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 4041-2333097

Prefijo	4041	No. de Factura	2333097

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: 2025-08-28 01:08:55-05:00

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: c6bc40971c86ef81885eb1e7e5072f2c10b92f5389d273955024c2a336322977980416ffb78ca95c2b2cfd938aeca075

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-08-28 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: 2025-09-27
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: angiero	Despacho: 2025-08-28

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	333,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**1.631.700,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	30,00	01	16.620,00	5.904,00	19	0,00	33.653,00	**227.393,00**
3	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	10,00	01	5.540,00	5.980,00	19	0,00	11.362,00	**76.702,00**
4	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	24,00	01	13.296,00	5.904,00	19	0,00	26.923,00	**181.915,00**
5	**1552**	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	50,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	**343.500,00**
6	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	10,00	01	0,00	8.490,00	0	0,00	0,00	**84.900,00**
7	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	16,00	01	0,00	9.990,00	0	0,00	0,00	**159.840,00**
8	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	51,00	01	19.380,00	6.034,00	19	0,00	58.469,00	**385.583,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 482.08 Unidades: 524.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas			
IVA 19%	130.407,00	**Subtotal**	2.906.290,00
IVA 5 %	0,00	Descuentos	0,00
		Total Bruto Factura	2.906.290,00
		IVA	130.407,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	54.836,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	185.243,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
JARDIN		**Valor total COP**	3.091.533,00

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
4041-2333097

VALOR A PAGAR
$3.091.533

Septiembre 2025 $3.015.735

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

Sabe más, Sabe a campo

Fecha Validación DIAN: 2025-08-28 11:45:12-05:00

Nota Credito 404N-340032

Prefijo	404N	No. de Nota	340032

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: 841c50b9eb1576ebb1083facd3f78983fb390cf1c0a9168cde81442c5511754300460f93ee9e39aca8579357fc89c75f

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-08-28 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: dianaru	Despacho: 2025-08-28

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	10,00	14-03	5.540,00	5.904,00	19	0,00	11.218,00	**75.798,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 9.00 Unidades: 10.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE 404 - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	11.218,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
40412333097	

Subtotal	59.040,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	59.040,00
IVA	11.218,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	5.540,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	16.758,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	75.798,00

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)

Nota Credito
404N-340032

VALOR A PAGAR
$75.798

Se aplico para la factura 4041-2333097

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10253
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-01 14:51:32
Fecha validación: 2025-09-01 14:53:41-05:00

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 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	108	8.50	KGM	Producto - HIGADO GOULASH	24,200.00	IVA 0.00	0.00		205,700.00
2	032	8.50	KGM	Producto - MUCHACHO	31,700.00	IVA 0.00	0.00		269,450.00
3	079	42.50	KGM	Producto - LOMO CERDO	34,400.00	IVA 0.00	0.00		1,462,000.00
4	109	5.29	KGM	Producto - MURILLO GOULASH	24,000.00	IVA 0.00	0.00		126,960.00
5	059	3.00	KGM	Producto - PAJARILLA	23,800.00	IVA 0.00	0.00		71,400.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,135,510.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,135,510.00
TOTAL Base Imponible:	2,135,510.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,135,510.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Treinta Y Cinco Mil Quinientos Diez Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 14459

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	2025-09-21	20 DIAS						

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10254
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-01 15:00:58
Fecha validación: 2025-09-01 15:02:59-05:00

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 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	73.50	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		2,396,100.00
4	030	41.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		1,162,000.00
5	025	17.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		493,000.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	4,324,725.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,324,725.00
TOTAL Base Imponible:	4,324,725.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,324,725.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Trescientos Veinticuatro Mil Setecientos Veinticinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

ORDEN DE PEDIDO 14460

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	2025-09-21	20DIAS						

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 4041-2361848

Prefijo	4041	No. de Factura	2361848

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

Fecha Validación DIAN: 2025-09-13 01:30:17-05:00

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: 53308075a2652ba532b18c2028851a0681f44c6811be779dd37d1454716a2e5a82ffa036bc71d242c5192bdc7fe72d0d

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2025-09-13 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: 2025-10-13
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: katerinrv	Despacho: 2025-09-13

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	288,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**1.411.200,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	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$)	27,00	01	14.958,00	5.980,00	19	0,00	30.677,00	**207.095,00**
4	**1545**	QUESO BLANCO COLANTA X250G	68,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	**467.160,00**
5	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	4,00	01	0,00	8.490,00	0	0,00	0,00	**33.960,00**
6	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	16,00	01	0,00	9.990,00	0	0,00	0,00	**159.840,00**
7	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	34,00	01	12.920,00	6.034,00	19	0,00	38.980,00	**257.056,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 410.96 Unidades: 464.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	2.598.184,00
IVA 19%	99.945,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	2.598.184,00
		IVA	99.945,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	42.836,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	142.781,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	2.740.965,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4041-2361848

VALOR A PAGAR
$2.740.965

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 4041-2347709

Prefijo	4041	No. de Factura	2347709

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

Fecha Validación DIAN: 2025-09-05 02:09:27-05:00

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: 6af9373f814496ad695dc99f92ab4a83c0581fbcd9ac1fee9d8b0dc15c25e5937980c6d3000e68b69dcd4ea85b4cb950

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 860032186 - 001	Identificación 860032186	Nombres y apellidos FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición 2025-09-05 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 2025-10-05
Teléfono 6806000	Dirección CR 96 156B - 10	Teléfono 6806000	Elaborado por yohannavr	Despacho 2025-09-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1138**	AVENA NATUR UHT COLANTA SLIM X200ML X6U (IS$)	22,00	01	10.032,00	8.717,00	19	0,00	36.437,00	**238.243,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 27.72 Unidades: 22.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	36.437,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	191.774,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	191.774,00
IVA	36.437,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	10.032,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	46.469,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	238.243,00

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

4041-2347709

VALOR A PAGAR

$238.243

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 4041-2365809

Prefijo	4041	No. de Factura	2365809

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-09-16 01:15:13-05:00

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

CUFE: 762b5fed57a928f14d6347265b2c22e54b01eb12eec6c227ee7806a1ecc27f3c119d89ac5d220071c3678a72e3831dc4

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860032186 - 001	Identificación 860032186	Nombres y apellidos FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición 2025-09-16 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 2025-10-16
Teléfono 6806000	Dirección CR 96 156B - 10	Teléfono 6806000	Elaborado por yurilt	Despacho 2025-09-16

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	22,00	01	0,00	7.286,00	19	0,00	30.455,00	**190.747,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 30.14 Unidades: 22.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	30.455,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	160.292,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	160.292,00
IVA	30.455,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	30.455,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	190.747,00

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

4041-2365809

VALOR A PAGAR

$190.747

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.: AG113273
FECHA EMISIÓN: 2025-08-28 05:59:28
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-28 07:03:05-05:00
FEC.VENC: 2025-09-12

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	20402	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	13,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,480.00
2	21001	7.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	20,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	156,300.00
3	10301	7.50	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,700.00
4	26001	15.50	94	KLG CALABAZA	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,200.00
5	27002	2.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,200.00
6	27001	15.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,920.00	IVA	0.00	0.00	0.00	103,800.00
7	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	11,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,940.00
8	10701	0.25	94	KLG CIRUELA NACIONAL	4,930.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,233.00
9	21201	28.00	94	KLG ESPINACA	9,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	278,880.00
10	13001	7.50	94	KLG FRESA PAREJA	7,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,600.00
11	14001	28.50	94	KLG GRANADILLA	15,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	446,880.00
12	15001	16.00	94	KLG GUANABANA	7,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	119,680.00
13	16002	9.50	94	KLG GUAYABA PERA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	50,160.00
14	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,760.00
15	20520	0.13	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	810.00
16	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	3,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	920.00
17	12101	17.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	3,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,100.00
18	13102	26.50	94	KLG MANGO TOMMY	7,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	208,820.00
19	14104	31.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	367,920.00
20	15101	20.50	94	KLG MARACUYA	6,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	139,400.00
21	17101	13.50	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	87,480.00
22	18102	1.00	94	KLG NARANJA TANGELO	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,600.00
23	22131	8.50	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,700.00
24	22101	25.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,000.00
25	22103	5.50	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA	5,560.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,580.00
26	19101	20.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	94,300.00
27	11201	33.00	94	KLG PATILLA	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	108,240.00
28	23102	3.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,440.00
29	11301	14.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	133,400.00
30	25101	4.00	94	KLG PIMENTON ROJO	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,840.00
31	26101	11.50	94	KLG PLATANO MADURO	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,660.00
32	22501	19.50	94	KLG TOMATE CHONTO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	133,380.00
33	11904	12.50	94	KLG UVA ISABELITA	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	106,000.00
34	22601	10.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	44,100.00
35	22701	13.50	94	KLG ZANAHORIA	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,960.00
Total Items		35								

CUFE: ce0528984aa1996233d7f42a875a07583ccd3199f3c47a3cbc24b1f4b0a4393853ef659dcc309f2919a6767e3656d343

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.: AG113273
FECHA EMISIÓN: 2025-08-28 05:59:28
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-28 07:03:05-05:00
FEC.VENC: 2025-09-12

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	3,106,463.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	3,106,463.00	0.00	0.00
ReteICA	3,106,463.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,106,463.00
TOTAL Base Imponible:	3,106,463.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,106,463.00
TOTAL en letras: Tres Millones Ciento Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	

Septiembre 2025 $2.986.863

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	2025-09-12	Contra Factura						

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

CUFE: ce0528984aa1996233d7f42a875a07583ccd3199f3c47a3cbc24b1f4b0a4393853ef659dcc309f2919a6767e3656d343

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta FVST-200379

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 26 de 2025 **HORA:** 18:52
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 47778	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 25 de 2025

Observacion

10am

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1027	ACEITE SOYA ZAYTA 1000 CC 100%	BOTELLA	29	$ 9.235	$ 0	$ 267.815,13	$ 0	$ 0	19	$ 50.884,87	$ 318.700
2	1050	AJONJOLI DESCORTEZADO 500 GRS	LIBRA	2	$ 17.691	$ 0	$ 35.382,35	$ 0	$ 0	19	$ 6.722,65	$ 42.105
3	1120	ARROZ DIANA 500 GRS	LIBRA	118	$ 2.265	$ 0	$ 267.270	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 267.270
4	1139	ARVEJA VERDE MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	10	$ 2.629	$ 0	$ 26.290	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 26.290
5	1155	AVENA DON PANCHO 600 GRS MOLIDA	LIBRA	3	$ 6.442	$ 0	$ 19.325,71	$ 0	$ 0	5	$ 966,29	$ 20.292
6	1161	AZUCAR BLANCO INCAUCA 500 GRS	LIBRA	45	$ 2.395	$ 0	$ 107.775,24	$ 0	$ 0	5	$ 5.388,76	$ 113.164
7	1207	BOCADILLO 200 GRS LONJA ROJO	LONJA	7	$ 1.880	$ 0	$ 13.160	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 13.160
8	1302	CANELA EL ZAFIRO AZUL 500 GRS EN ASTILLA	LIBRA	1	$ 81.000	$ 0	$ 81.000	$ 0	$ 0	19	$ 15.390	$ 96.390
9	1303	CANELA EL ZAFIRO AZUL 500 GRS MOLIDA	LIBRA	1	$ 32.498	$ 0	$ 32.498,32	$ 0	$ 0	19	$ 6.174,68	$ 38.673
10	1310	CEBADA PERLADA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	2	$ 2.687	$ 0	$ 5.373,95	$ 0	$ 0	19	$ 1.021,05	$ 6.395
11	1328	CEREAL CORN FLAKES KELLOGGS 1000 GRS INSTITUCIONAL	PAKETON	3	$ 22.337	$ 0	$ 67.010,92	$ 0	$ 0	19	$ 12.732,08	$ 79.743
12	1365	CHOCOLATE CORONA 450 GRS 1030940	LIBRA	6	$ 15.798	$ 0	$ 94.787,62	$ 0	$ 0	5	$ 4.739,38	$ 99.527
13	3344	CREMA DE LECHE NESTLE DOYPACK 186 GRS	DOYPACK	10	$ 7.300	$ 0	$ 73.000	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 73.000

CUFE: 758c08d9acf27ef024d767c633d31b824477b51b5c69334b558fcd7f287227fcb6e4c0615f4c35a7a9f55e99819389eb

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 en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta FVST-200379

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 26 de 2025 **HORA:** 18:52
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 47778	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 25 de 2025

Observacion

10am

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
14	1517	FECULA DE MAIZ MAIZENA 720 GRS	CAJITA	3	$ 17.895	$ 0	$ 53.684,87	$ 0	$ 0	19	$ 10.200,13	$ 63.885
15	1532	FRIJOL BOLA ROJA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	5	$ 6.341	$ 0	$ 31.705	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 31.705
16	1552	GALLETA DUCALES NOEL 294 GRS TACO TACO 1001526	PAQUETE	3	$ 7.595	$ 0	$ 22.784,87	$ 0	$ 0	19	$ 4.329,13	$ 27.114
17	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	18	$ 7.144	$ 0	$ 128.591,60	$ 0	$ 0	19	$ 24.432,40	$ 153.024
18	1574	GALLETA WAFER NOEL 18X24 GRS VAINILLA (1588)	PAQUETE	9	$ 13.065	$ 0	$ 117.584,87	$ 0	$ 0	19	$ 22.341,13	$ 139.926
19	1669	HARINA DE MAIZ P.A.N 500 GRS BLANCA	LIBRA	4	$ 2.201	$ 0	$ 8.803,81	$ 0	$ 0	5	$ 440,19	$ 9.244
20	1680	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GRS FORTIFICADA	LIBRA	2	$ 2.008	$ 0	$ 4.016,19	$ 0	$ 0	5	$ 200,81	$ 4.217
21	3343	LECHE CONDENSADA LA LECHERA 420 GRS DOYPACK	DOYPACK	8	$ 11.651	$ 0	$ 93.208	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 93.208
22	1743	LENTEJA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	5	$ 3.963	$ 0	$ 19.815	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 19.815
23	1835	MARGARINA LA FINA 500 GRS	LIBRA	5	$ 6.501	$ 0	$ 32.505,04	$ 0	$ 0	19	$ 6.175,96	$ 38.681
24	1870	MIEL DE ABEJAS DORADA 1000 CC PURA	BOTELLA	3	$ 37.803	$ 0	$ 113.409	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 113.409
25	1872	MIGA DE PAN COUNTRY 500 GRS	LIBRA	2	$ 6.001	$ 0	$ 12.001,68	$ 0	$ 0	19	$ 2.280,32	$ 14.282

CUFE: 758c08d9acf27ef024d767c633d31b824477b51b5c69334b558fcd7f287227fcb6e4c0615f4c35a7a9f55e99819389eb

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 en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta FVST-200379

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 26 de 2025 **HORA:** 18:52
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 47778	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 25 de 2025

Observacion

10am

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
26	1895	OREGANO EL ZAFIRO AZUL 500 GRS EN ESCAMAS	LIBRA	1	$ 17.757	$ 0	$ 17.757,14	$ 0	$ 0	19	$ 3.373,86	$ 21.131
27	1920	PANELA 450-500 GRS GRANDE EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	6	$ 4.492	$ 0	$ 26.952	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 26.952
28	1960	PASTA DORIA 500 GRS CONCHAS	LIBRA	7	$ 4.023	$ 0	$ 28.160,95	$ 0	$ 0	5	$ 1.408,05	$ 29.569
29	1961	PASTA DORIA 500 GRS FIDEOS	LIBRA	7	$ 4.023	$ 0	$ 28.160,95	$ 0	$ 0	5	$ 1.408,05	$ 29.569
30	1964	PASTA DORIA 500 GRS TALLARIN	LIBRA	7	$ 4.023	$ 0	$ 28.160,95	$ 0	$ 0	5	$ 1.408,05	$ 29.569
31	1965	PASTA DORIA 500 GRS TORNILLOS VERDURAS	LIBRA	7	$ 3.927	$ 0	$ 27.488,57	$ 0	$ 0	5	$ 1.374,43	$ 28.863
32	1968	PASTA LA NIEVE 250 GRS SPAGUETTI	PAQUETE	14	$ 1.099	$ 0	$ 15.385,71	$ 0	$ 0	5	$ 769,29	$ 16.155
33	2084	SAL REFISAL 500 GRS	LIBRA	10	$ 1.174	$ 0	$ 11.740	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 11.740
34	2111	SALSA DE TOMATE FRUCO 1000 GRS DOY PACK	DOYPACK	1	$ 15.128	$ 0	$ 15.127,73	$ 0	$ 0	19	$ 2.874,27	$ 18.002
35	2211	UVA PASA 500 GRS	LIBRA	2	$ 10.526	$ 0	$ 21.052	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 21.052
		Totales...		366			$ 1.948.785,17	$ 0	$ 0		$ 187.035,83	$ 2.135.821

Total Peso (KG): 185.11

Total Documento	
Total Bruto	**$ 1.948.785,17**
Total Iva 19%	**$ 168.932,53**
Total Iva 5%	**$ 18.103,30**
Total General	**$ 2.135.821**

Firma y Sello

CUFE: 758c08d9acf27ef024d767c633d31b824477b51b5c69334b558fcd7f287227fcb6e4c0615f4c35a7a9f55e99819389eb

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 en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta FVST-200379

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 26 de 2025 **HORA:** 18:52
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 47778	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 25 de 2025

Observacion

10am

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

Rete FTE	**$ 48.720**
Rete ICA	**$ 8.068**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.079.033**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Dos Millones Setenta y nueve Mil Treinta y tres Pesos

Septiembre 2025 $2.080.873

CUFE: 758c08d9acf27ef024d767c633d31b824477b51b5c69334b558fcd7f287227fcb6e4c0615f4c35a7a9f55e99819389eb

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 en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta FVST-200550

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 28 de 2025 **HORA:** 15:49
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452	**O.C.**	JARDIN
Documento Base	ODV - 47778	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Septiembre 27 de 2025

Observacion

10AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1154	AVENA PRONALCE 500 GRS HOJUELA	LIBRA	3	$ 4.014	$ 0	$ 12.041,90	$ 0	$ 0	5	$ 602,10	$ 12.644
2	1551	GALLETA DE LECHE NOEL X21 UND 321 GRS (ENC)	PAQUETE	30	$ 11.611	$ 0	$ 348.330,25	$ 0	$ 0	19	$ 66.182,75	$ 414.513
		Totales...		33			$ 360.372,15	$ 0	$ 0		$ 66.784,85	$ 427.157

Total Peso (KG): 11.10

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 360.372,15**
Total Iva 19%	**$ 66.182,75**
Total Iva 5%	**$ 602,10**
Total General	**$ 427.157**
Rete FTE	**$ 9.009**
Rete ICA	**$ 1.492**
TOTAL A PAGAR	**$ 416.656**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Cuatrocientos Dieciséis Mil Seiscientos Cincuenta y seis Pesos

CUFE: 94097bb874dd841a6f9bd2c241f5d020b09b58d23e477d7da530a4d6500242f006f0257f06669a8d6b141f5582b19869

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 en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

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

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

02LQ93693

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-09-18 10:24:47-05:00

CUFE: ae9763502059a11e7b1b1291f66a373c7c4a2a5b93bc8baeac54f02e3eae908d5bf1f9feff6382eb8bbc0c538c9e508d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 02LQ93693

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: 18.09.2025 10:24:44
FECHA VENCIMIENTO: 18.09.2025
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	29.831,93	19.00%			59.663,86
			Total Nro Líneas: 1							

SON: SETENTA Y UNO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 06462025091801020000039, 8001510085237611

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

SUBTOTAL	59.663,86
IVA 19.00%	11.336,13
TOTAL FACTURA	71.000,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**71.000,00**

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.: AG114294
FECHA EMISIÓN: 2025-09-11 05:58:48
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-11 06:02:12-05:00
FEC.VENC: 2025-09-26

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	1.75	94	KLG AHUYAMA	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,390.00
2	20402	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	13,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,480.00
3	20801	2.00	94	KLG APIO	2,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,680.00
4	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	20,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	52,100.00
5	24001	0.25	94	KLG BROCOLY	7,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,920.00
6	26001	4.00	94	KLG CALABAZA	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,600.00
7	27002	1.75	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,240.00
8	27001	13.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,920.00	IVA	0.00	0.00	0.00	89,960.00
9	29001	0.75	94	KLG CILANTRO	11,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,910.00
10	10701	0.25	94	KLG CIRUELA NACIONAL	4,930.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,233.00
11	10901	22.00	94	KLG CURUBA	4,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	102,080.00
12	11002	0.50	94	KLG DURAZNO NACIONAL	7,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,800.00
13	21201	20.50	94	KLG ESPINACA	9,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	204,180.00
14	13002	16.00	94	KLG FRESA MEDIANA	13,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	218,880.00
15	13001	16.00	94	KLG FRESA PAREJA	7,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	122,880.00
16	14001	27.00	94	KLG GRANADILLA	15,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	423,360.00
17	15001	18.00	94	KLG GUANABANA	7,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	134,640.00
18	16002	0.50	94	KLG GUAYABA PERA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,640.00
19	21701	2.50	94	KLG HABICHUELA	5,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,700.00
20	20520	0.06	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	405.00
21	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	3,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	920.00
22	11101	12.00	94	KLG LULO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,160.00
23	12101	15.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	3,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,660.00
24	13102	9.25	94	KLG MANGO TOMMY	7,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,890.00
25	15101	22.00	94	KLG MARACUYA	6,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	149,600.00
26	21903	7.00	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,360.00
27	16101	25.00	94	KLG MELON	4,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	112,000.00
28	18102	22.00	94	KLG NARANJA TANGELO	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	101,200.00
29	22131	8.50	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	4,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,780.00
30	22101	15.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,000.00
31	22103	15.50	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA	5,560.00	IVA	0.00	0.00	0.00	86,180.00
32	19101	18.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	82,800.00
33	11301	16.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	147,200.00
34	25101	0.25	94	KLG PIMENTON ROJO	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,240.00
35	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	24,600.00
36	22501	3.00	94	KLG TOMATE CHONTO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,520.00
37	20532	0.06	94	KLG TOMILLO	10,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	650.00
38	22601	10.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	44,100.00
39	22701	22.50	94	KLG ZANAHORIA	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	111,600.00
Total Items		39								

CUFE: 974110249c94267cc8f0357cc450b6c6ec76600270618af59042b2349acd962d18fd0afd16b2b6c2d3aa89e33b914f95

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.: AG114294
FECHA EMISIÓN: 2025-09-11 05:58:48
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-11 06:02:12-05:00
FEC.VENC: 2025-09-26

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,647,538.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,647,538.00	0.00	0.00
ReteICA	2,647,538.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,647,538.00
TOTAL Base Imponible:	2,647,538.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,647,538.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Treinta Y Ocho Con Cero COP	

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2025-09-26	Contra Factura						

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

CUFE: 974110249c94267cc8f0357cc450b6c6ec76600270618af59042b2349acd962d18fd0afd16b2b6c2d3aa89e33b914f95

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.: AG113863
FECHA EMISIÓN: 2025-09-05 07:19:15
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-05 07:23:04-05:00
FEC.VENC: 2025-09-20

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	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	13,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,480.00
3	20901	9.50	94	KLG ARRACACHA	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	23,560.00
4	21001	6.25	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	20,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	130,250.00
5	10301	21.50	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,140.00
6	27002	0.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,640.00
7	27001	12.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,920.00	IVA	0.00	0.00	0.00	83,040.00
8	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	11,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,940.00
9	10701	0.25	94	KLG CIRUELA NACIONAL	4,930.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,233.00
10	10901	23.00	94	KLG CURUBA	5,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,000.00
11	21201	0.50	94	KLG ESPINACA	9,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,980.00
12	13002	5.50	94	KLG FRESA MEDIANA	13,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	75,240.00
13	13001	16.00	94	KLG FRESA PAREJA	7,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	122,880.00
14	14001	27.00	94	KLG GRANADILLA	15,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	423,360.00
15	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,760.00
16	21802	8.50	94	KLG LECHUGA CRESPA VERDE	8,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	74,800.00
17	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	3,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	920.00
18	11101	11.00	94	KLG LULO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,480.00
19	12101	16.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	3,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	61,380.00
20	13102	39.50	94	KLG MANGO TOMMY	7,880.00	IVA	0.00	0.00	0.00	311,260.00
21	14104	5.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,400.00
22	21903	4.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	38,160.00
23	16101	24.50	94	KLG MELON	4,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	109,760.00
24	17101	3.50	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,680.00
25	22101	5.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,000.00
26	22103	17.50	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA	5,560.00	IVA	0.00	0.00	0.00	97,300.00
27	19101	16.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	4,600.00	IVA	0.00	0.00	0.00	75,900.00
28	11201	27.50	94	KLG PATILLA	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	90,200.00
29	23101	14.00	94	KLG PEPINO COMUN	4,720.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,080.00
30	11301	13.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	124,200.00
31	25101	1.00	94	KLG PIMENTON ROJO	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,960.00
32	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,360.00
33	26101	23.00	94	KLG PLATANO MADURO	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	111,320.00
34	26102	0.50	94	KLG PLATANO VERDE	4,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,420.00
35	22501	24.00	94	KLG TOMATE CHONTO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	164,160.00
36	11904	3.50	94	KLG UVA ISABELITA	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,680.00
37	22701	14.00	94	KLG ZANAHORIA	4,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	69,440.00
Total Items		37								

CUFE: c81f5173350162471697e675bf4f8299dca7ca02c8b75c5ca2e58302f06552fcc3a19e92ce46d31b391e5236c3d8fd20

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.: AG113863
FECHA EMISIÓN: 2025-09-05 07:19:15
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-05 07:23:04-05:00
FEC.VENC: 2025-09-20

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,792,403.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,792,403.00	0.00	0.00
ReteICA	2,792,403.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,792,403.00
TOTAL Base Imponible:	2,792,403.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,792,403.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Noventa Y Dos Mil Cuatrocientos Tres 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	2025-09-20	Contra Factura						

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

CUFE: c81f5173350162471697e675bf4f8299dca7ca02c8b75c5ca2e58302f06552fcc3a19e92ce46d31b391e5236c3d8fd20

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.: AG114857
FECHA EMISIÓN: 2025-09-19 07:19:26
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-19 07:22:30-05:00
FEC.VENC: 2025-10-04

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	16.50	94	KLG ACELGAS	2,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	36,960.00
2	10101	5.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
3	20402	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,940.00
4	20901	16.50	94	KLG ARRACACHA	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,920.00
5	21001	3.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,920.00
6	10301	20.50	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,720.00
7	27002	0.25	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,105.00
8	27001	13.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	103,140.00
9	29001	1.00	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,640.00
10	21201	20.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	111,110.00
11	12001	15.00	94	KLG FEIJOA	11,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	171,900.00
12	13002	14.00	94	KLG FRESA MEDIANA	11,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	165,760.00
13	13001	5.00	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,200.00
14	15001	16.00	94	KLG GUANABANA	7,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,840.00
15	21401	0.75	94	KLG GUASCAS	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,360.00
16	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,640.00
17	20520	0.06	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	405.00
18	19001	0.50	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
19	12101	18.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	87,480.00
20	13102	25.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	296,500.00
21	14104	17.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	204,400.00
22	21903	4.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,230.00
23	16101	11.50	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	31,970.00
24	17101	12.00	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	77,760.00
25	18102	22.00	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	127,160.00
26	22131	12.50	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,500.00
27	22101	22.50	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,150.00
28	22103	3.00	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,920.00
29	19101	14.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	73,360.00
30	11201	40.00	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	111,200.00
31	24101	0.75	94	KLG PEREJIL CRESPO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,380.00
32	11504	13.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	49,920.00
33	26101	11.50	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,860.00
34	22301	7.50	94	KLG REMOLACHA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,300.00
35	22501	27.75	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	123,765.00
36	11701	8.00	94	KLG TOMATE DE ARBOL	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,600.00
37	20532	0.06	94	KLG TOMILLO	10,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	624.00
38	11904	4.00	94	KLG UVA ISABELITA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	31,360.00
39	22701	6.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,440.00
Total Items		39								

CUFE: cff2756cc1b7831cb03d2e6724fa91bf738937f5284357e15af7c3e85a0acef43b899bcd09882f95599f1476b2e29935

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.: AG114857
FECHA EMISIÓN: 2025-09-19 07:19:26
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-19 07:22:30-05:00
FEC.VENC: 2025-10-04

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,591,459.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,591,459.00	0.00	0.00
ReteICA	2,591,459.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,591,459.00
TOTAL Base Imponible:	2,591,459.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,591,459.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Noventa Y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Con Cero COP	

Septiembre 2025 $2.571.999

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	2025-10-04	Contra Factura						

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

CUFE: cff2756cc1b7831cb03d2e6724fa91bf738937f5284357e15af7c3e85a0acef43b899bcd09882f95599f1476b2e29935

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

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
NUM.DOC.: AGC10766
FECHA EMISIÓN: 2025-09-30 09:31:21
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-30 09:34:52-05:00
FACTURA AFECTADA:AG114857
MOTIVO NOTA: Ninguno

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	11201	7.00	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,460.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	19,460.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	19,460.00
TOTAL Base Imponible:	19,460.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	19,460.00
TOTAL en letras: Diecinueve Mil Cuatrocientos Sesenta Con Cero COP	

Se aplica a la factura 114857

Documentos Referenciados			
Número de Documento	**CUFE Referenciado**	**Tipo de CUFE**	**Fecha**
AG114857	cff2756cc1b7831cb03d2e6724fa91bf738937f5284357e15af7c3e85a0acef43b899bcd09882f95599f1476b2e29935	CUFE-SHA384	2025-09-19

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2025-09-01 12:00:00
Fecha de Finalización:	2025-09-30 12:00:00

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	2025-09-30	Contra Factura						

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

CUDE: 074981f82cc49a4365988bb1bcc4effafc52d21ab28aa5638830647d39427ecbe98b9d240bc783723579e5d4f7efb8af

Representación impresa de Nota Crédito de la 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.: AG113864
FECHA EMISIÓN: 2025-09-05 07:19:37
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-05 07:23:24-05:00
FEC.VENC: 2025-09-20

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	23.50	94	KLG GRANADILLA	15,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	368,480.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	368,480.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	368,480.00	0.00	0.00
ReteICA	368,480.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	368,480.00
TOTAL Base Imponible:	368,480.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	368,480.00

TOTAL en letras: Trescientos Sesenta Y Ocho Mil Cuatrocientos 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	2025-09-20	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: 2655304e2ce061f30b269cfe0bf57504fa3986aa170c8b6a04f4956a9303a5bec95b5e2c570b6d40c50d31b95b302068

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.: AG115266
FECHA EMISIÓN: 2025-09-25 05:58:50
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-25 06:01:55-05:00
FEC.VENC: 2025-10-10

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	21001	5.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	93,200.00
2	22107	7.50	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,300.00
Total Items		2								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	144,500.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	144,500.00	0.00	0.00
ReteICA	144,500.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	144,500.00
TOTAL Base Imponible:	144,500.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	144,500.00
TOTAL en letras: Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Quinientos 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	2025-10-10	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: ebf4e0c278dd4960adc6391c511b19f2b40d1a450b78235c32cd3a79fd1975b605adf6f127e471e5d5adcacbf346725e

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.: AG115265
FECHA EMISIÓN: 2025-09-25 05:57:52
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-25 06:01:12-05:00
FEC.VENC: 2025-10-10

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	20402	0.50	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,470.00
2	21001	2.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,280.00
3	10301	7.50	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,800.00
4	27002	1.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,630.00
5	27001	5.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,020.00
6	29001	0.25	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,410.00
7	21201	23.00	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	124,660.00
8	16002	9.50	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,280.00
9	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,640.00
10	20520	0.06	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	389.00
11	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,410.00
12	12101	17.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,050.00
13	13102	26.50	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	314,290.00
14	14104	18.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	216,080.00
15	17101	13.50	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	87,480.00
16	22131	8.50	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,140.00
17	22101	13.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,020.00
18	22103	3.00	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,920.00
19	19101	3.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,720.00
20	23102	3.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,720.00
21	25101	0.25	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,605.00
22	22501	15.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,900.00
23	20532	0.06	94	KLG TOMILLO	10,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	624.00
24	22701	1.50	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,110.00
Total Items		24								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,204,648.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,204,648.00	0.00	0.00
ReteICA	1,204,648.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	1,204,648.00
TOTAL Base Imponible:	1,204,648.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,204,648.00

TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta Y Ocho Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

CUFE: 2648354b5812c23a5a0a8d3ca6de9c4b9e79356d255c44ceab940c6b055e9a92ceb1a55b6991dd90ac33b9885c23fdd1

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.: AG115265
FECHA EMISIÓN: 2025-09-25 05:57:52
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-25 06:01:12-05:00
FEC.VENC: 2025-10-10

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	2025-10-10	Contra Factura						

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

CUFE: 2648354b5812c23a5a0a8d3ca6de9c4b9e79356d255c44ceab940c6b055e9a92ceb1a55b6991dd90ac33b9885c23fdd1

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.: AG114545
FECHA EMISIÓN: 2025-09-16 05:26:08
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-16 05:29:27-05:00
FEC.VENC: 2025-10-01

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	10301	35.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,960.00	IVA	0.00	0.00	0.00	138,600.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	138,600.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	138,600.00	0.00	0.00
ReteICA	138,600.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	138,600.00
TOTAL Base Imponible:	138,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	138,600.00

TOTAL en letras: Ciento Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Con Cero COP

Septiembre 2025 $104.040

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	2025-10-01	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: 38ae6b421765659cb2308affb13e48e37ac4e6cc6aa65708bbd4f724b7d8b3015a0cbcc69937ef8a083fbd15cfd96ce5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

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

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
NUM.DOC.: AGC10677
FECHA EMISIÓN: 2025-09-16 10:45:18
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-16 10:49:57-05:00
FACTURA AFECTADA:AG114294
MOTIVO NOTA: Ninguno

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	13001	4.50	94	KLG FRESA PAREJA	7,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,560.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	34,560.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	34,560.00
TOTAL Base Imponible:	34,560.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	34,560.00
TOTAL en letras: Treinta Y Cuatro Mil Quinientos Sesenta Con Cero COP	

se aplico a la factura 114545

Documentos Referenciados			
Número de Documento	**CUFE Referenciado**	**Tipo de CUFE**	**Fecha**
AG114294	974110249c94267cc8f0357cc450b6c6ec76600270618af59042b2349acd962d18fd0afd16b2b6c2d3aa89e33b914f95	CUFE-SHA384	2025-09-11

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2025-09-01 12:00:00
Fecha de Finalización:	2025-09-30 12:00:00

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	2025-09-16	Contra Factura						

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

CUDE: 92246a09ef316d920259f25da8e2b141439c229b201c85b30cba2c6db82c4b009f9f0741567251e1260e43b5359cf22a

Representación impresa de Nota Crédito de la 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 2890

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	29/09/2025, 07:41
Expedición	29/09/2025, 07:41
Vencimiento	29/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	160.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	96,000.00	93,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y tres mil doscientos dos pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-29 por $ 93,202.56

Total Bruto	96,000.00
Retefuente 2.5%	2,400.00
ReteICA 4.14	397.44
Total a Pagar	**93,202.56**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA FANA JARDIN JORNADA LIBERADA SEPTIEMBRE 05
SE AUTORIZA EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS A NOMBRE DE DIANA PRADA
BANCO DE BOGOTA No 030150510

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 3859be8655edd31cd1e55423a7966e22fb9afff99594efd7e25e4eb98d51f62307b4e1acae9b36dbd8a5f71f0fefaab7

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



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 2889

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	29/09/2025, 07:38
Expedición	29/09/2025, 07:39
Vencimiento	29/10/2025

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	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
2	almojabanas 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
3	ponque tajado 20 gramos	unidad	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
4	ponque tajado 30 gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
5	PAN HOJALDRADO X 20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
6	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
7	PAN COCO x 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
8	PAN COCO x 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
9	ALMOJABANAS x 20 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
10	almojabanas 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
11	arepas de peto x paquete de 5 unidades	UNIDAD	17.00	2,500.00	0.00	0.00	2,5 %	42,500.00	41,437.50
12	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
13	pandebono 20 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
14	pandebono 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
15	MOGOLLAS 20 GR	UNIDAD	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
16	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
17	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
18	CROISSANTX30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
19	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
20	PAN HOJALDRADO X 20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
21	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
22	PAN COCO x 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
23	PAN COCO x 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
24	PAN BLANDITO 20 GRS	UNIDAD	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
25	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
26	MANTECADA 20GR	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
27	MANTECADA X 30G	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
28	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
29	ponque tajado 20 gramos	unidad	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
30	ponque tajado 30 gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
31	PAN COCO x 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
32	PAN COCO x 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
33	torta de queso x 20 gramos	unidad	180.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	108,000.00	105,300.00

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

34	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	110.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	33,000.00	32,175.00
35	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	140.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	42,000.00	40,950.00
36	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
37	pandebono 20 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
38	pandebono30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
39	MANTECADA 20GR	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
40	MANTECADA X 30G	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
41	HELADO LITRO	litro	6.00	30,000.00	0.00	0.00	2,5 %	180,000.00	175,500.00
42	BROWNIE 20 GRAMOS	UNIDAD	180.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	108,000.00	105,300.00
43	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
44	CROISSANTX30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
45	torta de banano 20 gramos	unidad	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
46	torta de banano 30 gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
47	ALMOJABANAS x 20 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
48	almojabanas 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
49	ponque tajado 20 gramos	unidad	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
50	ponque tajado 30 gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00

Total items: 50

Valor en Letras:
Tres millones ciento nueve mil ciento setenta y nueve pesos m/cte con quince cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-29 por $ 3,109,179.15

Total Bruto	3,202,500.00
Retefuente 2.5%	80,062.50
ReteICA 4.14	13,258.35
Total a Pagar	**3,109,179.15**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 1e7a22baa9b949b36f5b64ef8ef0f08731a92f3098bbbd21db8d296092a86289716019daa42dcc1c629a41644be6ba9e

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-99420

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
15-09-2025 04:50 PM	**15-10-2025**
PLAZO DÍAS	**0**

Señores:	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA**		
Nit o C.C.:	860032186 - 9	Orden Compra:	0
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 16266	900	555.00	499,500.00

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: $499,500.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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	$	499,500.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	499,500.00

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 : EAPC

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)08600321860000099420(3900)499500

CUFE: 7c414c0d4e352758bf151f87fed73fec52091be169a1b316f5d4c875464eb1cc1ad3f97b69007e37b4853fcd373fb5eb

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:** FSBO99420

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
Crédito	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08600321860000099420(3900)499500

Factura Electrónica de Venta FVST-201480

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Septiembre 04 de 2025 **HORA:** 16:17
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214821452	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 48576	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Octubre 04 de 2025

Observacion

Mañana 7a 9am

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1552	GALLETA DUCALES NOEL 294 GRS TACO TACO 1001526	PAQUETE	27	$ 7.595	$ 0	$ 205.064,71	$ 0	$ 0	19	$ 38.962,29	$ 244.027
2	1574	GALLETA WAFER NOEL 18X24 GRS VAINILLA (1588)	PAQUETE	9	$ 13.065	$ 0	$ 117.584,87	$ 0	$ 0	19	$ 22.341,13	$ 139.926
		Totales...		36			$ 322.649,58	$ 0	$ 0		$ 61.303,42	$ 383.953

Total Peso (KG): 11.97

Total Documento	
Total Bruto	**$ 322.649,58**
Total Iva 19%	**$ 61.303,42**
Total General	**$ 383.953**
Rete FTE	**$ 8.066**
Rete ICA	**$ 1.336**
TOTAL A PAGAR	**$ 374.551**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Trescientos Setenta y cuatro Mil Quinientos Cincuenta y uno Pesos

Firma y Sello

CUFE: 92b34f8bd3b027e9ae8561b75f7281f98a608a6611e0f0f7a806b015afd013be40e0198819b80cd7525f429410c5b29a

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 en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

Factura Electrónica de Venta FVST-202492

RESPONSABLE DE IVA - Tarifa 4.14 X MIL - www.ventasinstitucionales.com
No somos grandes contribuyentes - No somos autorretenedores - No somos agentes retenedores de IVA
FECHA EXPEDICIÓN: Septiembre 12 de 2025 **HORA:** 17:34
N°.Resolución: Autorización DIAN 18764087371809 de 2025/01/19 a 2026/01/19 Habilita Rango de 179010 hasta 300000

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	LAURA NATALLY LUGO PRADO - 3214822176	**Vendedor**	
Elaboro	KAROLAIN FAYSURY CASTRO VARON - 3214709044	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 49301	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Octubre 12 de 2025

Observacion

ENTREGAR 15 SEP 7am a 11am

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	3672	ARROZ FLOR HUILA 250 GRS		100	$ 1.383	$ 0	$ 138.300	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 138.300
2	3673	ARROZ ROA 250 GRS		25	$ 1.383	$ 0	$ 34.575	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 34.575
3	1743	LENTEJA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	160	$ 3.460	$ 0	$ 553.600	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 553.600
		Totales...		285			$ 726.475	$ 0	$ 0		$ 0	$ 726.475

Total Peso (KG): 142.50

Total Documento	
Total Bruto	**$ 726.475**
Total General	**$ 726.475**
Rete FTE	**$ 18.162**
Rete ICA	**$ 3.008**
TOTAL A PAGAR	**$ 705.305**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Setecientos Cinco Mil Trescientos Cinco Pesos

Firma y Sello

CUFE: f5a70269dcd2b9b9cadd2111ad4c2e7062167be469e68d82db09c883fbce9403c23ab1951571f48ca3d57a3eaeb2c41b

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 en Reorganización Ley 1116. ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 Código de Comercio)

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARÁN INTERÉSES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MÁXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCÍAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

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-99166

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01-09-2025 04:19 PM	**01-10-2025**
PLAZO DÍAS	**0**

Señores:	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA**		
Nit o C.C.:	860032186 - 9	Orden Compra:	00
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 15972	840	555.00	466,200.00

Total Items: 1

CLIENTE

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: $466,200.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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	$	466,200.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	466,200.00

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 : EAPC

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)08600321860000099166(3900)466200

CUFE: fa74ed99592d6037a9ee0046926349d810d7249cd4b50cf327f6fcfbfe3a82a2d31b0d309ded8f6affc606f500483a35

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:** **FSBO99166**

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
Crédito	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08600321860000099166(3900)466200