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 4041-2281419

Prefijo	4041	No. de Factura	2281419

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

Fecha Validación DIAN: 2025-07-29 02:28:13-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: d6cf518e78baa87287dd56440f642bb4e845d2efff92b8db5cc467b362d79ae066cf4f4e989b0cd20f29161aa90b0e73

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-07-29 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2025-08-28
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: edithcr	Despacho: 2025-07-29

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	267,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**1.308.300,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	10,00	01	5.540,00	5.904,00	19	0,00	11.218,00	**75.798,00**
3	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	18,00	01	9.972,00	5.980,00	19	0,00	20.451,00	**138.063,00**
4	**1540**	QUESO BLANCO COLANTA X500G	16,00	01	0,00	13.670,00	0	0,00	0,00	**218.720,00**
5	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	10,00	01	0,00	8.490,00	0	0,00	0,00	**84.900,00**
6	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	32,00	01	0,00	9.990,00	0	0,00	0,00	**319.680,00**
7	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	34,00	01	12.920,00	6.034,00	19	0,00	38.980,00	**257.056,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 361.20 Unidades: 387.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		**Subtotal**	2.303.436,00
IVA 19%	70.649,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	2.303.436,00
		IVA	70.649,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	28.432,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	99.081,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
05-V3		**Valor total COP**	2.402.517,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4041-2281419

VALOR A PAGAR
$2.402.517

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB9970
Fecha Emisión: 2025-07-29 09:23:27
Fecha validación: 2025-07-29 09:25:28-05:00

N° Resolución: 18764087836307 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 8364 hasta 10000 **Fecha:** 2025-01-28 **hasta** 2026-01-28

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES IBERIA SAS **NIT:** 901344384-8 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** Régimen Simple de Tributación – SIMPLE - **Dirección:** CARRERA 16 # 52 75 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 02552295 **Contacto:** CARNES IBERIA SAS **E-mail:** facturaiberia@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA JARDIN **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	046	8.50	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		277,100.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	277,100.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	277,100.00
TOTAL Base Imponible:	277,100.00
IVA	0.00
TOTAL:	277,100.00
TOTAL en letras: Doscientos Setenta Y Siete Mil Cien Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 14131

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2025-08-18	20 DIAS						

CUFE: 2524b77a1aab3c6ee9f65faec71467c1ce33401ed15733d49fe3b4511653b64c9993c23348f09937970b6e7d47573f24
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-21-779

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 4041-2285209

Prefijo	4041	No. de Factura	2285209

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

Fecha Validación DIAN: 2025-07-31 01:01:51-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 2b623c820c300d711b9999dc724144f48a77a520a1e70ede0313d82e03087f1ffdd034ce61efc8c96c73afff1ef14a14

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-07-31 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2025-08-30
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: dianaru	Despacho: 2025-07-31

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1007**	FRESCOLANTA UHT SURT BOL X200ML X6U	2,00	01	0,00	7.286,00	19	0,00	2.769,00	**17.341,00**
2	**1049**	FRESCOLANTA UHT SURT SLIM X200ML X6U	23,00	01	0,00	10.370,00	19	0,00	45.317,00	**283.827,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 33.79 Unidades: 25.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	48.086,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	253.082,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	253.082,00
IVA	48.086,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	48.086,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	301.168,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4041-2285209

VALOR A PAGAR

$301.168

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10028
Fecha Emisión: 2025-08-02 10:24:24
Fecha validación: 2025-08-02 10:26:25-05:00

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES IBERIA SAS **NIT:** 901344384-8 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** Régimen Simple de Tributación – SIMPLE - **Dirección:** CARRERA 16 # 52 75 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 02552295 **Contacto:** CARNES IBERIA SAS **E-mail:** facturaiberia@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA JARDIN **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	032	8.50	KGM	Producto - MUCHACHO	31,700.00	IVA 0.00	0.00		269,450.00
2	079	25.50	KGM	Producto - LOMO CERDO	34,400.00	IVA 0.00	0.00		877,200.00
3	033	3.78	KGM	Producto T - MURILLO	24,000.00	IVA 0.00	0.00		90,720.00
4	059	3.00	KGM	Producto - PAJARILLA	23,800.00	IVA 0.00	0.00		71,400.00
Total Items			4						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,308,770.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,308,770.00
TOTAL Base Imponible:	1,308,770.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,308,770.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Ocho Mil Setecientos Setenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 14194

Medios de Pago

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

CUFE: 6eedd0a3cb027ee0bae4f3f665b75f6cefe0966da80a2321c9151c4cbcce0f28a708292b32caded2461ebae045393c53
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-21-779

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10027
Fecha Emisión: 2025-08-02 10:22:25
Fecha validación: 2025-08-02 10:24:26-05:00

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: CARNES IBERIA SAS **NIT:** 901344384-8 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** Régimen Simple de Tributación – SIMPLE - **Dirección:** CARRERA 16 # 52 75 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 02552295 **Contacto:** CARNES IBERIA SAS **E-mail:** facturaiberia@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA JARDIN **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	105	9.00	KGM	Producto - CORAZON DE POLLO	19,900.00	IVA 0.00	0.00		179,100.00
2	135	4.75	KGM	Producto - MOLLEJA POLLO	19,900.00	IVA 0.00	0.00		94,525.00
3	046	65.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		2,119,000.00
4	030	50.00	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		1,400,000.00
5	025	8.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		246,500.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	4,039,125.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,039,125.00
TOTAL Base Imponible:	4,039,125.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,039,125.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Treinta Y Nueve Mil Ciento Veinticinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 14193

Medios de Pago

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

CUFE: 1e75097c5a5bbce7f25b775d34aca13024caf389110ed2560b33097cda29bc6fa45fe38eb25e5c41089315eebcc8287d
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-21-779

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 4041-2304957

Prefijo	4041	No. de Factura	2304957

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

Fecha Validación DIAN: 2025-08-12 01:02:31-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: d5c0fcfcd7fe526c1081ed7c9d59ea0f10f1d89085825921467d03e792fc620e640bd76f4ba7ae421c5bc06349c1f484

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2025-08-12 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2025-09-11
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: angiero	Despacho: 2025-08-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	240,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**1.176.000,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	27,00	01	14.958,00	5.904,00	19	0,00	30.288,00	**204.654,00**
3	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	27,00	01	14.958,00	5.980,00	19	0,00	30.677,00	**207.095,00**
4	**1552**	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	49,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	**336.630,00**
5	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	4,00	01	0,00	8.490,00	0	0,00	0,00	**33.960,00**
6	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	16,00	01	0,00	9.990,00	0	0,00	0,00	**159.840,00**
7	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	34,00	01	12.920,00	6.034,00	19	0,00	38.980,00	**257.056,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 355.35 Unidades: 397.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	99.945,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
OF -05-V3	

Subtotal	2.232.454,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	2.232.454,00
IVA	99.945,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	42.836,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	142.781,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	2.375.235,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4041-2304957

VALOR A PAGAR
$2.375.235

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 4041-2304958

Prefijo	4041	No. de Factura	2304958

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-08-12 01:02:34-05:00

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

CUFE: 70c4b4f23a36c9690e0c2b1161b43700f6368a17602d2f41a034bc6d0a5d5a9dd33610be4d1bac6b4e2d03f84578573d

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860032186 - 001	Identificación 860032186	Nombres y apellidos FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición 2025-08-12 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento 2025-09-11
Teléfono 6806000	Dirección CR 96 156B - 10	Teléfono 6806000	Elaborado por angiero	Despacho 2025-08-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1063**	AVENA UHT COLANTA BOL X200ML X6U (IS$)	21,00	01	9.576,00	7.633,00	19	0,00	30.456,00	**200.325,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 28.67 Unidades: 21.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	30.456,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	160.293,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	160.293,00
IVA	30.456,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	9.576,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	40.032,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	200.325,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4041-2304958

VALOR A PAGAR

$200.325

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 4041-2311551

Prefijo	4041	No. de Factura	2311551

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

Fecha Validación DIAN: 2025-08-15 01:25:10-05:00

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

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 1496a91088ce3b00a163184ce6b4a6b45182ca49748553331f6d02ac72576aa76cdfb43588f8b312385e324962970d03

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 860032186 - 001	Identificación 860032186	Nombres y apellidos FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición 2025-08-15 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento 2025-09-14
Teléfono 6806000	Dirección CR 96 156B - 10	Teléfono 6806000	Elaborado por angiero	Despacho 2025-08-15

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	17,00	01	6.460,00	6.034,00	19	0,00	19.490,00	**128.528,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 18.29 Unidades: 17.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		**Subtotal**	102.578,00
IVA 19%	19.490,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	102.578,00
		IVA	19.490,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	6.460,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	25.950,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	128.528,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4041-2311551

VALOR A PAGAR

$128.528

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.: AG111400
FECHA EMISIÓN: 2025-07-31 05:55:26
FECHA VALIDACIÓN: 2025-07-31 05:59:13-05:00
FEC.VENC: 2025-08-15

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA **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	6.50	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,460.00
2	20402	0.75	94	KLG AJO IMPORTADO	13,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,110.00
3	20901	6.00	94	KLG ARRACACHA	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,880.00
4	21001	5.63	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	20,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	117,225.00
5	10332	7.50	94	KLG BANANO CRIOLLO PINTON	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	31,800.00
6	26001	5.50	94	KLG CALABAZA	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,200.00
7	27002	3.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,840.00
8	27001	14.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,920.00	IVA	0.00	0.00	0.00	100,340.00
9	29001	0.75	94	KLG CILANTRO	11,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,910.00
10	21201	28.00	94	KLG ESPINACA	9,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	278,880.00
11	13001	7.50	94	KLG FRESA PAREJA	7,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,600.00
12	15001	16.00	94	KLG GUANABANA	7,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	119,680.00
13	21401	0.75	94	KLG GUASCAS	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,360.00
14	16002	9.50	94	KLG GUAYABA PERA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	50,160.00
15	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,760.00
16	20520	0.06	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	405.00
17	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	3,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	920.00
18	12101	35.13	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	3,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	130,665.00
19	13102	40.50	94	KLG MANGO TOMMY	7,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	319,140.00
20	14104	31.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	367,920.00
21	21903	2.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
22	17101	13.50	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	87,480.00
23	18102	23.00	94	KLG NARANJA TANGELO	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	105,800.00
24	22131	12.50	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,500.00
25	22101	33.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	92,400.00
26	22103	5.50	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA	5,560.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,580.00
27	19101	3.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,800.00
28	11201	33.00	94	KLG PATILLA	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	108,240.00
29	23102	3.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,440.00
30	11301	39.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	363,400.00
31	25101	3.63	94	KLG PIMENTON ROJO	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,980.00
32	26101	11.50	94	KLG PLATANO MADURO	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,660.00
33	22501	18.50	94	KLG TOMATE CHONTO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	126,540.00
34	20532	0.13	94	KLG TOMILLO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,230.00
35	22701	13.50	94	KLG ZANAHORIA	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,960.00
Total Items		35								

CUFE: 0882149cf17b00f42316b5e67bfc44b9e7cd8c9963fe13b0d921898bf2a0a950a552be5cafe8b17b48ab67aabbedfce5

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.: AG111400
FECHA EMISIÓN: 2025-07-31 05:55:26
FECHA VALIDACIÓN: 2025-07-31 05:59:13-05:00
FEC.VENC: 2025-08-15

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,890,465.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,890,465.00	0.00	0.00
ReteICA	2,890,465.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,890,465.00
TOTAL Base Imponible:	2,890,465.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,890,465.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Noventa Mil Cuatrocientos Sesenta 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	2025-08-15	Contra Factura						

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

CUFE: 0882149cf17b00f42316b5e67bfc44b9e7cd8c9963fe13b0d921898bf2a0a950a552be5cafe8b17b48ab67aabbedfce5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

INCUBADORA SANTANDER S.A.

OFICINA PRINCIPAL: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10

Servicio al Cliente: 018000413727 Lunes a Viernes 7:00 am-12:00 m y 1:00 pm-5:30 pm

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 000200 de Diciembre 27/2024

Resolución DIAN No. 18764069981603 de fecha 2024-05-01 hasta 2025-11-01 del FSBO 88678 al FSBO 100000

890200474-5

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-98621

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
30-07-2025 05:58	**29-08-2025**
PLAZO DÍAS	**1**

ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE A ESTA FACTURA **Forma de Pago:** Crédito **Medio de Pago:** Otro*

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unidad	FS59 15428	810	555.00	449,550.00

Total Items: 1

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

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A. O A SU CARGO LA SUMA DE: $449,550.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

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

SUBTOTAL	$	449,550.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	449,550.00

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.

Vehículo: ELAB. POR : JAGM

CLIENTE

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08600321860000098621(3900)449550

CUFE: cc6feb8c7351b710579fcb43718ac9b12fea1b5eab4347a8fe13af575105a1cad659af2de6a75a9c633ffe64e1949ec1

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

---

INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT: 890200474-5

COMPROBANTE DE PAGO **REFERENCIA 1:** 860032186 **REFERENCIA 2:** FSBO98621

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
Crédito	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08600321860000098621(3900)449550

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.: AG112194
FECHA EMISIÓN: 2025-08-12 05:55:57
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-12 06:00:26-05:00
FEC.VENC: 2025-08-27

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA **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	14001	0.50	94	KLG GRANADILLA	15,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,840.00
2	11301	25.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	230,000.00
Total Items		2								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	237,840.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	237,840.00	0.00	0.00
ReteICA	237,840.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	237,840.00
TOTAL Base Imponible:	237,840.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	237,840.00

TOTAL en letras: Doscientos Treinta Y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2025-08-27	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: 52262d4feafd5bf1e79c8b3be6310780ca5a2a97be95cf7123581e136f581e63d853da0f1b791b0b132a0ac5051fe220

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.: AG111945
FECHA EMISIÓN: 2025-08-08 07:35:17
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-08 07:38:27-05:00
FEC.VENC: 2025-08-23

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

Datos del Emisor	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	6.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,040.00
2	20402	0.75	94	KLG AJO IMPORTADO	13,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,110.00
3	20901	9.50	94	KLG ARRACACHA	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	23,560.00
4	21001	5.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	20,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	114,620.00
5	10301	21.50	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,140.00
6	27001	11.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,920.00	IVA	0.00	0.00	0.00	76,120.00
7	29001	0.25	94	KLG CILANTRO	11,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,970.00
8	13002	5.50	94	KLG FRESA MEDIANA	13,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	75,240.00
9	13001	16.00	94	KLG FRESA PAREJA	7,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	122,880.00
10	16002	0.50	94	KLG GUAYABA PERA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,640.00
11	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,880.00
12	19001	0.50	94	KLG LIMON TAHITI	3,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,840.00
13	11101	11.00	94	KLG LULO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,480.00
14	12101	16.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	3,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	61,380.00
15	13102	13.00	94	KLG MANGO TOMMY	7,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	102,440.00
16	21903	4.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	38,160.00
17	16101	24.50	94	KLG MELON	4,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	109,760.00
18	17101	3.50	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,680.00
19	22101	2.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,600.00
20	22103	15.00	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA	5,560.00	IVA	0.00	0.00	0.00	83,400.00
21	19101	34.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	156,400.00
22	23101	14.00	94	KLG PEPINO COMUN	4,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,080.00
23	11301	13.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	124,200.00
24	24101	0.50	94	KLG PEREJIL CRESPO	18,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,420.00
25	25101	1.00	94	KLG PIMENTON ROJO	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,960.00
26	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,360.00
27	26101	10.50	94	KLG PLATANO MADURO	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	50,820.00
28	26102	0.50	94	KLG PLATANO VERDE	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,420.00
29	22501	23.00	94	KLG TOMATE CHONTO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	157,320.00
30	11904	3.50	94	KLG UVA ISABELITA	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,680.00
31	22701	7.50	94	KLG ZANAHORIA	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,200.00
Total Items		31								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,749,800.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,749,800.00	0.00	0.00
ReteICA	1,749,800.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	1,749,800.00
TOTAL Base Imponible:	1,749,800.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,749,800.00

TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Ochocientos Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

CUFE: 6ba66a56329c9e3771ad7988093f1971fcfaae059e30bd1c44a8a1b737bb22a1391e40150caa799ac585bc599324f318

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.: AG111945
FECHA EMISIÓN: 2025-08-08 07:35:17
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-08 07:38:27-05:00
FEC.VENC: 2025-08-23

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

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

Ordenes de Compra

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

CUFE: 6ba66a56329c9e3771ad7988093f1971fcfaae059e30bd1c44a8a1b737bb22a1391e40150caa799ac585bc599324f318

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 127850

FECHA DE FACTURA
11/8/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
10/09/2025

SEÑORES	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**		
NIT.	860032186		
DIRECCION	CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL		TEL:	6806000
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 93b4e8fff6ac91fa6a3cbefbdc8edd444d51dd2ebed5b58f65af822f5a3d6be79e86111c1c266b9c1f073543f70a34e4

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
115	UNIDAD	ARVEJA MI COSECHA VERDE SECA X 500 GR (216)	2,323	0.00	267,168
170	UNIDAD	PASTA CONCHITAS DORIA X 250 GRS (1872)	2,176	5.00	369,849

SON: **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	637,017.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	18,492.43
IVA 19%	0.00
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	655,509.43

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
Agosto 2025 $655.509
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	267,168.00	
IVA 5%	369,849	18,492.43
IVA 19%	0	0.00

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA MARTES HH

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653363

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No.36-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-241
TEL.3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA PBX: 3710100

02LQ86065

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-08-06 09:31:04-05:00

CUFE: d00cffc2984cb96eabce59d2a067ee7d5ddf0004ff838b9703cf7efadeee94125d04673eff67e7b6b6eb649b36e3e46c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 02LQ86065

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: FUNDACION PAR DE LA NI#EZ
CÓDIGO:
NIT 860.032.186
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACÍON:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 06.08.2025 09:31:00
FECHA VENCIMIENTO: 06.08.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICÍON DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z646-Cambio tiquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1646	7702001163892	000002288373	1.- YOGUR ALPINA GRIEG	2,00	UN	29.747,89	19.00%			59.495,79
			Total Nro Líneas: 1							

SON: SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 0646202508060102000026, 8001510085237611

TOTAL CANTIDAD: 2,00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES: 2,00
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	59.495,79
IVA 19.00%	11.304,20
TOTAL FACTURA	70.800,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**70.800,00**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCION DE FACTURACION DIAN No.18764072640118 DE FECHA 10 junio 2024. PREFIJO 02LQ RANGO DEL 16924 AL 50000000. VIGENCIA 18 MESES.

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO\nCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

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.: AG112829
FECHA EMISIÓN: 2025-08-21 06:42:39
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-21 06:45:53-05:00
FEC.VENC: 2025-09-05

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

Datos del Emisor	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	16.63	94	KLG ACELGAS	2,160.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,910.00
2	10101	6.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,040.00
3	20402	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	13,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,480.00
4	20901	17.00	94	KLG ARRACACHA	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,160.00
5	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	20,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	52,100.00
6	10301	20.50	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	81,180.00
7	27002	0.25	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,320.00
8	27001	14.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,920.00	IVA	0.00	0.00	0.00	100,340.00
9	29001	1.00	94	KLG CILANTRO	11,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,880.00
10	10701	0.50	94	KLG CIRUELA NACIONAL	4,930.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,465.00
11	11002	0.45	94	KLG DURAZNO NACIONAL	7,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,420.00
12	21201	21.00	94	KLG ESPINACA	9,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	209,160.00
13	12001	16.00	94	KLG FEIJOA	7,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	116,480.00
14	13002	14.50	94	KLG FRESA MEDIANA	13,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	198,360.00
15	13001	5.50	94	KLG FRESA PAREJA	7,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,240.00
16	15001	16.00	94	KLG GUANABANA	7,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	119,680.00
17	21401	0.75	94	KLG GUASCAS	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,360.00
18	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,880.00
19	19001	0.50	94	KLG LIMON TAHITI	3,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,840.00
20	12101	18.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	3,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,960.00
21	13102	25.50	94	KLG MANGO TOMMY	7,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	200,940.00
22	14104	16.75	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	195,640.00
23	21903	4.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	38,160.00
24	16101	13.00	94	KLG MELON	4,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,240.00
25	17101	12.50	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	81,000.00
26	18102	23.25	94	KLG NARANJA TANGELO	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	106,950.00
27	22107	12.50	94	KLG PAPA CRIOLLA	4,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,500.00
28	22101	22.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	61,600.00
29	22103	3.00	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA	5,560.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,680.00
30	19101	14.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,700.00
31	11201	36.00	94	KLG PATILLA	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	118,080.00
32	24101	0.75	94	KLG PEREJIL CRESPO	18,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,130.00
33	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,360.00
34	26101	12.00	94	KLG PLATANO MADURO	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,080.00
35	22301	8.00	94	KLG REMOLACHA	3,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,840.00
36	22501	29.00	94	KLG TOMATE CHONTO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	198,360.00
37	11701	8.50	94	KLG TOMATE DE ARBOL	4,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,400.00
38	11904	4.00	94	KLG UVA ISABELITA	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,920.00
39	22701	6.00	94	KLG ZANAHORIA	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,760.00
Total Items		39								

CUFE: a802e28d7de86c98fa99f9b04a1b631431cd975f3753ece995b7f949104a265336b5f55311ae31a9c6f3e10af11790f6

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.: AG112829
FECHA EMISIÓN: 2025-08-21 06:42:39
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-21 06:45:53-05:00
FEC.VENC: 2025-09-05

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,617,595.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,617,595.00	0.00	0.00
ReteICA	2,617,595.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,617,595.00
TOTAL Base Imponible:	2,617,595.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,617,595.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Diecisiete Mil Quinientos Noventa 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	2025-09-05	Contra Factura						

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

CUFE: a802e28d7de86c98fa99f9b04a1b631431cd975f3753ece995b7f949104a265336b5f55311ae31a9c6f3e10af11790f6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

INCUBADORA SANTANDER S.A.

OFICINA PRINCIPAL: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10

Servicio al Cliente: 018000413727 Lunes a Viernes 7:00 am-12:00 m y 1:00 pm-5:30 pm

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 000200 de Diciembre 27/2024

Resolución DIAN No. 18764069981603 de fecha 2024-05-01 hasta 2025-11-01 del FSBO 88678 al FSBO 100000

890200474-5

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-98853

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
13-08-2025 06:33	**12-09-2025**
PLAZO DÍAS	**1**

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

ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE A ESTA FACTURA **Forma de Pago:** Crédito **Medio de Pago:** Otro*

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unidad	FS59 15673	810	555.00	449,550.00

Total Items: 1

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

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A. O A SU CARGO LA SUMA DE: $449,550.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

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

SUBTOTAL	$	449,550.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	449,550.00

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.

Vehículo: ELAB. POR : IAHE

CLIENTE

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08600321860000098853(3900)449550

CUFE: c3de97928b8f2da7b7bb7c44819b7982fae68e29c2fe312ef4844a535a587624ef886a4c79b4b2a5ae865e00b6817e4c

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

---

INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT: 890200474-5

COMPROBANTE DE PAGO **REFERENCIA 1:** **860032186** **REFERENCIA 2:** **FSBO98853**

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
Crédito	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08600321860000098853(3900)449550

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 127150

FECHA DE FACTURA
4/8/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
03/09/2025

SEÑORES	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**		
NIT.	860032186		
DIRECCION	CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM 42364-42382-42414-42540	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 9a8e96479b412acf2cddb8ce960b15eff7b740f1b8f069f27618910136fdbf2a68b3be97c721030c895fd4cba47a3631

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
23	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,576	19.00	174,244
99	PAQUETE	ARROZ DIANA X 500 GRS (2928)	2,345	0.00	232,153
5	UNIDAD	ARVEJA MI COSECHA VERDE SECA X 500 GR (216)	2,517	0.00	12,584
3	BOLSA	AVENA HOJUELAS SU DESPENSA X 250 GR (2803)	1,297	5.00	3,891
5	UNIDAD	AVENA MOLIDA DON PANCHO X 600 GR (264)	5,925	5.00	29,627
37	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCA/PROV X 500 GR (276)	2,280	5.00	84,347
3	UNIDAD	BOCADILLO LONJA ROJA AGUILA X 350 GR (364)	3,106	0.00	9,318
2	UNIDAD	CEBADA PERLADA X 500 GRS (570)	3,727	19.00	7,454
6	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	15,914	5.00	95,484
10	UNIDAD	CREMA DE LECHE NESTLE X 186 ML (796)	6,994	0.00	69,938
5	UNIDAD	PASTA FIDEOS LA NIEVE X 250 GRS (1895)	1,185	5.00	5,927
5	UNIDAD	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA X 500 GR (1003)	6,776	0.00	33,880
18	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,350	19.00	114,301
27	UNIDAD	GALLETA DUCALES TRITACO (1052)	8,255	19.00	222,875
20	UNIDAD	GALLETA DE LECHE NOEL X 21 X 321 GR (1082)	8,798	19.00	175,958
18	UNIDAD	GALLETA WAFER NOEL SURTIDA X18 PAQ x432G (1110)	11,612	19.00	209,023
3	UNIDAD	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GRS (1274)	2,057	5.00	6,171

SON: **DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
IVA 5%	
IVA 19%	
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	
RETEICA	0.00
TOTAL	

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	434,391.65	
IVA 5%	373,664	18,683.20
IVA 19%	1,209,172	229,742.73

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA MIERCOLES HH

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 127150

FECHA DE FACTURA
4/8/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
03/09/2025

SEÑORES	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**		
NIT.	860032186		
DIRECCION	CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM 42364-42382-42414-42540	TEL:	6806000
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 9a8e96479b412acf2cddb8ce960b15eff7b740f1b8f069f27618910136fdbf2a68b3be97c721030c895fd4cba47a3631

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2	LIBRA	AJONJOLI X 500 GR (2884)	11,810	19.00	23,619
5	LIBRA	LENTEJA MI COSECHA X 500 GRS (6936)	3,582	0.00	17,908
1	UNIDAD	MAIZENA DISA X 720 GRS (1545)	19,169	19.00	19,169
4	UNIDAD	MARGARINA LA FINA X 500 GRS (1589)	6,863	19.00	27,452
2	UNIDAD	MIEL DE ABEJAS SYRUP LA SELVA X 1000 GR (1659)	12,153	5.00	24,306
6	UNIDAD	PANELA MEDIANA EMPACADA (2)	3,960	0.00	23,760
7	UNIDAD	PASTA CONCHAS DORIA X 500 GRS (1866)	4,054	5.00	28,375
7	UNIDAD	PASTA TORNILLO COLORES DORIA X 500 GRS (1915)	4,312	5.00	30,187
7	UNIDAD	PASTA TALLARIN DORIA X 500 GRS (1914)	4,054	5.00	28,375
1	UNIDAD	SALSA DE TOMATE FRUCO X 1000 GRM (2228)	16,698	19.00	16,698
9	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,183	0.00	10,650
7	UNIDAD	PASTA ESPAGUETTI DORIA X 500 GRS (1885)	4,054	5.00	28,375
2	UNIDAD	UVAS PASAS SUDESPENSA X 500 GRS (2445)	12,100	0.00	24,200
4	UNIDAD	HARINA PAN BLANCA X 500 GRS (1285)	2,150	5.00	8,601
13	UNIDAD	PONQUE GALA MITI X 12 UND (2003)	12,951	19.00	168,357
6	UNIDAD	CEREAL HOJUELA NATURAL X 500 GRS (2016)	6,137	19.00	36,823
2	UNIDAD	MIGA DE PAN COUNTRY X 500 GRS (1665)	6,600	19.00	13,200

SON: **DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

SUB TOTAL	2,017,228.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	18,683.20
IVA 19%	229,742.73
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	2,265,653.93

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

Agosto 2025 $2.265.653

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	434,391.65	
IVA 5%	373,664	18,683.20
IVA 19%	1,209,172	229,742.73

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA MIERCOLES HH

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 127981

FECHA DE FACTURA
13/8/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
12/09/2025

SEÑORES	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**		
NIT.	860032186		
DIRECCION	CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL		TEL:	6806000
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 578b0a8a430e428bb26b8d7a77bcbc89f143912ea245dbca409343f50de3e63a5474ddce275da300580457aed512bf00

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	ARVEJA MI COSECHA VERDE SECA X 500 GR (216)	2,323	0.00	23,232
10	UNIDAD	PASTA CONCHITAS DORIA X 250 GRS (1872)	2,176	5.00	21,756

SON: **CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	44,988.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	1,087.79
IVA 19%	0.00
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	46,075.79

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

Agosto 2025 $46.075

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	23,232.00	
IVA 5%	21,756	1,087.79
IVA 19%	0	0.00

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA JUEVES HH

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

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.: AG112368
FECHA EMISIÓN: 2025-08-14 06:34:13
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-14 06:37:28-05:00
FEC.VENC: 2025-08-29

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

Datos del Emisor	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	20201	1.50	94	KLG AHUYAMA	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,620.00
2	20402	0.75	94	KLG AJO IMPORTADO	13,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,110.00
3	20801	2.50	94	KLG APIO	2,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,100.00
4	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	20,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	52,100.00
5	24001	0.50	94	KLG BROCOLY	7,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,840.00
6	27002	0.25	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,320.00
7	27001	14.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,920.00	IVA	0.00	0.00	0.00	96,880.00
8	29001	2.75	94	KLG CILANTRO	11,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	32,670.00
9	10701	0.50	94	KLG CIRUELA NACIONAL	4,930.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,465.00
10	21201	23.50	94	KLG ESPINACA	9,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	234,060.00
11	13001	20.00	94	KLG FRESA PAREJA	7,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	153,600.00
12	21301	3.50	94	KLG FRIJOL DESGRANADO	14,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	50,680.00
13	14001	28.50	94	KLG GRANADILLA	15,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	446,880.00
14	15001	18.50	94	KLG GUANABANA	7,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	138,380.00
15	16002	0.25	94	KLG GUAYABA PERA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,320.00
16	21701	2.50	94	KLG HABICHUELA	5,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,700.00
17	20520	0.13	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	810.00
18	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	3,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	920.00
19	11101	12.25	94	KLG LULO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	69,580.00
20	12101	16.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	3,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	61,380.00
21	13102	8.50	94	KLG MANGO TOMMY	7,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,980.00
22	14104	8.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	99,280.00
23	16101	26.00	94	KLG MELON	4,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	116,480.00
24	18102	24.00	94	KLG NARANJA TANGELO	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	110,400.00
25	22131	9.00	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	4,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,120.00
26	22101	15.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,000.00
27	22103	5.00	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA	5,560.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,800.00
28	11201	32.50	94	KLG PATILLA	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	106,600.00
29	11301	16.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	151,800.00
30	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,360.00
31	26101	12.00	94	KLG PLATANO MADURO	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,080.00
32	26102	0.50	94	KLG PLATANO VERDE	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,420.00
33	22501	4.00	94	KLG TOMATE CHONTO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,360.00
34	20532	0.13	94	KLG TOMILLO	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	810.00
35	22601	11.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,200.00
36	22701	19.00	94	KLG ZANAHORIA	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	94,240.00
Total Items		36								

CUFE: 3881d6cefb2eade3448b72eaf4c0dcb39235559e362d032bb5adb6a274e13222c11bd4babd7fb09727a240e4bc007c4d

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.: AG112368
FECHA EMISIÓN: 2025-08-14 06:34:13
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-14 06:37:28-05:00
FEC.VENC: 2025-08-29

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,415,345.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,415,345.00	0.00	0.00
ReteICA	2,415,345.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,415,345.00
TOTAL Base Imponible:	2,415,345.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,415,345.00
TOTAL en letras: Dos Millones Cuatrocientos Quince Mil Trescientos Cuarenta 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	2025-08-29	Contra Factura						

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

CUFE: 3881d6cefb2eade3448b72eaf4c0dcb39235559e362d032bb5adb6a274e13222c11bd4babd7fb09727a240e4bc007c4d

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.: AG113065
FECHA EMISIÓN: 2025-08-25 11:56:59
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-25 12:00:08-05:00
FEC.VENC: 2025-09-09

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

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA **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	6.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,040.00
2	10301	6.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	23,760.00
3	10901	23.00	94	KLG CURUBA	4,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	106,720.00
4	13002	17.00	94	KLG FRESA MEDIANA	13,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	232,560.00
5	22107	7.50	94	KLG PAPA CRIOLLA	4,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,100.00
Total Items		5								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	463,180.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	463,180.00	0.00	0.00
ReteICA	463,180.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	463,180.00
TOTAL Base Imponible:	463,180.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	463,180.00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Sesenta Y Tres Mil Ciento Ochenta Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

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

Ordenes de Compra

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

CUFE: 1d69e9af28273747f74a502547d7d32e1d8c68e159397350c300f1590be2de32f015f90310a780c0ce7a4dbf8c47b952

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

Factura electrónica de venta
No. AG 2848

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2025, 13:11
Expedición	28/08/2025, 13:11
Vencimiento	27/09/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ALMOJABANAS x 20 gramos	unidad	100.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
2	almojabanas 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
3	PAN HOJALDRADO X 20 GRAMOS	UNIDAD	100.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
4	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
5	PAN COCO x 20 gramos	unidad	100.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
6	PAN COCO x 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
7	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
8	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
9	pandebono 20 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
10	pandebono30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
11	MOGOLLAS 20 GR	UNIDAD	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
12	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
13	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	77,000.00	75,075.00
14	CROISSANTX30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
15	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
16	MANTECADA 20GR	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
17	MANTECADA X 30G	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
18	PAN HOJALDRADO X 20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
19	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
20	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	260.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	78,000.00	76,050.00
21	ponque tajado 20 gramos	unidad	120.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	72,000.00	70,200.00
22	ponque tajado 30 gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
23	PAN COCO x 20 gramos	unidad	120.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
24	PAN COCO x 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
25	torta de queso x 20 gramos	unidad	180.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	108,000.00	105,300.00
26	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	260.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	78,000.00	76,050.00
27	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	120.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
28	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
29	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	220.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
30	pandebono 20 gramos	unidad	120.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	96,000.00	93,600.00
31	pandebono 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
32	MANTECADA 20GR	UNIDAD	120.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	72,000.00	70,200.00
33	MANTECADA X 30G	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00

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

34	HELADO LITRO	litro	6.00	30,000.00	0.00	0.00	2,5 %	180,000.00	175,500.00
35	BROWNIE 20 GRAMOS	UNIDAD	180.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	108,000.00	105,300.00
36	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	180.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	126,000.00	122,850.00
37	torta de banano 20 gramos	unidad	120.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	72,000.00	70,200.00
38	torta de banano 30 gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00

Total items: 38

Valor en Letras:
Dos millones quinientos veintidos mil doscientos noventa y cuatro pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-27 por $ 2,522,294.28

Total Bruto	2,598,000.00
Retefuente 2.5%	64,950.00
ReteICA 4.14	10,755.72
Total a Pagar	**2,522,294.28**

Agosto 2025 $2.598.000

Observaciones:
SOLICITUD PEDIDO PANADERIA MES DE AGOSTO FANA JARDIN
SE AUTORIZA EL PAGO EN LA CUENTA DE AHOORROS A NOMBRE DE DIANA PRADA
BANCO DE BOGOTA No 030150510

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 1026a621dee229654f1f7752dc2e912bb32865ba87faf0e67ab4b390e80627579aec692a00e912975f6cd17e5005887c