COMPROBANTE	FECHA		DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo:	0003 RESTABLECIMIENTO DER						
CUENTA - CC : 5205060100-0003 SCC : 003			SUELDOS	-INTERNADO			710,333,697.00
L 003 00000011749 001	20260130	20,796,201	SUELDO BASICO		1,750,905.00		712,084,602.00
L 003 00000011750 001	20260130	21,088,515	SUELDO BASICO		1,750,905.00		713,835,507.00
L 003 00000011751 001	20260130	26,422,834	SUELDO BASICO		1,750,905.00		715,586,412.00
L 003 00000011753 001	20260130	40,048,387	SUELDO BASICO		1,750,905.00		717,337,317.00
L 003 00000011753 005	20260130	40,048,387	AJUSTE SUELDO		326,738.00		717,664,055.00
L 003 00000011754 001	20260130	46,678,344	SUELDO BASICO		1,727,000.00		719,391,055.00
L 003 00000011755 001	20260130	50,953,747	SUELDO BASICO		1,750,905.00		721,141,960.00
L 003 00000011756 001	20260130	52,462,158	SUELDO BASICO		1,909,000.00		723,050,960.00
L 003 00000011757 001	20260130	52,810,345	SUELDO BASICO		4,666,000.00		727,716,960.00
L 003 00000011758 001	20260130	52,928,492	SUELDO BASICO		1,750,905.00		729,467,865.00
L 003 00000011759 001	20260130	52,951,032	SUELDO BASICO		4,268,000.00		733,735,865.00
L 003 00000011760 001	20260130	1,010,224,458	SUELDO BASICO		3,634,358.00		737,370,223.00
L 003 00000011761 001	20260130	1,015,398,474	SUELDO BASICO		3,077,533.00		740,447,756.00
L 003 00000011762 001	20260130	1,015,464,160	SUELDO BASICO		3,634,358.00		744,082,114.00
L 003 00000011763 001	20260130	1,016,051,988	SUELDO BASICO		3,634,358.00		747,716,472.00
L 003 00000011764 001	20260130	1,019,057,778	SUELDO BASICO		1,750,905.00		749,467,377.00
L 003 00000011765 001	20260130	1,019,131,028	SUELDO BASICO		3,634,358.00		753,101,735.00
L 003 00000011766 001	20260130	1,020,796,120	SUELDO BASICO		1,634,178.00		754,735,913.00
L 003 00000011767 001	20260130	1,023,902,026	SUELDO BASICO		4,641,500.00		759,377,413.00
L 003 00000011768 001	20260130	1,026,596,130	SUELDO BASICO		3,506,480.00		762,883,893.00
L 003 00000011769 001	20260130	1,053,006,001	SUELDO BASICO		3,634,358.00		766,518,251.00
L 003 00000011770 001	20260130	1,068,736,031	SUELDO BASICO		1,750,905.00		768,269,156.00
L 003 00000011771 001	20260130	1,070,813,953	SUELDO BASICO		1,750,905.00		770,020,061.00
L 003 00000011772 001	20260130	1,074,960,761	SUELDO BASICO		1,750,905.00		771,770,966.00
L 003 00000011773 001	20260130	1,193,028,989	SUELDO BASICO		1,750,905.00		773,521,871.00
L 003 00000011774 001	20260130	5,004,656,582	SUELDO BASICO		1,750,905.00		775,272,776.00
L 003 00000011775 001	20260130	1,019,061,545	SUELDO BASICO		875,453.00		776,148,229.00
			TOTAL CUENTA.....		65,814,532.00		776,148,229.00
CUENTA - CC : 5205150100-0003 SCC : 003			HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS	-INTERNADO			93,058,852.00
L 003 00000011749 004	20260130	20,796,201	RECARGO FESTIVO		286,512.00		93,345,364.00
L 003 00000011750 003	20260130	21,088,515	H.E.D.O		218,863.00		93,564,227.00
L 003 00000011750 004	20260130	21,088,515	RECARGO FESTIVO		429,767.00		93,993,994.00
L 003 00000011751 003	20260130	26,422,834	H.E.D.O		358,140.00		94,352,134.00
L 003 00000011751 005	20260130	26,422,834	RECARGO FESTIVO		429,767.00		94,781,901.00
L 003 00000011753 006	20260130	40,048,387	AJUSTE R.FESTIV		432,327.00		95,214,228.00
L 003 00000011753 007	20260130	40,048,387	AJUSTE RECARGO		508,585.00		95,722,813.00
L 003 00000011755 003	20260130	50,953,747	RECARGO FESTIVO		429,767.00		96,152,580.00
L 003 00000011757 002	20260130	52,810,345	RECARGO FESTIVO		1,145,291.00		97,297,871.00
L 003 00000011759 002	20260130	52,951,032	RECARGO FESTIVO		1,047,600.00		98,345,471.00
L 003 00000011764 003	20260130	1,019,057,778	RECARGO FESTIVO		429,767.00		98,775,238.00
L 003 00000011766 003	20260130	1,020,796,120	H.E.D.O		159,173.00		98,934,411.00
L 003 00000011766 005	20260130	1,020,796,120	RECARGO FESTIVO		429,767.00		99,364,178.00
L 003 00000011770 004	20260130	1,068,736,031	RECARGO FESTIVO		429,767.00		99,793,945.00
L 003 00000011771 003	20260130	1,070,813,953	H.E.D.O		59,690.00		99,853,635.00
L 003 00000011771 004	20260130	1,070,813,953	RECARGO FESTIVO		429,767.00		100,283,402.00
L 003 00000011772 003	20260130	1,074,960,761	H.E.D.O		119,380.00		100,402,782.00
L 003 00000011772 005	20260130	1,074,960,761	RECARGO FESTIVO		429,767.00		100,832,549.00
L 003 00000011774 003	20260130	5,004,656,582	H.E.D.O		303,424.00		101,135,973.00
L 003 00000011774 006	20260130	5,004,656,582	RECARGO FESTIVO		191,008.00		101,326,981.00
			TOTAL CUENTA.....		8,268,129.00		101,326,981.00
CUENTA - CC : 5205150200-0003 SCC : 003			HORAS EXTRAS NOCTURNAS ORDINARIAS	-INTERNADO			271,758.00
L 003 00000011753 003	20260130	40,048,387	H.E.N.O.		167,132.00		438,890.00
L 003 00000011772 004	20260130	1,074,960,761	H.E.N.O.		167,132.00		606,022.00
			TOTAL CUENTA.....		334,264.00		606,022.00
CUENTA - CC : 5205150300-0003 SCC : 003			RECARGO NOCTURNO	-INTERNADO			12,176,084.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 003 00000011750	005 20260130	21,088,515 RECARGO NOCTURN		459,612.00		12,635,696.00
L 003 00000011751	006 20260130	26,422,834 RECARGO NOCTURN		459,612.00		13,095,308.00
L 003 00000011753	004 20260130	40,048,387 RECARGO NOCTURN		245,127.00		13,340,435.00
L 003 00000011766	006 20260130	1,020,796,120 RECARGO NOCTURN		490,253.00		13,830,688.00
L 003 00000011771	005 20260130	1,070,813,953 RECARGO NOCTURN		459,612.00		14,290,300.00
L 003 00000011772	006 20260130	1,074,960,761 RECARGO NOCTURN		459,612.00		14,749,912.00
		TOTAL CUENTA.....		2,573,828.00		14,749,912.00
CUENTA - CC : 5205150400-0003 SCC : 003		FESTIVO CON COMPENSATORIO	-INTERNADO			1,791,409.00
L 003 00000011749	003 20260130	20,796,201 RECARGO FESTIVO		152,806.00		1,944,215.00
L 003 00000011774	005 20260130	5,004,656,582 RECARGO FESTIVO		101,871.00		2,046,086.00
		TOTAL CUENTA.....		254,677.00		2,046,086.00
CUENTA - CC : 5205150500-0003 SCC : 003		HORAS EXTRAS FESTIVAS DIURNAS	-INTERNADO			4,069,652.00
L 003 00000011751	004 20260130	26,422,834 H.E.D.F.		107,442.00		4,177,094.00
L 003 00000011766	004 20260130	1,020,796,120 H.E.D.F.		107,442.00		4,284,536.00
L 003 00000011774	004 20260130	5,004,656,582 H.E.D.F.		143,256.00		4,427,792.00
		TOTAL CUENTA.....		358,140.00		4,427,792.00
CUENTA - CC : 5205150600-0003 SCC : 003		HORAS EXTRAS FESTIVAS NOCTURNAS	-INTERNADO			213,525.00
L 003 00000011770	003 20260130	1,068,736,031 H.E.N.F.		87,545.00		301,070.00
		TOTAL CUENTA.....		87,545.00		301,070.00
CUENTA - CC : 5205270100-0003 SCC : 003		AUXILIO DE TRANSPORTE	-INTERNADO			35,019,999.00
L 003 00000011749	002 20260130	20,796,201 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		35,269,094.00
L 003 00000011750	002 20260130	21,088,515 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		35,518,189.00
L 003 00000011751	002 20260130	26,422,834 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		35,767,284.00
L 003 00000011753	002 20260130	40,048,387 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		36,016,379.00
L 003 00000011754	002 20260130	46,678,344 AUXILIO TRANSPO		166,063.00		36,182,442.00
L 003 00000011755	002 20260130	50,953,747 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		36,431,537.00
L 003 00000011756	002 20260130	52,462,158 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		36,680,632.00
L 003 00000011758	002 20260130	52,928,492 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		36,929,727.00
L 003 00000011764	002 20260130	1,019,057,778 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		37,178,822.00
L 003 00000011766	002 20260130	1,020,796,120 AUXILIO TRANSPO		232,489.00		37,411,311.00
L 003 00000011770	002 20260130	1,068,736,031 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		37,660,406.00
L 003 00000011771	002 20260130	1,070,813,953 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		37,909,501.00
L 003 00000011772	002 20260130	1,074,960,761 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		38,158,596.00
L 003 00000011773	002 20260130	1,193,028,989 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		38,407,691.00
L 003 00000011774	002 20260130	5,004,656,582 AUXILIO TRANSPO		249,095.00		38,656,786.00
L 003 00000011775	002 20260130	1,019,061,545 AUXILIO TRANSPO		124,548.00		38,781,334.00
		TOTAL CUENTA.....		3,761,335.00		38,781,334.00
CUENTA - CC : 5235250101-0003 SCC : 003		SERV-AGUA INSTITUCION	-INTERNADO			44,675,894.00
L 004 00000000056	001 20260101	899,999,094 SERV AGUA INSTI		7,632,487.00		52,308,381.00
		TOTAL CUENTA.....		7,632,487.00		52,308,381.00
CUENTA - CC : 5235300101-0003 SCC : 003		SERV-ENERGIA INSTITUCION	-INTERNADO			94,679,087.00
L 004 00000000021	001 20260101	860,063,875 FE1307164 CODEN		6,177,413.00		100,856,500.00
		TOTAL CUENTA.....		6,177,413.00		100,856,500.00
CUENTA - CC : 5235350101-0003 SCC : 003		SERV-TELEFONO INSTITUCION	-INTERNADO			5,705,999.00
L 004 00000000020	001 20260101	800,153,993 FE 36694692 CLA		226,357.00		5,932,356.00
L 004 00000000043	001 20260101	899,999,115 FE3289991 ETB E		529,589.00		6,461,945.00
		TOTAL CUENTA.....		755,946.00		6,461,945.00
CUENTA - CC : 5235370101-0003 SCC : 003		SERV-CELULAR INSTITUCION	-INTERNADO			1,586,783.00
L 004 00000000022	001 20260101	830,114,921 FE168068086 TI		237,347.00		1,824,130.00
		TOTAL CUENTA.....		237,347.00		1,824,130.00
CUENTA - CC : 5235550101-0003 SCC : 003		SERV-GAS INSTITUCION	-INTERNADO			93,040,140.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000081 001	20260128	800,007,813 FE 63062026 SER		5,858,128.00		98,898,268.00
		TOTAL CUENTA.....		5,858,128.00		98,898,268.00
CUENTA - CC : 5245850101-0003 SCC : 003		JARDINES	-INTERNADO			25,332,549.00
L 004 00000000122 001	20260131	900,891,698 FE 1523 FPV JAR		3,940,251.00		29,272,800.00
		TOTAL CUENTA.....		3,940,251.00		29,272,800.00
CUENTA - CC : 5245850102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE JARDINES	-INTERNADO			3,902,990.00
L 004 00000000122 002	20260131	900,891,698 FE 1523 FPV JAR		748,648.00		4,651,638.00
		TOTAL CUENTA.....		748,648.00		4,651,638.00
CUENTA - CC : 5280100101-0003 SCC : 003		ALIMENTOS INSTITUCION	-INTERNADO			454,051,750.04
L 004 00000000030 001	20260102	900,020,911 FE121844 AGROSI		1,978,090.00		456,029,840.04
L 004 00000000028 001	20260103	901,344,384 FE 11280 CARNES		5,887,960.00		461,917,800.04
L 004 00000000037 001	20260105	890,200,474 FE101167 INCUBA		399,600.00		462,317,400.04
L 004 00000000032 001	20260107	900,020,911 FE122157 AGROSI		1,405,090.00		463,722,490.04
L 004 00000000045 001	20260108	900,932,139 FE1413 DRY FOOD		378,000.00		464,100,490.04
L 004 00000000035 001	20260114	900,020,911 FE 122561 AGROS		1,366,240.00		465,466,730.04
L 004 00000000036 001	20260114	890,904,478 FE4041 2554019		3,558,591.00		469,025,321.04
L 004 00000000036 003	20260114	890,904,478 FE404N382678 DE			236,602.00	468,788,719.04
L 004 00000000051 001	20260116	901,344,384 FE 11372 CARNES		6,562,180.00		475,350,899.04
L 004 00000000061 001	20260121	900,020,911 FE123060 AGROSI		1,490,015.00		476,840,914.04
L 004 00000000076 001	20260123	890,904,478 FE 4041 2567667		272,162.00		477,113,076.04
L 004 00000000070 001	20260126	890,200,474 FE101444 INCUBA		449,550.00		477,562,626.04
L 004 00000000077 001	20260126	900,932,139 FE1439 DRY FOOD		378,000.00		477,940,626.04
L 004 00000000062 001	20260127	900,020,911 FE123423 AGROSI		2,001,455.00		479,942,081.04
L 004 00000000069 001	20260127	800,198,348 FE217253 VENTAS		2,757,094.00		482,699,175.04
L 004 00000000075 001	20260127	890,904,478 FE 4041 2573321		3,047,664.00		485,746,839.04
L 004 00000000085 001	20260130	900,020,911 FE123630 AGROSI		161,500.00		485,908,339.04
L 004 00000000086 001	20260130	900,020,911 FE123624 AGROSI		33,450.00		485,941,789.04
L 004 00000000102 001	20260130	901,401,880 FE 7657 HELSE N		3,121,126.00		489,062,915.04
L 004 00000000099 001	20260131	901,344,384 FE 11496 CARNES		4,863,060.00		493,925,975.04
L 004 00000000141 001	20260131	901,401,880 FE 7668 HELSE N		1,489,524.00		495,415,499.04
		TOTAL CUENTA.....		41,600,351.00	236,602.00	495,415,499.04
CUENTA - CC : 5280100102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS INSTITUCION	-INTERNADO			10,690,836.96
L 004 00000000036 002	20260114	890,904,478 FE4041 2554019		137,117.00		10,827,953.96
L 004 00000000036 004	20260114	890,904,478 FE404N382678 DE			41,097.00	10,786,856.96
L 004 00000000076 002	20260123	890,904,478 FE 4041 2567667		47,302.00		10,834,158.96
L 004 00000000069 002	20260127	800,198,348 FE217253 VENTAS		345,005.00		11,179,163.96
L 004 00000000075 002	20260127	890,904,478 FE 4041 2573321		93,751.00		11,272,914.96
L 004 00000000102 002	20260130	901,401,880 FE 7657 HELSE N		50,060.00		11,322,974.96
		TOTAL CUENTA.....		673,235.00	41,097.00	11,322,974.96
CUENTA - CC : 5280150101-0003 SCC : 003		ASEO INSTITUCIONAL	-INTERNADO			120,710,980.00
L 004 00000000124 001	20260129	800,198,348 FE 217515 VENTA		1,076,029.00		121,787,009.00
L 004 00000000124 004	20260129	800,198,348 NC 16842 FE 217			21,222.00	121,765,787.00
L 004 00000000125 001	20260129	800,198,348 FE 217516 VENTA		124,810.00		121,890,597.00
L 004 00000000127 001	20260129	830,005,293 FE 73531 DETALG		213,694.00		122,104,291.00
		TOTAL CUENTA.....		1,414,533.00	21,222.00	122,104,291.00
CUENTA - CC : 5280150102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ASEO INSTITUCIONAL	-INTERNADO			22,080,142.00
L 004 00000000124 002	20260129	800,198,348 FE 217515 VENTA		204,446.00		22,284,588.00
L 004 00000000124 005	20260129	800,198,348 NC 16842 FE 217			4,032.00	22,280,556.00
L 004 00000000125 002	20260129	800,198,348 FE 217516 VENTA		23,714.00		22,304,270.00
L 004 00000000127 002	20260129	830,005,293 FE 73531 DETALG		40,602.00		22,344,872.00
		TOTAL CUENTA.....		268,762.00	4,032.00	22,344,872.00
CUENTA - CC : 5295300101-0003 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-INSTITUCION	-INTERNADO			5,863,016.00
L 004 00000000094 001	20260123	830,028,017 FE 2980 DINASTI		2,192,020.00		8,055,036.00

De : ENE 1/2026 A : ENE 31/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		2,192,020.00		8,055,036.00
CUENTA - CC : 5295300102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-INSTITUCION-INTERNADO				1,086,745.00
L 004 00000000094 002	20260123	830,028,017 FE 2980 DINASTI		223,550.00		1,310,295.00
		TOTAL CUENTA.....		223,550.00		1,310,295.00
CUENTA - CC : 5295450101-0003 SCC : 003		TAXIS Y BUSES INSTITUCION -INTERNADO				136,896,962.00
L 004 00000000042 001	20260109	900,060,655 FE14915 TAXIS L		9,365,967.00		146,262,929.00
		TOTAL CUENTA.....		9,365,967.00		146,262,929.00
CUENTA - CC : 5295450102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE TAXIS Y BUSES INSTITUCI-INTERNADO				3,779,292.00
L 004 00000000042 002	20260109	900,060,655 FE14915 TAXIS L		258,565.00		4,037,857.00
		TOTAL CUENTA.....		258,565.00		4,037,857.00
CUENTA - CC : 5295770101-0003 SCC : 003		RECREACION INSTITUCION -INTERNADO				83,241,409.00
P 002 00000001090 001	20260128	1,018,473,793 CTA 001 42HORAS		1,485,120.00		84,726,529.00
P 002 00000001092 001	20260128	1,072,640,240 CTA 1 CLASES DE		541,783.00		85,268,312.00
P 002 00000001098 001	20260129	1,001,114,929 CTA 10 ENERO AP		4,627,920.00		89,896,232.00
		TOTAL CUENTA.....		6,654,823.00		89,896,232.00
CUENTA - CC : 5305550100-0003 SCC : 003		IMPUESTO 4*1000 -INTERNADO				7,213,667.58
L 007 00000000010 003	20260131	890,903,938 BANCOLOMBIA		49,087.12		7,262,754.70
		TOTAL CUENTA.....		49,087.12		7,262,754.70
		TOTAL SUBC. COSTO..		169,503,563.12	302,953.00	
		TOTAL CENTRO COSTO..		169,503,563.12	302,953.00	
		TOTAL GENERAL.....		169,503,563.12	302,953.00	

TALENTO HUMANO

FUNDACION FANA

NOMINA ICBF ENERO 2026

NIT	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	D. TRANS	TRANS		HEDO		RF		RN	D. INCA	INCA	CESANTIAS-INT	INGRESO	AFP-EPS-SOL	DESCUENTO	PLAN EXE	DEDUCCION	NETO
1.015.398.474	AHUMADA GONZALEZ LUZ ANGELA	3.551.000	26	3.077.533	0	0	0	0	0	0	0	0	4	393.819	426.120	3.897.472	284.000	0	0	284.000	3.613.472
1.010.224.458	ALONSO PRIETO LEIDY JOHANNA	3.634.358	30	3.634.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.960	4.049.318	290.800	0	0	290.800	3.758.518
1.053.006.001	BALDOVINO CARPIO KERLYS JOHANA	3.634.358	30	3.634.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.800	3.792.158	290.800	0	0	290.800	3.501.358
1.070.813.953	BARRERA MARTINEZ YANDIRA DEL CARMEN	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	6	59.690	36	429.767	165	459.612	0	0	67.542	3.016.611	216.000	0	0	216.000	2.800.611
35.163.202	BRAVO NARANJO DIANA CECILIA	1.750.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1.750.905	219.784	1.970.689	140.000	0	34.605	174.605	1.796.084
1.020.796.120	BUSTOS TRIANA INGRID XIMENA	1.750.905	28	1.634.178	0	232.489	22	266.615	36	429.767	176	490.253	2	116.727	259.546	3.429.575	235.000	0	0	235.000	3.194.575
50.953.747	CALAO BEDOYA EDILMA MILENA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	36	429.767	0	0	0	0	265.001	2.694.768	174.400	666.948	0	841.348	1.853.420
52.928.492	CASAS GLADYS FABIOLA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	194.820	2.194.820	140.000	0	0	140.000	2.054.820
1.019.057.778	CASTELLANOS IGUA KAREN JOHANNA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	36	429.767	0	0	0	0	272.180	2.701.947	174.400	0	0	174.400	2.527.547
1.023.902.026	DAZA ALAYON VIVIANA	4.641.500	30	4.641.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.980	5.198.480	371.400	0	0	371.400	4.827.080
20.796.201	GOMEZ MALAVER RUTH EDILMA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	48	439.318	0	0	0	0	1.983.269	4.422.587	175.200	0	28.116	203.316	4.219.271
46.678.344	GONZALEZ CASTAÑEDA LIGIA CONSTANZA	2.590.500	20	1.727.000	0	166.063	0	0	0	0	0	0	10	777.133	334.860	3.005.056	207.200	0	0	207.200	2.797.856
26.422.834	HERRERA CARVAJAL KAROL FERNANDA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	42	465.582	36	429.767	165	459.612	0	0	303.099	3.658.060	248.400	0	0	248.400	3.409.660
40.048.387	LOPEZ PULIDO SONIA MIREYA	1.750.905	30	2.077.643	30	249.095	12	167.132	0	432.327	88	753.712	0	0	2.927.588	6.607.497	274.400	0	0	274.400	6.333.097
52.462.158	LOPEZ SULBARAN SANDRA MILENA	1.909.000	30	1.909.000	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	251.613	2.409.708	152.800	0	21.628	174.428	2.235.280
21.088.515	MORENO MORENO ROSA DELIA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	22	218.863	36	429.767	165	459.612	0	0	275.866	3.384.108	228.800	0	0	228.800	3.155.308
5.004.656.582	MOTA ORTEGA LILA DEL CARMEN	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	39	446.680	32	292.879	0	0	0	0	241.310	2.980.869	199.200	0	0	199.200	2.781.669
1.068.736.031	NEGRETTE GENES JOHANIS ZARAY	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	4	87.545	36	429.767	0	0	0	0	278.047	2.795.359	181.400	0	0	181.400	2.613.959
1.074.960.761	PABON REAL FLORICENE	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	24	286.512	36	429.767	165	459.612	0	0	261.813	3.437.704	234.200	418.056	21.628	673.884	2.763.820
1.193.028.989	PATIÑO ACOSTA GEISELLLA PAOLA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	227.460	2.227.460	140.000	0	0	140.000	2.087.460
52.810.345	QUIÑONES CONTRERAS CLAUDIA MILENA	4.666.000	30	4.666.000	0	0	0	0	36	1.145.291	0	0	0	0	691.245	6.502.536	465.000	0	0	465.000	6.037.536
1.016.051.988	ROMERO MORALES ANDREA DEL PILAR	3.634.358	30	3.634.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.321	3.809.679	290.800	0	0	290.800	3.518.879
1.019.131.028	ROMERO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	3.634.358	30	3.634.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.960	4.049.318	290.800	0	0	290.800	3.758.518
1.015.464.160	SOLARTE CABRERA MARIA FERNANDA	3.634.358	30	3.634.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.533	3.651.891	290.800	0	0	290.800	3.361.091
1.026.596.130	VANEGAS DAVILA LUCIA	3.506.480	30	3.506.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.383.520	6.890.000	280.600	0	0	280.600	6.609.400
52.951.032	VIAFARA BUENO BLANCA CECILIA	4.268.000	30	4.268.000	0	0	0	0	36	1.047.600	0	0	0	0	629.947	5.945.547	425.200	0	0	425.200	5.520.347
				64.939.079		3.636.787		1.998.619		6.795.551		3.082.413		3.038.584	15.232.184	98.723.217	6.401.600	1.085.004	105.977	7.592.581	91.130.636
				64.939.079		3.636.787		1.998.619		6.795.551		3.082.413		3.038.584	15.232.184	98.723.217	6.401.600	1.085.004	105.977	7.592.581	91.130.636

GASTOS NIÑOS/NIÑAS ADOLESCENTES

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG121844
FECHA EMISIÓN: 2026-01-02 11:15:37
FECHA VALIDACIÓN: 2026-01-02 11:19:55-05:00
FEC.VENC: 2026-01-17

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	4.50	94	KLG AGUACATE INTERNADO	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,780.00
2	20201	11.00	94	KLG AHUYAMA INTERNADO	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,880.00
3	20402	0.50	94	KLG AJO IMPORTADO INTERNADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,470.00
4	21001	3.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA INTERNADO	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,240.00
5	10301	18.00	94	KLG BANANO CRIOLLO INTERNADO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	69,120.00
6	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA INTERNADO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
7	27001	1.50	94	KLG CEBOLLA LARGA INTERNADO	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,460.00
8	29001	0.50	94	KLG CILANTRO INTERNADO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,820.00
9	30101	0.50	94	KLG CHAMPIÑON INTERNADO	34,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,000.00
10	11002	20.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL INTERNADO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	136,800.00
11	21201	2.50	94	KLG ESPINACA INTERNADO	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,550.00
12	13002	1.50	94	KLG FRESA MEDIANA INTERNADO	11,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,760.00
13	21401	1.50	94	KLG GUASCAS INTERNADO	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,720.00
14	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA INTERNADO	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
15	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA INTERNADO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
16	21801	3.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA INTERNADO	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,600.00
17	11101	7.00	94	KLG LULO INTERNADO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,760.00
18	12101	15.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA INTERNADO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,900.00
19	13102	25.00	94	KLG MANGO TOMMY INTERNADO	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	296,500.00
20	14101	12.50	94	KLG MANZANA ROJA IMPORTADA INTERNADO	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	155,250.00
21	21903	1.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA INTERNADO	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,410.00
22	16101	7.50	94	KLG MELON INTERNADO	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,850.00
23	18102	7.50	94	KLG NARANJA TANGELO INTERNADO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	43,350.00
24	22107	25.00	94	KLG PAPA CRIOLLA INTERNADO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	171,000.00
25	22101	20.00	94	KLG PAPA PASTUSA INTERNADO	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	50,800.00
26	22103	40.00	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA INTERNADO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	145,600.00
27	19101	10.00	94	KLG PAPAYA MARADOL INTERNADO	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	52,400.00
28	11201	15.00	94	KLG PATILLA INTERNADO	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41,700.00
29	23101	7.50	94	KLG PEPINO COMUN INTERNADO	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,550.00
30	11301	7.50	94	KLG PERA IMPORTADA INTERNADO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,300.00
31	25101	1.00	94	KLG PIMENTON ROJO INTERNADO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,420.00
32	11504	15.00	94	KLG PIÑA GOLDEN INTERNADO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,600.00
33	26101	12.00	94	KLG PLATANO MADURO INTERNADO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	67,680.00
34	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA INTERNADO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,200.00
35	22501	7.50	94	KLG TOMATE CHONTO INTERNADO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,450.00
36	22601	12.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA INTERNADO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	71,000.00
37	22701	2.50	94	KLG ZANAHORIA INTERNADO	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,850.00
Total Items		37								

CUFE: e305fe545b04dcb6188dd18ecff96f6d64cf2b67fc988bb7d3bfea5a15041f8ed51b6e29c2bf5fa4e35323bab69bdc83

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG121844
FECHA EMISIÓN: 2026-01-02 11:15:37
FECHA VALIDACIÓN: 2026-01-02 11:19:55-05:00
FEC.VENC: 2026-01-17

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,978,090.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,978,090.00	0.00	0.00
ReteICA	1,978,090.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,978,090.00
TOTAL Base Imponible:	1,978,090.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,978,090.00
TOTAL en letras: Un Millon Novecientos Setenta Y Ocho Mil Noventa Con Cero COP	

Información adicional
Vendedor: OFICINA
ORDEN DE COMPRA: INTERNADO

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2026-01-17	Contra Factura						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
1026	77653/INTERNADO		1	

CUFE: e305fe545b04dcb6188dd18ecff96f6d64cf2b67fc988bb7d3bfea5a15041f8ed51b6e29c2bf5fa4e35323bab69bdc83

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11280
Fecha y Hora de Generación: 2026-01-03 10:18:01
Fecha validación: 2026-01-03 10:20:02-05:00

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	069	1.30	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		41,340.00
2	069	2.40	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		76,320.00
3	069	0.50	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		15,900.00
4	025	14.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		406,000.00
5	050	20.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		620,000.00
6	100	1.60	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		52,800.00
7	100	4.00	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		132,000.00
8	100	7.20	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		237,600.00
9	007	2.40	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		79,200.00
10	007	0.50	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		16,500.00
11	007	1.30	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		42,900.00
12	030	19.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		546,000.00
13	117	118.50	KGM	Producto - PIERNITAS	15,000.00	IVA 0.00	0.00		1,777,500.00
14	077	5.50	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		165,000.00
15	046	51.50	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		1,678,900.00
Total Items		15							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	5,887,960.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,887,960.00
TOTAL Base Imponible:	5,887,960.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,887,960.00
TOTAL en letras: Cinco Millones Ochocientos Ochenta Y Siete Mil Novecientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 1768, 1773

CUFE: 60021b263bc8e3e9a7041dd83bb247cca63407e50a014ed266aa9606053a75ead0ecf4589f707250c2dbce3147873d59
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11280
Fecha y Hora de Generación: 2026-01-03 10:18:01
Fecha validación: 2026-01-03 10:20:02-05:00

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Transferencia Crédito	2026-01-23	20 DIAS						

INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT: 890200474-5

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-101167
Fecha Generación: 05/01/2026 17:30
Fecha Vencimiento: 04/02/2026
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: EAPC

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 18040	720,00	$ 555,00	0	$ 0,00	$ 399.600,00

Total Items: 1
Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Observaciones:

Subtotal	$ 399.600,00
Descuentos	$ 0,00
Total Iva	$ 0,00
Total a Pagar	$ 399.600,00

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

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

FIRMA Y SELLO CLIENTE

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

Pago ventanilla en banco Davivienda o Bancolombia

(415)7709998843998(8020)0860032186000010116 7(3900)399600

CUFE: 38d56ea07b2053c6a9dd5602485a2eecabeaa60dfc11beef95b1891cb35620c684f294231983f9df748eb5fb47c758ff

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

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG122157
FECHA EMISIÓN: 2026-01-07 06:44:08
FECHA VALIDACIÓN: 2026-01-07 06:47:14-05:00
FEC.VENC: 2026-01-22

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	4.50	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,780.00
2	20201	4.00	94	KLG AHUYAMA	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,320.00
3	20402	0.50	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,470.00
4	20801	0.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,200.00
5	10301	17.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,280.00
6	25008	5.00	94	KLG CALABAZIN	1,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,000.00
7	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
8	27001	1.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,460.00
9	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,820.00
10	11002	19.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	129,960.00
11	21201	1.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,130.00
12	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
13	21701	3.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,920.00
14	21801	2.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,400.00
15	12101	10.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
16	13102	5.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,300.00
17	14101	17.50	94	KLG MANZANA ROJA IMPORTADA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	217,350.00
18	16101	12.00	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,360.00
19	22101	10.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	25,400.00
20	22104	20.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,800.00
21	22119	10.00	94	KLG PAPA SABANERA RICHE	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,000.00
22	19101	5.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,200.00
23	11201	7.50	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,850.00
24	23102	3.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,720.00
25	11301	17.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	168,700.00
26	25101	1.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,420.00
27	26101	32.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	180,480.00
28	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,200.00
29	22501	7.50	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,450.00
30	22601	12.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	71,000.00
31	22701	2.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,480.00
Total Items		31								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,405,090.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,405,090.00	0.00	0.00
ReteICA	1,405,090.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,405,090.00
TOTAL Base Imponible:	1,405,090.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,405,090.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Cinco Mil Noventa Con Cero COP	

Información adicional

Vendedor: OFICINA

CUFE: 8bedcbadbd9a9d7fe76c80b068191b6c4d2568c7a5ef679ca42411f3723eac0e353b9c7d675ddc0a211da6d963efeb6b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG122157
FECHA EMISIÓN: 2026-01-07 06:44:08
FECHA VALIDACIÓN: 2026-01-07 06:47:14-05:00
FEC.VENC: 2026-01-22

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-01-22	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: 8bedcbadbd9a9d7fe76c80b068191b6c4d2568c7a5ef679ca42411f3723eac0e353b9c7d675ddc0a211da6d963efeb6b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



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

Factura electrónica de venta
No. DR 1413

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

Fecha y hora Factura	
Generación	08/01/2026, 17:18
Expedición	08/01/2026, 17:18
Vencimiento	08/01/2026

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

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-08 por $ 378,000.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099791144 aprobado en 20251007 prefijo DR desde el número 1181 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
RÉGIMEN COMÚN - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: fa87a1ce39d1f550f889fa50e5d5b4537f2c2585c0de5be58685f57102678eef8bb9fd9459cd9012d0ab396ed2786291

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

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG122561
FECHA EMISIÓN: 2026-01-14 06:38:31
FECHA VALIDACIÓN: 2026-01-14 06:41:39-05:00
FEC.VENC: 2026-01-29

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	2.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,680.00
2	20402	0.50	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,470.00
3	20801	0.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,200.00
4	20901	10.00	94	KLG ARRACACHA	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	24,800.00
5	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,600.00
6	10301	10.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	38,400.00
7	27002	3.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,260.00
8	27001	2.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,100.00
9	11002	10.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,400.00
10	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,970.00
11	13002	1.00	94	KLG FRESA MEDIANA	11,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,840.00
12	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
13	21801	3.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,600.00
14	19001	5.00	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,200.00
15	12101	15.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,900.00
16	13102	15.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	177,900.00
17	14101	7.50	94	KLG MANZANA ROJA IMPORTADA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	93,150.00
18	15101	7.50	94	KLG MARACUYA	6,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,000.00
19	16101	10.00	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,800.00
20	18102	10.00	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,800.00
21	22104	10.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	36,400.00
22	19101	15.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,600.00
23	11201	19.00	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	52,820.00
24	23102	2.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,480.00
25	11301	7.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,300.00
26	25101	1.50	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,630.00
27	11504	15.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,600.00
28	26101	18.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	101,520.00
29	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,200.00
30	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	44,600.00
31	22601	5.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,400.00
32	22701	3.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,220.00
Total Items		32								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,366,240.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,366,240.00	0.00	0.00
ReteICA	1,366,240.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,366,240.00
TOTAL Base Imponible:	1,366,240.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,366,240.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Sesenta Y Seis Mil Doscientos Cuarenta Con Cero COP	

CUFE: a4c081edda155e6ff4afd31c88880d726d4d73df8733df51a53c20a641389b97480c3a2f5dfdf5fe883041fc0f0529f6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG122561
FECHA EMISIÓN: 2026-01-14 06:38:31
FECHA VALIDACIÓN: 2026-01-14 06:41:39-05:00
FEC.VENC: 2026-01-29

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-01-29	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: a4c081edda155e6ff4afd31c88880d726d4d73df8733df51a53c20a641389b97480c3a2f5dfdf5fe883041fc0f0529f6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2554019

Prefijo	4041	No. de Factura	2554019

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

Fecha Validación DIAN: 14/01/2026 3:43:46 a.m.

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 5f57d2be19ff5c9c15fcb8ba80b34782ccdcd8d1c616f21a2fbd69cda6be8aac69695ffacd0edb197e5dd8c5be4f8a81

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2026-01-14 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-02-13
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: yohannavr	Despacho: 2026-01-14

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	411	01	0	4.620	0	0	0	**1.898.820**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	6.147	19	0	23.359	**157.900**
3	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	15	01	8.701	6.224	19	0	17.738	**119.799**
4	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	26	01	15.081	6.147	19	0	30.366	**205.269**
5	2025	QUESO MOZZARELLA COLANTA BLOQUE X2.5KG	3	01	0	84.580	0	0	0	**253.740**
6	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	60	01	0	10.350	0	0	0	**621.000**
7	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	48	01	19.200	6.284	19	0	57.310	**378.142**
8	7511	JAMON SELECCIONADO COLANTA X450G (IS20%)	4	01	8.782	10.978	19	0	8.344	**61.038**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 585.31 Unidades: 587.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	137.117
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Crédito

Doc. Referencia

Subtotal	3.495.226
Descuentos	0
Total Bruto Factura	3.495.226
IVA	137.117
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	54.583
ICUI - IS%	8.782
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	200.482
Ajuste al peso	0
Valor total COP	3.695.708

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

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

Factura Electrónica de Venta

4041-2554019

VALOR A PAGAR

$3.695.708

COOPERATIVA COLANTA

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

Fecha Validación DIAN: 14/01/2026 7:38:49 p.m.

Nota Credito 404N-382678

Prefijo	404N	No. de Nota	382678

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

Tipo Operación
526-Nota crédito desde factura

CUDE: 81551f43e349374e14870b78142d8412da920c9cf548ed3d02dfcf2897ad015cfbb1a38ca2e096455b8e7cd40c9674ba

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860032186 - 001	Identificación 860032186	Nombres y apellidos FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición 2026-01-14 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento 2026-01-14
Teléfono 6806000	Dirección CR 96 156B - 10	Teléfono 6806000	Elaborado por ivonnelg	Despacho 2026-01-14

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20	14-19	11.601	6.147	19	0	23.359	**157.900**
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	15	14-19	8.701	6.224	19	0	17.738	**119.799**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 31.50 Unidades: 35.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE 404 - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	41.097
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
40412554019	

Subtotal	216.300
Descuentos	0
Total Bruto Factura	216.300
IVA	41.097
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	20.302
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	61.399
Ajuste al peso	0
Valor total COP	277.699

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

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

Nota Credito
404N-382678

VALOR A PAGAR
$277.699

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11372
Fecha y Hora de Generación: 2026-01-16 10:17:32
Fecha validación: 2026-01-16 10:19:34-05:00

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	100	1.70	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		56,100.00
2	100	10.80	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		356,400.00
3	100	4.80	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		158,400.00
4	007	0.40	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		13,200.00
5	007	1.20	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		39,600.00
6	007	2.70	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		89,100.00
7	030	25.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		714,000.00
8	117	22.10	KGM	Producto - PIERNITAS	15,000.00	IVA 0.00	0.00		331,500.00
9	077	6.00	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		180,000.00
10	046	73.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		2,379,800.00
11	069	2.70	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		85,860.00
12	069	2.40	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		76,320.00
13	069	0.50	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		15,900.00
14	025	21.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		609,000.00
15	050	47.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		1,457,000.00
Total Items		15							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	6,562,180.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	6,562,180.00
TOTAL Base Imponible:	6,562,180.00
IVA	0.00
TOTAL:	6,562,180.00
TOTAL en letras: Seis Millones Quinientos Sesenta Y Dos Mil Ciento Ochenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 1911,1912

CUFE: 304d9cd7e71dec540d8eb52aea4a780ac6abfd4ac3d6ce3de373b87d6a891f075675d826f45d941245970cc40894bf11
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11372
Fecha y Hora de Generación: 2026-01-16 10:17:32
Fecha validación: 2026-01-16 10:19:34-05:00

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Transferencia Crédito	2026-02-05	20 DIAS						

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG123060
FECHA EMISIÓN: 2026-01-21 07:33:16
FECHA VALIDACIÓN: 2026-01-21 07:36:22-05:00
FEC.VENC: 2026-02-05

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20101	5.00	94	KLG ACELGAS	2,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,200.00
2	10101	2.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,680.00
3	20801	2.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,000.00
4	10301	14.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	53,760.00
5	27002	3.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,260.00
6	27001	2.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,100.00
7	29001	1.00	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,640.00
8	30101	0.50	94	KLG CHAMPIÑON	29,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,900.00
9	11002	10.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,400.00
10	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,970.00
11	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
12	21701	1.63	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,165.00
13	21801	3.50	94	KLG LECHUGA BATAVIA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,700.00
14	19001	2.00	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
15	12101	7.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	36,450.00
16	13102	7.50	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	88,950.00
17	14101	17.50	94	KLG MANZANA ROJA IMPORTADA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	217,350.00
18	21903	1.00	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,940.00
19	16101	7.00	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,460.00
20	17101	5.00	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	32,400.00
21	18102	7.50	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	43,350.00
22	22101	15.50	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,370.00
23	22104	20.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,800.00
24	11201	16.00	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	44,480.00
25	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,960.00
26	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,680.00
27	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,840.00
28	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,800.00
29	26101	29.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	163,560.00
30	26102	16.50	94	KLG PLATANO VERDE	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	93,060.00
31	22504	1.50	94	KLG TOMATE CHERRY	14,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,690.00
32	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	44,600.00
33	22601	9.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,120.00
34	22701	5.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	23,700.00
Total Items		34								

CUFE: 6fe8eaf8cb639560665cdb8e25bf2c3d30cb61e709fff68e159fb028af68e93c0636c81e43c3f6d1bda8bbe658873ee2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG123060
FECHA EMISIÓN: 2026-01-21 07:33:16
FECHA VALIDACIÓN: 2026-01-21 07:36:22-05:00
FEC.VENC: 2026-02-05

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,490,015.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,490,015.00	0.00	0.00
ReteICA	1,490,015.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,490,015.00
TOTAL Base Imponible:	1,490,015.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,490,015.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Noventa Mil Quince Con Cero COP	

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2026-02-05	Contra Factura						

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

CUFE: 6fe8eaf8cb639560665cdb8e25bf2c3d30cb61e709fff68e159fb028af68e93c0636c81e43c3f6d1bda8bbe658873ee2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2567667

Prefijo	4041	No. de Factura	2567667

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 23/01/2026 1:30:50 a.m.

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

CUFE: 93ced4de08ab296c4074ada241235b749d7986781492bf932330bf191790997ff535672bf956af0840654bba3947eae4

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2026-01-23 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-02-22
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: yohannavr	Despacho: 2026-01-23

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	40	01	23.202	6.224	19	0	47.302	**319.464**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 36.00 Unidades: 40.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	248.960
IVA 19%	47.302	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	248.960
		IVA	47.302
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	23.202
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Crédito		**Total impuestos (=)**	70.504
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	319.464

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

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

Factura Electrónica de Venta

4041-2567667

VALOR A PAGAR

$319.464

INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT: 890200474-5

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-101444

Fecha Generación: 26/01/2026 19:16
Fecha Vencimiento: 25/02/2026
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: IAHE

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 18316	810,00	$ 555,00	0	$ 0,00	$ 449.550,00

Total Items: 1
Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Subtotal	$ 449.550,00
Descuentos	$ 0,00
Total Iva	$ 0,00
Total a Pagar	$ 449.550,00

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

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

FIRMA Y SELLO CLIENTE

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

Pago ventanilla en banco Davivienda o Bancolombia

(415)7709998843998(8020)086003218600001014 44(3900)449550

CUFE: 9670d94f36f9267c95e02ead9be47c1ef4ec5fdaa42e23b5a77be2215f0434cecf4b7145bbaca176c5f7bbb92008a381

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



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

Factura electrónica de venta
No. DR 1439

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/01/2026, 18:02
Expedición	26/01/2026, 18:02
Vencimiento	26/01/2026

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

Total items: 1

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

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-26 por $ 378,000.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099791144 aprobado en 20251007 prefijo DR desde el número 1181 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
RÉGIMEN COMÚN - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: ff56682d9cfd2db70b2a39737f6ba2558557c79af4db02cfb59092a504ba47c37b888f8806bc5e73ddf2e6f4952ba1fd

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG123423
FECHA EMISIÓN: 2026-01-27 06:29:35
FECHA VALIDACIÓN: 2026-01-27 06:32:43-05:00
FEC.VENC: 2026-02-11

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	4.50	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,780.00
2	20201	9.00	94	KLG AHUYAMA	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,720.00
3	20402	0.50	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,470.00
4	20801	0.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,200.00
5	21001	5.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	93,200.00
6	10301	8.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,720.00
7	27002	3.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,260.00
8	27001	3.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,920.00
9	27003	0.50	94	KLG CEBOLLA PUERRO	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,730.00
10	29001	1.00	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,640.00
11	11002	25.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	171,000.00
12	21201	3.75	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,325.00
13	21401	1.50	94	KLG GUASCAS	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,720.00
14	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
15	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,640.00
16	21801	2.50	94	KLG LECHUGA BATAVIA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,500.00
17	11101	5.00	94	KLG LULO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,400.00
18	12101	22.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	109,350.00
19	13102	15.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	177,900.00
20	14101	17.50	94	KLG MANZANA ROJA IMPORTADA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	217,350.00
21	21903	1.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,410.00
22	16101	7.50	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,850.00
23	18102	12.50	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,250.00
24	22131	25.00	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	171,000.00
25	22101	12.50	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	31,750.00
26	22104	35.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	127,400.00
27	19101	10.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	52,400.00
28	11201	15.00	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41,700.00
29	23101	7.50	94	KLG PEPINO COMUN	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,550.00
30	11301	12.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	120,500.00
31	24101	0.25	94	KLG PEREJIL CRESPO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,460.00
32	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,840.00
33	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,080.00
34	26101	10.50	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,220.00
35	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,200.00
36	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	44,600.00
37	22601	10.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	56,800.00
38	22701	3.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,220.00
Total Items		38								

CUFE: 30062b9e130be8db24af7a3a267a982ea2c1ef50a543921650efa932d3902c174031c5cfe6e07c48dd07c064818b1faa

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG123423
FECHA EMISIÓN: 2026-01-27 06:29:35
FECHA VALIDACIÓN: 2026-01-27 06:32:43-05:00
FEC.VENC: 2026-02-11

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,001,455.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,001,455.00	0.00	0.00
ReteICA	2,001,455.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,001,455.00
TOTAL Base Imponible:	2,001,455.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,001,455.00
TOTAL en letras: Dos Millones Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Con Cero COP	

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2026-02-11	Contra Factura						

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

CUFE: 30062b9e130be8db24af7a3a267a982ea2c1ef50a543921650efa932d3902c174031c5cfe6e07c48dd07c064818b1faa

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta FVST-217253

FECHA EXPEDICIÓN: Enero 27 de 2026 **HORA:** 16:25
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 61648	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Febrero 26 de 2026

Observacion

FRANJA AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1019	ACEITE GIRASOL MESTRE 5000 CC	GARRAFA	9	$ 65.425	$ 0	$ 588.825,21	$ 0	$ 0	19	$ 111.876,79	$ 700.702
2	1136	ARVEJA AMARILLA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	5	$ 2.421	$ 0	$ 12.105	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 12.105
3	1140	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	5	$ 2.211	$ 0	$ 11.055	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 11.055
4	1207	BOCADILLO 200 GRS LONJA ROJO	LONJA	10	$ 1.804	$ 0	$ 18.040	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 18.040
5	3350	CANELA ASTILLA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	1	$ 55.601	$ 0	$ 55.600,84	$ 0	$ 0	19	$ 10.564,16	$ 66.165
6	1365	CHOCOLATE CORONA 450 GRS 1030940	LIBRA	40	$ 15.798	$ 0	$ 631.920	$ 0	$ 0	5	$ 31.596	$ 663.516
7	1379	COCO CABELLO ANGEL 500 GRS DESHIDRATADO SIN AZUCAR	LIBRA	2	$ 17.691	$ 0	$ 35.382,35	$ 0	$ 0	19	$ 6.722,65	$ 42.105
8	3344	CREMA DE LECHE NESTLE DOYPACK 186 GRS	DOYPACK	10	$ 7.300	$ 0	$ 73.000	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 73.000
9	1531	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	12	$ 8.668	$ 0	$ 104.016	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 104.016
10	1544	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 375 GRS 5 TACOS SALTIN 2573	PAQUETE	30	$ 6.207	$ 0	$ 186.210,08	$ 0	$ 0	19	$ 35.379,92	$ 221.590
11	1550	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	PAQUETE	94	$ 4.871	$ 0	$ 457.873,95	$ 0	$ 0	19	$ 86.996,05	$ 544.870
12	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	30	$ 7.144	$ 0	$ 214.320,17	$ 0	$ 0	19	$ 40.720,83	$ 255.041

CUFE: 04faca2aa9e2eae2155c03650d258adc6de46f8180bdd588c3c19c20ed97c381502a74de962f090903920d95a597f2d0

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

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

Factura Electrónica de Venta FVST-217253

FECHA EXPEDICIÓN: Enero 27 de 2026 **HORA:** 16:25
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 61648	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Febrero 26 de 2026

Observacion

FRANJA AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
13	1680	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GRS FORTIFICADA	LIBRA	6	$ 2.203	$ 0	$ 13.218,10	$ 0	$ 0	5	$ 660,90	$ 13.879
14	1742	LENTEJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	6	$ 3.121	$ 0	$ 18.726	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 18.726
15	1816	MAIZ TRILLADO MI COSECHA 500 GRS BLANCO (PETO)	LIBRA	6	$ 1.965	$ 0	$ 11.790	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 11.790
16	1920	PANELA 450-500 GRS GRANDE EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	30	$ 4.492	$ 0	$ 134.760	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 134.760
17	2511	PASTA DORIA 250 GRS CODOS	PAQUETE	6	$ 2.447	$ 0	$ 14.681,90	$ 0	$ 0	5	$ 734,10	$ 15.416
18	1959	PASTA DORIA 400 GRS LASAGNA	CAJA	6	$ 9.357	$ 0	$ 56.142,02	$ 0	$ 0	19	$ 10.666,98	$ 66.809
19	1961	PASTA DORIA 500 GRS FIDEOS	LIBRA	12	$ 4.025	$ 0	$ 48.300	$ 0	$ 0	5	$ 2.415	$ 50.715
20	1963	PASTA DORIA 500 GRS SPAGUETTI	LIBRA	10	$ 4.023	$ 0	$ 40.230,48	$ 0	$ 0	5	$ 2.011,52	$ 42.242
21	2084	SAL REFISAL 500 GRS	LIBRA	5	$ 1.273	$ 0	$ 6.365	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 6.365
22	2244	VINAGRE BLANCO DELCASINO 3800 CC INSTITUCIONAL	GALON	2	$ 12.266	$ 0	$ 24.531,93	$ 0	$ 0	19	$ 4.661,07	$ 29.193

CUFE: 04faca2aa9e2eae2155c03650d258adc6de46f8180bdd588c3c19c20ed97c381502a74de962f090903920d95a597f2d0

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

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

Factura Electrónica de Venta FVST-217253

FECHA EXPEDICIÓN: Enero 27 de 2026 **HORA:** 16:25
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.		Datos Cliente	
VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 61648	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Febrero 26 de 2026

Observacion

FRANJA AM

Ítem Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
		Totales...	337			$ 2.757.094,03	$ 0	$ 0		$ 345.005,97	$ 3.102.100

Total Peso (KG): 174.90

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 2.757.094,03**
Total Iva 5%	**$ 37.417,52**
Total Iva 19%	**$ 307.588,45**
Total General	**$ 3.102.100**
Rete FTE	**$ 68.927**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.033.173**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Tres Millones Treinta y tres Mil Ciento Setenta y tres Pesos

CUFE: 04faca2aa9e2eae2155c03650d258adc6de46f8180bdd588c3c19c20ed97c381502a74de962f090903920d95a597f2d0

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2573321

Prefijo	4041	No. de Factura	2573321

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

Fecha Validación DIAN: 27/01/2026 4:07:49 a.m.

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: ba15037b503742ea52a2a301f00ef5fbb84a5883655cb78c97e7cd1f65075796440b36d218e7b27fc6243a938c91dc3d

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2026-01-27 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-02-26
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: dianaru	Despacho: 2026-01-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0302	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML X3U	60	01	0	4.840	0	0	0	**290.400**
2	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	382	01	0	4.620	0	0	0	**1.764.840**
3	0427	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	15	01	0	5.190	0	0	0	**77.850**
4	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	6.147	19	0	23.359	**157.900**
5	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	6.224	19	0	23.651	**159.732**
6	2025	QUESO MOZZARELLA COLANTA BLOQUE X2.5KG	2	01	0	84.580	0	0	0	**169.160**
7	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	20	01	0	10.350	0	0	0	**207.000**
8	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	32	01	12.800	6.284	19	0	38.207	**252.095**
9	7356	JAMON SANDUCHE COLANTA TAJADO X902G (IS20%)	2	01	8.984	22.460	19	0	8.534	**62.438**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 558.77 Unidades: 553.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	93.751
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
OF-05-V3	

Subtotal	3.002.678
Descuentos	0
Total Bruto Factura	3.002.678
IVA	93.751
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	36.002
ICUI - IS%	8.984
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	138.737
Ajuste al peso	0
Valor total COP	3.141.415

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

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

Factura Electrónica de Venta

4041-2573321

VALOR A PAGAR

$3.141.415

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG123624
FECHA EMISIÓN: 2026-01-30 08:21:00
FECHA VALIDACIÓN: 2026-01-30 08:31:57-05:00
FEC.VENC: 2026-02-14

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	22501	7.50	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,450.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	33,450.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	33,450.00	0.00	0.00
ReteICA	33,450.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	33,450.00
TOTAL Base Imponible:	33,450.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	33,450.00
TOTAL en letras: Treinta Y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Con Cero COP	

Información adicional

Vendedor: OFICINA

ORDEN DE COMPRA:

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-02-14	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: a7fd2527ade3be4b00ec96eda17fe28fb78eacb1d009dea539443cd303d13a713935ef9f67643ccf71f9b898bf5a9699

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

Factura Electrónica de Venta
FEV 7657

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099711449 que habilita desde FEV 6867 hasta FEV 10000. Vence 05/10/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA 8*1000 tributamos en el municipio de Madrid-Cundinamarca abstenerse de practicar retencion de Ica en la

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

Fecha: 30/01/2026
Vencimiento: 01/03/2026
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	NESTUM 5 CEREALES X 350 GR, Lote: 5174007826 - 23/09/2026	8	10.800,00	19	16.416,00	86.400,00
2	NESTUM TRIGO MIEL X 350 GR, Lote: 5301007826 - 28/01/2027	8	11.334,00	19	17.227,68	90.672,00
3	NESTUM ARROZ X 350 GR, Lote: 5283007826 - 01/01/2027	8	10.800,00	19	16.416,00	86.400,00
4	NAN OPTIPRO 2 X 400 GR, Lote: 5126477651 - 06/11/2026	27	30.876,00	0	0,00	833.652,00
5	NAN OPTIPRO 1 X 900 GR, Lote: 5197477660 - 16/01/2027	6	71.961,00	0	0,00	431.766,00
6	NAN EXPERT PRO COMFORT X 400 GR, Lote: 51330742C2 - 13/11/2026	24	42.262,00	0	0,00	1.014.288,00
7	PEDIASURE LIQUIDO VAINILLA RPB X 220ML, Lote: 79057NR - 31/10/2026	72	8.027,06	0	0,00	577.948,32

Valor en Letra: TRÉS MILLONES NOVENTA Y TRÉS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	7
SUBTOTAL	$ 3.121.126,32
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 50.059,68
TOTAL OPERACION	$ 3.171.186,00
RETEFUENTE	$ 78.028,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 3.093.158,00

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-01-30 15:25:25

CUFE: b0c38e552738436ec3bc1e8420e3f6a727fb1986e3cebeddcfe1ee329e2ed8f38bcc573dcabcfe7e93f07153ee34ff14 --Expedición: 30/01/2026 03:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11496
Fecha y Hora de Generación: 2026-01-31 08:53:34
Fecha validación: 2026-01-31 08:55:36-05:00

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	100	0.90	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		29,700.00
2	100	5.20	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		171,600.00
3	100	2.40	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		79,200.00
4	007	0.40	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		13,200.00
5	007	1.20	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		39,600.00
6	007	2.60	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		85,800.00
7	030	34.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	29,000.00	IVA 0.00	0.00		1,000,500.00
8	105	3.00	KGM	Producto - CORAZON DE POLLO	17,000.00	IVA 0.00	0.00		51,000.00
9	117	10.40	KGM	Producto - PIERNITAS	15,000.00	IVA 0.00	0.00		156,000.00
10	135	3.00	KGM	Producto - MOLLEJA POLLO	17,000.00	IVA 0.00	0.00		51,000.00
11	077	1.00	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		30,000.00
12	046	59.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		1,923,400.00
13	069	2.60	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		82,680.00
14	069	1.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		38,160.00
15	069	0.40	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		12,720.00
16	025	16.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		478,500.00
17	050	20.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		620,000.00
Total Items		17							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	4,863,060.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,863,060.00
TOTAL Base Imponible:	4,863,060.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,863,060.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Ochocientos Sesenta Y Tres Mil Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 2095,2097

CUFE: 81d76b1858b7d0a4d113528aa0f3214f5493a18e9a4e4f7a58ed44188746405c74f2633ff84b7ad88860f990cd2cf8e4
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11496
Fecha y Hora de Generación: 2026-01-31 08:53:34
Fecha validación: 2026-01-31 08:55:36-05:00

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Transferencia Crédito	2026-02-20	20 DIAS						



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

Factura Electrónica de Venta
FEV 7668

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099711449 que habilita desde FEV 6867 hasta FEV 10000. Vence 05/10/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA 8*1000 tributamos en el municipio de Madrid-Cundinamarca abstenerse de practicar retencion de Ica en la

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

Fecha: 31/01/2026
Vencimiento: 02/03/2026
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
				%	Valor	
1	NUTRAMIGEN 1 LGG 0 -36 MESES LATA X 357GR, Lote: ZL5G3C - 01/02/2027	12	124.127,00	0	0,00	1.489.524,00

Valor en Letra: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.489.524,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 1.489.524,00
RETEFUENTE	$ 37.238,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.452.286,00



Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-01-31 10:21:02

CUFE: d3b9a66d314349944035e2fd06c96352d42e1a9f9d9dcc4f1bc8dba30c55b9fd02cc736a990c93698f789dee9bf35a16 --Expedición: 31/01/2026 10:22 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

ASEO PERSONAL NIÑOS (DOTACIÒN)

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA F1E4164

CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO

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

CUFE: 3a31523c20252e87b5c2809ce9dadfbe9aea0e00927b1c9e411636035a0bd107e15401688819e234b0d4000c6d64e153

Fecha de Emisión: 2026-02-03 11:52:55
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-02-03 11:53:02

Fecha de Vencimiento: 2026-02-03
Prefijo: F1E
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2026-02-03)
Periodo: -

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

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	7702277087472	CAUCHOS P/CAB DADO AZUL PT192 UND	unidad	35,00	$1.500,00	$0,00	$0,00	$8.382,00	19%		$44.116,00
2	7707355401478	CEPILLO PARA EL CABELLO CUADRADO	unidad	5,00	$14.900,00	$0,00	$0,00	$11.895,00	19%		$62.605,00
3	7707355058764	HIPOGLOS CALENDULA X 60 G	unidad	4,00	$16.900,00	$0,00	$0,00	$10.793,00	19%		$56.805,00
4	7702057104603	CREMA # 4 MEDICADA 60 GR	unidad	5,00	$31.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$155.000,00
5	7702057087586	CREMA # 4 110 GR	unidad	1,00	$39.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$39.500,00
6	7702031244509	CREMA LUBRIDERM HUMECTACION X 400ML	unidad	2,00	$26.900,00	$0,00	$0,00	$8.590,00	19%		$45.211,00
7	7702035457639	CREMA CORPORAL LUBRIDERM U . V X400ML	unidad	1,00	$34.900,00	$0,00	$0,00	$5.572,00	19%		$29.326,00
8	7501007528427	LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA X 400ML	unidad	2,00	$31.500,00	$0,00	$0,00	$10.059,00	19%		$52.942,00
9	7707265994282	DST ROLLON LUIGY BOY X 60 ML	unidad	6,00	$11.500,00	$0,00	$0,00	$11.017,00	19%		$57.984,00
10	7707265992844	DST ROLLON PATTY GIRL X 60 ML	unidad	6,00	$13.000,00	$0,00	$0,00	$12.454,00	19%		$65.547,00
11	7707331800493	ESPARADRAPO LEUKOPLAST 3X5	unidad	2,00	$26.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$53.800,00
12	7702480000329	BETUN LIQUIDO BLANCO BOWY	unidad	10,00	$7.900,00	$0,00	$0,00	$12.613,00	19%		$66.384,00
13	7702480000305	BETUN LIQUIDO BOWY COLOR NEGRO	unidad	2,00	$7.800,00	$0,00	$0,00	$2.491,00	19%		$13.111,00
14	7898422746759	***JABON DOVE BLANCO 90 GR	unidad	4,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$20.800,00
15	7702018072439	MAQ GILLETTE SIMPLY VENUS 3 MUJER	unidad	6,00	$4.300,00	$0,00	$0,00	$4.119,00	19%		$21.679,00
16	7702098401785	ESP.MICROPORE PIEL 24X3 BOLSA	unidad	1,00	$6.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$6.900,00
17	1500	PEINE VANDUX	unidad	10,00	$1.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$15.000,00
18	1028	PEINILLA DE CAREY	unidad	20,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$90.000,00
19	8003670623649	PEINILLA LATEX BEBE REF 62364	unidad	5,00	$1.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$6.000,00
20	7707194536041	REMOVEDOR MASGLO CON ALGAS MARINAS	unidad	1,00	$9.800,00	$0,00	$0,00	$1.565,00	19%		$8.237,00

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

21	7702277621980	SPLASH AROMASENSE INTESE LOVE X 230ML	unidad	4,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$12.645,00	19%		$66.553,00
22	7702277323860	SPLASH AROMASENSE VAINILLA X 230 ML	unidad	2,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$6.323,00	19%		$33.279,00
23	7702277385639	SPLASH AROMASENSE BOUQUET X 230 ML	unidad	1,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$3.161,00	19%		$16.637,00
24	7702006404358	TALCO REXONA X 300 G + TALCO X 85G	unidad	2,00	$23.900,00	$0,00	$0,00	$7.632,00	19%		$40.168,00
25	7707145301087	VASELINA EN TARRO 400 GR	unidad	2,00	$17.800,00	$0,00	$0,00	$5.684,00	19%		$29.916,00
Total items											25

Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.097.500,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$1.097.500,00
Total Impuesto IVA (=)	$134.995,00
Total Impuestos (+)	$134.995,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.232.495,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.232.495,00**

Factura Electrónica de Venta FVST-217516

FECHA EXPEDICIÓN: Enero 29 de 2026 **HORA:** 18:06
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 61898	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Febrero 28 de 2026

Observacion

aseo personal kits colegios

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1948	PAPEL HIGIENICO SCOTT X25 MTS BLANCO HD 30243341	ROLLO	70	$ 1.783	$ 0	$ 124.810,08	$ 0	$ 0	19	$ 23.713,92	$ 148.524
		Totales...		70			$ 124.810,08	$ 0	$ 0		$ 23.713,92	$ 148.524

Total Peso (KG): 7.00

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 124.810,08**
Total Iva 19%	**$ 23.713,92**
Total General	**$ 148.524**
Rete FTE	**$ 3.120**
TOTAL A PAGAR	**$ 145.404**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Ciento Cuarenta y cinco Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos

CUFE: c624671f699ae164ee5528cdfd450e5874c33c69df7722ba88cfbccc57a3ecb7e1824439d03278ba6e074d7c730e6b34

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

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

RECREACIÒN

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1090

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-01-28	08:41:17
Expedición	2026-01-28	08:41:36
Vencimiento	2026-01-28	

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

Factura Proveedor 002-1895

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CTA 001 42HORAS ACTIVIDAD FISICA ENERO		1.00	1,485,120.00	1,485,120.00

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

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 1.470.773,74 Cuota 1 P - 002- 1090 Vence el 2026-01-28

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

28/01/26

Firma Elaborado por : TESORERIA FANA | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

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

CUDS :914b74791d76401e4da26bb0107ff6aabb2d47bb0a21fe66853ece93134ecb757a71cef3c161e5859a124197d836de11

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

Bogotá, 19 de Enero de 2026

CUENTA DE COBRO No. 001
LA FUNDACIÒN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA
Nit. 860.032.186 - 9

Debe a:
LAURA DANIELA CRUZ GUERRERO
C.C 1.018.473.793 de Bogotá

La suma de:
UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS COLOMBIANOS
(1.485.120.oo)

Por concepto de:
42 HORAS TRABAJADAS COMO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA CON LOS NNA DE FANA DURANTE EL MES DE ENERO

Valor Hora: $ 35.360

F.A.N.A.
Registro No. _____
Cuenta Gasto _____
Retención Fte. _____
I.C.A. _____
Cuentas CXP _____
Fecha _____

Cordialmente,

Laura Cruz Guerrero

28/01/26

Laura Daniela Cruz Guerrero
c.c 1.018.473.793
Celular: 3108698562
Correo: ldcruzg@unal.edu.co
Datos Bancarios: Bancolombia Cta. Ahorros Nº 601-085221-62
NO RESPONSABLE DE IVA

De conformidad con el artículo 10 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 que indica que a los trabajadores independientes que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales, serán considerados dentro de la categoría de empleados y se les aplicará la misma tasa de retención de los asalariados estipulada en la tabla de retención en la fuente contenida en el Artículo 383 de E:T.

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1092

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-01-28	08:48:00
Expedición	2026-01-28	08:48:10
Vencimiento	2026-01-28	

Señores	JIMENEZ SANCHEZ DAVID MAURICIO		
NIT	1,072,640,240 - 1	/Id. Extranjero :0	
Dirección	CALLE 10 1 ESTE 02		
Teléfono	3157580356		
Ciudad	CHÍA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-1898

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CTA 1 CLASES DE MUSICA ENERO		1.00	541,783.00	541,783.00

Total Bruto	541,783.00
Retenc. ICA	5,233.62
Total a Pagar	**536.549,38**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 536.549,38 Cuota 1 P - 002- 1092 Vence el 2026-01-28

VALOR EN LETRAS

Quinientos Treinta Y Seis Mil Quinientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 38/100

OBSERVACIONES

28/01/26

Firma Elaborado por : TESORERIA FANA | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

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

CUDS :f7b1d0b19c7740bc6cf9b30813a570c6563ce6eb3e900930f6a314bae7a46fe5ed1b79c99ecbb9f5809ab1fb0e378ccb

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

Bogotá D.C., 21 de enero 2026

CUENTA DE COBRO No. 1

LA FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA
NIT. 860.032.186 – 9

Debe a:
David Mauricio Jiménez Sánchez
CC. 1072640240

La Suma de:
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/C
($541.783)

F.A.N.A.
Registro No.
Cuenta Gasto
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP
Fecha

Por Concepto de:
Clases de música dada los siguientes días:

DIAS	HORAS DICTADAS
14 de enero	3
21 de enero	4
28 de enero	4

28/01/26

TOTAL 11 horas.

Valor hora: 49.253 mil pesos.(Cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos m/c)

Por favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA NO. 113-239547-81

De conformidad con el artículo 10 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 que indica que a los trabajadores independientes que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales, serán considerados dentro de la categoría de empleados y se les aplicará la misma tasa de retención de los asalariados estipulada en la tabla de retención en la fuente contenida en el Artículo 383 de E:T.

Cordialmente

David Mauricio Jiménez Sánchez
CC 1072640240.
DIRECCIÓN: calle 9 # 7-110 conjunto los geranios casa 43
TELEFONO: 3157580356
CORREO: dmusic.js@gmail.com
REGIMEN: Simplificado

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAVID MAURICIO JIMENEZ SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1072640240
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-13
FECHA DE PAGO:	2025-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35540289
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35540289
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/02/2026

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1098

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-01-29	16:34:24
Expedición	2026-01-29	16:34:34
Vencimiento	2026-01-29	

Señores	RICO ARIAS LUISA FERNANDA
NIT	1,001,114,929 - 1
Dirección	CARRERA 97B 153 85
Teléfono	3228924021
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-1912

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CTA 10 ENERO APOYO LUDICO		1.00	4,627,920.00	4,627,920.00

Total Bruto	4,627,920.00
Retenc. ICA	44,705.71
Total a Pagar	**4.583.214,29**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 4.583.214,29 Cuota 1 P - 002- 1098 Vence el 2026-01-29

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Ochenta Y Tres Mil Doscientos Catorce Pesos M/Cte Con 29/100

OBSERVACIONES

30/01/26

Firma Elaborado por : TESORERIA FANA | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

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

CUDS :3f57914629377c392de6be94cc99ccc6823d538ccff6edf90835559f3af0c67b83ab94fafc398fb4eacdb0c111d10779

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

Bogotá D.C, 21 de enero de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 10

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT. 860.032.186 – 9

Debe a:
LUISA FERNANDA RICO ARIAS
C.C. 1.001.114.929

La Suma de:
CUATRO MILLONES SEISIENTOS VENTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($4.627.920)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN SERVICIO COMO PROCESO DE APOYO LÚDICO LOS FINES DE SEMANA DESDE EL 1 HASTA 31 DE ENERO DE 2026 (10 DÍAS: 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 Y 31)

SALARIO $ 4.627.920

Cordialmente,

F.A.N.A.
Registro No. _____
Cuenta Gasto _____
Retención Fte. _____
I.C.A. _____
Cuentas CXP _____
Fecha _____

30/01/26

LUISA FERNANDA RICO ARIAS
DIRECCIÓN: CARRERA 97 B # 153 - 86
CELULAR: 322 8924021
CORREO: retohaku@fundacionfana.org
NO RESPONSABLE DE IVA

De conformidad con el artículo 10 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 que indica que a los trabajadores independientes que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales, serán considerados dentro de la categoría de empleados y se les aplicará la misma tasa de retención de los asalariados estipulada en la tabla de retención en la fuente contenida en el Artículo 383 de E:T.
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO No. 488435317893.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1001114929	LUISA FERNANDA RICO ARIAS	CARRERA 97B 153 86	1111111	LFRICO27@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	07/01/2026	1608446	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

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

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

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

AV CL 9 50 15 P2 BL A Bogota D.C.
Tels: 4202020
Factura Electrónica de Venta N° VLA 14915
No somos Grandes Contribuyentes
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las Ventas IVA
contador3@taxislibres.com.co
Documento Oficial de Autorización de Facturación No. 18764101325138
Intervalo del VLA 14345 al VLA 100000 . Con vigencia del 11/10/2025 al 11/10/2026
Actividad Economica Principal 4921 - Actividad Economica Secundaria 8220

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA	**Fecha y Hora de Generación**	2026-01-09 11:11
NIT	860032186	**FECHA DE VENCIMIENTO**	02/09/2026
DIRECCIÓN	CR 96 No. 156B - 18 BRR SUBA SALITRE	**FORMA DE PAGO**	CREDITO
TELEFONO	6016806000	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.
Fecha y Hora de Expedición	2026-01-09 11:11:15	**MEDIO DE PAGO**	1 - INSTRUMENTO NO DEFINIDO
E-MAIL	fana@fundacionfana.org		

Item	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VR/UNIT	% IVA	VR. TOTAL
1	BONOS	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1	INT	8,005,100.00		8,005,100.00
2	ADMONVAL	INGRESOS PROPIOS-GRAVADOS	1	INT	1,360,867.00	19.00	1,360,867.00

Total items: 2

SUBTOTAL	9,365,967.00
IVA	258,565.00
TOTAL A PAGAR	9,624,532.00

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE PESOS M/CTE

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

Nota: DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 CORRESPONDE AL 17% DE LA VENTA DE VALES POR SERVICIOS. CECO INTERNADO 3 3

ACEPTADA

NOMBRE | FIRMA Y SELLO

FECHA | FECHA

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

30/01/26

Cufe: fc10ba93b9b3801e7b989def291d4376ce9b94690c519ac0a7d85e088dd001843f3ff971f46e48312321584cd705e756

F.A.N.A.
Registro No. L-4-42
Cuenta Gasto 529534150301
Retención Fte. 371.639
I.C.A. 90.475
Cuentas CXP 9'159.413
Fecha 9-EN-2025

2385-4501

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS

cadena. NIt. 860.930.554-0 • 1/2 2026_1244

14775 7274

Llámanos **116** Acueducto

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

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

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

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
MAR/17/2026	ENE/08/2026 06:52:46	ENE/08/2026 11:40:10

Pago oportuno ENE/26/2026 ✓ Suspensión ENE/29/2026

Periodo facturado OCT/19/2025 - DIC/17/2025

Para el reparto ZONA: 1 CICLO: F1 RUTA: F11207 BIMESTRAL

Cuenta contrato 10141126
Núm. de identificación de este predio

Número para pagos 165787779 10
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

146

¡Hola!

Factura a nombre de
FANAFANA

Dirección del predio
CL 156 92 88

Barrio: SALITRE SUBA Localidad: SUBA

Dirección de correspondencia

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

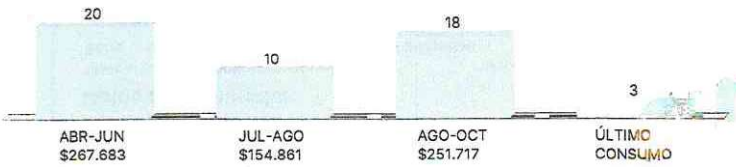
Datos de tu medidor

Marca G2 MISURATORI	Tipo VELOCIMETRICO
Serie 23-647013	Diámetro pulgadas ¾

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 9 m³



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período	Promedio al día
3.000	50

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	155	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	152	Base promedio	
Tu consumo este período	3	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

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

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

Tu cobro en este período

Acueducto (A)	+	Alcantarillado (B)	+	Otros cobros (C D E F)
$46.190,75		$31.895,29		$4

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

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

= **Total a pagar** $78.090

Escanea y paga virtual

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

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 1b516efcb8acb676cc5dc00ed6a15ab00687938b67a15ccc3d58c0f6bdf84dd4e0f731eb6851ca14a9e8cc2561509775

Detalle de tu consumo este bimestre

	A Acueducto						B Alcantarillado					
	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	,						,					
Consumo residencial básico (m³)	,						,					
Consumo residencial superior básico (m³)	,						,					
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.795,62	50	$9.796	$14.693,43	$29.387,24	2,00	$4.656,05	50	$4.656	$6.984,08	$13.968,10
Consumo no residencial (m³)	3,00	$3.734,17	50	$5.601	$5.601,25	$16.803,51	3,00	$3.983,73	50	$5.976	$5.975,60	$17.927,19
Subtotal				$15.397		$46.190,75				$10.632		$31.895,29

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

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$47,33	$160,86
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$142	$483

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$4
Subtotal	4

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

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

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

CONTABILIZADO
FANA
23/01/26

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$78.090

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

(415)7707200485271(8020)165787779106(3900)000000078090

8194

14776 7274 2/2

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

cadena NIT. 830.930.534-0

8195

Líamanos **116** Acueducto

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

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

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

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
MAR/17/2026	ENE/08/2026 06:53:56	ENE/08/2026 11:53:35

Pago oportuno ENE/26/2026 | Suspensión ENE/29/2026

Período facturado OCT/19/2025 - DIC/17/2025

Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio: 11048223

Número para pagos Número de esta factura de servicios públicos: 125049643 18

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Para el reparto ZONA: 1 CICLO: F1 RUTA: F11207 BIMESTRAL

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

¡Hola!

Factura a nombre de
FANA FANA

Dirección del predio
KR 96 156B 18

Barrio: SALITRE SUBA Localidad: SUBA

Dirección de correspondencia

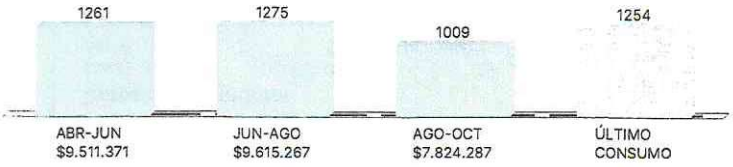
Datos adicionales del predio
Clase de uso: Especial/Sin ánimo de lucro
Estrato: 3
Unidades Habitacionales: 0
Unidades No Habitacionales: 1

Datos de tu medidor
Marca BAYLAN Tipo VELOD040R160
Serie 14286146 Diámetro pulgadas 1/2

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 1182 m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período	Promedio al día
1254000	20.900

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	46803	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	45549	Base promedio	
Tu consumo este período	1254	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	BAYLAN	Tipo	VELO040R160
Serie	14286146	Diámetro pulgadas	1½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros
$4.702.240,42		$5.004.909,52		$3-
A		B		C D E F

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

Escanea y paga virtual

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

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

= **Total a pagar** $9.707.150

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 6cfa4fecf63f3f3cf5de5ddfe09500ff1ba9dc18a6e75f649ffc930ee4e9bc61c4fb39630ced0b274f939bebcaca4651

23/01/26

Detalle de tu consumo este bimestre

	A Acueducto						B Alcantarillado					
	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)												
Consumo residencial básico (m³)												
Consumo residencial superior básico (m³)												
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.795,62		$0	$9.795,62	$19.591,24	2,00	$4.656,05		$0	$4.656,05	$9.312,10
Consumo no residencial (m³)	1.254,00	$3.734,17		$0	$3.734,17	$4.682.649,18	1.254,00	$3.983,73		$0	$3.983,73	$4.995.597,42
Subtotal				$0		$4.702.240,42				$0		$5.004.909,52

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

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

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

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

C Otros conceptos

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

CONTABILIZADO
FANA

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

puntopay tpaga RappiPay Nequi Claro PBY ualá dale! App EAAB EAABMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Punto pago efecty puntored FARMATODO OXXO

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

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

L-04-56

ICBF = 7'632.487
Jardín = 1'761.343
Madre = 195.705
Sustituto = 195.705

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$9.707.150

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

(415)7707200485271(8020)125040643187(3900)000009707150

8195

14778 7275 2/2

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

23 Ene 2026 15:35
NIT: 860032186
Usuario: SANDRA LILIANA BELLO PINZON

Pago exitoso

CUS 3883169

Comercio
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Referencia 1
NIT860032186

Fecha
23 Ene 2026 15:35

Referencia 2
190.146.64.81

Número de factura
14718504

Referencia 3
14718504

Descripción del pago
Pago Multiple EAAB ESP

Valor del Pago
$9.785.240

Número de comprobante
14718504

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0709**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

enel Bogotá

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

1307164-2

Cita éste número para pagos y consultas

85254

CLIENTE

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

01 704 4607 / 10168834

RESUMEN EJECUTIVO

Documento Equivalente Electrónico No.	379152613-2
Periodo facturado	29 NOV/2025 A 27 DIC/2025
Fecha de Generación	02/01/2026 09:52:52
Fecha de Expedición	02/01/2026 17:27:09
Próxima fecha de lectura	28 ENE /2026
Total a pagar	$7.783.320

Regístrate en factura electrónica y obtén:

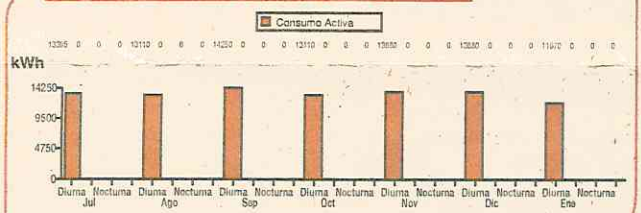
- Documento equivalente electrónico con requisitos de la DIAN
- Mismos datos de tarifa, consumo y otros cobros
- Pago disponible en canales virtuales y físicos

Regístrate escaneando este código:

Conoce más en www.enel.com.co



COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



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



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: NOV/2025
G: $286,96 T: $53,30 D: $167,53 CV: $102,44 PR: $20,48 R: $28,15 CF: $0,00 / $678,86 Costo kWh Mes

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

DATOS TÉCNICOS

Ruta:	30007017044607	Transformador:	12323TR1
Tipo de Servicio:	Oficial	Activo:	USO
Estrato:	0	Carga (kW):	92,50
Medidor No:	10168834	Grupo:	11
Nivel de Tensión:	2	Red:	SUBTERRANE
Circuito:	SU15-12323TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Cliente	Nivel de Tensión Ref:	
Lectura:		Anomalía:	Normal
Subclase	Básica		

CONTACTANOS

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

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses 13538 **Promedio reactiva de los últimos 6 meses** 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida	Energía Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	901	859	42	285	42	11.970	$678,86	$8.125.949
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$8.125.949**
Ajustes a la decena								$1
COMPENSAC CREG SERV.015/18								$-508.910
MAYOR VR CONS TARIFA APLICADA								$59.400
							SUBTOTAL:	**$-447.509**

1-4-21

ICBF = 6'177.413
Jardin = 1'425.557
Nudie = 158.395
Sostitud 158.395
Total = 7'919.760

1 TOTAL ENERGÍA: $7.678.440

1 Total Energía	+	2 Total Aseo	+	3 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$7.678.440		$104.880		$0		$7.783.320

Pago oportuno	14 ENE /2026
Suspensión por no pago	16 ENE/2026
Número de cuenta	1307164-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 02/01/2026 09:52:52
FECHA EXPEDICIÓN: 02/01/2026 17:27:09

CUDE: 6583e94721f8076290298c2252329f120a688cd366272094cbe38afb50dd7307cd04729e756a2171d685edd93efdb2c

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 830.321.151-0

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

Otros cobros de productos y servicios

enel x

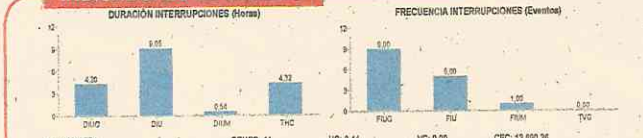
¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

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

2 TOTAL OTROS: $0

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

INDICADORES DE CALIDAD



CD: 12323TR1 GRUPO: 11 HC: 0,44 VC: 0,00 CEC: 13.000,36
PERIODO: 2025/11 DI: 185,13 CF: 13.000,00000 MC: 1,00 MF: 1,00 0,20 %b

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $678,86

En esta factura ves un concepto adicional que corresponde a un valor no incluido en tarifas anteriores, el cual aplica sobre el consumo de los últimos 5 meses, por una única vez y no afecta tus consumos futuros, conforme a la Ley 142 /1994 (art 150).

ASEO

AREA LIMPIA

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	11048223
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	379152613-2
PERIODO DE FACTURACIÓN	27.11.2025 al 26.12.2025 — DÍAS LIQUIDADOS 30

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial		
VOLUMEN: 0.9900	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$19.026,36
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$41.938,59
VALOR BASE APROVECHABLE:	$154.680,98

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001407
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05957971
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.20

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$69.920
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$34.960

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

2 TOTAL ASEO: $104.880

PUNTOS DE ATENCIÓN

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

MENSAJES DE INTERÉS
INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 104,880.00

MESES EN MORA: 0

¿Cómo pagar tu factura?

Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

- Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online
- Billetera Virtual: Rappi pay, DAVIplata, MOVII, tpaga, NEQUI
- Corresponsales Bancarios: Bancolombia, Todo1, efecty, MOVIRED, CONRED, puntored, Reval
- Almacenes de Cadena: RED CADE, enel, JUMBO, Metro

Número de Cliente: 1307164-2

(415)7707209914253(8020)011307164237915261 32(3900)00000007783320

PAGO OPORTUNO: 14 ENE /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 ENE/2026

TOTAL A PAGAR: $7.783.320

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 19 de enero de 2026, 11:02:42 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1572564167

Fecha del pago
13 Ene 2026 - 00:22:44

Empresa o servicio
Enel - 20569

Descripción
Edificio Fana

N Mero De Factura
1130716423791526132

N Mero De Cliente
13071642

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
*0709

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 7.783.320,00

Valor pagado
COP $ 7.783.320,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DELA NI#EZ

DIRECCIÓN: CR 96 156B-18 PI 2 SALITRE BOGOTA CU
CIUDAD: BOG CUNDINAMARCA
ESTRATO: NR
P-C
TVC- BOG-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ene 19/26 | **REFERENCIA DE PAGO:** 82184029 | **TOTAL A PAGAR:** $ 290.201

13/01/26

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORE IT ON AppGallery

TELEVISION + INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 290.201	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -290.201	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
DECODIFICADOR	02-Ene-2026	01-Feb-2026	31	$ 12.605	
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Ene-2026	01-Feb-2026	31	$ 38.403	$60.700
IVA				$ 9.692	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 500 MB	02-Ene-2026	01-Feb-2026	31	$ 161.093	
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	02-Ene-2026	01-Feb-2026	31	$ 4.370	$ 196.902
IVA				$ 31.439	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Ene-2026	01-Feb-2026	31	$ 27.394	$32.599
IVA				$ 5.205	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1136694692000082184029(3900)00290201(96)20260119

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

CONTABILIZADO
FANA

Escanea el código QR para pagar tu factura

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DELA NI#EZ

REFERENCIA DE PAGO:	82184029
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 860032186
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1136694692
FECHA DE FACTURA:	Ene 02/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ene 02/26 - Feb 01/26
PAGAR ANTES DE:	Ene 19/26
TOTAL A PAGAR:	$ 290.201

Pague la factura antes de la fecha de pago oportuno y evite la suspensión de sus servicios. Tenga en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $29.100 más IVA

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=e5b7f361aa4a252e37426f8e5caa7468c1f4784604d5c603cd0de28046fe5978226d3d2133e5ad0ce84ccd9b8b

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

Claro

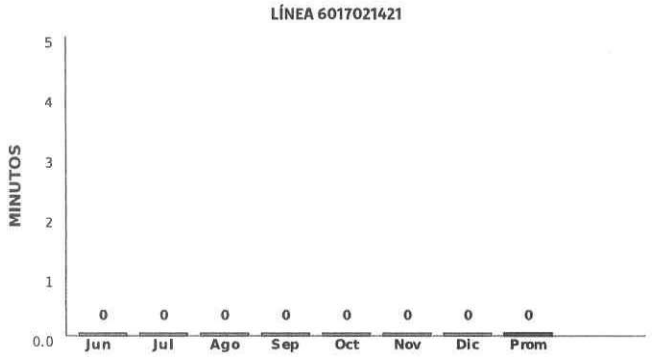
COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 290.201

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022

Cav Bogotá Toberín
Av Cr. 45 (Auto Norte) # 166-68

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

Cav Bogotá Unicentro
Cr. 15 # 124-30 Local 2-054 C.C Unicentro

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

CAV Bogotá Mall Plaza NQS
Cr. 30 Con Avenida 19- Local B1 Al B19 C.C. Mall Plaza Nqs

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

Cav Bogotá Plaza Claro
Cr. 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 C.C Plaza Claro

Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65

Cav Bogotá La Felicidad
Av. Boyaca # 17A-23 Local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Ene 02/26 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: ene 03/26 21:40

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **018000180456**
Bogotá **601 748 8888**
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Portal Pagos

Claro PAY | Mi Claro | Mi Claro | pse | PAGA TODO PARA TODO! | Paga con Bancolombia | SuperGIROS

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o

técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Deloitte & Touche S.A.S a la Carrera 9 No. 78-31 Piso 1 Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

F.A.N.A.
Registro No. 1-4-20
Cuenta Gasto 5235350101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 290.201 22050501
Fecha 1-ene-2025

ICBF = 226.397
Jardin = 52.236
Iccbe = 5.804
Sostido = 5.804

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 19 de enero de 2026, 10:56:33 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1572551248

Fecha del pago
13 Ene 2026 - 00:22:19

Empresa o servicio
Claro Soluciones Fijas Hogar - 20930

Descripción
--

Factura De Venta
1136694692

Cuenta O Ref. De Pago
82184029

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

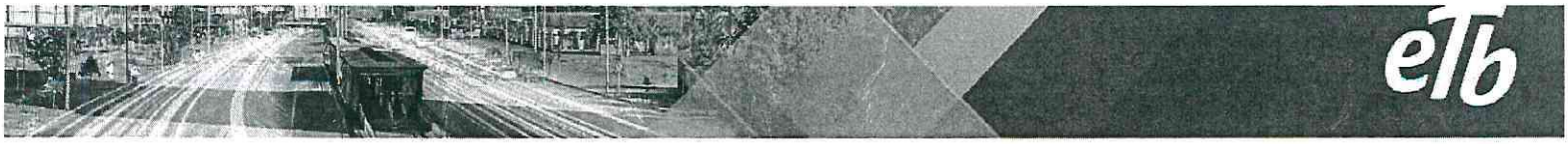
Valor de la factura
COP $ 290.201,00

Valor pagado
COP $ 290.201,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81



SOLUCIONES CORPORATIVAS

264168_004757

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDON

NIT 860032186

KR 96 156 B 18

Bogotá/Cundinamarca (P1) FACTURA_SOLO_EMAIL

Factura Electrónica de Venta No. FC 001000328991	
PERIODO FACTURADO	Diciembre 01 al 31
Fecha de Expedición	Enero 08 de 2026 - 08:05 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
12055440263	Enero 26 de 2026	$ 678,960.00

MES ANTERIOR

VALOR FACTURA ANTERIOR	- PAGO RECIBIDO
$ 678,180.00	$ 678,180.00

MES ACTUAL

Sub Total Mes Actual: $ 678,960.00

+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
$ 700,287.38	-$ 21,324.80	-$ 2.58	$ 678,960.00

RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Cargo Fijo Voz	$ 569,900.00	$ 108,281.00	$ 678,181.00
2	Consumo Voz	$ 17,920.00	$ 3,404.80	$ 21,324.80
3	L.D. Nacional	$ 656.79	$ 124.79	$ 781.58
	TOTAL FACTURADO	$ 588,476.79	$ 111,810.59	**$ 700,287.38**

F.A.N.A.
Registro No. L-4-43
Cuenta Gasto 52353501O1
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 678.960 22050501
Fecha 1-EN-2025

ICBF 529.587
Hogar 13.579
Sofi = 13.579
Jardín = 122.213

"Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión por cada Servicio individual: $19.500; Plan Dúo: $29.500; Plan Trío: $35.500, valores con IVA incluido"

VALOR TOTAL A PAGAR

(415)7707181500017(8020)10010003289914(3900)0000678960(96)202601

REFERENCIA DE PAGO	1-001000328991-4
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.	FC 001000328991
FORMA DE PAGO: Crédito MEDIO DE PAGO: Otro	
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN	Enero 26 de 2026
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 678,960.00

23/01/25

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:

LÍNEA DE ATENCIÓN EMPRESAS WHATSAPP 305 777 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES — MI ETB

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL — CHAT ETB.COM

De la explotación sexual de menores de edad no te metas.org Denuncia

earth pact

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC KR 13 27 00 P. 1/3 BOGOTA D.C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO, www.sic.gov.co

Autoridad Nacional de Televisión - ANTV/C. 7210 77 EP Bogotá, Cundinamarca Vigilado por ANTV Fax: 601 7067000 Fax: 601 7067000 ext 1107 – 01 8000 512 279 atencionalusuario@antv.gov.co www.antv.gov.co

Consejo Solidario de Comunicaciones S.A.S. NIT: 800.953.128 60008594-60014482



SOLUCIONES CORPORATIVAS

ETB protege el derecho a la intimidad de los consumidores

Por eso te invitamos a seleccionar los canales por los cuales quieres que te contacten con fines comerciales, publicitarios y de gestión de cartera.

Selecciónalos ingresando a: etb.com/ley2300

Mientras tanto, continuaremos contactándote por los canales habituales.



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA SELECCIONAR LOS CANALES

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

WHATSAPP
305 777 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES

MI ETB



CHAT ETB.COM

CUFE: 110394bec77ba9fcc8ef84d91b77a5c6426f4e9e45f02d8a55ff706a80ea03262a45df581cff937d14f6f7c67c2cbb70

CONSULTE SU FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EN MI ETB EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES

Ingrese a **etb.com/empresas** y reciba asistencia personalizada a través de nuestros canales de atención

Para mayor información sobre la factura de su empresa, marque: A nivel nacional 01 8000 123 737

Ingrese a etb.com para PQR (Peticiones, Quejas y Recursos) escriba al correo solucion_grandes_clientes@etb.com y para soporte a helpdesketb@etb.com.co

Descarga tu factura electrónica de venta >>>>

OFICINA DE ATENCIÓN DE PQR (PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS) SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL USUARIO SIC.

24

HELP DESK PREMIUM
Para mayor información y atención de PQR's (Peticiones, Quejas y Recursos), marque gratis a nuestras líneas de Atención Telefónica 01 8000 123 737 a Nivel Nacional

RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora para Residencial 0.48% y para Comercial 1.83%
"ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros – Decreto 2885 de 2001. Responsables de IVA. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes (Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024). Autorretenedores de rendimientos financieros. (Resolución 2863 de 2018) Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 10.62 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19%; Telefonía Móvil Celular – 19% y 4% por Impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios – 19%. Según lo dispuesto en el artículo 192 de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016): "La tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato" Si tales contratos son adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. "Apreciado Cliente: Es importante que revise las instalaciones telefónicas internas (dentro de su vivienda, edificio o predio) ya que son de su responsabilidad. De ésta manera prevendrá posibles fraudes con su línea. Además, ETB tiene a su disposición los servicios gratuitos de Código Secreto y Local Exclusivo, que le permiten restringir las llamadas de su línea telefónica""Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en su próxima factura" Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764069865682 del 30 de Abril de 2024 Prefijo FC, Autoriza desde 1000000000 al 1000396000. Vigencia de 24 meses

RECUERDE: EN CASO DE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN RELACIÓN CON EL MONTO DE SU FACTURA, DEBERÁ PROCEDER AL PAGO DE LAS SUMAS QUE NO SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, ANTES DE LA FECHA DEL PAGO OPORTUNO.

PUNTOS DE PAGO

PAGO EN ENTIDADES NO BANCARIAS
Efecty

PAGO CAJEROS ELECTRÓNICOS
ATH, Red Multicolor, Bancos, Servibanca

RED CADE
Cades, Rapicades y Supercades

DOMICILIACIÓN Y/O DÉBITO AUTOMÁTICO
Consulte con su Banco para mayor información

PAGOS POR INTERNET
www.etb.com/pagos/
www.etb.com/Empresas/mietb
www.bancodebogota.com.co
www.bancopopular.com.co
www.bbva.com.co
www.bcsc.com.co
www.colpatria.com.co
www.davivienda.com.co
www.gnbsudameris.com.co
www.itau.co
www.mispagosaldia.com

PAGO TELEFÓNICO
BCSC 601 3077030
Bogotá 601 3820000
Citibank 601 6383838
Scotiabank Colpatria 601 7561616
Davivienda 601 3383838
GNB Sudameris 601 3077707

PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS
BCSC Bogotá, Citibank, Itaú, Colpatria (Clientes), GNB Sudameris, Banco Pichincha, Popular

PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)
BCSC, Colpatria, Bogotá, Davivienda



FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD

CUENTA CLIENTE 12055440263 — **PERIODO FACTURADO** 01 de Dic al 31 de Dic

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FC 001000328991

TOTALES POR NÚMERO DE CONEXIÓN

CANTIDAD DE NÚMEROS FACTURADOS: 2

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
12055440263	$ 551,980.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 104,876.20	$ 656,856.20

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
6013164200	$ 17,920.00	$ 656.79	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,529.59	$ 22,106.38
Totales	$ 569,900.00	*$ 656.79*			*$ 108,405.79*	*$ 678,962.58*

DETALLE POR SERVICIO

Cargo Fijo Voz — TOTAL: $ 678,181.00

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-Dic-25 / 31-Dic-25	12055440263	$ 569,900.00	678,181.00

Consumo Voz — TOTAL: $ 21,324.80

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
	6013164200	$ 17,920.00	21,324.80

L.D. Automática Nacional — TOTAL: $ 781.58

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
	6013164200	$ 656.79	781.58

DETALLE DE LLAMADAS

Número de Conexion 6013164200 - KR 96 156 B 18

L.D. Automática Nacional — **Subtotal:** $ 656.79 — **IVA:** $ 124.79 — **Imp. Consumo:** $ 0.00 — **Total:** $ 781.58

Ld Automática Nacional Etb 07

Fecha	Hora	No. Marcado	Destino	Minuto	Vlr Minuto	Vlr Total
02Dec2025	10:31:03	6044446510	MEDELLIN	:00	615.75	338.66

Fecha	Hora	No. Marcado	Destino	Minuto	Vlr Minuto	Vlr Total
02Dec2025	10:32:24	6044446510	MEDELLIN	:00	615.74	318.13

NOTAS CRÉDITO

Notas Crédito — TOTAL: -$ 21,324.80

Nota Crédito No.: 56773401 — Fecha de Expedición: 08-Ene-2026

Factura(s) Afectada(s): 1000328991 - 08-Ene-2026

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
31-Dic-2025	Devolucion Cobro Consumo Local	-21,324.80

Subtotal:	**-21,324.80**
Cargos:	-17,920.00
IVA 19%	-3,404.80
Total Nota Crédito:	**-21,324.80**

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC KR 13 27 00 P1 1/3 BOGOTA D. C Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO, www.sic.gov.co

Autoridad Nacional de Televisión - ANTV Cl 72 13 77 ED Semarch Cómex Anudado BOGOTA D. C PBX 601 7867000. Fax 601 7867000 ext 1107 – 018000516072 infomarcas@antv.gov.co www.antv.gov.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141181429668

(415)7707212489984(8020) 000014118142966 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 9 9 9 9 1 1 5	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ETB SA ESP

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 20 56

42. Correo electrónico gestioncorrespondencia@etb.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 4 2 2 7 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 1 1 0	2 0 1 3 0 1 1 1	6 1 9 0	2 0 1 3 0 1 1 1	6 3 1 1	4 6 5 2		9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 10 13 14 15 33 42 45 48 52 55 59

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
45- Autorretenedor de rendimientos financi
48- Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	2	57. Modo	2		
		58. CPC	8 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTENEGRO MOJICA NELSON ENRIQUE

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

DOCUMENTO SIN COSTO TRAMITE

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

23 Ene 2026 15:34
NIT: 860032186
Usuario: SANDRA LILIANA BELLO PINZON

Pago exitoso
CUS 3871145

Comercio
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P

Referencia 1
190.146.64.81

Fecha
23 Ene 2026 15:34

Referencia 2
IDC

Número de factura
10010003289914

Referencia 3
12055440263

Descripción del pago
Factura ETB cuenta 12055440263 periodo 202601

Valor del Pago
$678.960

Número de comprobante
10010003289914

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0709**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE

Factura electrónica de venta de servicios móviles

Estos son los valores a pagar en enero expedidos el **2026-01-07 a las 10:47.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 860032186-9
KR 96 # 156 B - 18 BR
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 8997118037-57 Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCPT168068086
Fecha de pago oportuno:

27 de Enero de 2026

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 28 de enero de 2026

Valor total a pagar:

$304.291,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	359.593,53
Impuestos	$	52.575,48
Descuentos comerciales	$	-107.878,11
Ajustes adicionales	$	0,10

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA Mastercard Amex Diners Club International **Tarjeta débito** pse **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga, Tiendas TIGO. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en **micuentab2b.tigo.com.co**

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P - NIT:830114921-1 / CR 50 96 12 Codigo Postal 11001 Bogotá, D.C. - Colombia. / Tel: 01 800 3000000 - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorizaciónnumeración de facturación DIAN No, 18764098730576 del 16 de Septiembre de 2025 a 16 de Septiembre de 2027, de la BCPT 150000000 a la 199999999. **Factura electrónica de venta Nº BCPT168068086. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA
SERVICIOS

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ
Número de celular: Varios
CC/NIT: 860032186-9
Número de factura: BCPT168068086
Número de cuenta: 8997118037-57
Fecha de pago oportuno: 27 de enero de 2026

Código recaudo
500

Total $304.291,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)899711803757(3900)304291(96)20260127

CODIGO CUFE DIAN 95bd143eb93284b4127ac4f849a637f18b95f0d9e8190a51e13[illegible]15ec659857439bb6406c4833ea283b3046d3a654b

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT. 900.646.251-1

Su factura de este mes

(A+B+C+D+E) **$304.291,00**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A) $	359.593,53
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/01/2026 al 07/02/2026	$	756,30
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/01/2026 al 07/02/2026	$	18.865,55
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/01/2026 al 07/02/2026	$	17.520,33
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/01/2026 al 07/02/2026	$	756,30
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/01/2026 al 07/02/2026	$	18.865,55
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/01/2026 al 07/02/2026	$	17.520,33
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/01/2026 al 07/02/2026	$	756,30
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/01/2026 al 07/02/2026	$	18.865,55
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/01/2026 al 07/02/2026	$	17.520,33
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/01/2026 al 07/02/2026	$	756,30
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/01/2026 al 07/02/2026	$	18.865,55
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/01/2026 al 07/02/2026	$	17.520,33
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/01/2026 al 07/02/2026	$	756,30
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/01/2026 al 07/02/2026	$	18.865,55
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/01/2026 al 07/02/2026	$	17.520,33
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3223076498	07/01/2026 al 07/02/2026	$	29.464,21
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/01/2026 al 07/02/2026	$	1.268,43
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/01/2026 al 07/02/2026	$	31.723,45
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/01/2026 al 07/02/2026	$	756,30
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/01/2026 al 07/02/2026	$	18.865,55
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/01/2026 al 07/02/2026	$	17.520,33
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/01/2026 al 07/02/2026	$	756,30
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/01/2026 al 07/02/2026	$	18.865,55
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/01/2026 al 07/02/2026	$	17.520,33
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/01/2026 al 07/02/2026	$	756,30
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/01/2026 al 07/02/2026	$	18.865,55
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/01/2026 al 07/02/2026	$	17.520,33

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. • NIT:900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamación no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: TIGO ANDINO CALLE 85 CR 11 # 84-09 LOCAL 14, C.P. 110221

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Su factura de este mes

(A + B + C + D + E) **$304.291,00**

Impuestos		(B)	**$ 52.575,48**
Impuesto al Consumo de Voz			$ 4.749,55
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS			$ 25.265,56
IVA PLAN VOZ			$ 22.560,37
Descuentos comerciales	**Número de línea**	(C)	**$ -107.878,11**
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3052521581		$ -5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3052521581		$ -226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3052521581		$ -5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3175010747		$ -5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3175010747		$ -226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3175010747		$ -5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3175010765		$ -5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3175010765		$ -226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3175010765		$ -5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3175100913		$ -5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3175100913		$ -226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3175100913		$ -5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3208435041		$ -5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3208435041		$ -226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3208435041		$ -5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 29.464,21 Porcentaje 30.00%	3223076498		$ -8.839,26
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 1.268,43 Porcentaje 30.00%	3223076498		$ -380,53

Su factura de este mes

(A+B+C+D+E) **$304.291,00**

	Número de línea		
Descuentos comerciales		(C) $	**-107.878,11**
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 31.723,45 Porcentaje 30.00%	3223076498	$	-9.517,04
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3243063750	$	-5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3243063750	$	-226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3243063750	$	-5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3243063784	$	-5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3243063784	$	-226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3243063784	$	-5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3243064474	$	-5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3243064474	$	-226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3243064474	$	-5.659,67
Ajustes adicionales	**Número de línea**	(D) $	**0,10**
Ajuste al peso		$	0,10
Saldos meses anteriores		(E) $	**0,00**
Saldo anterior		$	284.970,00
Valor pago anterior		$	-284.970,00

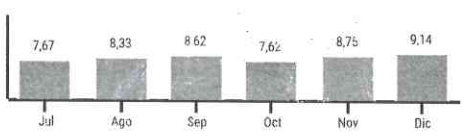
Descripción de tu plan La cuenta presenta múltiples planes

Resumen de consumos

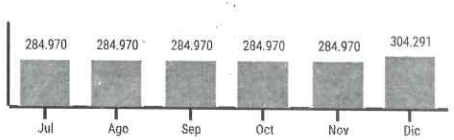
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3052521581	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3175010747	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3175010765	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3175100913	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3208435041	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3223076498	Pospago Negocios 5.5 Plus +	$ 62.456,09	$ -18.736,83	$ 0,00	$ 43.719,26
3243063750	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3243063784	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3243064474	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3052521581

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

F.A.N.A.
Registro No. 1-4-22
Cuenta Gasto 523530101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 304. 291
Fecha 1-ENE-2025

ICBF = 237.347
Judm = 54.772
Mudis = 6.086
SUMA = 6.086

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 19 de enero de 2026, 11:00:29 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1572562438

Fecha del pago
13 Ene 2026 - 16:47:55

Empresa o servicio
Une - Epm Telecomunicaciones - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Movil_oneapp Pse Al 3243063784 Por

Referencia 2
190.146.64.81 - Nit - 860032186

Cus
2079177365

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 304.291,00

Valor pagado
COP $ 304.291,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



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

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

Inscríbete aquí



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

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

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas

Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052**
01 8000 181 164

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

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

De acuerdo a lo señalado por la ley 142 de 1994 y cuando se requiera el uso de suspensión en acceso al inmueble o a la instalación interna y de artículos de consumo, como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5008215-6697977

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

Cuenta o referencia de pago 62305411

vanti Listo

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

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

Inscríbete aquí



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

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

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

360 0011890291030005100 81617 P18GN C1

Factura de gas

Diciembre 2025

Cuenta o referencia de pago **62305411**

BOGOTA

Vigilada Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 15 Ene. 2026
2. **Fecha de suspensión** 16 Ene. 2026
3. **Periodo facturado** Nov. - Dic. 2025
4. **Emisión de tu factura** 27 Dic. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	2516M3	2.570,50	0,00	6.467.378,00
FIJO	1UN	4.182,00	0,00	4.182,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	372,20	0,00	372,20
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	575.596,64	0,00	575.596,64
AJUSTE DECENA	1UN	1,16	0,00	1,16

1 — Total **$7.047.530,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

3-3 = 6'069.687
5-1 = 155.633
6-2 = 155.633
7-3 = 1'400.697
Total = 7'781.650

2 — Total **$0,00**

3 — **Valor facturas vencidas**

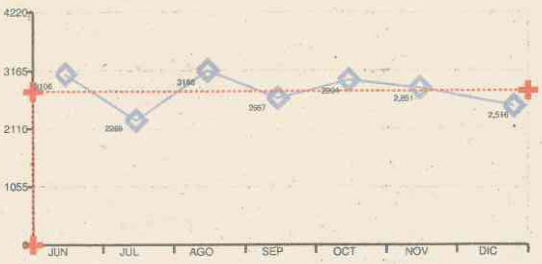
$0,00

Total a pagar (1+2+3) **$7.047.530,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
24 Nov. 2025	35654	REAL
22 Dic. 2025	37744	REAL

m³ corregido= 37744 - 35654 * Factor de corrección = 2516

Tu próxima lectura será

Entre 20 y el 25 de Enero

Novedades de tu factura

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2028

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2571.

Sep. $2719 Oct. $2748 Nov. $2742

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

Componentes tarifarios

Gm: 1324.73 Tm: 582.57 Dm: 598.11 Cm: 2570.5
Jp: 65.09 Cvm: 0.0 Cufm: 4182.0 Cuvm: 2570.5
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.512 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 29712 kWh y el precio unitario del kWh es: $237.195

Factor de corrección

Vm: 2090 Kp: 1.19634 Kt: 1.00634 Ft: 1.20393
Vc: 2516 Tm: 13.74 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.4564 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.20393

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)62305411(3900)00000007047530

81617 C1 Factura No. F15B73216265

e407a833abcb55fc3e145c836ff2bdf511216c1343bea7a43448f8689349857b7366541ad5a88b8994adbe78fbff1dd41a8

Resolución No. 4350 del 17 Jul. 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

ESP. NIT. 800.007.813-5 - Régimen Fiscal Diestto Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. tic. Nit. 890.321.131-0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 19 de enero de 2026, 10:59:04 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1572553092

Fecha del pago
3 Ene 2026 - 00:22:47

Empresa o servicio
Vanti Sa Esp (Nueva Cuenta) - 10973

Descripción
Edificio Fana

Cuenta / Referencia De Pago
62305411

Cuenta / Referencia De Pago
00000000000000000000062305411

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
uenta Corriente

Producto origen
*0709

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 7.047.530,00

Valor pagado
COP $ 7.047.530,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

enel Bogotá

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

1307164-2

Cita éste número para pagos y consultas

85254

CLIENTE

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

01 704 4607 / 10168834

RESUMEN EJECUTIVO

Documento Equivalente Electrónico No.	379152613-2
Periodo facturado	29 NOV/2025 A 27 DIC/2025
Fecha de Generación	02/01/2026 09:52:52
Fecha de Expedición	02/01/2026 17:27:09
Próxima fecha de lectura	28 ENE /2026
Total a pagar	$7.783.320

Regístrate en factura electrónica y obtén:

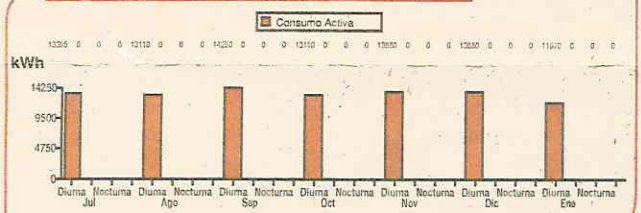
- Documento equivalente electrónico con requisitos de la DIAN
- Mismos datos de tarifa, consumo y otros cobros
- Pago disponible en canales virtuales y físicos

Regístrate escaneando este código:

Conoce más en www.enel.com.co



COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



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



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: NOV/2025
G: $286,96 T: $53,30 D: $167,53 CV: $102,44 PR: $20,48 R: $28,15 CF: $0,00 / $678,86 Costo kWh Mes

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

DATOS TÉCNICOS

Ruta:	30007017044607	Transformador:	12323TR1
Tipo de Servicio:	Oficial	Activo:	USO
Estrato:	0	Carga (kW):	92,50
Medidor No:	10168834	Grupo:	11
Nivel de Tensión:	2	Red:	SUBTERRANE
Circuito:	SU15-12323TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Cliente	Nivel de Tensión Ref:	
Lectura:		Anomalía:	Normal
Subclase	Básica		

CONTACTANOS

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

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses 13538 **Promedio reactiva de los últimos 6 meses** 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida	Energía Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	901	859	42	285	42	11.970	$678,86	$8.125.949
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$8.125.949**
Ajustes a la decena								$1
COMPENSAC CREG SERV.015/18								$-508.910
MAYOR VR CONS TARIFA APLICADA								$59.400
							SUBTOTAL:	**$-447.509**

1-4-21

ICBF = 6'177.413
Jardin = 1'425.557
Nudie = 158.395
Sostitud 158.395
Total = 7'919.760

1 TOTAL ENERGÍA: $7.678.440

1 Total Energía	+	2 Total Aseo	+	3 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$7.678.440		$104.880		$0		$7.783.320

Pago oportuno	14 ENE /2026
Suspensión por no pago	16 ENE/2026
Número de cuenta	1307164-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 02/01/2026 09:52:52
FECHA EXPEDICIÓN: 02/01/2026 17:27:09

CUDE: 6583e94721f8076290298c2252329f120a688cd366272094cbe38afb50dd7307cd04729e756a2171d685edd93efdb2c

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 830.321.151-0

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

Otros cobros de productos y servicios

enel x

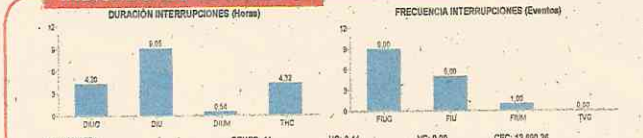
¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

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

2 TOTAL OTROS: $0

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

INDICADORES DE CALIDAD



CD: 12323TR1 GRUPO: 11 HC: 0,44 VC: 0,00 CEC: 13.000,36
PERIODO: 2025/11 DI: 185,13 CF: 13.000,00000 MC: 1,00 MF: 1,00 0,20 %b

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $678,86

En esta factura ves un concepto adicional que corresponde a un valor no incluido en tarifas anteriores, el cual aplica sobre el consumo de los últimos 5 meses, por una única vez y no afecta tus consumos futuros, conforme a la Ley 142 /1994 (art 150).

ASEO

AREA LIMPIA

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	11048223
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	379152613-2
PERIODO DE FACTURACIÓN	27.11.2025 al 26.12.2025 — DÍAS LIQUIDADOS 30

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial		
VOLUMEN: 0.9900	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$19.026,36
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$41.938,59
VALOR BASE APROVECHABLE:	$154.680,98

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001407
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05957971
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.20

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$69.920
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$34.960

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

2 TOTAL ASEO: $104.880

PUNTOS DE ATENCIÓN

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

MENSAJES DE INTERÉS
INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 104,880.00

MESES EN MORA: 0

¿Cómo pagar tu factura?

Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

- Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online
- Billetera Virtual: Rappi pay, DAVIplata, MOVII, tpaga, NEQUI
- Corresponsales Bancarios: Bancolombia, Todo1, efecty, MOVIRED, CONRED, puntored, Reval
- Almacenes de Cadena: RED CADE, enel, JUMBO, Metro

Número de Cliente: 1307164-2

(415)7707209914253(8020)011307164237915261 32(3900)00000007783320

PAGO OPORTUNO: 14 ENE /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 ENE/2026

TOTAL A PAGAR: $7.783.320

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 19 de enero de 2026, 11:02:42 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1572564167

Fecha del pago
13 Ene 2026 - 00:22:44

Empresa o servicio
Enel - 20569

Descripción
Edificio Fana

N Mero De Factura
1130716423791526132

N Mero De Cliente
13071642

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
*0709

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 7.783.320,00

Valor pagado
COP $ 7.783.320,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

143586

enel Bogotá

PAPEL ECOLÓGICO

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 379055066-0

CLIENTE

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

01 704 4608 / 9007718

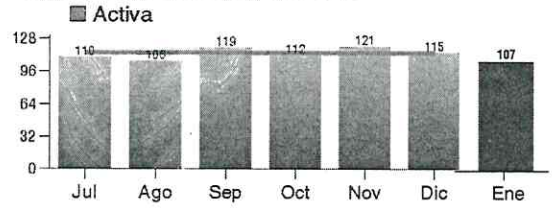
Vete de vacaciones sin preocupaciones.

Evita que tu consumo de energía sea promediado reportando la lectura de tu medidor en la **App Enel Colombia** o en nuestro **sitio web enel.com.co.**

Así te aseguras de pagar solo por la energía que consumiste.



COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $800,09

CONSUMO DIARIO: 3,69 kWh

VALOR DIARIO: $3.542

PERIÓDO FACTURADO: 29 NOV/2025 A 27 DIC/2025

DIAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 107 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 114 kWh

Este mes evidenciamos que tu CONSUMO presenta una variación representativa, te invitamos a consultar los motivos que pueden generar la variación en nuestra página web **www.enel.com.co**

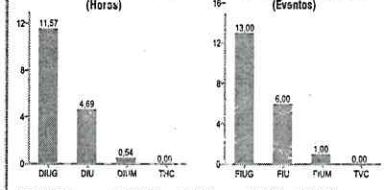
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	2,84
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	30007017044608
RUTA LECTURA:	37017090542
MANZANA DE LECTURA:	MS00922601
MEDIDOR NO:	9007718
SUBCLASE:	Básica

USO SEGURO DE ENERGÍA

Revise tus cables regularmente. Mantenerlos en buen estado es una forma sencilla de asegurar un entorno confiable y libre de riesgos.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 12322TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/11 DI: 275,15 CF: 121,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %I: 0,20

Para mayor detalle consulta: las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

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

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

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: dale!, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Reval, todo1, bancolombia, MOVIRED, puntored, efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena: JUMBO, Metro

Código QR

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

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: NOV/2025
G: $286,96 T: $53,30 D: $294,84 CV: $78,01 PR: $58,82 R: $28,15 CF: $0,00 / $800,09 Costo kWh Mes

En esta factura ves un concepto adicional que corresponde a un valor no incluido en tarifas anteriores, el cual aplica sobre el consumo de los últimos 5 meses, por una única vez y no afecta tus consumos futuros, conforme a la Ley 142 /1994 (art 150).

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU15-12322TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994. y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

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

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 02/01/2026 00:37:03
FECHA EXPEDICIÓN: 02/01/2026 14:28:18

CUDE: 416a839d03dc0d528e30e209aa8602df6299a8c6145c6b5c353972a44a613f87d5f03deec74dbf8aeee2d51a319a15396

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8 Vigilada Supervigilancia

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

8.639 - Página 1 de 2

143586

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$103.330		$0		$33.110		$136.440	14 ENE /2026	16 ENE/2026

ENERGÍA

¡IMPORTANTE! Teniendo en cuenta que tu consumo fue promediado, encuentra la situación reportada en la parte inferior del cuadro de "próxima fecha de lectura"

NÚMERO DE CUENTA: 0814627-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 28 ENE /2026

Tipo de Lectura: Promediado

Situación encontrada: Desviacion de Consumos

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	− Lectura Anterior	= Diferencia de lecturas	X Factor	= Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X Valor Unitario	= Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP		96.948	1		107		$800,09	$85.609
ENERGIA REACTIVA		0	0		0		$294,84	$0
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO							$17.122
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $3.542 DIARIOS							SUBTOTAL:	$102.731

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$2
MAYOR VR CONS TARIFA APLICADA	$498
MAYOR VR CONTRIB TARIFA APLICA	$99
SUBTOTAL:	$599

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $103.330

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $800,09

ASEO

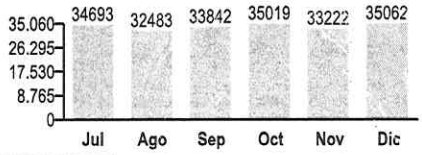
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10141126	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	379055066-0	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	27.11.2025 a 26.12.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$38.957
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-5.844
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $33.110

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: — ESTRATO: 3
DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 1
% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$19.026,36	$10.975,23	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001407
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05957971
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.05
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 33,110.00

NÚMERO DE CLIENTE
0814627-2

Documento Equivalente Electrónico No.
379055066-0

(415)7707209914253(8020)010814627237905506 60(3900)00000000136440

PAGO OPORTUNO
14 ENE /2026

TOTAL A PAGAR
$136.440

13/01/26

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 19 de enero de 2026, 11:03:31 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1572565100

Fecha del pago
.3 Ene 2026 - 16:50:24

Empresa o servicio
Gou Payments S.a Easpbv - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Pago 814627

Referencia 2
02 - 8600638758 - 3514

Cus
2079167495

Tipo de producto origen
.uenta Corriente

Producto origen
*0709

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 136.440,00

Valor pagado
COP $ 136.440,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



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

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

Inscríbete aquí



SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

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

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048127082025 VANTI

¡Hola!

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

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5008215-6697970

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

Cuenta o referencia de pago 62611721

vanti LISTO

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: -

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



SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Inscríbete aquí

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

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

360
0011890291031005000
P18GN
81618
C1

Factura de gas

Diciembre 2025

Cuenta o referencia de pago **62611721**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
15 Ene. 2026	16 Ene. 2026	Nov. - Dic. 2025	27 Dic. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	259M3	2.570,50	0,00	665.759,50
FIJO	1UN	4.182,00	0,00	4.182,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	372,20	0,00	372,20
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	59.252,60	0,00	59.252,60
AJUSTE DECENA	1UN	3,70	0,00	3,70

1 Total $729.570,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total $0,00

3 Valor facturas vencidas

$0,00

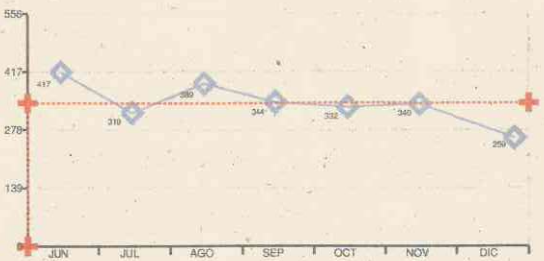
Total a pagar 1 + 2 + 3

$729.570,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
24 Nov. 2025	86305	REAL
22 Dic. 2025	86484	REAL

m³ corregido= 86484 - 86305 * Factor de corrección = 259

Tu próxima lectura será

Entre 20 y el 25 de Enero

Novedades de tu factura

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Jul. 2025

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2571.

Sep. $2719 Oct. $2748 Nov. $2742

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

Componentes tarifarios

Gm: 1324.73 Tm: 582.57 Dm: 598.11 Cm: 2570.5
Pi: 65.09 Cvm: 0.0 Cufm: 4182.0 Cuvm: 2570.5
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.512 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 3059 kWh y el precio unitario del kWh es: $238.498

Factor de corrección

Vm: 179 Kp: 1.43523 Kt: 1.00634 Pt: 1.44434
Vc: 259 Tm: 13.74 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.6977 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.44434

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IC: 100.0 IPR: 100.0



(415)7709998026025(8020)62611721(3900)00000000729570

C1 81618

Factura No. F15B732571111

Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18784091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde Nº 500000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitta Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC Nit. 890.321.151-0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 19 de enero de 2026, 10:59:17 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1572553090

Fecha del pago
3 Ene 2026 - 00:22:47

Empresa o servicio
Vanti Sa Esp (Nueva Cuenta) - 10973

Descripción
Caldera Fana

Cuenta / Referencia De Pago
62611721

Cuenta / Referencia De Pago
00000000000000000000062611721

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
uenta Corriente

Producto origen
*0709

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 729.570,00

Valor pagado
COP $ 729.570,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Por favor dobla y rasga para abrir la fa[illegible]a

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



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

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

Inscríbete aquí



SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

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

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancolombia · BBVA* · Scotiabank Colpatria* · Banco AV Villas* · Banco GNB · Bancolombia* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Nequi · Davivienda* · Davivienda Daviplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas

Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052** **01 8000 181 164**

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

FANA FUNDACION
CL 156 92 88 LOC 03 - TUNA ALTA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5007717-6717003387

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890290811005000 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago **63062026**

360
0011890290811005000
9083
P18GN

vanti Listo

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

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

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Inscríbete aquí

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

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

C1

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Diciembre 2025

Cuenta o referencia de pago **63062026**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
15 Ene. 2026	16 Ene. 2026	Nov. - Dic. 2025	27 Dic. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO	1UN	4.182,00	0,00	4.182,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	372,20	0,00	372,20
AJUSTE DECENA	1UN	-4,20	0,00	-4,20

1 — Total $4.550,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total $0,00

3 — Valor facturas vencidas

$0,00

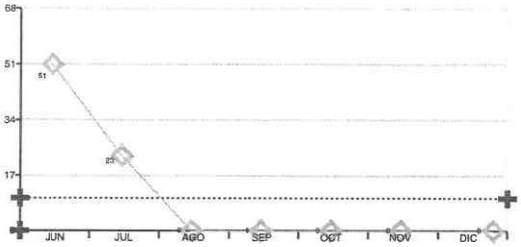
Total a pagar 1 + 2 + 3

$4.550,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
24 Nov. 2025	2611	REAL
22 Dic. 2025	2611	REAL

m³ corregido= 2611 - 2611 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 20 y el 25 de Enero

Novedades de tu factura

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2028

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2571.

Sep. $2719 Oct. $2748 Nov. $2742

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

Componentes tarifarios

Gm: 1324.73 Tm: 582.57 Dm: 598.11 Cm: 2570.5
Jp: 65.09 Cvm: 0.0 Cufm: 4182.0 Cuvm: 2570.5
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.512 DAJP: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 0 kWh y el precio unitario del kWh es: $0.0

Factor de corrección

Vm: 0 Kp: 0.76974 Kt: 1.00634 Ft: 0.77462
Vc: 0 Tm: 13.74 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.0255 F pv 1.0

Factor de corrección: 0.77462

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)63062026(3900)00000000004550

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091007057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-5. VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994
Convivit Tecnología y Servicios S.A.S. BIC Nit. 830.121.161-0

C1 — Factura No. C15B73291244 — 9083

cBei999uu6bUi33ti3l394d9faicd74c9a9866833091502dbc3a9866ec54c3abccaf1160159f09c5e9956a854af9901008c4f
Firma: MIGNCwBPuMTHI74OKOkgUc73PZMd+cnGf1jKZYkZbLpeMHkqCTE5t4aN2KLnwdTdBuhUAf9ybtET+hYMvXcJBnWwBvMA9f6AuDwFqf7dVBIIhr/3SUvEgEuplWVT+xBbmC+gpbyaM1t+JTmkcKTmLqwK3kBdBdBdBnH3MB9VE0ILPxlmBbwdFdBuuG3bVwdF2pbNQaMMsfuqy2vT5YUQ3Cbmp9Q3NvyQPKKqw==

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 19 de enero de 2026, 10:59:30 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1572553091

Fecha del pago
3 Ene 2026 - 00:22:43

Empresa o servicio
Vanti Sa Esp (Nueva Cuenta) - 10973

Descripción
Edificio Del Arbol

Cuenta / Referencia De Pago
63062026

Cuenta / Referencia De Pago
00000000000000000000063062026

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
uenta Corriente

Producto origen
*0709

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 4.550,00

Valor pagado
COP $ 4.550,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



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

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

Inscríbete aquí



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

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

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas

Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052**
01 8000 181 164

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

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

De acuerdo a lo señalado por la ley 142 de 1994 y cuando se requiera el uso de suspensión en acceso al inmueble o a la instalación interna y de artículos de consumo, como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5008215-6697977

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

Cuenta o referencia de pago 62305411

vanti Listo

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

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

Inscríbete aquí



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

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

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

360 0011890291030005100 81617 P18GN C1

Factura de gas

Diciembre 2025

Cuenta o referencia de pago **62305411**

BOGOTA

Vigilada Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 15 Ene. 2026
2. **Fecha de suspensión** 16 Ene. 2026
3. **Periodo facturado** Nov. - Dic. 2025
4. **Emisión de tu factura** 27 Dic. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	2516M3	2.570,50	0,00	6.467.378,00
FIJO	1UN	4.182,00	0,00	4.182,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	372,20	0,00	372,20
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	575.596,64	0,00	575.596,64
AJUSTE DECENA	1UN	1,16	0,00	1,16

1 — Total **$7.047.530,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

3-3 = 6'069.687
5-1 = 155.633
6-2 = 155.633
7-3 = 1'400.697
Total = 7'781.650

2 — Total **$0,00**

3 — **Valor facturas vencidas**

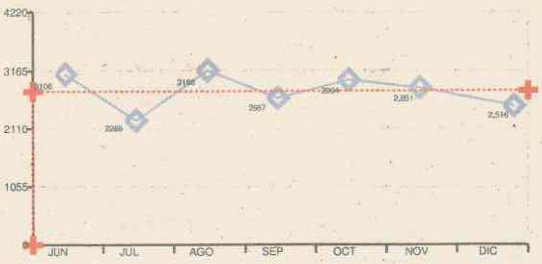
$0,00

Total a pagar (1+2+3) **$7.047.530,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
24 Nov. 2025	35654	REAL
22 Dic. 2025	37744	REAL

m³ corregido= 37744 - 35654 * Factor de corrección = 2516

Tu próxima lectura será

Entre 20 y el 25 de Enero

Novedades de tu factura

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2028

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2571.

Sep. $2719 Oct. $2748 Nov. $2742

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

Componentes tarifarios

Gm: 1324.73 Tm: 582.57 Dm: 598.11 Cm: 2570.5
Jp: 65.09 Cvm: 0.0 Cufm: 4182.0 Cuvm: 2570.5
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.512 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 29712 kWh y el precio unitario del kWh es: $237.195

Factor de corrección

Vm: 2090 Kp: 1.19634 Kt: 1.00634 Ft: 1.20393
Vc: 2516 Tm: 13.74 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.4564 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.20393

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)62305411(3900)00000007047530

81617 C1 Factura No. F15B73216265

e407a833abcb55fc3e145c836ff2bdf511216c1343bea7a43448f8689349857b7366541ad5a88b8994adbe78fbff1dd41a8

Resolución No. 4350 del 17 Jul. 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

ESP. NIT. 800.007.813-5 - Régimen Fiscal Diestto Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. tic. Nit. 890.321.131-0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 19 de enero de 2026, 10:59:04 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1572553092

Fecha del pago
3 Ene 2026 - 00:22:47

Empresa o servicio
Vanti Sa Esp (Nueva Cuenta) - 10973

Descripción
Edificio Fana

Cuenta / Referencia De Pago
62305411

Cuenta / Referencia De Pago
00000000000000000000062305411

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
uenta Corriente

Producto origen
*0709

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 7.047.530,00

Valor pagado
COP $ 7.047.530,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS

Factura Electrónica de Venta FPVE - 1523

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764091652274 de 07/04/2025 - 07/10/2026 autoriza FPVE - 1,292 a FPVE - 6,000

FPV
JARDINERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS

Actividad Económica Principal 8130
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/01/2026 12:13
Fecha de Vencimiento	28/02/2026 12:13
Fecha de Validación	29/01/2026 12:29
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FPV JARDINERIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
NIT	900891698
Obligación	IVA
Email	financiera@fpv.com.co
Teléfono	3004210984
Dirección Fiscal	AV CR 7 180 30 OF 406, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA
NIT	860032186
Obligación	IVA
Email	smgenerales@fundacionfana.org
Teléfono	6806000
Dirección	CRA 96 156 B 18
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SV	MANTENIMIENTO JARDINERÍA Y ZONAS VERDES FANA MES DE ENERO	1	EA	$3,940,251.00	IVA 19%	$3,940,251.00	$4,688,899.00

1

Subtotal	$3,940,251.00
IVA 19%	$748,648.00
Total a Pagar	**$4,688,899.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: aa34585bf694aa14a50200d33020fc8c032c0081c7b0633b66444f1e297a6fc4ed108a4e9d54ce35c6f818ddcc845951

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PAPELERIA

3-3 ESCOLAR

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

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

Factura Electrónica De Venta No
FVE 2980
N° Resolución de Facturación electronica: 18764092427949
Prefijo: FVE Consecutivo: 2153 Hasta 4000
Habilitación 28-04-2025 Hasta 28-04-2026

CLIENTE	FANA
NIT	860032186 9

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA PED EXTR

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/01/2026	23/01/2026	JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CINT0001	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTR XTREME PX	6	7.095	19%	42.570
2	CARP0005	CARPETA ESCOLAR MALETIN PRIMAVERA	30	13.996	19%	419.880
3	CD 007	CUADERNO COSID CUAD 100 H NIÑO QNOTA EXCLUIDO	100	2.972	0%	297.200
4	CD 005	CUADERNO COSID CUAD 100 H NIÑA QNOTA EXCLUIDO	120	2.972	0%	356.640
5	CUAR0004	CUADERNO CUAD 50 HJ NIÑO NIÑA EXCLUID Q NOTAS	100	2.320	0%	232.000
6	CUAD 005	CUADERNO COSID 100 HOJA CUAD 1X1STIKER SUMR	30	4.320	0%	129.600
7	FORRO 001	FORRO P/ CUADERNO COLORES SURT PAQ X 10 UND	15	3.978	19%	59.670
8	ROLL 01	ROLLO PAPEL KRAF 24" - 60 CMS X 300 MTRS APROX	2	36.500	19%	73.000
9	PEGAS0001	PEGASTIC 20 GRS MEDIANO TESA	60	5.709	19%	342.540
10	TJ 001	TAJALAPIZ DOBLE SERVICIO COBO COLORES	60	1.986	19%	119.160
11	TIJE0003	TIJERA PUNTA ROMA ESCOLAR OE- 34 MAPED	60	1.996	19%	119.760

F.A.N.A.
Registro No. L-4-94
Cuenta Gasto 5295300101
Retención Fte. 54.801
I.C.A. 24.200
Cuentas CXP 2'336.569
Fecha 23-01-2026

CONTABILIZADO
FANA

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Total Items 11

SUBTOTAL	2.192.020
IVA	223.550
RETEFUENTE	54.801
RETEICA	24.200
TOTAL FACTURA	2.336.569

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

Recibido Por_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2aaea6c0ed3ab1deb5884fbfb1cb4764b2d142b092eb398a915ec273e4d6732d518c38b9e11c40e6c2fcd209fc366f3e --Fecha y Hora de Expedición : 23/01/2026 10:43:09 a. m.

PAGA PAGO 6/02/26

ASEO INSTITUCIÒN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **73531**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
29-ENE.-2026 2:32 P.M.	28-FEB.-2026

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

NIT:830005293 - 5

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

PBX 2772800
A.A. 253024

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

Asesor Comercial :
AGUDELO ARIAS NIDIA

Señores:

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186-9

Contacto : Nohora Chiquiz
Direccion : CR 96 # 156 B - 18 SUBA
Telefono : 6806000
Ciudad : BOGOTA **Zona :** 01 NORTE

Codigo	Cod. Cliente	Referencia	Descripción	Und Emp	Cajas (Unidades)	Total Uds.	Iva	Valor Unitario	Valor Total
021614		BON-10302	AMBIENTADOR BONAIRE FRESCURA DE LAVANDA X 400 ML 1500067721	CAJA x 12		3.00	19	8,344.00	25,032.00
040434		BON-10312	AMBIENTADOR BONAIRE FRUTOS ROJOS-MORA SILVESTRE X 400 ML 1500067721	CAJA x 12		3.00	19	8,344.00	25,032.00
023352		EST-1042556	PAPELERA PEDAL 10 LTS NEGRO MARCADA NO APROVECHABLE REF. 1042556	UNIDAD		2.00	19	58,391.00	116,782.00
020444		EST-1046483	SEÑAL DE PREVENCION AMARILLA PISO MOJADO - 1500071634	UNIDAD		2.00	19	23,424.00	46,848.00

Forma de Pago	Medio de Pago	Subtotal	Valor Gravado	Valor no Gravado	Total Items	Ret.Fte	Ret Ica	Iva	VALOR TOTAL
30 DIAS	OTRO MEDIO DE PAGO	213.694	213.694	0	**4**	**2.5 %**	**0 %**	**40.602**	**254.296**

OBSERVACIONES

ASEO INSTITUCIONAL FANA

IVA régimen común

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

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

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

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

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

NOROZCO

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

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR:

RECIBI A SATISFACCION

Pedido : 312661 FIRMA Y SELLO

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

Fecha Validación DIAN : 2026-01-29T14:31:56 **Cufe :** 79e0570b8c09d614b39fd345918f5f5d7145932cc91be542cd3aa629475e25a8151651d6e13cec90da1f00665371cbf3

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

Elaboró:

Firma digital: Eldpzw2tKJO2yRL23jqMNvaexawrZdaGGK0gWtvxokM4ev/fi8akBmLrJLTDkOeL2x/a2P3Z04Y0sfYFOdBwDAXxWssPqj93DcaSgijOU/p65IWmGvSMyPbjo3lyYZGoGyt047zIzLH28zBnS2L4axZ1B43NjfQ+kAxXtv6W8uuExxaVSY5HvX0
UBn/kuR0+of6f+nu/ccH65WqzJeIsAwcDxzincglZ4p9KrBQI4MU2b0PE+v3+cLTycInHWCEOjPz/1ueAPRqdvvf98Vbd9kYN1oL2sf+wEDvZuKckvOFD7PVBQomkOwm2tj3JsaltPS8DjaUQHRX557kupOAaZw==

Factura Electrónica de Venta FVST-217515

FECHA EXPEDICIÓN: Enero 29 de 2026 **HORA:** 18:05
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 61899	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Febrero 28 de 2026

Observacion

aseo institucional

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1313	CEPILLO TASK DE MANO PLANCHA FIBRA MEDIA 4201	UNIDAD	6	$ 3.338	$ 0	$ 20.027,73	$ 0	$ 0	19	$ 3.805,27	$ 23.833
2	1479	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE VERDE 5952	UNIDAD	6	$ 3.907	$ 0	$ 23.442,02	$ 0	$ 0	19	$ 4.453,98	$ 27.896
3	1697	JABON DETERGENTE DERSA AS 500 GRS VINAGRE LIMON	LIBRA	1	$ 4.214	$ 0	$ 4.214,29	$ 0	$ 0	19	$ 800,71	$ 5.015
4	1709	JABON REY PASTA 300 GRS AZUL	PASTA	24	$ 2.742	$ 0	$ 65.808,40	$ 0	$ 0	19	$ 12.503,60	$ 78.312
5	1718	LAVALOZA AXION 450 GRS LIMON	COCA	12	$ 8.480	$ 0	$ 101.759,66	$ 0	$ 0	19	$ 19.334,34	$ 121.094
6	1750	LIMPIADOR 1A 500 GRS EN POLVO	TARRO	24	$ 2.738	$ 0	$ 65.711,76	$ 0	$ 0	19	$ 12.485,24	$ 78.197
7	1807	LUSTRA MUEBLES MANSION 200 CC CREMA LAVANDA	FRASCO	24	$ 17.696	$ 0	$ 424.704,20	$ 0	$ 0	19	$ 80.693,80	$ 505.398
8	1975	PELICULA ADHERENTE VINIPEL DARNEL 1500 MTS 30 CM DISPENSADOR INSTITUCIONAL SM300-1500	ROLLO	3	$ 101.053	$ 0	$ 303.158,82	$ 0	$ 0	19	$ 57.600,18	$ 360.759
9	2048	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO AMARILLO	UNIDAD	1	$ 3.537	$ 0	$ 3.536,97	$ 0	$ 0	19	$ 672,03	$ 4.209
10	2050	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO ROJO	UNIDAD	6	$ 3.537	$ 0	$ 21.221,85	$ 0	$ 0	19	$ 4.032,15	$ 25.254

CUFE: 115edfea48edc2e85feded1609083f3b37c169e08585acac7a6e5b6527208160549989dca6bba0be9fdef64bba587ed7

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

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

Factura Electrónica de Venta FVST-217515

FECHA EXPEDICIÓN: Enero 29 de 2026 **HORA:** 18:05
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 61899	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Febrero 28 de 2026

Observacion

aseo institucional

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
11	2051	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO VERDE	UNIDAD	12	$ 3.537	$ 0	$ 42.443,70	$ 0	$ 0	19	$ 8.064,30	$ 50.508
		Totales...		119			$ 1.076.029,40	$ 0	$ 0		$ 204.445,60	$ 1.280.475

Total Peso (KG): 63.10

Total Documento	
Total Bruto	**$ 1.076.029,40**
Total Iva 19%	**$ 204.445,60**
Total General	**$ 1.280.475**
Rete FTE	**$ 26.901**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.253.574**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Uno Millón Doscientos Cincuenta y tres Mil Quinientos Setenta y cuatro Pesos

Firma y Sello

CUFE: 115edfea48edc2e85feded1609083f3b37c169e08585acac7a6e5b6527208160549989dca6bba0be9fdef64bba587ed7

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

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

NOTA CREDITO J70 - SI INV J70-16842

FECHA EXPEDICIÓN: Enero 30 de 2026 **HORA:** 18:47
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
www.ventasinstitucionales.com

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	OFICINA 2 CEL 313 431 3747 -
Elaboro	PRUEBAS -
Documento Base	FVST - 217515

Datos Cliente

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

FEC.VENC : Enero 30 de 2026

Motivo Devolución

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	2051	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO VERDE	UNIDAD	6	$ 3.537	$ 0	$ 21.221,85	$ 0	$ 0	19	$ 4.032,15	$ 25.254
			Totales...	6			$ 21.221,85	$ 0	$ 0		$ 4.032,15	$ 25.254

Total Peso (KG): 3.00

Total Documento	
Total Bruto	**$ 21.221,85**
Total Iva 19%	**$ 4.032,15**
Total General	**$ 25.254**
Rete FTE	**$ 531**
TOTAL A PAGAR	**$ 24.723**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Firma y Sello

CUDE: d0d3f530d4090c6dd7bc4d6a6865c22faacb8d4adde2cb33e4b3f2c987ae6b4348bbd203cfa2f27debb3f61353820730

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

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