47
Documento validado por la DIAN:
18/11/2025 12:28:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	829.062,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	829.062,00
IVA	157.522,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	157.522,00
Total neto factura (=)	986.584,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 986.584,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764092427949 Rango desde: 2153 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-04-28

ASEO INSTITUCIÒN

SYR SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES SAS

NIT: 900427633-0
CR 90 A 2 - 40 INT. 212
Tels: 3214911503
Fax: 601-6131516
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA
11.04 X 1000
www.suministrosyrepresentaciones.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE4174

Fecha Factura	Vencimiento
2025-11-11 21:01:51	2025-11-26
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA	**Código:**	00000215
Dirección:	CR 96 156 B 10 [BRR SUBA SALITRE]	**NIT:**	860032186-9
Ciudad:	BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C	**Teléfono:**	6806000
Forma Pago:	CREDITO 15 DIAS	**Ord. Compra:**	0
Vendedor:	MANCERA RUTH	**Pedido Nº:**	0

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	%IVA
1	**00130023**	GOLDEN GLO GALON	**GLN**	2	$55,295.80	$110,591.60	19%

Revise sus equipos y mercancias, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de 5 dias de entregado el pedido. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.Actividad economica 4719, tarifa 11.04 x 1000
Impresa por Software Orión PLUS - Dist. ABP SOLUCIONES SAS, NIT: 900.362.111-7
Autorización Numeración de Facturación DIAN Nº: 18764074422838 AUT del FE 3001 al 5000 del 2024-07-05 al 2026-07-05 Electronica.

SUBTOTAL	$ 110,591.60
IVA	$ 21,012.40
TOTAL	**$ 131,604.00**
Ítems	1
Cantidad	2 GLN

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	**TOTAL**	**BASE**	**IMP**
19 %	$ 131,604	$ 110,592	$ 21,012

CUFE:
cf09244e0406176ed83d678000541788655aa23eb8a946ab4cb6ec6bc467041664d8a27a5c117d4ba2d69b12f2ba60a1

Fecha de Validación: 2025-11-11T 21:02:02-05:00

PAGOS TRANSF. CAJA SOCIAL CTA AHORROS No. 24121263920 - BANCOLOMBIA CTA AHORROS No 21759120466

OBSERVACIONES:

Generada Por:
YOLIMA MANCERA [2]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE126843
Fecha Emisión: 2025-11-12 12:05:48
Fecha validación: 2025-11-12 12:05:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-12

Nº Resolución: 18764093573284 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 125978 hasta 135000 **Fecha:** 2025-05-26 **hasta** 2026-05-26

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PRODUCTOS NAVAL S A S **NIT:** 860353054-2 **Actividad Económica:** 2023 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 16 A 163 A 86 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 16792040 **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Dirección:** CARRERA 96 No. 156 B-18 - Bogotá - Bogota - CO **Teléfonos:** 6806000 **E-mail:** smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0050	1.00	NIU	DESENGRASANTE X 3.800 C.C	21,600.00	IVA 19.00	4,104.00		25,704.00
2	0072	3.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13% GARRAFA X 5 GLS	78,800.00	IVA 19.00	44,916.00		281,316.00
3	0071	2.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13% X 3.800 C.C	17,400.00	IVA 19.00	6,612.00		41,412.00
4	1580	3.00	NIU	JABON LIQ.MANZANA X 3.800 C.C	19,000.00	IVA 19.00	10,830.00		67,830.00
5	0117	1.00	NIU	MULTICOCINA COLOR ROJO GARRAFA X 5 GLS	107,000.00	IVA 19.00	20,330.00		127,330.00
6	0422	2.00	NIU	MULTIUSOS FRAGANCIA GARRAFA X 5 GLS	96,900.00	IVA 19.00	36,822.00		230,622.00
7	0122	3.00	NIU	MULTIUSOS SIN FRAGANCIA X 3.800 C.C	19,500.00	IVA 19.00	11,115.00		69,615.00
8	0140	4.00	NIU	REMOVEDOR DE CERAS GARRAFA X 5 GLS	100,800.00	IVA 19.00	76,608.00		479,808.00
9	0139	2.00	NIU	REMOVEDOR DE CERAS X 3.800 C.C	23,600.00	IVA 19.00	8,968.00		56,168.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,159,500.00	220,305.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,159,520.00	2.50	28,988.00
ReteICA	1,159,510.87	1.104	12,801.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,159,500.00
TOTAL Base Imponible:	1,159,500.00
IVA	220,305.00
TOTAL:	1,379,805.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Setenta Y Nueve Mil Ochocientos Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO INSTITUCIONAL NIÑOS

Campos Extras	
Vendedor	MARIA ELENA CASTRO

FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21002024674 - A NOMBRE DE PRODUCTOS NAVAL SAS. Resolución y Autorización de facturación No. 18764071391824 del 27 de mayo de 2024 desde FE124003 hasta FE135000. REGIMEN COMUN - Actividad Económica 2023: Tarifa 11.04

CUFE: 36373ca1664f0364f89bcc70dba98ab54f3965ad87f5d03854a7293c1b2300d4e362213d237df05ab2ec4689af8cae76
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE126843
Fecha Emisión: 2025-11-12 12:05:48
Fecha validación: 2025-11-12 12:05:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-12-12

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	Efectivo	2025-12-12			30				

FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21002024674 - A NOMBRE DE PRODUCTOS NAVAL SAS. Resolución y Autorización de facturación No. 18764071391824 del 27 de mayo de 2024 desde FE124003 hasta FE135000. REGIMEN COMUN - Actividad Económica 2023: Tarifa 11.04

CUFE: 36373ca1664f0364f89bcc70dba98ab54f3965ad87f5d03854a7293c1b2300d4e362213d237df05ab2ec4689af8cae76
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-786

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2ccb31979dd91424c2485eb1ec614e5f2f45a6f4b8fb90429a699361c992d5023d7aa5fa32e577defbce45655c709e07

Número de Factura: FE-36194
Fecha de Emisión: 12/11/2025
Fecha de Vencimiento: 12/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S
Nit del Emisor: 800236026
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CLL 25 N 32A 90 INT 10 -402
Teléfono / Móvil: 3153562720
Correo: gerencia.dorasalazaroviedoycia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 96 156 B 18 SUBA / FANA ASEO
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1010001000129	CLAX AQUA BLUE X 25 KG	43	5,00	$ 611.319,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 580.753,05	19.00			$ 3.056.595,00
2	1010002009922	CLAX HYPO X 20L	94	2,00	$ 308.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 117.112,20	19.00			$ 616.380,00
3	1010002009933	CLAX SONRIL 4EL 1 (BLANQUEADOR OXIGENADO) X 20L	CO	2,00	$ 463.933,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 176.294,54	19.00			$ 927.866,00
4	1010003000129	CLAX STAIN REMOVER 2 HL3 X 20L	CO	1,00	$ 941.803,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.942,57	19.00			$ 941.803,00
5	1010003841525	CLAX DEOSOFT BREEZE 54B1 X 20 LTS	CO	5,00	$ 351.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 334.267,00	19.00			$ 1.759.300,00

Notas Finales

PEDIDO POR DOÑA NOHORA CHIQUIZA

Datos Totales



Documento generado el:
12/11/2025 16:52:51
Documento validado por la DIAN:
12/11/2025 16:53:42
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.301.944,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.301.944,00
IVA	1.387.369,36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.387.369,36
Total neto factura (=)	8.689.313,36
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.689.313,36

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	182.548,61
Rete IVA	0,00
Rete ICA	80.613,46

Numero de Autorización: 18764088199577	Rango desde: 35472	Rango hasta: 45000	Vigencia: 2026-02-03

Factura Electrónica de Venta FVST-209569

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: Noviembre 12 de 2025 **HORA:** 11:30
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**

VENTAS 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 - 3214709044	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 54745	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 12 de 2025

Observacion

ASEO INSTITUCIONAL-

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1141	ATOMIZADOR 1000 ML MULTIUSOS BLANCO	UNIDAD	2	$ 6.140	$ 0	$ 12.279,83	$ 0	$ 0	19	$ 2.333,17	$ 14.613
2	1500	ESPONJA ETERNA DE ALAMBRE	UNIDAD	144	$ 346	$ 0	$ 49.824,37	$ 0	$ 0	19	$ 9.466,63	$ 59.291
3	1511	ESPONJILLA ETERNA X12 UNDS	PAQUETE	4	$ 4.600	$ 0	$ 18.400	$ 0	$ 0	19	$ 3.496	$ 21.896
4	1697	JABON DETERGENTE DERSA AS 500 GRS VINAGRE LIMON	LIBRA	1	$ 4.241	$ 0	$ 4.241,18	$ 0	$ 0	19	$ 805,82	$ 5.047
5	1718	LAVALOZA AXION 450 GRS LIMON	COCA	6	$ 8.480	$ 0	$ 50.879,83	$ 0	$ 0	19	$ 9.667,17	$ 60.547
6	1807	LUSTRA MUEBLES MANSION 200 CC CREMA LAVANDA	FRASCO	6	$ 17.696	$ 0	$ 106.175,63	$ 0	$ 0	19	$ 20.173,37	$ 126.349
7	1030	OBSEQUIO ACEITUNA MANZANILLA GRAN UNION 125 GRS	FRASCO	1	$ 1	$ 0	$ 0,84	$ 0	$ 0	19	$ 0,16	$ 1
8	1975	PELICULA ADHERENTE VINIPEL DARNEL 1500 MTS 30 CM DISPENSADOR INSTITUCIONAL SM300-1500	ROLLO	2	$ 101.053	$ 0	$ 202.105,88	$ 0	$ 0	19	$ 38.400,12	$ 240.506
		Totales...		166			$ 443.907,56	$ 0	$ 0		$ 84.342,44	$ 528.250

Total Peso (KG): 19.27

Total Documento	
Total Bruto	**$ 443.907,56**
Total Iva 19%	**$ 84.342,44**
Total General	**$ 528.250**
Rete FTE	**$ 11.098**

Firma y Sello

CUFE: 16f8aba5dd597ccc208d215f3ef4605d4c6bbce1b6bf8aab3a0788ed8a5da7246c6eec5d2975f99c138fe6ed4046fbb9

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

Factura Electrónica de Venta FVST-209569

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: Noviembre 12 de 2025 **HORA:** 11:30
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**

VENTAS 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 - 3214709044	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 54745	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Diciembre 12 de 2025

Observacion

ASEO INSTITUCIONAL-

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total

Rete ICA	**$ 1.838**
TOTAL A PAGAR	**$ 515.314**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Quinientos Quince Mil Trescientos Catorce Pesos

CUFE: 16f8aba5dd597ccc208d215f3ef4605d4c6bbce1b6bf8aab3a0788ed8a5da7246c6eec5d2975f99c138fe6ed4046fbb9

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. 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

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

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: d3eca3e498d80d2e43afca31647a1f15563d1210714b564eb369b253337a425e8af787a953d2756cef09e46bcc784804

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD **NIT O CC :** 860032186 - 9 **Dirección:** Cra 96 No. 156B-18 **Teléfono:** 6806000 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Nombre Asesor:** PRINCIPAL **Remisión No:** 0	**Fecha de Factura** 13/11/2025 **Hora de factura** 17:04:07	**Fecha de vencimiento** 13/12/2025 **Forma de pago** Credito **Plazo:** 30 Dias **Medio de pago** CREDITO	**Factura Eletrónica de venta N°** FE 14739

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	199	BOLSA COCINA NEGRA	800.00	UND	19.00%	182,400.00	0.00%	1,200.00	960,000.00
2	B-171	BOLSA BASURA PEDAL NEGRA	1000.00	UND	19.00%	104,500.00	0.00%	550.00	550,000.00
3	B-0150	BOLSA PEQUEÑA OFICINA BLANCA	200.00	UND	19.00%	7,600.00	0.00%	200.00	40,000.00
4	G-4	GUANTES DE MANIPULACION	1.00	PQ	19.00%	760.00	0.00%	4,000.00	4,000.00

Observaciones:
ASEO INSTITUCIONAL NIÑOS

SUB TOTAL :	1,554,000
DESCUENTO:	0
IVA :	295,260
RETENCIÓN:	38,850
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	1,810,410.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

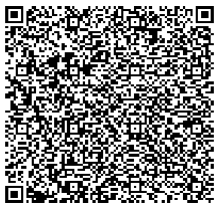
Autorización Númeracion de Facturación Dian No. 18764084175554 / 2024-11-27 vence 2026-11-27 de: FE 12001 - 15000 vigente Factura Electronica, Vigencia 12 meses.

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



Factura Electrónica de Venta FE 12758
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 4eb6864b52e0d86d658c1a6816b0af8b7c5950627a5cc9dd21b7b6b5b39d1a7850eed7be5845f1ed91708d7fe4357b8a

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: 28/11/2025 12:47:31
Fecha Expedición: 28/11/2025 12:48:48
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/12/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MED-0023	Aceite Johnson Baby Original 300ml	UNID	3.00	34,034.00	19.00	6,466.46		102,102.00
2	MQI1-0620	Algodón zig zag JGB 50gr RI:2015DM-0003372-R1	UNID	1.00	2,800.00	0.00	0.00		2,800.00
3	MQI1-1246	Bajalenguas de madera Bx20 KENNEDY Invima No Requiere 2018003310	UNID	2.00	1,730.00	19.00	328.70		3,460.00
4	ROP-0018	Bata Desechable Tipo Chaqueta Talla M (cremallera, Puño y Bolsillo) SMS 35gr Azul Quirurgico	UNID	20.00	4,853.00	19.00	922.07		97,060.00
5	MED-0034	Bloqueador Solar FPS 60 NIVEA Sun Kids Piel Sencible 125ml	UNID	1.00	56,257.00	19.00	10,688.83		56,257.00
6	MQI1-0219	Canula de Oxigeno Nasal Pediatrica 7mts THG RI:2021DM-0023844	UNID	10.00	6,125.00	19.00	1,163.75		61,250.00
7	MQI1-0409	Canula Nasal para Oxigeno Pediatrica 2mts BIOLIFE RI:2016DM-0000161-R1	UNID	4.00	1,995.00	19.00	379.05		7,980.00
8	MED-0037	Colonia PEQUITAS bebe 130ml	UNID	10.00	17,155.00	19.00	3,259.45		171,550.00
9	MED-0029	Colonia para niños spray 120ml	UNID	7.00	23,000.00	19.00	4,370.00		161,000.00
10	ASE-0094	Cordon plano Par BLANCO CORTO	UNID	40.00	1,200.00	19.00	228.00		48,000.00
11	ASE-0094	Cordon plano Par BLANCO LARGO	UNID	40.00	1,260.00	19.00	239.40		50,400.00
12	ASE-0094	Cordon plano Par NEGRO LARGO	UNID	10.00	1,260.00	19.00	239.40		12,600.00
13	MED-0253	Crema JOHNSON Liquida 800ml	UNID	3.00	48,970.00	19.00	9,304.30		146,910.00
14	MED-0112	Desitin Crema Antipañalitis Tubo 113gr	UNID	9.00	39,582.00	19.00	7,520.58		356,238.00
15	MQI1-1193	Gasa Esteril no tejida 3"x3" Sobre x 2 MEDICAL SUPPLIES RI:2023DM-0010024-R1	UNID	100.00	300.00	0.00	0.00		30,000.00
16	MQI1-0233	Geldin-A Gel Antibacterial Galon 4.000ml RI:NSOC38431-10CO	UNID	1.00	86,265.00	0.00	0.00		86,265.00
17	MQI1-0204	Polaina Desechable Px50 pares UKAINT Invima No Requiere	UNID	1.00	21,850.00	19.00	4,151.50		21,850.00

Factura Electrónica de Venta FE 12758
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 4eb6864b52e0d86d658c1a6816b0af8b7c5950627a5cc9dd21b7b6b5b39d1a7850eed7be5845f1ed91708d7fe4357b8a

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: 28/11/2025 12:47:31
Fecha Expedición: 28/11/2025 12:48:48
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/12/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Observaciones:
ASEO PERSONAL

Subtotal	1,415,722.00
Descuentos	0.00
IVA	246,364.83
ICO	0.00
Ajustes	0.17
Total COP	**1,662,087.00**
Saldo Pendiente	**1,662,087.00**

Total Nro. Líneas: 17

Vlr. Total: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE (PESOS COLOMBIANOS)

.Contacto: 321 253 6396 - 311 443 6171

.Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 007590204082
.BANCOLOMBIA Cuente de Ahorro 108-000081-82

.Correo para acuse de factura electronica: facturacioneseroplax@gmail.com

ESTABLECIMIENTO SEROPLAX SAS
Carrera 73 A Bis # 5 - 11 sur Tel (57601) 7040025
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

comercialseroplax@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta FE 12759
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 eddceb6646218e0c87c3c334db86072112ea136348c1716d28a81a5ef24a7b956467bb5b176735f225ace801bbc07386

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: 28/11/2025 13:48:56
Fecha Expedición: 28/11/2025 13:49:13
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 28/12/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MED-0034	Bloqueador Solar FPS 60 NIVEA Sun Kids Piel Sencible 125ml	UNID	5.00	56,257.00	19.00	10,688.83		281,285.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL

Subtotal	281,285.00
Descuentos	0.00
IVA	53,444.15
ICO	0.00
Ajustes	-0.15
Total COP	**334,729.00**
Saldo Pendiente	**334,729.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE (PESOS COLOMBIANOS)

.Contacto: 321 253 6396 - 311 443 6171

.Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 007590204082
.BANCOLOMBIA Cuente de Ahorro 108-000081-82

.Correo para acuse de factura electronica: facturacioneseroplax@gmail.com

ESTABLECIMIENTO SEROPLAX SAS
Carrera 73 A Bis # 5 - 11 sur Tel (57601) 7040025
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

comercialseroplax@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

GASTOS BANCARIOS

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003614 Maestro ICBF

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION FANA

KR 96 156 B 18

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	221,776,074.37	*SALDO PROMEDIO*	$	244,230,082
TOTAL ABONOS	$	235,969,500.71	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	214,212,681.62	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	34,258.71
SALDO ACTUAL	$	243,532,893.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,734.22	221,778,808.59
4/11	PAGO CTA MAEST RECURSOS Y CUID			-1,930,416.00	219,848,392.59
4/11	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS 2			-7,020,553.00	212,827,839.59
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,623.90	212,830,463.49
7/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-23,406.80	212,807,056.69
7/11	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-3,840,244.00	208,966,812.69
7/11	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-2,011,456.00	206,955,356.69
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,551.50	206,957,908.19
10/11	PAGO CTA MAEST PRADA DIANA M			-3,320,924.00	203,636,984.19
10/11	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES BO			-12,922,792.00	190,714,192.19
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,567.51	190,715,759.70
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			675.15	190,716,434.85
12/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-105,287.20	190,611,147.65
12/11	PAGO PSE COMPENSAR-OI			-26,321,800.00	164,289,347.65
13/11	ABONO INTERESES AHORROS			673.10	164,290,020.75
13/11	PAGO CTA MAE FUNDACIONFANA			-500,000.00	163,790,020.75
14/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,507.86	163,767,512.89
14/11	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-1,511,056.00	162,256,456.89
14/11	PAGO CTA MAE INCUBADORA SANT			-382,950.00	161,873,506.89
14/11	PAGO CTA MAE SYR SUMINISTROS			-314,819.00	161,558,687.89
14/11	PAGO CTA MAE SERVICOL TEMPOR			-3,418,141.00	158,140,546.89
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,599.57	158,143,146.46
18/11	PAGO CTA MAE FUNDACIONFANA			-7,500,000.00	150,643,146.46
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,238.16	150,644,384.62
20/11	PAGO INTERBANCARIO		21625	15,170,185.00	165,814,569.62
20/11	PAGO INTERBANCARIO		21625	220,765,057.00	386,579,626.62
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,118.24	386,581,744.86
21/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-20,810.14	386,560,934.72
21/11	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-1,794,681.00	384,766,253.72
21/11	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,397,131.00	382,369,122.72
21/11	PAGO CTA MAE GRUPO HELSE SAS			-1,010,724.00	381,358,398.72
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			6,268.92	381,364,667.64
24/11	PAGO CTA MAEST DRY FOOD SAS			-1,048,529.00	380,316,138.64

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 17800003614

SUCURSAL CENTRO FINANCIERO

FUNDACION FANA
KR 96 156 B 18
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/11	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA S			-5,918,380.00	374,397,758.64
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			8,206.02	374,405,964.66
28/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-521,418.62	373,884,546.04
28/11	PAGO CTA MAE LOPEZ SONIA			-3,158,444.00	370,726,102.04
28/11	PAGO CTA MAE VANEGAS LUCIA			-2,779,400.00	367,946,702.04
28/11	PAGO CTA MAE JIMENEZ SANCHEZ			-1,999,865.00	365,946,837.04
28/11	PAGO CTA MAE QUI ONES CLAUDI			-5,656,498.00	360,290,339.04
28/11	PAGO CTA MAE VIAFARA BLANCA			-4,142,200.00	356,148,139.04
28/11	PAGO CTA MAEST SEROPLAX 2018			-2,350,174.00	353,797,965.04
28/11	PAGO CTA MAE BUITRAGO BUITRA			-499,705.00	353,298,260.04
28/11	PAGO CTA MAE SOLARTE MARIA F			-3,181,400.00	350,116,860.04
28/11	PAGO CTA MAE NEGRETTE JOHANI			-2,261,193.00	347,855,667.04
28/11	PAGO CTA MAE CALAO EDILMA			-1,572,602.00	346,283,065.04
28/11	PAGO CTA MAE ALONSO LEIDY			-3,181,400.00	343,101,665.04
28/11	PAGO CTA MAE C I CITRICOS AG			-2,520,299.00	340,581,366.04
28/11	PAGO CTA MAE BALDOVINO KERLY			-3,181,400.00	337,399,966.04
28/11	PAGO CTA MAEST TAXIS LIBRES			-10,051,342.00	327,348,624.04
28/11	PAGO CTA MAEST 2020 NATURAL			-1,338,016.00	326,010,608.04
28/11	PAGO CTA MAE PABON FLORICENE			-1,587,746.00	324,422,862.04
28/11	PAGO CTA MAEST CARNES IBERIA			-3,685,140.00	320,737,722.04
28/11	PAGO CTA MAE MORENO ROSA			-1,938,173.00	318,799,549.04
28/11	PAGO CTA MAE VERA LAUDI			-1,341,647.00	317,457,902.04
28/11	PAGO CTA MAE DETALGRAF SA			-4,348,819.00	313,109,083.04
28/11	PAGO CTA MAE BARRERA YANDIRA			-1,938,173.00	311,170,910.04
28/11	PAGO CTA MAE CRUZ GUERRERO L			-1,470,773.00	309,700,137.04
28/11	PAGO CTA MAE COMERCIA SALAZ			-8,426,151.00	301,273,986.04
28/11	PAGO CTA MAE BRAVO DIANA			-1,085,209.00	300,188,777.04
28/11	PAGO CTA MAEST CASTILLO RODR			-148,551.00	300,040,226.04
28/11	PAGO CTA MAEST RECURSOS Y CU			-4,554,589.00	295,485,637.04
28/11	PAGO CTA MAE HERRERA KAROL			-2,018,524.00	293,467,113.04
28/11	PAGO CTA MAE ROMERO MARIA F			-3,181,400.00	290,285,713.04
28/11	PAGO CTA MAE CIPAMOCHA JOSE			-759,275.00	289,526,438.04
28/11	PAGO CTA MAEST PLASTICOS CHA			-1,839,878.00	287,686,560.04
28/11	PAGO CTA MAE MOTA LILA			-1,653,715.00	286,032,845.04
28/11	PAGO CTA MAE BUSTOS INGRID			-1,817,770.00	284,215,075.04
28/11	PAGO CTA MAE GONZALEZ LIGIA			-2,583,300.00	281,631,775.04
28/11	PAGO CTA MAE COLANTA LTDA			-2,590,965.00	279,040,810.04
28/11	PAGO CTA MAE AHUMADA LUZ ANG			-3,267,000.00	275,773,810.04
28/11	PAGO CTA MAEST FENIX SEV SAS			-6,166,795.00	269,607,015.04
28/11	PAGO CTA MAE PATI O GEISELLL			-1,759,900.00	267,847,115.04
28/11	PAGO CTA MAE CASTELLANOS KAR			-2,338,510.00	265,508,605.04
28/11	PAGO CTA MAE DAZA VIVIANA			-4,270,100.00	261,238,505.04
28/11	PAGO CTA MAE ROMERO ANDREA			-3,181,400.00	258,057,105.04
28/11	PAGO CTA MAEST VENTAS INSTIT			-8,021,684.00	250,035,421.04
28/11	PAGO CTA MAE CASAS GLADYS			-1,509,700.00	248,525,721.04
28/11	PAGO CTA MAE GOMEZ RUTH			-1,700,497.00	246,825,224.04
28/11	PAGO CTA MAE LOPEZ SANDRA			-1,934,572.00	244,890,652.04
28/11	PAGO CTA MAE PAPELERIA DINAS			-1,360,761.00	243,529,891.04
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,002.42	243,532,893.46
	FIN ESTADO DE CUENTA				

4x1000 693.430 62

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".