INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR-CENTRO VIDA OCAÑA

MES 7:

DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

IMPLEMENTADO POR:

LA FUNDACIÓN IC- IDENTIDAD Y CULTURA

2025

Identidad &Cultura FUNDACIÓN

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

PRESUPUESTO EJECUTADO MES 7: 09 DE NOVIEMBRE A 08 DE DICIEMBRE /2025				
VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA	$ 67.063.683,71	PERIODO	09 DE NOVIEMBRE A 08 DE DICIEMBRE DEL 2025	
Detalle		Total Ejecutado	Estampilla pro adulto mayor	Valor fundación
Alimentación		$ 49.480.349,00	$ 45.600.000,00	$ 3.880.349,00
Elementos personales	Elementos de aseo e higiene personal	$ 5.197.168,87	$ 2.358.082,31	$ 8.106.086,56
	Prendas de vestir	$ 5.267.000,00		
	Total Elementos Personales	$ 10.464.168,87		
Otros servicios	Celebración de fechas especiales	$ 3.399.905,00	$ 10.179.167,01	$ 16.200.787,99
	Materiales para realización de manualidades	$ 3.359.050,00		
	Servicio de transporte	$ 12.600.000,00		
	Seguros exequiales	$ 1.600.000,00		
	Cuidado Personal	$ 5.421.000,00		
	Total otros servicios	$ 26.379.955,00		
Insumos y servicios para el centro vida	Suminstros de aseo para el centro vida	$ 613.240,00	$ 566.434,39	$ 630.405,61
	Publicidad	$ 400.000,00		
	Elementos de cocina - menaje y demás	$ 183.600,00		
	Total Insumos y servicios para centro Vida	$ 1.196.840,00		
Talento humano		$ 14.580.000,00	$ 8.360.000,00	$ 6.220.000,00
Total ejecutado		$ 102.101.312,87	$ 67.063.683,71	$ 35.037.629,16

Atentamente,

Nery Carreño Sánchez
Representante Legal

Hariton Rincón Castilla
Contador. T.P 318414-T

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

RELACION DE GASTOS					
ALIMENTOS					
FECHA	*N° FACTURA*	*EMPRESA O PERSONA*	*VALOR*	*APORTE ALCALDÍA*	*APORTE FUNDACIÓN*
9/11/2025	FEAP-1414	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 485.000,00	$ 446.965,32	$ 38.034,68
10/11/2025	FE-142065	COMERCIALIZADORA DELIAGRO	$ 40.800,00	$ 37.600,38	$ 3.199,62
10/11/2025	FV8215	ABASTOS LA PLAZA	$ 2.078.000,00	$ 1.915.039,04	$ 162.960,96
10/11/2025	DE521	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 2.444.500,00	$ 2.252.797,37	$ 191.702,63
10/11/2025	FV0967	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 4.087.900,00	$ 3.767.318,62	$ 320.581,38
10/11/2025	FEAP-1423	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 486.000,00	$ 447.886,90	$ 38.113,10
11/11/2025	FV1111	MAXIFRUVER OCAÑA	$ 416.300,00	$ 383.652,91	$ 32.647,09
11/11/2025	REG-0097	PANADERÍA EL ARTE DEL BUEN PAN	$ 40.000,00	$ 36.863,12	$ 3.136,88
11/11/2025	DSE475	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 368.631,19	$ 31.368,81
11/11/2025	DSE476	LEIDY JOHANA COLLANTES	$ 495.000,00	$ 456.181,10	$ 38.818,90
11/11/2025	DSE477	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 70.000,00	$ 64.510,46	$ 5.489,54
11/11/2025	FEAP-1429	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 488.500,00	$ 450.190,84	$ 38.309,16
12/11/2025	DSE483	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 368.631,19	$ 31.368,81
12/11/2025	FEAP-1434	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 402.528,00	$ 370.960,94	$ 31.567,06
13/11/2025	DSE484	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 368.631,19	$ 31.368,81
13/11/2025	DSE485	LEIDY JOHANA COLLANTES	$ 496.000,00	$ 457.102,68	$ 38.897,32
13/11/2025	DSE486	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 70.000,00	$ 64.510,46	$ 5.489,54
13/11/2025	FEAP-1439	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 406.665,00	$ 374.773,51	$ 31.891,49
13/11/2025	FE-142512	COMERCIALIZADORA DELIAGRO	$ 61.200,00	$ 56.400,57	$ 4.799,43
14/11/2025	DSE487	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 368.631,19	$ 31.368,81
14/11/2025	FV1773	PANADERÍA MARABEL	$ 191.500,00	$ 176.482,18	$ 15.017,82
15/11/2025	FV0975	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 4.261.900,00	$ 3.927.673,19	$ 334.226,81
17/11/2025	DE522	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 2.583.000,00	$ 2.380.435,92	$ 202.564,08
17/11/2025	FEAP-1446	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 324.429,00	$ 298.986,62	$ 25.442,38
18/11/2025	DSE488	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 368.631,19	$ 31.368,81
18/11/2025	DSE489	LEIDY JOHANA COLLANTES	$ 494.000,00	$ 455.259,52	$ 38.740,48
18/11/2025	DSE490	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 70.000,00	$ 64.510,46	$ 5.489,54
18/11/2025	FV1118	MAXIFRUVER OCAÑA	$ 76.300,00	$ 70.316,40	$ 5.983,60
18/11/2025	I6C9189736	TIENDAS D1	$ 20.450,00	$ 18.846,27	$ 1.603,73
18/11/2025	REG-0004	PANADERÍA EL ARTE DEL BUEN PAN	$ 20.000,00	$ 18.431,56	$ 1.568,44
18/11/2025	FV8217	ABASTOS LA PLAZA	$ 1.873.800,00	$ 1.726.852,82	$ 146.947,18
18/11/2025	FEAP-1456	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 470.000,00	$ 433.141,65	$ 36.858,35
19/11/2025	DSE491	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 368.631,19	$ 31.368,81
19/11/2025	I2B6220988	TIENDAS D1	$ 62.720,00	$ 57.801,37	$ 4.918,63
19/11/2025	FV1788	PANADERÍA MARABEL	$ 65.000,00	$ 59.902,57	$ 5.097,43
19/11/2025	FEAP-1460	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 356.507,00	$ 328.549,00	$ 27.958,00
20/11/2025	DSE497	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 368.631,19	$ 31.368,81
20/11/2025	DSE498	LEIDY JOHANA COLLANTES	$ 495.000,00	$ 456.181,10	$ 38.818,90
20/11/2025	DSE499	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 70.000,00	$ 64.510,46	$ 5.489,54
20/11/2025	I2B6221103	TIENDAS D1	$ 76.500,00	$ 70.500,72	$ 5.999,28
21/11/2025	DSE500	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 368.631,19	$ 31.368,81
21/11/2025	Z2N00071501	LA MERCED SUPERMERCADO SAS	$ 14.110,00	$ 13.003,47	$ 1.106,53
21/11/2025	I7C8200663	TIENDAS D1	$ 8.790,00	$ 8.100,67	$ 689,33
21/11/2025	FEAP-1467	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 474.400,00	$ 437.196,59	$ 37.203,41
22/11/2025	DSE501	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 368.631,19	$ 31.368,81
22/11/2025	DSE502	LEIDY JOHANA COLLANTES	$ 496.000,00	$ 457.102,68	$ 38.897,32
22/11/2025	DSE503	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 70.000,00	$ 64.510,46	$ 5.489,54
22/11/2025	FV0998	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 5.619.000,00	$ 5.178.346,66	$ 440.653,34
23/11/2025	I7C0197971	TIENDAS D1	$ 79.800,00	$ 73.541,92	$ 6.258,08
24/11/2025	FV1124	MAXIFRUVER OCAÑA	$ 226.600,00	$ 208.829,57	$ 17.770,43
24/11/2025	DE523	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 1.686.000,00	$ 1.553.780,47	$ 132.219,53
24/11/2025	FV8221	ABASTOS LA PLAZA	$ 2.300.400,00	$ 2.119.997,98	$ 180.402,02
25/11/2025	FE-143616	COMERCIALIZADORA DELIAGRO	$ 61.200,00	$ 56.400,57	$ 4.799,43
25/11/2025	FV2511	MAXIFRUVER OCAÑA	$ 89.200,00	$ 82.204,76	$ 6.995,24
25/11/2025	FEAP-1472	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 480.000,00	$ 442.357,43	$ 37.642,57

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

26/11/2025	DSE504	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS	$ 400.000,00	$ 368.631,19	$ 31.368,81
26/11/2025	DSE505	LEIDY JOHANA COLLANTES	$ 494.000,00	$ 455.259,52	$ 38.740,48
26/11/2025	DSE506	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 70.000,00	$ 64.510,46	$ 5.489,54
27/11/2025	FEAP-1486	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 487.000,00	$ 448.808,48	$ 38.191,52
27/11/2025	REG-0118	PANADERÍA EL ARTE DEL BUEN PAN	$ 42.000,00	$ 38.706,28	$ 3.293,72
28/11/2025	FV1801	PANADERÍA MARABEL	$ 191.500,00	$ 176.482,18	$ 15.017,82
28/11/2025	FV1002	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 3.101.800,00	$ 2.858.550,57	$ 243.249,43
28/11/2025	EXP-330	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO OCAÑA	$ 2.289.000,00	$ 2.109.491,99	$ 179.508,01
28/11/2025	EXP-332	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO OCAÑA	$ 1.004.000,00	$ 925.264,29	$ 78.735,71
28/11/2025	EXP-333	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO OCAÑA	$ 984.000,00	$ 906.832,73	$ 77.167,27
28/11/2025	EXP-334	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO OCAÑA	$ 270.000,00	$ 248.826,05	$ 21.173,95
28/11/2025	DSE527	LEIDY JOHANA COLLANTES	$ 495.000,00	$ 456.181,10	$ 38.818,90
1/12/2025	FV1201	MAXIFRUVER OCAÑA	$ 283.100,00	$ 260.898,73	$ 22.201,27
1/12/2025	M40A1021348	JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA SAS	$ 13.950,00	$ 12.856,01	$ 1.093,99
2/12/2025	DSE531	LUZ MARINA SANCHEZ	$ 70.000,00	$ 64.510,46	$ 5.489,54
		TOTAL ALIMENTOS	**$ 49.480.349,00**	**$ 45.600.000,00**	**$ 3.880.349,00**

ELEMENTOS PERSONALES					
ELEMENTOS DE ASEO					
FECHA	***N° FACTURA***	***EMPRESA O PERSONA***	***VALOR***	***APORTE ALCALDÍA***	***APORTE FUNDACIÓN***
12/11/2025	FEBO-6285	LA BODEGA DEL QUIMICO	$ 140.000,00	$ 35.145,20	$ 104.854,80
17/11/2025	FEAP-1446	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 168.571,00	$ 42.317,58	$ 126.253,42
17/11/2025	QR-35479	CACHARRERÍA EL REBUSQUE OCAÑERO	$ 2.220.097,87	$ 557.326,98	$ 1.662.770,89
22/11/2025	FV8224	ABASTOS LA PLAZA	$ 2.668.500,00	$ 669.892,55	$ 1.998.607,45
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO	**$ 5.197.168,87**	**$ 1.304.682,31**	**$ 3.892.486,56**
PRENDAS DE VESTIR					
25/11/2025	PEMA8632	LA GUAQUITA	$ 1.117.000,00	$ 223.400,00	$ 893.600,00
2/12/2025	DSE537	ROSALBA CORONEL CORONEL	$ 4.150.000,00	$ 830.000,00	$ 3.320.000,00
		TOTAL PRENDAS DE VESTIR	**$ 5.267.000,00**	**$ 1.053.400,00**	**$ 4.213.600,00**
		TOTAL ELEMENTOS PERSONALES	**$ 10.464.168,87**	**$ 2.358.082,31**	**$ 8.106.086,56**

OTROS SERVICIOS					
CELEBRACION FECHAS ESPECIALES					
FECHA	***N° FACTURA***	***EMPRESA O PERSONA***	***VALOR***	***APORTE ALCALDÍA***	***APORTE FUNDACIÓN***
11/11/2025	F7R2-1059998	DOLLARCITY OCAÑA	$ 36.000,00	$ 10.904,33	$ 25.095,67
11/11/2025	FV1767	PANADERÍA MARABEL	$ 757.000,00	$ 229.293,81	$ 527.706,19
12/11/2025	I7C2169054	TIENDAS D1	$ 70.200,00	$ 21.263,44	$ 48.936,56
14/11/2025	FV25554	LA GUAQUITA	$ 6.000,00	$ 1.817,39	$ 4.182,61
17/11/2025	FV1777	PANADERÍA MARABEL	$ 688.000,00	$ 208.393,84	$ 479.606,16
24/11/2025	F7R1-1220176	DOLLARCITY OCAÑA	$ 36.000,00	$ 10.904,33	$ 25.095,67
25/11/2025	FV1794	PANADERÍA MARABEL	$ 785.000,00	$ 237.774,95	$ 547.225,05
27/11/2025	FV1488	SURTIPLAST.OCAÑA	$ 51.200,00	$ 15.508,38	$ 35.691,62
30/11/2025	M40A1013416	JERÓNIMO MARTINS COLOMBIA	$ 16.320,00	$ 4.943,30	$ 11.376,70
30/11/2025	5PEL2430	ALMACENES EL IMPERIO SAS	$ 12.185,00	$ 3.690,81	$ 8.494,19
2/12/2025	FV1810	PANADERÍA MARABEL	$ 942.000,00	$ 285.329,94	$ 656.670,06
		TOTAL CELEBRACION FECHAS ESPECIALES	**$ 3.399.905,00**	**$ 1.029.824,51**	**$ 2.370.080,49**

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

MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE MANUALIDADES					
12/11/2025	O2FE-23952	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OBREGON	$ 19.100,00	$ 8.595,00	$ 10.505,00
12/11/2025	FV2526	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA	$ 1.177.000,00	$ 529.650,00	$ 647.350,00
13/11/2025	FE38690	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OBREGON	$ 16.900,00	$ 7.605,00	$ 9.295,00
22/11/2025	FV2532	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA	$ 930.000,00	$ 418.500,00	$ 511.500,00
24/11/2025	O2FE-24071	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OBREGON	$ 19.700,00	$ 8.865,00	$ 10.835,00
27/11/2025	FV2539	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA	$ 400.000,00	$ 180.000,00	$ 220.000,00
28/11/2025	FEAB4266	DISTRIBUCIONES LB BARBOSA	$ 119.000,00	$ 53.550,00	$ 65.450,00
1/12/2025	FV2546	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA	$ 670.500,00	$ 301.725,00	$ 368.775,00
2/12/2025	O2FE-24168	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OBREGON	$ 6.850,00	$ 3.082,50	$ 3.767,50
		TOTAL MATERIALES PARA MANUALIDADES	**$ 3.359.050,00**	**$ 1.511.572,50**	**$ 1.847.477,50**
SERVICIO DE TRANSPORTE					
11/11/2025	DSE481	EDILSO BLANCO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
11/11/2025	DSE482	CRISTIAN JULIAN GUERRERO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
19/11/2025	DSE495	EDILSO BLANCO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
19/11/2025	DSE496	CRISTIAN JULIAN GUERRERO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
26/11/2025	DSE510	EDILSO BLANCO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
26/11/2025	DSE511	CRISTIAN JULIAN GUERRERO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
2/12/2025	DSE535	EDILSO BLANCO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
2/12/2025	DSE536	CRISTIAN JULIAN GUERRERO	$ 1.575.000,00	$ 630.000,00	$ 945.000,00
		TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE	**$ 12.600.000,00**	**$ 5.040.000,00**	**$ 7.560.000,00**
SEGUROS EXEQUIALES					
19/11/2025	FEOP132	ORGANIZACIÓN EXEQUIAL MEMORIAL	$ 1.600.000,00	$ 592.000,00	$ 1.008.000,00
		TOTAL SEGUROS EXEQUIALES	**$ 1.600.000,00**	**$ 592.000,00**	**$ 1.008.000,00**
CUIDADO PERSONAL					
11/11/2025	DSE478	YARITZA YULIANA QUITIAN AREVALO	$ 500.000,00	$ 185.000,00	$ 315.000,00
11/11/2025	DSE479	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO	$ 550.000,00	$ 203.500,00	$ 346.500,00
19/11/2025	DSE492	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO	$ 550.000,00	$ 203.500,00	$ 346.500,00
19/11/2025	DSE493	YARITZA YULIANA QUITIAN AREVALO	$ 500.000,00	$ 185.000,00	$ 315.000,00
20/11/2025	DR2548	DROGUERÍA X HACER TU VIDA MEJOR	$ 21.000,00	$ 7.770,00	$ 13.230,00
26/11/2025	DSE507	YARITZA YULIANA QUITIAN AREVALO	$ 500.000,00	$ 185.000,00	$ 315.000,00
26/11/2025	DSE508	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO	$ 550.000,00	$ 203.500,00	$ 346.500,00
27/11/2025	DSE513	AYDE ROSA JULIO RODRIGUEZ	$ 1.200.000,00	$ 444.000,00	$ 756.000,00
2/12/2025	DSE532	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO	$ 550.000,00	$ 203.500,00	$ 346.500,00
2/12/2025	DSE533	YARITZA YULIANA QUITIAN AREVALO	$ 500.000,00	$ 185.000,00	$ 315.000,00
		TOTAL CUIDADO PERSONAL	**$ 5.421.000,00**	**$ 2.005.770,00**	**$ 3.415.230,00**
		TOTAL OTROS SERVICIOS	**$ 26.379.955,00**	**$ 10.179.167,01**	**$ 16.200.787,99**

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

INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL CENTRO VIDA						
SUMINISTROS DE ASEO CENTRO VIDA						
FECHA	***N° FACTURA***	***EMPRESA O PERSONA***	***VALOR***	***APORTE ALCALDÍA***	***APORTE FUNDACIÓN***	***OBSERVACIONES***
12/11/2025	FEAP-1434	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 80.672,00	$ 41.554,47	$ 39.117,53	
13/11/2025	FEAP-1434	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 43.475,00	$ 22.394,15	$ 21.080,85	
19/11/2025	FEAP-1460	MARIO JESUS MARTINEZ TORO	$ 131.093,00	$ 67.526,53	$ 63.566,47	
22/11/2025	FV8224	ABASTOS LA PLAZA	$ 336.000,00	$ 173.074,95	$ 162.925,05	
24/11/2025	M48B119603	JERONIMO MARTINS ARA	$ 22.000,00	$ 11.332,29	$ 10.667,71	
		TOTAL SUMINISTROS DE ASEO CENTRO VIDA	**$ 613.240,00**	**$ 315.882,39**	**$ 297.357,61**	Se cubrió con apoyo de parte del rubro de cocina y menaje por necesidad prioritaria.
PUBLICIDAD						
11/11/2025	DSE480	NIXON FERNANDO GUERRERO CARREÑO	$ 200.000,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	
26/11/2025	DSE509	NIXON FERNANDO GUERRERO CARREÑO	$ 200.000,00	$ 50.000,00	$ 150.000,00	
		TOTAL PUBLICIDAD	**$ 400.000,00**	**$ 100.000,00**	**$ 300.000,00**	
ELEMENTOS DE COCINA Y MENAJE						
26/11/2025	F7R1-1221266	DOLLARCITY OCAÑA	$ 37.000,00	$ 30.340,00	$ 6.660,00	
26/11/2025	PE6370	PLASTIFE PF SAS	$ 119.600,00	$ 98.072,00	$ 21.528,00	
26/11/2025	FV64863	EL PORTAL	$ 27.000,00	$ 22.140,00	$ 4.860,00	
		TOTAL ELEMENTOS DE COCINA Y MENAJE	**$ 183.600,00**	**$ 150.552,00**	**$ 33.048,00**	Parte del rubro fue utilizado para cubrir gastos de aseo.
		TOTAL INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL CENTRO VIDA	**$ 1.196.840,00**	**$ 566.434,39**	**$ 630.405,61**	

PERIODO 09/09/2025 - 08/10/2025					
N° FACTURA	***PERSONA***	***CARGO***	***VALOR***	***APORTE ALCALDÍA***	***APORTE FUNDACIÓN***
DSE515	NERY CARREÑO SÁNCHEZ	COORDINADOR	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ -
DSE523	ORIELSON LEÓN VEGA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 1.620.000,00	$ 1.620.000,00	$ -
DSE524	YUDY PÉREZ GRANADOS	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.620.000,00	$ 1.620.000,00	$ -
DSE517	CLAUDIA PATRICIA ESCOBAR ROPERO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.620.000,00	$ 1.620.000,00	$ -
DSE520	SANDRA MARICELA IBAÑEZ PEÑARANDA	PSICOLOGA	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00
DSE521	MARGIE HEFZIBA PORTILLO GERENA	TALLERISTA (ACTIVIDADES LÚDICAS)	$ 600.000,00	$ -	$ 600.000,00
DSE522	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO	TALLERISTA (ACTIVIDADES LÚDICAS)	$ 600.000,00		$ 600.000,00
DSE519	LILIANA ALVAREZ ALVAREZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.620.000,00	$ -	$ 1.620.000,00
DSE514	TATIANA CARDENAS LANZZIANO	NUTRICIONISTA	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
DSE516	KATTY ALEXANDRA SANJUAN CARREÑO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
		TOTAL TALENTO HUMANO	**$ 14.580.000,00**	**$ 8.360.000,00**	**$ 6.220.000,00**

TOTAL GENERAL	**$ 102.101.312,87**	**$ 67.063.683,71**	**$ 35.037.629,16**

09/11/2025

Factura Electrónica De Venta No

FEAP No. 1414

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075922017 que habilita desde FEAP 501 hasta FEAP 5000. Vence 2026-07-27

MARIO JESUS MARTINEZ TORO

Nit 88183768

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
10 14 - 02 LC 3 BARRIO CEN	Ocaña	3155823888

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/11/2025	09/11/2025	JOHON JAIRO TORO MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	111202	MARGAR PRCTIS 400 GR	36	Und.	7.563	19%	1.437	272.269
2	1003886	CHOCOLISTO 1000GR	1	Und.	29.412	19%	5.588	29.412
3	039825	ARROZ ZULIA * 1000GR	15	Und.	4.000	0%	0	60.000
4	607280	ACEITE VIVI*3000	2	Und.	27.731	19%	5.269	55.462

Total lineas o items: 4

SUBTOTAL	**417.143**
DESCUENTO	**0**
IVA	**67.857**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**485.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**485.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/11/2025 14:03:12

Teléfono Ocaña

Correo Electrónico

CUFE: 204981765af549d2bbe1782927375376eb8006b6f1a269791d4348b686e8900d6722ff9147a42579d456a92c9b6e3 –Expedición: 09/11/2025 02:06 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Columbia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMERCIALIZADORA DELIAGRO

NIT. 68.279.068-6 REGIMEN COMUN e-mail: carlos.osorio.73@hotmail.com

Cra 43 #7A - 20 Tel: 5 6 1 1 0 9 7 Ocaña

Impreso: 14:09

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE - 142065

SEÑOR(ES) : FUNDACION IC IDENTIDAD Y - 2800 NIT : 900972355 7

DIRECCION : CL 10 14-02 LC 3 B. CENTRO TEL : 3177669138

VENDEDOR : CARLOS OSORIO BARBOSA 91562713950 FORMA PAGO : CREDITO - 1 DIA

FECHA : 10/11/2025

FECHA VENCIMIENTO : 11/11/2025

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
4003	12	LECHE ALGARRA X 1000 CC	0	3,400.00	40,800.00

TOTAL

PESO TOTAL : 12.00 Kg

SUBTOTAL :	40,800.00
	0.00
IVA	0.00
TOTAL	40,800.00

RECIBI

EMPRESA

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764073237244. Numeración Autorizada Del FE 92001 Hasta FE 200000 Fecha 15/05/2024 Vigencia 24 Meses 15/05/2026

A LA VENTA 2 VITRINAS Y UNA TRILLADORA DE MAIZ, 25 H P

ESTAMOS REQUIRIENDO ASESOR@ COMERCIAL

COPIA

20/11/2025

ABASTOS LA PLAZA

COMPRA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL

Cra. 14 Nº 7-08 Tel. 569 3355 Cel 317 871 1762 - Mercado Publico

MARIO JESUS MARTINEZ TORO
NIT. 68183758-2
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18762006946746
DEL 05 MAYO DE 2018
HABILITADA DEL 5001 AL 10000
REGIMEN COMUN

Fecha Factura			Fecha vencimiento		
D	M	A	D	M	A
10	11	2025			

FACTURA DE VENTA Nº 8215

Señor(es) Fundación Identidad y Cultura. Nit. 900972288-7.

Dirección: Tel.

PEDIDO: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
12	Bolsas de arroz polly		30.000	360.000
10	Kilos de azucar morena		5200	52000
8	Café tostao		29000	232000
15	Kilos de lenteja.		9300	139500
12	Kilos de frijol de sopa.		13000	156000
15	Kilos de fortileche		27500	412500
3	Kilos de ajo		14000	42000
2	Aceite de Girasol		16000	32000
10	Kilos de fideo		6000	60.000
12	Cajas de gelatina sin sabor		2800	33600
14	Combos de gelatina surtidas		4000	56000
4	Rollos de aluminio		20.000	80000
5	Manteguilla Roma		24000	120.000
15	Cajas de Cereal en hojuelas		17200	258000
12	Kilos de arepa - arepa		3700	44400
2	Kilos de sal		2500	5000

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERA COMO UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LOS ARTS. 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EN ELLA SE DETALLA LA MERCANCÍA RECIBIDA Y ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR POR LO CUAL TIENE LOS MISMOS EFECTOS DE LA LETRA DE CAMBIO

		TOTAL EXENTO	$
		TOTAL GRABADO	$
VALOR IVA	%	TOTAL GRABADO	$
VALOR IVA	%		
TOTAL IVA	%	NETO A PAGAR	$ 2078000

ENTREGADO
C.C.

RECIBI
C.C.

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

FECHA DE LA OPERACIÓN		
DIA	MES	AÑO
10	11	2025

No. 521

DOC EQUIVALENTE

ENTIDAD SIN ANIMO Y LUCRO.

Resolucion N° 18764019232292 de 1 al 500 fecha 01-07-2021 vigencia 6 meses

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

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Caja de tomate	$ 120.000,00	$ 120.000,00
1	Bulto de Papa (50 Kg)	$ 110.000,00	$ 110.000,00
30	Kilos cebolla cabezona	$ 2.400,00	$ 72.000,00
25	Kilos plátano verde	$ 3.200,00	$ 80.000,00
25	Kilos plátano maduro	$ 3.200,00	$ 80.000,00
25	Kilos de yuca	$ 2.900,00	$ 72.500,00
15	Kilos de ahuyama	$ 2.300,00	$ 34.500,00
15	Kilos de espinaca	$ 6.000,00	$ 90.000,00
20	Kilos de pimentón	$ 3.200,00	$ 64.000,00
25	Kilos de calabacín	$ 4.800,00	$ 120.000,00
15	Kilos repollo	$ 2.800,00	$ 42.000,00
5	Rollos de cebolla larga	$ 6.000,00	$ 30.000,00
15	Kilos arracacha	$ 4.000,00	$ 60.000,00
25	Kilos zanahoria	$ 4.000,00	$ 100.000,00
10	Lechuga fresca	$ 6.500,00	$ 65.000,00
20	Kilos pepino	$ 2.900,00	$ 58.000,00
35	Kilos aguacate	$ 4.700,00	$ 164.500,00
20	Kilos mora	$ 9.600,00	$ 192.000,00
35	Kilos papaya	$ 3.000,00	$ 105.000,00
50	Kilos sandía	$ 3.500,00	$ 175.000,00
1	Caja de mandarina	$ 120.000,00	$ 120.000,00
20	Kilos de tamarindo	$ 9.000,00	$ 180.000,00
20	Kilos de guanábana	$ 10.000,00	$ 200.000,00
5	Racimos de banano	$ 22.000,00	$ 110.000,00

Carlos P.

SUBTOTAL	$	2.444.500,00
RETEFUENTE	$	-
TOTAL	$	2.444.500,00

10/11/2025

MULTICARNES LOS TOCALLOS

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

10	11	25	No responsable de iva	FACTURA DE VENTA	Nº 0967

Señor(es) Fundación Identidad y Cultura NIt. 900972387-7

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12	Kg Higado de res.	17200	206400
13	Lt Yogurt natural	8700	130500
6	Cajas de leche x 12.	45000	270000
30	Kilos de Bagre.	27000	810000.
20	Kilos de pierna pernil	17000	340000
30	Kilos de pechuga	19000	570000
20	Kg Jamon tajado sand.	23500	470000
20	Kg Jalapeño para sandwich	27800	556000
10	Kg Carne de res pulpa	33000	330000
10	Potes de suero	40500	405000

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

TOTAL $ 4'087900

VENDEDOR	COMPRADOR
C.C.	C.C.

impresores 319 760 78 68 / OCAÑA

Factura Electrónica De Venta No

FEAP No. 1423

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075922017 que habilita desde FEAP 501 hasta FEAP 5000. Vence 2026-07-27

MARIO JESUS MARTINEZ TORO

Nit 88183768

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT	900972388 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
10 14 - 02 LC 3 BARRIO CEN		Ocaña	3155823888

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/11/2025	10/11/2025	JOHON JAIRO TORO MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	23100101	AREPA-REPA*1000GR	100	Und.	2.571	5%	129	257.143
2	090904	FRITURA 3000 GR	6	Und.	30.252	19%	5.748	181.513

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	438.655
DESCUENTO	0
IVA	47.345
TOTAL DE LA OPERACIÓN	486.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	486.000

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2025 23:20:27

Teléfono Ocaña

Correo Electrónico

CUFE: 1479cd1d5349e58298ed84cc07a966bb0e1ee8dec5cc000593a88dea23e7007441d09c43b576e32a07b66e60e0706ee –Expedición: 10/11/2025 11:21 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

11/11/2025

MAXI Fruver Ocaña

Del campo a mi casa

Jhon Jairo Quintero
Nit. 88.261.519
313 495 3016
316 358 0393

DOMICILIO GRATIS

Día	Mes	Año
11	11	25

Ventas al por mayor y detal de frutas y verduras en general
Calle 4 Nº 17-13 Esquina Barrio Modelo Ocaña, N.S.

Señor: Nit.

Dirección: Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	kilos de ajo		19.000
2	kilos zanahoria		6400
1	Caja tomate		60.000
3	aguacates		22.800
6	Rollos Cebollin		7200
3	kilos lulo		19.600
4	kilos tomate arbol		18.000
3	piñas		18.000
4	Moras Grandes		12.000
3	papayas		18.600
3	Menos CHUCHECO		12300
15	Manzanas	1.100	16500
65	Mandarinas		30400
5	Melones		28500
4	aguacates		17400
5	Sandias		25.600
7	Bolsas alimentarias		84.000

Esta factura de compra-venta se asimila a una letra de cambio según el (Articulo 774 de Código de Comercio)

TOTAL $

Entregado: Recibí:

$ 416.300

Dollarcity

DOLLARCITY OCAA?A
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F7R2 - 1059998
NOMBRE CLIENTE FUNDACION IDENTIDAD Y
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9009723387
1 LISTON DELGADO METALIZADO P/EN
667888022625 12000.00 B
2 @ 6000.00
2 NAVIDAD ETIQUETAS DE REGALO 36
667888030163 4000.00 B
1 @ 4000.00
3 ACLARADOR CAPILAR SOL ECLAIR S
7702113002034 16000.00 B
1 @ 16000.00
4 UVA PASA CUB CHOCOLATE 400
7702117112241 4000.00 B
1 @ 4000.00
TOTAL COP 36000.00
EFECTIVO COP 36000.00
SUBTOTAL COP 30252.10
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 5747.90
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00
NAVARRO GUERRER, YURELIS
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764081850040 del
20241021 Rang. Aut F7R2 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20261020
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build2642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214
La garantia de productos es de 48 horas
contadas a partir de la fecha de
entrega de tu factura. No se aceptan
cambios o devoluciones de productos.
Para mayor informacion, favor ingresar
a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicitala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-11-11 16:49:20
003272 02 31761 3886

11/11/2025

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

2025-11-11 18:30
REG 0097

DEPTO1 $40.000
CAJA $40.000

PANADERIA MARABEL

Panadería MaRabel

JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.048-3

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

FECHA 11 11 25 REG SIMPLIFICADO FACTURA DE VENTA **Nº 1767**

Señor(es) fundacion identidad y Cultura Nit. 9009723[illegible]

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Tortas caseras	65000	130000
2	Kibes X 100	120000	240000
2	Pasabocas blondos x100	120000	240000
3	Galletas de coco x50	49000	147000

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

TOTAL $ 757000

VENDEDOR
C.C.

COMPRADOR
C.C.

GALAX Impresores CEL: 318 780 78 68 / OCAÑA

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

851cf4f4f2240d4ae9c34fcfac558a6defa0d194debdad77e8f946b22c471bd1bc143ea74204069779af8950ebe3e492

Número de documento:	DSE475	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	11/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D036-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	Por operación	11/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-11 11:06:30
Documento generado el:
2025-11-11 11:06:29
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

ee4970b6458cd2382fc0c8f241ccb2bf0cf9678d740650759a467e5c553b548b7b588f2ae11df409c04ca7b7b6259353

Número de documento:	DSE476	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	11/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D032	CARTON DE HUEVOS	ZZ	30,00	16.500,00	0,00	0,00			495.000,00	Acumulado Semanal	11/11/2025

Datos totales

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

Subtotal	495.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	495.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**495.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-11-11 11:09:22
Documento generado el:
2025-11-11 11:09:21
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

4edf2438f38241e33f5cfc78751be62ea1e9cb1d4be74cc6ddefb4a477bb699f1205c3cd02135ddff094ff696d971f99

Número de documento:	DSE477	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	11/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	70,00	1.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Acumulado Semanal	11/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-11 11:13:12
Documento generado el:
2025-11-11 11:13:12
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

61054d0c3976c7c219d8848ed02bfd7e8b9dda42e20dbac93e2e7bfacab6e6fbbb35d57b5077b736b1eb41cfca63af6f

Número de documento:	DSE478	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	11/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	1001	CUIDADO PERSONAL	94	1,00	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	Acumulado Semanal	11/11/2025

Notas finales

SERVICIO DE CUIDADO PERSONAL PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU CORTE DE CABELLO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e60715a5332e8ccbd18b8ab2edfcdc65238f86831691601aeebff7004e643fc8c20a20f8f17e0b72e0e4c3d11d1b6e1a

Número de documento:	DSE479	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	11/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	1001	CUIDADO PERSONAL	94	1,00	550.000,00	0,00	0,00			550.000,00	Acumulado Semanal	11/11/2025

Notas finales

SERVICIO DE CUIDADO PERSONAL PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU CORTE DE CABELLO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

f7e7aed0bc1b9d0271e6cee66c59f5d1383115a273e8216577647187d3d051ff5567c9fea4c03cc9691d737fe9a83687

Número de documento:	DSE480	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	11/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Ítem	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	U101	PUBLICIDAD	94	1,00	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	Acumulado Semanal	11/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-11 11:27:49
Documento generado el:
2025-11-11 11:27:49
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

9752b99efe92712458fa2d3b18d6a12356c02d6f19d484ff502af22ecc8e23636df7429bc86360f3bbb9f7c69af062c9

Número de documento:	DSE481	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	11/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	EDILSO BLANCO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1064837816	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CENTRO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	d001	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	1,00	1.575.000,00	0,00	0,00			1.575.000,00	Acumulado Semanal	11/11/2025

Notas finales

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

18ce6d17bcb45230ee45e5cba4763a9c66cdd8126a7497d5bc2c393144e3c1b40aef41ea3c09d624c08d13d604a9c451

Número de documento:	DSE482	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	11/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	CRISTIAN JULIAN GUERRERO JULIO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1004942005	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CENTRO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Ítem	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	c001	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	1,00	1.575.000,00	0,00	0,00			1.575.000,00	Acumulado Semanal	11/11/2025

Notas finales

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

Factura Electrónica De Venta No

FEAP No. 1429

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075922017 que habilita desde FEAP 501 hasta FEAP 5000. Vence 2026-07-27

MARIO JESUS MARTINEZ TORO

Nit 88183768

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
10 14 - 02 LC 3 BARRIO CEN	Ocaña	3155823888

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/11/2025	11/11/2025	JOHON JAIRO TORO MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	19093305	DOÑA GALLINA*200	200	Und.	286	19%	54	57.143
2	111201	MARGAR PRACTIS 200 GR	12	Und.	2.941	19%	559	35.294
3	77024390010	MAYONESA BARY 1000GR	2	Und.	12.605	19%	2.395	25.210
4	1592	SALSA DE TOMATE BARY 1000GR	2	Und.	11.765	19%	2.235	23.529
5	23100101	AREPA-REPA*1000GR	20	Und.	2.476	5%	124	49.524
6	2546	SAL REFISAL KILO #2	20	Und.	2.500	0%	0	50.000
7	4150432	HARINA ROBIN LEUDANTE K	10	Und.	3.238	5%	162	32.381
8	039825	ARROZ ZULIA * 1000GR	15	Und.	3.900	0%	0	58.500
9	00300030000	FORTILECHE*800GR	12	Und.	7.500	0%	0	90.000
10	1013	MAIZ BLANCO REPILADO KILO	12	Und.	3.000	0%	0	36.000

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**457.581**
DESCUENTO	**0**
IVA	**30.919**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**488.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**488.500**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/11/2025 23:16:35

Teléfono Ocaña

Correo Electrónico

CUFE: ae610fd74a622c16e9b23618d09d2cabdc88c80698a035e99b7a9fdd9d060e78d97db08b6803791c724bde8bd37cdf66 –Expedición: 11/11/2025 11:21 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

12/11/2025

Software: World Office
www.worldoffice.com.co



LIBRERIA Y PAPELERIA OBREGON
LUIS EDGARO VEGA SANGUINO
EMPRESA OCAÑERA DESDE 1991
DE SERVICIO EN EL SECTOR DE
UTILES ESCOLARES, OFICINA Y ARTE.
34º ANIVERSARIO
88143022-6
AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS
5695656 - 3117706380

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 02FB-23952
FECHA GENERACION : 12-11-2025 9:31
CLIENTE: FUNDACIÓN IC IDENTIDAD Y CULTUR
A
NIT/CC: 900972388-7
DIRECCION: CALLE 10 N14 02 LOCAL 3
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: OCAÑA
TELEFONO: 3177358138

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
51	CHELIN UNIDAD	5,100F
3	OJOS LOCOS NEGRO	2,400F
2	POMPON X 50	13,600F
	USTED AHORRO:	-2,000

TOTAL	19,100
CANCELADO	20,000
CAMBIO	900

TOTAL AHORRO: 2,000

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
F = 19	16,050	3,050	19,100
	16,050	3,050	19,100

FORMA DE PAGO

BIH

RESOLUCION DE FACTURACION DIAN
No. 18764000680238
DESDE LA FV No. 5.001
HASTA LA FV No. 10.000
EXPEDIDA EL 14 DE FEBRERO DE 2025
VENCE EL 14 DE FEBRERO DE 2026

LA BODEGA DEL QUIMICO
NIT: 91.159.486-0
OCAÑA N.S.
CRA 15 # 8-27
TEL: 607 5623309- 3136310890
E-MAIL: LABODEGADELQUIMICO@HOTMAIL.COM

ACTIVIDAD ECONOMICA (CIIU)
4719
PERSONA NATURAL
RESPONSABLE DE IVA

Factura De Venta No : FEBO 6285
Fecha : 12/11/2025 Hora : 10:05:21 a.6m.
Cliente : FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CUL
TURA
CC/NIT : 900972388 7
Direccion : CL 10 14 02 LC 3 BAR CENTRO
Vendedor : CARLOS ANDRES SANCHEZ CARVAJALI
NO
FACTURA DE VENTA

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
HIPOCLORITO DE	2.0	70.000	140.000

SUBTOTAL	:	117.647
DESCUENTOS	:	0
IVA	:	22.353
TOTAL A PAGAR	=>	140.000

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
19	117.647	22.353

POR FAVOR CONSERVE SU FACTURA

!!!GRACIAS POR SU COMPRA!!!

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

72e26fb9a4b1beba10a28106d1ed4934173c4e21089811b2e1641646c35737965eed84a1f6c01b707ad94e9d752c3f3f

Número de documento:	DSE483	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	12/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	12/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D036-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	Por operación	12/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-12 11:50:10
Documento generado el:
2025-11-12 11:50:09
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

01 SAS NIT900276662-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
AV CERCUNVALAR CR 11 19 186 OCANA
CLIENTE: FUNDACION IC- IDENTIDAD Y NIT: 900972
Generacion: 2025/11/12 18:31:38
Validacion Dian: 2025-11-12 18:27:18

NI	CAN	UN	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	1	UN	200	7700304406390	BOLSA RECICLA	200 A
2	3	UN	20,950	7700304169594	LECHE EN POLV	62,850 E
3	1	UN	3,400	7700304942213	PAPAS FRITAS	3,400 A
4	1	UN	3,750	7700304853724	PAPAS ONDITAS	3,750 A
TOTAL						70,200
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO						70,200
EFECTIVO $						70,200
CAMBIO						0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
E = EXENTO	62,850	62,850	0
A = 19Z	7,297	6,132	1,165
		68,982	1,165

IMP. CONS BOLSAS P. 53
SISTEMA POS ARS DE: NUR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.514
ATENDIDO POR: CRISTHIAM GUERRERO 964310
NUM ART ENTREGADOS:6 TRX: 0972 02 0811
Resolucion DIAN 18764094000622 de 20250626 Prefijo IC2
DE 116432 HASTA 1900999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta IC2169054

CUFE 981bd1f1092cc81f10f68bf50702ea7edec4062d0d6d053446
5bb670ea0b4c523abc5e55d2a03b3ecc78ab524164c22

Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
07704269102927	MIXTO RANCHE	4.360 G
07704269100152	TOJITOS POLL	3.390 G
Total	:	7.750
	Efectivo	10.000
	Cambio:	2.250$

Articulos Vendidos: 2

Su TrackID es:

4457412025111213401801000209 38

445741 2025-11-12 13:40 1801 0002 0938
ATENDIDO POR : LILIANA MONROY
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com

LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA

Alba Marina Mora Ascanio - NIT. 37321595-2
SUMINISTROS DE PAPELERIA, UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA
FOTOCOPIAS, EMPASTES Y ENCUADERNACION
SERVICIO A DOMICILIO GRATIS
VENTA AL POR MAYOR Y DETAL
ESCLUSIVIDAD EN PRECIOS BAJOS

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

FECHA 12 | 11 | 25

FACTURA DE VENTA
NO RESPONSABLE DE IVA

Nº 2526

CLIENTE: Fundación Identidad y Cultura

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
50	Pliegos papel seda	1800	90000
3	Colbón escolar galon	60000	180000
20	Escarchas surtidas	6000	120000
2	Resma papel bond color	32000	64000
1	Pistola de silicona	35000	35000
15	Cajas de colores x12	24000	360000
1	Caja esferos negros x12	18000	180000
10	Barras silicona x12	19000	190000
20	Paquetes plastilinas	6000	120000

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

TOTAL $ 1'177000

RECIBI
Cancelado

FIRMA AUTORIZADA

C.C. o NIT

C.C. o NIT

GALAX impresores CEL: 318 760 78 68 / OCAÑA

Factura Electrónica De Venta No

FEAP No. 1434

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075922017 que habilita desde FEAP 501 hasta FEAP 5000, Vence 2026-07-27

MARIO JESUS MARTINEZ TORO

Nit 88183768

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
10 14 - 02 LC 3 BARRIO CEN	Ocaña	3155823888

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/11/2025	12/11/2025

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
JOHON JAIRO TORO MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	235306	PAPEL ELITE DUO ROLLAZO	48	Und.	1.681	19%	319	80.672
2	039825	ARROZ ZULIA * 1000GR	30	Und.	4.000	0%	0	120.000
3	2505	BOKA FRESA *24GR*10	50	Und.	588	19%	112	29.412
4	77024390010	MAYONESA BARY 1000GR	2	Und.	13.445	19%	2.555	26.891
5	111202	MARGAR PRCTIS 400 GR	6	Und.	6.723	19%	1.277	40.336
6	00000002018	BRINKY CHOCOLATE*10	5	Und.	7.563	19%	1.437	37.815
7	1030902	CHOCOL CORONA*450GR	4	Und.	15.238	5%	762	60.952
8	1041987	GALL SALTIN NOEL TACO DIA*48	24	Und.	1.513	19%	287	36.303

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**432.381**
DESCUENTO	**0**
IVA	**50.819**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**483.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**483.200**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2025 23:22:28

Teléfono Ocaña

Correo Electrónico

CUFE: e4cb8e44113625af0b1513ec1dd7f67328952f74bc10a1e13ed218b3cb7ff8d789dcae4cf8cb8445c2cef7804edfe350c9 –Expedición: 12/11/2025 11:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

a938bb204bffa6446b4b5aea5f48e91ac353e492b833225b158333b7a9f73640f95b6fe94f07f3b73bfaf83decb8cc50

Número de documento:	DSE484	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	13/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
No.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D036-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	Por operación	13/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-13 11:37:44
Documento generado el:
2025-11-13 11:37:44
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

f23059c25a266138c8ff3b09502f7ef71b919166284917cfa823e7c615b144b79b66033d1de25ccdee08724c86b9bb9d

Número de documento:	DSE485	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	13/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	IS89	POLLO X KILO	58	32,00	15.500,00	0,00	0,00			496.000,00	Acumulado Semanal	13/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-13 11:39:51
Documento generado el:
2025-11-13 11:39:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

bc101d1ead976e8dca1e471a8e6a3966c18166e8068e11ed56c25cfb6b80c948141014bbc6a558e29cbf592eff412044

Número de documento:	DSE486	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	13/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	13/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	70,00	1.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Acumulado Semanal	13/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-13 11:42:30
Documento generado el:
2025-11-13 11:42:30
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'



LUIS EDGARD VEGA SANGUINO
LIBRERIA Y PAPELERIA OBREGON
NIT: 88143022-6
CALLE 10 # 11 - 06 - OCAÑA N/S
CORREO: libreriaypapeleriaobregon@gmail.com
TELEFONOS: 5695656



RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 2dc27883f0d2c3f78dc2e9f713ff7456b281b57be34c27ee9366567f8fbf5e3fcbc6f5ac48de4a588413c0d030eeb92e5407

Fecha Validación: 13/11/2025 16:01:38

Cliente:	FUNDACIÓN IC IDENTIDAD Y CULTURA	**NIT/CC:**	900972388-7
Dir:	CALLE 10 N14 02 LOCAL 3	**Telefono:**	3177358138
Barrio:		**Ciudad:**	Ocaña
Comercio:			
Correo:	FUNDACIONIDENTIDADYCULTURA@GMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
FE38650	2025-11-13	2025-11-13

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764060820661 DEL 05/11/2024
NUMERACION DESDE FE - 20001 HASTA FE - 40000 VIGENCIA DE 24 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7702146000043	1	RESMA REPROGRAF CARTA	UND	16,900.00	0.00	14,201.68	19%	0.00	16,900.00	16,900.00

NO.ARTICULOS: 1	PRODUCTOS: 1	PESO: 1 Kg	CAJA: 2	VENDEDOR:	F. PAGO: Contado	TOTAL:	$16,900.00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$14,201.68	$2,698.32	$16,900.00
SUBTOTAL	**$14,201.68**	**$2,698.32**	**$16,900.00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0.00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$16,900.00
TOTAL	**$16,900.00**

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$16,900.00**

OBSERVACIONES:
GRAN FERIA ESCOLAR 2025 GRACIAS POR PREFERIRNOS EN ESTE NUEVO COMIENZO DE AÑO SOMOS LIDERES EN DISTRIBUCION DE UTILES ESCOLARES, MATERIAL DE OFICINA Y ARTE. ¡OBREGON LO TIENE TODO! SEDES: CENTRO - 3166942807 PRIMAVERA - 3117706380 CIUDADELA NORTE - 3227748804

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Artículo 774 del Código de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 88143022-6 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.5 NUBE - www.apl.com.co

Factura Electrónica De Venta No

FEAP No. 1439

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075922017 que habilita desde FEAP 501 hasta FEAP 5000. Vence 2026-07-27

MARIO JESUS MARTINEZ TORO

Nit 88183768

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
10 14 - 02 LC 3 BARRIO CEN	Ocaña	3155823888

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/11/2025	13/11/2025	JOHON JAIRO TORO MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0587012	SPAGUETTY LA MUÑECA*1000	6	Und.	3.810	5%	190	22.857
2	1592	SALSA DE TOMATE BARY 1000GR	1	Und.	12.605	19%	2.395	12.605
3	77024390010	MAYONESA BARY 1000GR	3	Und.	11.765	19%	2.235	35.294
4	00003	AZUCAR KILO SAN JOSE	6	Und.	3.810	5%	190	22.857
5	77069210002	LECHE INDULECHE KILO	3	Und.	30.000	0%	0	90.000
6	4150432	HARINA ROBIN LEUDANTE K	3	Und.	3.810	5%	190	11.429
7	1013	MAIZ BLANCO REPILADO KILO	12	Und.	2.700	0%	0	32.400
8	540761	JABON JHONSON SURTIDO	2	Und.	2.521	19%	479	5.042
9	04723	DETERG AK1MANZANA*3000	1	Und.	13.445	19%	2.555	13.445
10	0110013	SUAVITEL PRIMAVERAL*1000CC	1	Und.	6.723	19%	1.277	6.723
11	77038120126	LIMPIDO BLANCOX*2000	1	Und.	6.500	0%	0	6.500
12	1006139	GTA. DUCALES TC. 241G.	12	Und.	5.042	19%	958	60.504
13	23100101	AREPA-REPA*1000GR	10	Und.	2.857	5%	143	28.571
14	108298	ACEITE Z*3000CC	1	Und.	33.613	19%	6.387	33.613
15	235688	PAPEL ELITE X 12	1	Und.	11.765	19%	2.235	11.765
16	19091110	DOÑA GALLINA *48	48	Und.	319	19%	61	15.328

Total lineas o items: 16

SUBTOTAL	**408.934**
DESCUENTO	**0**
IVA	**41.206**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**450.140**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**450.140**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2025 22:33:35

Teléfono Ocaña

Correo Electrónico

CUFE: 45d9dc784d870cd2206a0fc1d5c437b0e4a20cd15b4de22cfe8f7e1291e4e9ad8e8eed1b7fd050a33914aba587015686a –Expedición: 13/11/2025 10:42 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

13/11/2025

COMERCIALIZADORA DEJAGRO

NIT. 88.279.069-6 REGIMEN COMUN e-mail: carlos.osorio.73@hotmail.com Impreso: 16:02

Cra 43 # 7A - 20 Tel: 5 6 1 1 0 8 7 Ocaña

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE - 142512

SEÑOR(ES) : FUNDACION IC IDENTIDAD Y - 2800 **NIT** : 900972365 7
DIRECCION : CL 10 14-02 LC 3 B. CENTRO **TEL** : 3177366136 **FECHA** : 13/11/2025
VENDEDOR : CARLOS OSORIO BARBOSA 3158278650 **FORMA PAGO** : CREDITO - 1 dias **FECHA VENCIMIENTO** : 14/11/2025

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
4206	18	LECHE ALGARRA X 1000 CC	0	3,400.00	61,200.00

NOTA:

PESO TOTAL : 18.00 Kg

SUBTOTAL :	61,200.00
	0.00
IVA	0.00
TOTAL	61,200.00

RECIBI EMPRESA

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764073237244. Numeración Autorizada Del FE 92001 Hasta FE 200000 Fecha 18/06/2024 Vigencia 24 Meses 18/06/2026

A LA VENTA 2 VITRINAS Y UNA TRILLADORA DE MAIZ, 25 H P

ESTAMOS REQUIRIENDO ASESOR@ COMERCIAL

OBS:

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

4d7d7a8913b2194bc175a9097f4835b971cd1fe18681dedfc555fa07fe4415e3d2df17ea59b71111ece88055835d5c47

Número de documento:	DSE487	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	14/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	14/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D036-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	Por operación	14/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-14 14:46:56
Documento generado el:
2025-11-14 14:46:55
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

LA GANGUETA

SIXDY LISADY SANABRIA ZAMBRANO
Nit: 1045316046-7
Resumen - de IVA. Aunte de retención en el impuesto de renta

CR 13 B 51 BRR DULCE NOMBRE
Tel. 3156694121
OCAÑA NORTE DE SANTANDER

FACTURA DE VENTA POS CAJA 08
NRO : 25554
Fecha : Nov-14-2025 Hora: 09:08:37
Adquiriente: CONSUMIDOR FINAL
Identific. : 22222222222

CANT	REF	DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
1	100445	PA BLANCO METAL N- 9 6 .000 450GRAD AUMATEX(8)	1 6.0001	6.000	19

#Items:1

Total $ 6,000

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	5.042.02	957.98 IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO CAJA 08 6.000
Medio de pago : Efectivo
Billete 20.000 Cambio 14.000

Cajero : LIZETH ORTIZ - ROJANO

Panadería MaRabel

PANADERIA MARABEL

JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.048-3
CALLE 4 N° 24-05 BARRIO MARABEL CEL. 312 420 37 51 - OCAÑA

FECHA 14 11 25 REG. SIMPLIFICADO FACTURA DE VENTA Nº 1773

Señores: fundación identidad y C Nit. 900947388

Dirección Tel.

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

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

TOTAL $ 191500.

VENDEDOR
C.C.

COMPRADOR
C.C.

GALAX® Impresores CEL: 318 760 28 68 / OCAÑA

15/11/2025

MULTICARNES LOS TOCALLOS

PROPIETARIOS: WILSON PÉREZ - WILSON QUINTERO
NIT. 88.282.412-7
Compra y venta de Carne, Cerdo, Pollo, Queso y mucho mas...
CALLE 9 N° 13-80 CEL. 321 292 08 74 OCAÑA, N. S.

15	11	25

No responsable de iva

FACTURA DE VENTA **Nº 0975**

Señores: Fundación libertad y C. Hipo Nit. 900772388-7

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
15	Queso mozzarella.	28500	427500
20	Kg Costilla asada.	26000.	520000
70	Kg Carne de res molida.	28000	840000
20	Kg de cachinata	26000	520000
20	Kg filete de tilapia roja	26500	530000
15	Kg lomo acerado.	25000.	375000
12	Kg de muslos	16200.	194400
30	Kg costilla de cerdo	28500	855000.

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

TOTAL $ 4'261900

VENDEDOR	COMPRADOR
C.C.	C.C.

CALLAO impresores 318 760 78 88 / OCAÑA

Factura Electrónica De Venta No

FEAP No. 1446

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075922017 que habilita desde FEAP 501 hasta FEAP 5000. Vence 2026-07-27

MARIO JESUS MARTINEZ TORO

Nit 88183768

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
10 14 - 02 LC 3 BARRIO CEN	Ocaña	3155823888

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/11/2025	17/11/2025	JOHON JAIRO TORO MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	090904	FRITURA 3000 GR	6	Und.	33.613	19%	6.387	201.681
2	23100101	AREPA-REPA*1000GR	10	Und.	2.667	5%	133	26.667
3	235308	PAPEL ELITE DUO ROLLAZO	24	Und.	1.681	19%	319	40.336
4	1009889	SELLO ROJO*1000GR	3	Und.	56.190	5%	2.810	168.571

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**437.255**
DESCUENTO	**0**
IVA	**55.745**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**493.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**493.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/11/2025 22:46:17

Teléfono Ocaña

Correo Electrónico

CUFE: 90cmaa7b9537adbede0134a9afe5dd31985f9352d707043c38ab70ac1c46ee13668d8ee15c93ab375ccc700e7f2e835d –Expedición: 17/11/2025 10:47 PM

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

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

FECHA DE LA OPERACIÓN		
DIA	MES	AÑO
17	11	2025

No. 522

DOC EQUIVALENTE

ENTIDAD SIN ANIMO Y LUCRO.

Resolucion N° 18764019232292 de 1 al 500 fecha 01-07-2021 vigencia 6 meses

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

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Bulto de papa criolla (50kg)	$ 260.000,00	$ 260.000,00
25	Kilos de plátano verde	$ 3.200,00	$ 80.000,00
25	Kilos de plátano maduro	$ 3.200,00	$ 80.000,00
25	Kilos de yuca	$ 2.900,00	$ 72.500,00
20	Kilos de ahuyama	$ 2.300,00	$ 46.000,00
25	Kilos de espinaca	$ 6.000,00	$ 150.000,00
15	Kilos de pimentón	$ 3.200,00	$ 48.000,00
25	Kilos de calabacín	$ 4.800,00	$ 120.000,00
15	Kilos de repollo	$ 2.800,00	$ 42.000,00
5	Rollos de cebolla larga	$ 6.000,00	$ 30.000,00
30	Kilos de cebolla cabezona	$ 2.400,00	$ 72.000,00
25	Kilos de zanahoria	$ 4.000,00	$ 100.000,00
10	Lechuga fresca	$ 6.500,00	$ 65.000,00
25	Kilos de pepino	$ 2.900,00	$ 72.500,00
40	Kilos de papaya	$ 3.200,00	$ 128.000,00
30	Kilos de mora	$ 9.600,00	$ 288.000,00
1	Caja de mandarina	$ 130.000,00	$ 130.000,00
4	Racimo de banano	$ 22.000,00	$ 88.000,00
30	Kilos de guayaba	$ 3.200,00	$ 96.000,00
25	Kilos de manzana	$ 5.000,00	$ 125.000,00
8	Piñas	$ 5.000,00	$ 40.000,00
20	Kilos de pitahaya	$ 15.000,00	$ 300.000,00
25	Kilos de fresa	$ 6.000,00	$ 150.000,00

SUBTOTAL	$	2.583.000,00
RETEFUENTE	$	-
TOTAL	$	2.583.000,00

Carlos P

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

17/11/2025

Cacharrería EL REBUSQUE Ocañero

RECIBO DE CAJA No. QR-35479

EL REBUSQUE OCAÑERO
WILMAR ALONSO RINCON AREVALO
NIT: 5470874-4

Fecha	2025-11-17	Ciudad	Ocaña	Forma de Pago	Bancolombia Cte	No. Manual	
Recibido de	900972388 - FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA						
Dirección	CENTRO VIDA				Teléfonos	3177359138	
Concepto	Abono a Cartera						
La suma de	$ 2,220,097.87	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCte					

Documento	Saldo Anterior	Abonos	Descuentos	Rte. Fte.	Rte. ICA.	S. Bomb.	Avisos	Rte. IVA.	Saldo Final
FEW1-17120	2,220,097.87	2,220,097.87	0	0	0	0	0	0	0
Totales:	2,220,097.87	2,220,097.87	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Actual	0							Descuentos aplicados	0
								Aprovechamientos	0

Observaciones

Firma y sello

C.C. o Nit:

Comprobante de pago válido, por favor conservelo

17/11/2025

PANADERIA MARABEL

Panaderia MaRabel

JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.048-3

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

FECHA 17 | 11 | 25 REG. SIMPLIFICADO FACTURA DE VENTA **Nº 1777**

Señor(es) Fundación Hacia Libertad y Cultura 900972288

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Galletas de avena	48000	96000
2	Tortas avena y lagrano	65000	130000
3	Empanadas horneadas x10	110000	330000
3	Arepas rellenas queso x10	44000	132000

Este Pagaré causará intereses de Mora al máximo que autoricen las normas legales vigentes sobre Título de Cambio, según el Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 688000

VENDEDOR	COMPRADOR
C.C.	C.C.

GALAX® Impresores CEL. 316 760 78 68 / OCAÑA

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

7ba639f3eb11eecb0fc48470ca749b06652075f359c7ce869c81c74c929cbf71746634579eb4f44c3abf2b3f8b99be84

Número de documento:	DSE488	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	18/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	18/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D035-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	Por operación	18/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-18 17:50:57
Documento generado el:
2025-11-18 17:50:57
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

97298a3a0aefacbac18f493c5c58b1d111ef47da8405a0f3600fbcb530aba2e82a5778be30428b4676e63f3eea62fa9e

Número de documento:	DSE489	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	18/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	18/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	P101	QUESO X KILO	58	19,00	26.000,00	0,00	0,00			494.000,00	Acumulado Semanal	18/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-18 17:52:56
Documento generado el:
2025-11-18 17:52:55
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

af2933e00ff225a7180a912cf0e32ecd2fcb0556569bfdc4db94a5fff2b5f664062d2ecb7bfcf8ca63f0d883861db5cb

Número de documento:	DSE490	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	18/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	18/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Ítem	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	70,00	1.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Acumulado Semanal	18/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-18 17:54:18
Documento generado el:
2025-11-18 17:54:18
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

18/11/2025

MAXI Fruver Ocaña

Jhon Jairo Quintero
Nit. 88.281.519
313 495 3016
316 358 0393

DOMICILIO GRATIS

Día	Mes	Año
18	11	25

Ventas al por mayor y detal de frutas y verduras en general
Calle 4 N° 17-13 Esquina Barrio Modelo Ocaña, N.S.

Señor: Nit.

Dirección: Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	kilos Cebolla		15.000
6	kilos zanahoria		21.000
2	lechugas crespa		7000
6	kilos platano Verde		18.000
1	Rollo apio en rama		4.000
3	Mulas Chuchacos		11.300
			76300

Esta factura de compraventa se emite a una tasa de cero (0) según el Artículo 774 del Código de Comercio.

TOTAL $

Entregado: Recibí:

DI SAS NIT:900275962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120291
CL 12 39 64 OCAÑA
CLIENTE: Consumidor Final C.C: 2222222222
Generacion: 2025/11/18 10:30:57
Validacion Dian: 2025-11-18 10:31:01

#	CAN	UN	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TO
1	2	UN	3,250	7700304054126	LECHE EMILIA	6,500 5
2	1	UN	13,950	7700043091122	PAPEL HIGIENI	13,950 A

TOTAL 20,450
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 20,450
[ARS] CAE/CUFE: 20,450
TAO:9193 Recibo:014C5A RUN:01e0b7
Apro:000010
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5 = EXENTO	6,500	6,500	0
A = 19%	13,950	11,723	2,227
		18,223	2,227

ID. CLIENTE: undefined
SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.086.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Colena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: ANDRES ANGARITA 601571
NUM ART ENVIADOS:3 IRN: 2170 02 5565
Resolucion DIAN 18764094078052 de 2025-05 Prefijo IRN DE 130546 HASTA 999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta IRN189736

CUFE 9f2b72db...

SU RECIBO
GRACIAS
HASTA PRONTO

2025-11-18 13:05
REG 0004

DEPTO1 $20,000
CAJA $20,000

CANCELADO

18/11/2025

ABASTOS LA PLAZA

COMPRA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL

Cra. 14 Nº 7-08 Tel. 569 3355 Cel 317 871 1762 - Mercado Publico

MARIO JESUS MARTINEZ TORO
NIT. 88183766-2
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18762000095745
DEL 05 MAYO DE 2018
HABILITADA DEL 5001 AL 10000
REGIMEN COMUN

Fecha Factura			Fecha vencimiento			
18	11	2025	D	M	A	**FACTURA DE VENTA** Nº 8217

Señor(es) Fundacion Identidad y Cultura. Nit. 900972382-7.

Dirección: Tel.

PEDIDO: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
8	Kilos de frijol rojo		9500	76000
8	Kilos de frijol Blanco		11000	88000
65	Atun Isabel		9000	585000
10	Kilos de avena		9000	90000
10	Barras de chocolate light		14000	140000
12	Kilos de arveja		13000	156000
5	Rollos de canela		11000	55000
1	Garrafa de vinagre		10000	10000
10	Kilos de maizena		4500	45000
15	Kilos de pasta		7200	108000
1	Caja de Panela		115000	115000
6	Salsa de soya		4300	25800
12	Kilos de garbanzo		9500	114000
20	Und. Caldo		800	16000
1	Pote salsa mayo		86000	86000
1	Pote salsa tomate		69000	69000
1	Pote salsa mostaza		95000	95000
7				

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERA COMO UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LOS ARTS. 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y EN EL C.C. Y SIN CLÁUSULA DE DETALLE LA MERCANCÍA VENDIDA Y ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, POR LA QUE GOZA DE LOS MISMOS EFECTOS DE LA LETRA DE CAMBIO

		TOTAL EXENTO	$
		TOTAL GRABADO	$
VALOR IVA	%	TOTAL GRABADO	$
VALOR IVA	%	NETO A PAGAR	$ 1873800
TOTAL IVA	%		

ENTREGADO
C.C.

RECIBI
C.C.

Factura Electrónica De Venta No

FEAP No. 1456

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075922017 que habilita desde FEAP 501 hasta FEAP 5000. Vence 2026-07-27

MARIO JESUS MARTINEZ TORO

Nit 88183768

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900972388 7		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
10 14 - 02 LC 3 BARRIO CEN	Ocaña	3155823888	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/11/2025	18/11/2025	JOHON JAIRO TORO MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	23100101	AREPA-REPA*1000GR	60	Und.	2.762	5%	138	165.714
2	090904	FRITURA 3000 GR	6	Und.	33.613	19%	6.387	201.681
3	19093305	DOÑA GALLINA*200	200	Und.	235	19%	45	47.059

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**414.454**
DESCUENTO	**0**
IVA	**55.546**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**470.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**470.000**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2025 23:50:18

Teléfono Ocaña

Correo Electrónico

CUFE: 13e1283c76ac0e45a714ed1730104c8dedd317cba759cdb5b4770c07a5abe74cb208ef29c68e77e15c063b847e56656 --Expedición: 18/11/2025 11:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534398-3 Software: World Office (wo_2)

Organización Exequial Memorial
"Asistimos y Homenajeamos con Amor"

Factura Electrónica De Venta No. FEOP 132
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 19/11/2025 08:46 PM
Fecha de Generación: 19/11/2025 08:46 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 9603

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	413520	Servicio Plan 2	Póliza Exequial plan 2	1.00	unidad	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0.00	**1,600,000.00**

Detalles:
Son: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS
Se factura cuota póliza Exequial correspondiente a 09/Noviembre/2025, contrato OEM-0002 para 64 adultos mayores del centro vida Ocaña
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro Bancolombia 31800002455 (**Pesos**)

"Asistimos y Homenajeamos con Amor"
CUFE :
b757231a76699ec59cc4f45282954c9997827ae67b66d557e89e6742c38c6b96631f99aa4c9b4201197c30466946c9b

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,600,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,600,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,600,000.00
Total:	COP 1,600,000.00

Firma Digital:
WeRHUWkkPCvdM+zgnVXnTCuxmqfDLZQkrrYrXFSEh+fQfAh5xpfpcLBY2OAhWB Lr1l1eNTPaipqAlXfyUeiTHQfBCNR47u4gRUCkbaWVnkkOBA3DpgSnxwQRKZXF2oDe1NNLZxxYOQAJxgapQhwxcITuAdjNoAy7L3Dq7JRJBjTv/bkL+BePAvB jTExrSHdol+GH+1xh3uJTuxrrfZr4XQ1G1Rkks+uqp%3QPuBMbMJR4RlwVxz QJaoWcCwkQEQ7CEfYuQ1A21vWwnyEF91tZpKhOHH1FuzsF0e3r4oBTVaMrrcBNQRKCLC76CDPBwQD+/oD5QA==

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

Generada por: FACTOVA https://factova.co

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

3f5c563e73637afa15f5c3956b8743a152f5ac2c18d3dcf344dfefa93fa9de211c7d5983c3eaf7e084a736d120d3bbe6

Número de documento:	DSE491	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	19/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D036-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	Por operación	19/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-19 11:46:33
Documento generado el:
2025-11-19 11:46:32
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

20bdb9e51f06da734938549f55d5e0958bbf4683dcf654fd17e08034b2185886d48f44c54b54097901044c81ea2aef6a

Número de documento:	DSE492	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	19/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	1001	CUIDADO PERSONAL	94	1,00	550.000,00	0,00	0,00			550.000,00	Acumulado Semanal	19/11/2025

Notas finales

SERVICIO DE CUIDADO PERSONAL PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU MANICURE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2025

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

6424e5af16d2acd331ca64ddfa0c0d45731938d23330d04fc9eb2b14b537a65c4984a0e472426e329f00f09ac5c0f14f

Número de documento:	DSE493	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	19/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	3001	CUIDADO PERSONAL	94	1,00	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00	Acumulado Semanal	19/11/2025

Notas finales

SERVICIO DE CUIDADO PERSONAL PRESTADO A LOS ABUELITOS DEL CENTRO VIDA PARA SU MANICURE EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 9 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL 2025

19/11/2025

DI SAS NIT#900276962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000100/24 TEL: 0180001202O1
CL 4 2O B 31 BRR PRIMERO DE MAYO OCANA
CLIENTE: FUNDAVION IC- IDENTIDAD Y NIT: 900972388
Generacion: 2025/11/19 19:39:26
Validacion Dian: 2025-11-19 19:39:30

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	5	UN	6,490	7700304061815	KUMIS BOLSA L	32,450 A
2	3	UN	4,990	7700304474424	MO.UELA DE MA	14,970 A
3	1	UN	4,550	7700304694785	BEBIDA LACTEA	4,550 A
4	1	UN	2,800	7700304274529	PAPEL HIGIENI	2,800 A
5	1	UN	7,950	7501125184277	ELECTROLIT DE	7,950 5

TOTAL	62,720
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-20
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	62,700
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	37,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5 = EXENTO	7,950	7,950	0
4 = 19Z	54,770	46,026	8,744
		53,976	8,744

SISTEMA POS ARS DE: MLR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.076-8
FACTURADOR ELECTRONICO-E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: NATALIA LAZARO 971579
NUM ART ENTREGADOS:11 TRX: 2260 02 3426
Resolucion DIAN 18764094872172 de 20250626 Prefijo I2B6 DE 151331 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta I206220988

CUFE 7a7af677c8252faa61bd5044564d8c59dbc30efe9B3cd0d3f86e0c4c03eedfac4d4a8fcd0ab486eb938e55a59a1dcf7

Panadería MaRabel

PANADERIA MARABEL

JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.048-3
CALLE 4 N° 24-05 BARRIO MARABEL CEL. 312 420 37 51 - OCAÑA

FECHA 19 | 11 | 25 REG. SIMPLIFICADO FACTURA DE VENTA Nº 1788

Señores: fundacion identidad y cultura Nit. 900972388

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
130	Cena Integral	500	65000.

Esta Factura cambiaria de Compraventa se regirá en todo efecto legales por la Ley de Cambio, según el Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 65000

VENDEDOR
C.C.

COMPRADOR
C.C.

GALAX impresores CEL: 3-0 760 78 68 / OCAÑA

Factura Electrónica De Venta No

FEAP No. 1460

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075922017 que habilita desde FEAP 501 hasta FEAP 5000. Vence 2026-07-27

MARIO JESUS MARTINEZ TORO

Nit 88183768

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
10 14 - 02 LC 3 BARRIO CEN	Ocaña	3155823888

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/11/2025	19/11/2025	JOHON JAIRO TORO MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1033421	SPAGUETTY COMARICO*500GR	48	Und.	2.667	5%	133	128.000
2	1043431	FIDEO COMARRICO 500GR	24	Und.	2.667	5%	133	64.000
3	30029	GELATINA FRUTIÑO PROMO*4	12	Und.	1.261	19%	239	15.128
4	106632	LIMPIDO BLANCOX*3800	4	Und.	11.765	19%	2.235	47.059
5	540761	JABON JHONSON SURTIDO	12	Und.	2.521	19%	479	30.252
6	04713	DETERG AK1 FLORAL*3900GR	2	Und.	26.891	19%	5.109	53.782
7	1009889	SELLO ROJO*1000GR	2	Und.	53.333	5%	2.667	106.667

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**444.885**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.715**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**487.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**487.600**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 22:36:04

Teléfono Ocaña

Correo Electrónico

CUFE: 4066b50fe778e0db6b8e1958f46a60dae8435bd1f4edbc1c71e75dcaffbe85ed8d5d13243eda4097618134b8dbe95f52 –Expedición: 19/11/2025 10:36 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

68ec8338065aed1c68a62cf2e6de2c0ff04d7002cf992289c5d145a7c5b16ce7098ef3e9e8df1efa3217cae656e650ef

Número de documento:	DSE495	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	19/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	EDILSO BLANCO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1064837816	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CENTRO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	d001	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	1,00	1.575.000,00	0,00	0,00			1.575.000,00	Acumulado Semanal	19/11/2025

Notas finales

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

fe9c19feb8d5652391e1204710dea13c462603c7fe0e47a71f8d1fd84acb71ea92a56a84f945daedf136a33affcf9f5f

Número de documento:	DSE496	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	19/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	CRISTIAN JULIAN GUERRERO JULIO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1004942005	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Norte de Santander
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Ocaña
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CENTRO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	0001	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	1,00	1.575.000,00	0,00	0,00			1.575.000,00	Acumulado Semanal	19/11/2025

Notas finales

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

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-11-19 11:57:59
Documento generado el:
2025-11-19 11:57:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	1.575.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.575.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.575.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

b8e5b4fc61098e69992af0d5f214f6a4361ea187bd8082059a4f25c48c07db375a084a91bcd9fd763c6c72566414892d

Número de documento:	DSE497	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	20/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	20/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D036-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	Por operación	20/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-20 15:23:22
Documento generado el:
2025-11-20 15:23:20
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

57bdab35384ecbe36055d1d9ee0f45a5319f904c6c534dc7db3dcd73d9d977d5197b7c0a7d1ca7e94f5ffd49db64c0a1

Número de documento:	DSE498	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	20/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	20/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D032	CARTON DE HUEVOS	ZZ	30,00	16.500,00	0,00	0,00			495.000,00	Acumulado Semanal	20/11/2025

Datos totales

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

Subtotal	495.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	495.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**495.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-11-20 15:25:27
Documento generado el:
2025-11-20 15:25:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

3c5b25d679ae7c9adc01f205d304c64c71abc2dfc1d111ee1f88449a9450cdf96e3df324d1338967fdcad94046f3392e

Número de documento:	DSE499	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	20/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	20/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	70,00	1.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Acumulado Semanal	20/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-20 15:27:02
Documento generado el:
2025-11-20 15:27:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

20/11/2025

OSCAR NAVARRO ALVAREZ
DROGUERIA X HACE TU VIDA MEJOR
OCAÑA
Dirección : CALLE 7 N29-156 LA PRIMAVERA
Teléfonos : 5611452 / 5611952
NIT : 13900000 - Actividad Económica :
REGIMEN COMUN - F.I.: 11/20/2025 09:24:22

Cliente : HOSPITAL ERASMO MEOZ
NIT / C.C. : 901 / Código 901
Ciudad : CUCUTA
Dirección : 1
Teléfono : 1
Barrio : 1
Plazo : 0 Dias / Contado
F.Pago : Efect
Fecha : Noviembre 20 de 2025 / Vence : Noviembre 20 de 2
Doc. Referencia : -2548
Caja : 16 Cajero: CAJA MAÑANA
Vendedor : 03 - ANGEL DONADO GARCIA

FACTURA ELELCTRONICA DE VENTA
Documento # : RT : FELV - 2548

Auto. Numeración de Facturación : 18764094872172
Autoriza Habilita Rango : Prefijo -(FELV)1-1286000
| Facturación por Computador | VIGENCIA 24 MESES

CODIGO / CANTIDAD	DESCRIPCION / VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
* 61	ACETAMINOFEN 500MG TAB SURTIDC	
BB*: 10.00	1,000.00	10,000.00
* 7704768004975	ALCOHOL ALCOPY SPRAY"ICON	
FCO: 1.00	11,000.00	11,000.00

Valor en letras :
- VEINTIUNO MIL PESOS M/CTE (-) 00/100 CVOS -
Cantidad de Referencias / Items : 2 / 11.00

Valor Bruto :	21,000.00
Valor Dscto :	0.00
Valor IVA :	0.00
Total Neto :	21,000.00

**** FORMA DE PAGO ****

Efectivo :	22,000.00
C A M B I O :	1,000.00

Base IVA	Porcentaje	Valor IVA
21,000.00	0.0	0.00
	Total I.V.A. = :	0.00

ESTIMADO CLIENTE EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR DEVOLUCI
ONES
ES DE 10 DIAS INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA

CUFE/CUDE :
Documento Temporal Pendiente de Validación Electrónica
por la DIAN o el P.T.
Fecha Generación :
Fecha Validación :

Facturador Electrónico con Software Propio
Reg. DIAN : 98765025-9da1-4c47-ad88-d6d2b4744267
Software RUBSOFT ERP - RusSoft Ltda. NIT : 900.170.789-1
Tel. 607 5605981 Cel. 3164026868 - Bucaramanga - Colombia

DI SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CL 4 28 B 31 BAR PRIMERO DE MAYO OCANA
CLIENTE: FUNDACION IC- IDENTIDAD Y NIT: 900972368
Generacion: 2025/11/20 08:22:55
Validacion Dian: 2025-11-20 08:23:00

#I	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR IO	
1	3	UN	4,490	7700304751501	LECHE SUPER C	13,470	5
2	3	UN	20,950	7700304160594	LECHE EN POLV	62,850	5
3	1	UN	200	7700304406890	BOLSA RECICLA	200	A

TOTAL	76,520
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-20
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	76,500
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	23,500

RESUMEN DE IMPUESTOS

IO	TOTAL	BASE	IVA
5 = EXENTO	76,320	76,320	0
A = 19Z	147	124	23
		76,444	23
IMP. CONS BOLSAS P.			53

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO-E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: JUAN MANUEL GAONA 811783
NUM ART ENTREGADOS:7 TRX: 2268 02 3588
Resolucion DIAN 18764094872172 de 20250626 Prefijo 1286
DE 151131 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta I286221103

CUFE 816cdcf17f56aa26be74a7e009242017c2015866db13c5efd7
c5a874c5aeea2623d9cb7bc0cca6e6c02ebc290a20729

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

67358984ef76f5ec03c01bf8c3210195ba1dda7985e1ffcb0c75b3ce4aa50df992112208062cf1efc5da5e4dd39758eb

Número de documento:	DSE500	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	21/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	21/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Ítem**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D036-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	Por operación	21/11/2025

Datos totales

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

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

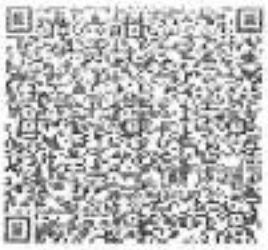
Documento validado por la DIAN
2025-11-21 16:10:51
Documento generado el:
2025-11-21 16:10:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764076521325 Rango desde: '101' Rango hasta: '500' vigencia: '05/08/2026'

21/11/2025



CUFE 84d10d9d3044b80e4304d0ba01da0a4da0ed2
8ca4e0a5421402d0e01b02ed0b302e2d7a413a0a4ba42

LA MERCED SUPERMERCADO S.A.S.
NIT 901,044.160 - 8
OCAÑA SEDE 1
RESPONSABLE DE IVA
CC CIUDADELA NORTE OCAÑA
Domicilios Cel: 317 640 3685
Email: servicioalcliente@lamerced.com
Email: facturaelectronica@lamercedsuper.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Z2N 00071501

DE NUMERACION DE FACTURACION
RESOL No. 18764070776527
VIGENCIA: 12 MESES
FECHA AUTORIZACION: 2024-05-16
RANGO DE AUTORIZACION: Z2N00000001 al Z2N01000000
FORMA DE PAGO DIA: Tarjeta Debito
METODO DE PAGO: CONTADO
FECHA DIAN: 2025/11/21
FECHA GENERACION: 2025/11/21
FECHA VENCIMIENTO: 2025/11/21
HORA REGISTRO: 12:39:12
MONEDA: COP

Cliente: **FUNDACION IC IDENTIDAD Y CULTU**
Nit/C.C: 900572388 7
Direccion: CLL 10 N 14 02 LOCAL 3
Telefono: 3177358138
P. venta: 2 Ven.: GENERAL
Cajero: KATHERINE CRIADO

#Codigo Cant.	Descripción Unid.	Vr Unit	IVA	Total
1.00	UNI	3,700.00	0	$ 3,700
1.00	UNI	2,600.00	0	$ 2,600
1.00	UNI	2,000.00	0	$ 2,000
0.10	KIL	2,100.00	0	$ 200
1.00	UNI	2,900.00	0	$ 2,900
1.00	UNI	2,450.00	0	$ 2,450
1.00	UNI	60.00	0	$ 60

TOTAL: $ 14,110

Total Items: 7
(INFORMACION TRIBUTARIA)

Base Gravable:		$ 60
EXCLUIDO:		$ 14,050
I.V.A. 5%:	$ 0	$ 0
I.V.A. 19%:	$ 0	$ 0
EXENTOS		
IMPUESTO B. PLASTICA:		$ 0
	$ 0	$ 0

SU AHORRO EN ESTA COMPRA ES: $ 0

01 SAS NIT900270962-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000000/24 TEL: 0100000120201
CL 7 42 06 08 10 22 28 OCANA
CLIENTE: FUNDAYTON IC- IDENTIDAD Y NIT: 900572388
Generacion: 2025/11/21 12:40:06
Validacion Dian: 2025-11-21 12:40:10

NI CAN UM VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1 1 UN 4,490	7702305195106	LECHE CONDENS	4,490 5
2 2 UN 2,150	7702090026047	SODA BRETANA	4,300 6

TOTAL	8,790
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	8,790
TARJ CRE/DEB $	8,790

TARJ:1942 Recibo:027639 ARN:025007
Apro:124059
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6 = EXCLUIDO	4,300	4,300	0
5 = EXENTO	4,490	4,490	0
		8,790	0

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-6
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Colmo NIT 890.930.534
ATENDIDO POR: YEIMY CARRASCAL 973942
NUM ART ENTREGADOS:3 TRX: 1171 02 6049
Resolucion DIAN 18764094034048 de 20250626 Prefijo I7A8 DE 151717 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta I7A8200663



CUFE a61a097fa7589cd018c8e4d75035bef7660c0329b36af95a90 b47766af50e7cfb40dd87d4651fa1e134c4944d81a084c

La Merced
Supermercado

Factura Electrónica De Venta No

FEAP No. 1467

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075922017 que habilita desde FEAP 501 hasta FEAP 5000. Vence 2026-07-27

MARIO JESUS MARTINEZ TORO

Nit 88183768

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4711 0.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA		
NIT	900972388 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
10 14 - 02 LC 3 BARRIO CEN	Ocaña	3155823888	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/11/2025	21/11/2025	JOHON JAIRO TORO MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0587012	SPAGUETTY LA MUÑECA*1000	48	Und.	4.000	5%	200	192.000
2	0587135	FIDEO LA MUÑECA	24	Und.	4.000	5%	200	96.000
3	77020848000	HARINA PAN AMAR*1000GR	20	Und.	3.619	5%	181	72.381
4	1041987	GALL SALTIN NOEL TACO DIA*48	48	Und.	1.681	19%	319	80.672

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**441.053**
DESCUENTO	**0**
IVA	**33.347**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**474.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**474.400**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/11/2025 23:27:29

Teléfono Ocaña

Correo Electrónico

CUFE: 24a2941122588512f54a58ece7e6365c9462e091239c27c6bcf8e1c697b2ee80609ec2c59e9538fc7469989b40bd5a1c8 -Expedición: 21/11/2025 11:32 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

22/11/2025

MULTICARNES LOS TOCALLOS

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

22 | 11 | 25

No responsable de iva

FACTURA DE VENTA Nº 0998

Señores Fundación Identidad y Color Nit.: 900972282

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
25	Kg de cochinto	26000	650000
6	Cajas de leche	45000	270000
20	Kls Queso costeño	26500	530000
2	Cajas de huevos	229000	458000
20	Lt Yogurt natural	3800	176000
30	Kg de carne molida	31000	930000
20	Kg de pechuga	19000	380000
25	Kg Queso para sandwich	26000	650000
25	Kg Jamon de pavo	32000	800000
25	Kg costilla de res	31000	775000
		TOTAL $	5619000

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

VENDEDOR	COMPRADOR
C.C.	C.C.

GALATI® impresores 318 760 78 68 / OCAÑA

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

d1c00afda00c016df91156705b145c15defb7cb22c5ec9cd99456bd9d40c773a002e14fa4386da2c6c6a124e0538e2a5

Número de documento:	DSE501	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	22/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	22/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	D036-1	FRUTAS Y VERDURAS	ZZ	1,00	400.000,00	0,00	0,00			400.000,00	Por operación	22/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-22 09:00:25
Documento generado el:
2025-11-22 09:00:24
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764101894894 Rango desde: '501' Rango hasta: '1000' vigencia: '21/11/2027'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

a0e1a02a2eee6cb8d941213a2e308ad60fc73025766debc5cf385affecc95f34b8a4c775380189f4d1acad4b3c6d4b2e

Número de documento:	DSE502	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	22/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	22/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	IS89	POLLO X KILO	58	32,00	15.500,00	0,00	0,00			496.000,00	Acumulado Semanal	22/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-22 09:02:38
Documento generado el:
2025-11-22 09:02:37
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764101894894 Rango desde: '501' Rango hasta: '1000' vigencia: '21/11/2027'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

d439b309feddc4c65b7c69bd5deeaf2bc214578aa88162c4fc0a741bfa8df1b4c6db4ff2d9c41be2b6b2a6dae12e81c9

Número de documento:	DSE503	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	22/11/2025	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	22/11/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	A002	AREPA DE MAIZ	ZZ	70,00	1.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Acumulado Semanal	22/11/2025

Datos totales

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

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

Documento validado por la DIAN
2025-11-22 09:04:20
Documento generado el:
2025-11-22 09:04:19
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764101894894 Rango desde: 'S01' Rango hasta: '1000' vigencia: '21/11/2027'

24/11/2025

LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA

Alba Marina Mora Ascanio - NIT. 37321595-2

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

VENTA AL POR MAYOR Y DETAL
ESCLUSIVIDAD EN PRECIOS BAJOS

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

FECHA 22 | 11 | 25

FACTURA DE VENTA
NO RESPONSABLE DE IVA

Nº 2532

CLIENTE: Fundación Identidad y Cultura

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	Paquetes rollos lana x 8	20000	200000
20	Viniles surtidos	14500	290000
40	Rollos papel crepe	4000	160000
2	Resma tamaño carta	19500	39000
2	Resma tamaño oficio	24500	49000
8	Set de escarcha	24000	192000

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

TOTAL $ 930000

RECIBI

Cancelado

C.C. o NIT

FIRMA AUTORIZADA

C.C. o NIT

GALAX impresiones CEL: 318 760 70 02 / OCAÑA

22/11/2025 -

ABASTOS LA PLAZA

COMPRA Y VENTA DE VIVERES EN GENERAL

Cra. 14 Nº 7-08 Tel. 569 3355 Cel 317 871 1762 - Mercado Publico

MARIO JESUS MARTINEZ TORO
NIT. 88183758-2
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18762009061745
DEL 05 MAYO DE 2018
HABILITADA DEL 5001 AL 10000
REGIMEN COMUN

Fecha Factura			Fecha vencimiento		
22	11	2025	D	M	A

FACTURA DE VENTA Nº 8224

Señor(es): Fundación Identidad y Cultura. Nit. 900972388.

Dirección: Tel.

PEDIDO: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
63	Shampoo 400ml		8800	554400
63	Crema dental.		5500	346500
63	Cepillos dentales		4500	283500
63	Desodorante roll-on		7800	491400
20	Paquetes papel higiénico		17000	340000
126	Jabon de baño en barra		3200	403200
20	Toallas húmedas paq x80		7600	152000
12	Jabón de manos liquido.		8000	96000
10	Detergente en polvo Fab 4Kg		14000	140000
15	Limpido		6500	97500
10	Desengrasante multiusos.		10000	100000
	Cancelado			

ESTA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERA COMO TITULO VALOR DE ACUERDO A LOS ARTS. 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 774 DEL C.C. Y EN ELLA SE DETALLA LA MERCANCIA VENDIDA Y ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. POR LA QUE SURTE LOS MISMOS EFECTOS DE LA LETRA DE CAMBIO

VALOR IVA	%	TOTAL EXENTO	$
VALOR IVA	%	TOTAL GRABADO	$
TOTAL IVA	%	TOTAL GRABADO	$
		NETO A PAGAR	$ 3'004500

ENTREGADO
C.C.

RECIBI
C.C.

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-SA220057

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7C0197971
FECHA: 2025-11-23 19:37:33
NUM. DOCUMENTO: 900972588 - 7
ESTIMADO (A): FUNDACION IC- IDENTIDAD Y CULTURA
DIRECCIÓN: CL 12 3 9

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304061815	RUMIS BOLSA LATTI 10					
	4	UND	25.960,00	21.815,00			
	4.144,87	19,00					25.960,00
2	7700304474424	HOJUELA DE MAIZ NATU					
	5	UND	24.950,00	20.966,00			
	3.983,81	19,00					24.950,00
3	7700304573721	MAIZ PIRA EL ESTIO 5					
	1	UND	1.950,00	1.950,00			
							1.950,00
4	7702189060951	CHOCLITOS LIMON 170					
	1	UND	5.990,00	5.034,00			
	956,39	19,00					5.990,00
5	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER					
	1	UND	20.950,00	20.950,00			
	0,00	0,00					20.950,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	70.715,13
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	68.765,13
IVA:	9.084,87
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	79.800,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-20.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	20.950,00	0,00
IVA 19%:	47.815,13	9.084,87
EXCLUIDOS:	1.950,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Linea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094880622 DE 2025-06-26 I7C0 DESDE 133813 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: a82ba0d051d0d02379aa5151d843f329751389179ac830ee32e173f38e6b61224d6f9e7eaafd40f65a4058f9d7b18823

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/23 19:37:38

2025-11-23 19:37:33 2170 3 3666

eFactura cadena. NIT 830.900.824-0

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

FECHA DE LA OPERACIÓN		
DIA	MES	AÑO
24	11	2025

No. 523

DOC EQUIVALENTE

ENTIDAD SIN ANIMO Y LUCRO.

Resolucion N° 18764019232292 de 1 al 500 fecha 01-07-2021 vigencia 6 meses

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

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
15	Kilos de zanahoria	$ 4.000,00	$ 60.000,00
20	Kilos de cebolla cabezona	$ 3.000,00	$ 60.000,00
10	Rollos de cebolla larga	$ 6.000,00	$ 60.000,00
1	Caja de tomate	$ 120.000,00	$ 120.000,00
15	Pimentón	$ 3.200,00	$ 48.000,00
20	Kilos de Yuca	$ 2.900,00	$ 58.000,00
15	Kilos de ahuyama	$ 3.500,00	$ 52.500,00
15	Kilos de habichuela	$ 4.000,00	$ 60.000,00
5	Kilos de espinaca	$ 6.000,00	$ 30.000,00
1	Rollo de cilantro	$ 15.000,00	$ 15.000,00
20	Kilos de platano verde	$ 3.200,00	$ 64.000,00
15	Kilos de Pitahaya	$ 15.000,00	$ 225.000,00
35	Kilos de Papaya	$ 3.200,00	$ 112.000,00
5	Racimos de banano	$ 22.000,00	$ 110.000,00
1	Caja de mandarina	$ 165.000,00	$ 165.000,00
20	Kilos de guayaba	$ 3.200,00	$ 64.000,00
15	Pimentón	$ 3.500,00	$ 52.500,00
15	Kilos de mora	$ 9.500,00	$ 142.500,00
20	Kilos de pera	$ 5.000,00	$ 100.000,00
25	Kilos de melón	$ 3.500,00	$ 87.500,00

SUBTOTAL	$	1.686.000,00
RETEFUENTE	$	-
TOTAL	$	1.686.000,00

Carlos P.

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

La presente factura cumple con los requisitos del DR 522/2003 Articulo 03 en lo referente al contenido de la factura de compra a personas naturales e inscritas en el regimen simplificado de iva.