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 4041-2388391

Prefijo	4041	No. de Factura	2388391

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: 2025-09-29 01:06:19-05:00

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: 63cb29eb91f56954cea09da612704770182ed4e9e3343bc6f90e06932b54d84a986515c47a4c468dc15584e653a81ede

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-09-29 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2025-10-29
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: yohannavr	Despacho: 2025-09-29

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0369**	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	138,00	01	0,00	1.030,00	0	0,00	0,00	**142.140,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 30.36 Unidades: 138.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

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

Subtotal	142.140,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	142.140,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	142.140,00

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

4041-2388391

VALOR A PAGAR

$142.140

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 4041-2388392

Prefijo	4041	No. de Factura	2388392

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: 2025-09-29 01:06:21-05:00

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: 6c10860a9299ee30ce6a15bdbbf33a4148328251081dfa3c6a042956eda46439c78f1283e313aed55b0f9592f3e0e73b

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-09-29 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2025-10-29
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: yohannavr	Despacho: 2025-09-29

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	315,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**1.543.500,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	14,00	01	7.756,00	5.904,00	19	0,00	15.705,00	**106.117,00**
3	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	20,00	01	11.080,00	5.980,00	19	0,00	22.724,00	**153.404,00**
4	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	20,00	01	11.080,00	5.904,00	19	0,00	22.434,00	**151.594,00**
5	**1552**	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	36,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	**247.320,00**
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	32,00	01	0,00	9.990,00	0	0,00	0,00	**319.680,00**
8	**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: 436.21 Unidades: 481.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	2.720.892,00
IVA 19%	99.843,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	2.720.892,00
		IVA	99.843,00
	-	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 (=)**	142.679,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	2.863.571,00

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

4041-2388392

VALOR A PAGAR

$2.863.571

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10533
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-01 09:30:52
Fecha validación: 2025-10-01 09:32:55-05:00

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	105	9.00	KGM	Producto - CORAZON DE POLLO	19,900.00	IVA 0.00	0.00		179,100.00
2	135	4.50	KGM	Producto - MOLLEJA POLLO	19,900.00	IVA 0.00	0.00		89,550.00
3	046	56.50	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		1,841,900.00
4	030	73.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		2,058,000.00
5	025	8.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		246,500.00
6	108	17.00	KGM	Producto - HIGADO GOULASH	24,200.00	IVA 0.00	0.00		411,400.00
7	032	8.50	KGM	Producto - MUCHACHO	31,700.00	IVA 0.00	0.00		269,450.00
8	079	42.50	KGM	Producto - LOMO CERDO	34,400.00	IVA 0.00	0.00		1,462,000.00
9	109	5.29	KGM	Producto - MURILLO GOULASH	24,000.00	IVA 0.00	0.00		126,960.00
10	059	4.00	KGM	Producto - PAJARILLA	23,800.00	IVA 0.00	0.00		95,200.00
Total Items			10						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	6,780,060.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	6,780,060.00
TOTAL Base Imponible:	6,780,060.00
IVA	0.00
TOTAL:	6,780,060.00
TOTAL en letras: Seis Millones Setecientos Ochenta Mil Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 0597

FANA JARDIN

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	2025-10-21	20 DIAS						

CUFE: 994b86d224a8858ed27ef1af292ebf2587bde4d955f6f932a94c83f71466f04363b71c8d8a2e0071f6838a55f40fcc87
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

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 4041-2413495

Prefijo	4041	No. de Factura	2413495

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: 2025-10-14 01:57:13-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: fc303a308cbf4a8a60aaac131e79014c268b591076d330e561727023adf122288456490917a4c23332abe6c29733979f

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-10-14 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2025-11-13
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: yuliethpg	Despacho: 2025-10-14

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	240,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**1.176.000,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	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$)	30,00	01	16.620,00	5.980,00	19	0,00	34.086,00	**230.106,00**
4	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	12,00	01	6.648,00	5.904,00	19	0,00	13.461,00	**90.957,00**
5	**1552**	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	53,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	**364.110,00**
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	32,00	01	0,00	9.990,00	0	0,00	0,00	**319.680,00**
8	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	68,00	01	25.840,00	6.034,00	19	0,00	77.959,00	**514.111,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 414.79 Unidades: 475.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		**Subtotal**	2.782.370,00
IVA 19%	159.159,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	2.782.370,00
		IVA	159.159,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	65.728,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	224.887,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	3.007.257,00

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
4041-2413495

VALOR A PAGAR
$3.007.257

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 4041-2425256

Prefijo	4041	No. de Factura	2425256

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: 2025-10-21 00:59:10-05:00

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

CUFE: e8d1311945c211f7a6725941decc2d8cb5809912d69242f9d0a82098e87a966359b4db19975a81d4aec50e402b590bd7

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860032186 - 001	Identificación 860032186	Nombres y apellidos FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición 2025-10-21 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 2025-11-20
Teléfono 6806000	Dirección CR 96 156B - 10	Teléfono 6806000	Elaborado por edithcr	Despacho 2025-10-21

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1065**	AVENA UHT COLANTA SLIM X200ML X6U (IS$)	27,00	01	12.312,00	8.717,00	19	0,00	44.718,00	**292.389,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 36.45 Unidades: 27.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	44.718,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	235.359,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	235.359,00
IVA	44.718,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	12.312,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	57.030,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	292.389,00

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

4041-2425256

VALOR A PAGAR

$292.389

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.: AG115521
FECHA EMISIÓN: 2025-09-30 05:17:24
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-30 05:20:37-05:00
FEC.VENC: 2025-10-15

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20402	0.50	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,470.00
2	21001	5.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	102,520.00
3	26001	15.50	94	KLG CALABAZA	2,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,720.00
4	27002	0.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,210.00
5	27001	14.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	110,780.00
6	29001	0.25	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,410.00
7	21201	5.00	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,100.00
8	13001	7.50	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,300.00
9	14001	28.50	94	KLG GRANADILLA	13,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	377,340.00
10	15001	16.00	94	KLG GUANABANA	7,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,840.00
11	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,640.00
12	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,410.00
13	14104	13.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	151,840.00
14	15101	20.00	94	KLG MARACUYA	6,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	136,000.00
15	18102	1.00	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,780.00
16	22101	11.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,940.00
17	22103	2.50	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,100.00
18	19101	17.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	91,700.00
19	11201	39.00	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	108,420.00
20	11301	14.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	139,780.00
21	25101	3.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,260.00
22	26101	11.50	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,860.00
23	22501	5.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,300.00
24	11904	12.50	94	KLG UVA ISABELITA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	98,000.00
25	22601	10.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,640.00
26	22701	12.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	56,880.00
Total Items		26								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,828,240.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,828,240.00	0.00	0.00
ReteICA	1,828,240.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	1,828,240.00
TOTAL Base Imponible:	1,828,240.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,828,240.00

TOTAL en letras: Un Millon Ochocientos Veintiocho Mil Doscientos Cuarenta Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

CUFE: a02100871697576fe9029ad8e248b26862e49754d2fda108c628a5e53bf3ff98ae9c37ffa6c9a5a3880ebbc8e7800b1b

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.: AG115521
FECHA EMISIÓN: 2025-09-30 05:17:24
FECHA VALIDACIÓN: 2025-09-30 05:20:37-05:00
FEC.VENC: 2025-10-15

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	2025-10-15	Contra Factura						

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

CUFE: a02100871697576fe9029ad8e248b26862e49754d2fda108c628a5e53bf3ff98ae9c37ffa6c9a5a3880ebbc8e7800b1b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 132272

FECHA DE FACTURA
1/10/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
31/10/2025

SEÑORES	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**		
NIT.	860032186		
DIRECCION	CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM 43269-43271-43280-43276	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 8e97fb37c9737bb1be277163ce1ca4ce7cd297e58af9589fee954ec7f3a4ef5891048e37a4f68922036e423183ce85ab

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
15	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,818	19.00	117,267
117	PAQUETE	ARROZ DIANA X 500 GRS (2928)	2,343	0.00	274,080
5	UNIDAD	ARVEJA MI COSECHA VERDE SECA X 500 GR (216)	2,323	0.00	11,616
3	BOLSA	AVENA HOJUELAS SU DESPENSA X 250 GR (2803)	1,268	5.00	3,804
6	UNIDAD	AVENA MOLIDA SU DESPENSA X 250 GR (270)	1,273	5.00	7,638
43	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 500 GRS (276)	1,984	5.00	85,329
4	UNIDAD	BOCADILLO LONJA ROJA AGUILA X 350 GR (364)	2,501	0.00	10,004
2	UNIDAD	CEBADA PERLADA X 500 GRS (570)	3,727	19.00	7,454
9	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	15,914	5.00	143,225
5	UNIDAD	CREMA DE LECHE NESTLE X 186 ML (796)	6,994	0.00	34,969
11	UNIDAD	PASTA FIDEOS LA NIEVE X 250 GRS (1895)	1,193	5.00	13,126
5	UNIDAD	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA X 500 GR (1003)	6,776	0.00	33,880
27	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,350	19.00	171,452
6	UNIDAD	GALLETA DUCALES TRITACO (1052)	8,255	19.00	49,528
20	UNIDAD	GALLETA DE LECHE NOEL X 21 X 321 GR (1082)	8,798	19.00	175,958
6	UNIDAD	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GRS (1274)	2,165	5.00	12,988
1	LIBRA	AJONJOLI X 500 GR (2884)	11,810	19.00	11,810

SON: **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS**

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

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

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

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

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

EXCLU.	454,538.92	
IVA 5%	455,127	22,756.34
IVA 19%	799,024	151,814.49

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

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

NOTA VIERNES HH

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 132272

FECHA DE FACTURA
1/10/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
31/10/2025

SEÑORES	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**		
NIT.	860032186		
DIRECCION	CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM 43269-43271-43280-43276	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 8e97fb37c9737bb1be277163ce1ca4ce7cd297e58af9589fee954ec7f3a4ef5891048e37a4f68922036e423183ce85ab

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	LECHE CONDENSADA NESTLE X 320 GRS (1431)	9,244	0.00	18,489
5	LIBRA	LENTEJA MI COSECHA X 500 GRS (6936)	3,582	0.00	17,908
1	UNIDAD	MAIZENA DISA X 720 GRS (1545)	19,169	19.00	19,169
5	UNIDAD	MARGARINA LA FINA X 500 GRS (1589)	6,863	19.00	34,316
3	UNIDAD	MIEL DE ABEJAS SYRUP LA SELVA X 1000 GR (1659)	12,153	5.00	36,460
6	UNIDAD	PANELA MEDIANA EMPACADA (1809)	3,267	0.00	19,602
7	UNIDAD	PASTA CONCHAS DORIA X 500 GRS (1866)	4,054	5.00	28,375
14	UNIDAD	PASTA TORNILLO NATURAL DORIA X 250 GRS (1916)	2,176	5.00	30,458
14	UNIDAD	PASTA TALLARIN DORIA X 500 GRS (1914)	4,054	5.00	56,749
2	UNIDAD	SALSA DE TOMATE FRUCO X 1000 GRM (2228)	15,500	19.00	31,000
11	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,183	0.00	13,017
7	UNIDAD	PASTA ESPAGUETTI DORIA X 500 GRS (1885)	4,054	5.00	28,375
2	UNIDAD	UVAS PASAS SUDESPENSA X 500 GRS (2445)	10,487	0.00	20,974
4	UNIDAD	HARINA PAN BLANCA X 500 GRS (1285)	2,150	5.00	8,601
3	UNIDAD	CEREAL HOJUELA NATURAL X 500 GRS (2016)	6,137	19.00	18,411
16	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,865	19.00	125,840
2	UNIDAD	MIGA DE PAN COUNTRY X 500 GRS (1665)	6,600	19.00	13,200

SON: **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS**

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

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

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

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

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

EXCLU.	454,538.92	
IVA 5%	455,127	22,756.34
IVA 19%	799,024	151,814.49

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

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

NOTA VIERNES HH

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 132272

FECHA DE FACTURA
1/10/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
31/10/2025

SEÑORES	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**		
NIT.	860032186		
DIRECCION	CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM 43269-43271-43280-43276	TEL:	6806000
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 8e97fb37c9737bb1be277163ce1ca4ce7cd297e58af9589fee954ec7f3a4ef5891048e37a4f68922036e423183ce85ab

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2	LIBRA	AJONJOLI X 500 GR (2884)	11,810	19.00	23,619

SON: **UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS**

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

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

SUB TOTAL	1,708,690.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	22,756.34
IVA 19%	151,814.49
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	1,883,260.83

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

Octubre 2025 $1.883.260

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

EXCLU.	454,538.92	
IVA 5%	455,127	22,756.34
IVA 19%	799,024	151,814.49

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

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

_____
NOMBRE, CEDULA Y SELLO

NOTA VIERNES HH

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.: AG115733
FECHA EMISIÓN: 2025-10-02 06:00:36
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-02 06:03:43-05:00
FEC.VENC: 2025-10-17

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	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,940.00
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	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	116,500.00
5	10301	7.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,880.00
6	27002	0.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,210.00
7	27001	12.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	91,680.00
8	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,820.00
9	10901	23.00	94	KLG CURUBA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	124,660.00
10	21201	0.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,710.00
11	13002	5.50	94	KLG FRESA MEDIANA	11,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,120.00
12	13001	16.00	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	109,440.00
13	14001	27.00	94	KLG GRANADILLA	13,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	357,480.00
14	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
15	20520	0.63	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,050.00
16	21801	8.50	94	KLG LECHUGA BATAVIA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,700.00
17	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,410.00
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	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	80,190.00
20	13102	39.50	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	468,470.00
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	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,230.00
23	16101	24.50	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,110.00
24	17101	3.50	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,680.00
25	22107	7.50	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,300.00
26	22101	5.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,700.00
27	22104	17.50	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	63,700.00
28	19101	16.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	86,460.00
29	11201	27.50	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	76,450.00
30	23101	14.00	94	KLG PEPINO COMUN	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,360.00
31	11301	13.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	130,140.00
32	25101	1.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,420.00
33	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,080.00
34	26101	23.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	129,720.00
35	26102	0.50	94	KLG PLATANO VERDE	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
36	22501	24.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	107,040.00
37	20532	0.63	94	KLG TOMILLO	10,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,500.00
38	11904	3.50	94	KLG UVA ISABELITA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,440.00
39	22701	14.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,360.00
Total Items		39								

CUFE: 3c04a2c12c84bbe619b2489e1706eaef1bd2915809155276ab5327ded2ca5c9652937f1fc89db55f27142d0f4f2370b3

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.: AG115733
FECHA EMISIÓN: 2025-10-02 06:00:36
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-02 06:03:43-05:00
FEC.VENC: 2025-10-17

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,733,530.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,733,530.00	0.00	0.00
ReteICA	2,733,530.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,733,530.00
TOTAL Base Imponible:	2,733,530.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,733,530.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Treinta Y Tres Mil Quinientos Treinta 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	2025-10-17	Contra Factura						

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

CUFE: 3c04a2c12c84bbe619b2489e1706eaef1bd2915809155276ab5327ded2ca5c9652937f1fc89db55f27142d0f4f2370b3

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.: AG115734
FECHA EMISIÓN: 2025-10-02 06:02:03
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-02 06:05:08-05:00
FEC.VENC: 2025-10-17

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	21880	160.00	94	UND BANANO	800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	128,000.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	128,000.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	128,000.00	0.00	0.00
ReteICA	128,000.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	128,000.00
TOTAL Base Imponible:	128,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	128,000.00
TOTAL en letras: Ciento Veintiocho Mil Con Cero COP	

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Octubre 2025 $104.000

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	2025-10-17	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: 48596643cb3bfc53d44ca9400c822d6e2849da58bd587b2b7f3f87d5d592399b36c6bfdcc21dfad6557f0248476706c6

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.: AG116241
FECHA EMISIÓN: 2025-10-09 05:54:10
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-09 05:57:18-05:00
FEC.VENC: 2025-10-24

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	5.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
2	20201	1.25	94	KLG AHUYAMA	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,850.00
3	20402	0.75	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,205.00
4	20801	2.00	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,800.00
5	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,600.00
6	10301	6.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	23,040.00
7	27002	0.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,210.00
8	27001	13.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	103,140.00
9	29001	0.75	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,230.00
10	21201	20.00	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	108,400.00
11	13002	16.50	94	KLG FRESA MEDIANA	11,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	195,360.00
12	13001	19.00	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	129,960.00
13	21301	3.50	94	KLG FRIJOL DESGRANADO	15,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,440.00
14	14001	27.00	94	KLG GRANADILLA	13,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	357,480.00
15	15001	17.50	94	KLG GUANABANA	7,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	126,700.00
16	21701	2.25	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,690.00
17	20520	0.06	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	405.00
18	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,410.00
19	11101	11.50	94	KLG LULO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,320.00
20	12101	15.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	75,330.00
21	13102	8.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	94,880.00
22	14104	8.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	93,440.00
23	16101	25.00	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	69,500.00
24	18102	22.00	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	127,160.00
25	22107	8.50	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,140.00
26	22101	14.50	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	36,830.00
27	22104	5.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,200.00
28	11201	30.00	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	83,400.00
29	11301	15.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	149,420.00
30	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,800.00
31	26101	11.50	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,860.00
32	26102	0.50	94	KLG PLATANO VERDE	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
33	22501	3.25	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,495.00
34	20532	0.06	94	KLG TOMILLO	10,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	624.00
35	22601	10.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,640.00
36	22701	18.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,320.00
Total Items		36								

CUFE: fbe86b5de5c852dfecc09ab4e4e22ab0d4ddec7b03b225667ba0b62670ce9265a22645c04215d673b24018dd1188f8fa

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.: AG116241
FECHA EMISIÓN: 2025-10-09 05:54:10
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-09 05:57:18-05:00
FEC.VENC: 2025-10-24

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,369,299.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,369,299.00	0.00	0.00
ReteICA	2,369,299.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,369,299.00
TOTAL Base Imponible:	2,369,299.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,369,299.00
TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Noventa Y Nueve 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	2025-10-24	Contra Factura						

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

CUFE: fbe86b5de5c852dfecc09ab4e4e22ab0d4ddec7b03b225667ba0b62670ce9265a22645c04215d673b24018dd1188f8fa

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d6a889d229ee62e8c1a00d9bdf8fc85d920af720fd1fa93bbcfb5e3753534285b038140e98366b3917c13beaf9400483

Número de Factura: FSBO-99838
Fecha de Emisión: 09/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INCUBADORA SANTANDER S.A.
Nombre Comercial: INCUBADORA SANTANDER S.A.
Nit del Emisor: 890200474
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 0145;1090;3290
País: COLOMBIA
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: PIEDECUESTA
Dirección: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10
Teléfono / Móvil: 6430036
Correo: 890200474@factureinbox.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CR 96 156 B 18. JARDIN
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	94	900,00	$ 555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 499.500,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
09/10/2025 22:22:26
Documento validado por la DIAN:
09/10/2025 22:22:26
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	499.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	499.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	499.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 499.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-11-01
18764069981603	88678	100000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
59674710a7a58c639c2b261d08ec4f34efadf1fabe524613be32d71588ca1e2445af6250afbd5acec67b0a6a97dab765

Número de Factura: AG-116711
Fecha de Emisión: 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 31/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: JARDIN
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nombre Comercial: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nit del Emisor: 900020911
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15
Teléfono / Móvil: 3133956905
Correo: facturacionagrosierra2019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 6016806000
Correo: NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	123	KLG ACELGAS	94	16,50	$ 2.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.960,00
2	123	KLG AJO IMPORTADO	94	0,75	$ 10.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.205,00
3	123	KLG ARRACACHA	94	10,50	$ 2.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 26.040,00
4	123	KLG ARVEJA VERDE DESG RANADA	94	1,50	$ 18.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.960,00
5	123	KLG BANANO CRIOLLO	94	15,50	$ 3.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 59.520,00
6	123	KLG CEBOLLA LARGA	94	12,50	$ 7.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 95.500,00
7	123	KLG CILANTRO	94	0,50	$ 9.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.820,00
8	123	KLG ESPINACA	94	20,50	$ 5.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 111.110,00
9	123	KLG FEIJOA	94	16,00	$ 11.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 183.360,00
10	123	KLG FRESA MEDIANA	94	12,00	$ 11.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 142.080,00
11	123	KLG FRESA PAREJA	94	5,00	$ 6.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 34.200,00
12	123	KLG GUANABANA	94	15,50	$ 7.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 112.220,00
13	123	KLG HABICHUELA	94	1,00	$ 5.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.640,00
14	123	KLG LAUREL	94	0,13	$ 6.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 810,00
15	123	KLG LIMON TAHITI	94	0,50	$ 5.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.820,00
16	123	KLG MANGO TOMMY	94	25,00	$ 11.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 296.500,00
17	123	KLG MANZANA ROYAL GAL A	94	14,00	$ 11.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 163.520,00
18	123	KLG MAZORCA DESGRANA DA	94	2,00	$ 8.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.880,00
19	123	KLG MELON	94	12,00	$ 2.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.360,00
20	123	KLG MORA	94	12,50	$ 6.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 81.000,00
21	123	KLG PAPA CRIOLLA	94	8,50	$ 6.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 58.140,00
22	123	KLG PAPA PASTUSA	94	12,00	$ 2.540,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.480,00
23	123	KLG PAPA SABANERA CER O	94	3,00	$ 3.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.920,00
24	123	KLG PAPAYA MARADOL	94	9,50	$ 5.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 49.780,00
25	123	KLG PATILLA	94	40,00	$ 2.780,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 111.200,00
26	123	KLG PEREJIL CRESPO	94	0,75	$ 9.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.380,00
27	123	KLG PIÑA GOLDEN	94	13,00	$ 3.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 49.920,00
28	123	KLG PLATANO MADURO	94	11,50	$ 5.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 64.860,00
29	123	KLG REMOLACHA	94	7,50	$ 5.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 42.300,00
30	123	KLG TOMATE CHONTO	94	27,00	$ 4.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 120.420,00
31	123	KLG TOMATE DE ARBOL	94	8,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.600,00
32	123	KLG TOMILLO	94	0,13	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.300,00
33	123	KLG UVA ISABELITA	94	4,00	$ 7.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 31.360,00
34	123	KLG ZANAHORIA	94	6,00	$ 4.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.440,00

Notas Finales

Vendedor: OFICINA

Datos Totales

Documento generado el:
16/10/2025 07:33:37
Documento validado por la DIAN:
16/10/2025 07:33:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.083.605,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.083.605,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.083.605,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.083.605,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2025-10-21
18764081830976	91552	140000	

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.: AG117016
FECHA EMISIÓN: 2025-10-21 05:10:13
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-21 05:13:24-05:00
FEC.VENC: 2025-11-05

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	14001	33.00	94	KLG GRANADILLA	13,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	436,920.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	436,920.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	436,920.00	0.00	0.00
ReteICA	436,920.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	436,920.00
TOTAL Base Imponible:	436,920.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	436,920.00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Novecientos Veinte Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2025-11-05	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: 922f79519b5d9afd2a12511f602657633971339c6fc5940fdab667fed7e7b3137628f4258ddc12c776f14ee2e183aa80

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 134075

FECHA DE FACTURA
21/10/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
20/11/2025

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

CUFE: 424698af8deff326cc7ba548674a04bd57b012f056a0664293bd20c0e23bfb68ccec7609afce99ceb0ce683582ae9aef

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
160	LIBRA	GARBANZO MI COSECHA X 500 GRS (59)	3,388	0.00	542,080
160	UNIDAD	PASTA TORNILLO NATURAL DORIA X 250 GRS (1916)	2,176	5.00	348,093

SON: **NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS**

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

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

SUB TOTAL	890,173.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	17,404.64
IVA 19%	0.00
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	907,577.64

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

Octubre 2025 $907.577

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

EXCLU.	542,080.00	
IVA 5%	348,093	17,404.64
IVA 19%	0	0.00

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

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

NOTA MIERCOLES HH

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 134076

FECHA DE FACTURA
21/10/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
20/11/2025

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

CUFE: e87b48b7536f7f6975dc6bd3dccc559575410e0c0dc06e9eebda3e10b22efadc5c50144b1a7f180f9b28dcaee4e2d2a1

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
3	BOLSA	AVENA HOJUELAS SU DESPENSA X 250 GR (2803)	1,239	5.00	3,717

SON: **TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS**

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

SUB TOTAL	3,717.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	185.86
IVA 19%	0.00
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	3,902.86

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

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

Octubre 2025 $3.902

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

EXCLU.	0.00	
IVA 5%	3,717	185.86
IVA 19%	0	0.00

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

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

NOTA MIERCOLES HH

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

11:05:35

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 134104

FECHA DE FACTURA
21/10/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
20/11/2025

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

CUFE: 5af37ce84130fbea48a3cb1ed1a47598ad8a7212de02fb5574c604763b4d226e0d9035068a4b97d729f5099a5d7d38b3

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
3	UNIDAD	CEREAL HOJUELA NATURAL X 500 GRS (2016)	6,137	19.00	18,411

SON: **VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS**

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

SUB TOTAL	18,411.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	3,498.16
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	21,909.16

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

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
Octubre 2025 $21.909
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

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

EXCLU.	0.00	
IVA 5%	0	0.00
IVA 19%	18,411	3,498.16

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

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

NOTA MIERCOLES HH

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

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.: AG117214
FECHA EMISIÓN: 2025-10-23 05:36:10
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-23 07:18:42-05:00
FEC.VENC: 2025-11-07

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20402	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,940.00
2	21001	7.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	139,800.00
3	10301	7.50	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,800.00
4	26001	15.50	94	KLG CALABAZA	2,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,720.00
5	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
6	27001	15.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	114,600.00
7	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,820.00
8	21201	28.00	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	151,760.00
9	13001	7.50	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,300.00
10	14001	28.50	94	KLG GRANADILLA	13,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	377,340.00
11	15001	16.00	94	KLG GUANABANA	7,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,840.00
12	16002	9.50	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,280.00
13	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
14	20520	0.13	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	810.00
15	19001	0.75	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,230.00
16	12101	17.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,050.00
17	13102	26.50	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	314,290.00
18	14104	25.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	292,000.00
19	15101	20.25	94	KLG MARACUYA	6,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	137,700.00
20	17101	13.50	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	87,480.00
21	18102	1.00	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,780.00
22	22107	8.50	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,140.00
23	22101	24.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	60,960.00
24	22104	5.50	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,020.00
25	19101	20.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	107,420.00
26	11201	33.00	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	91,740.00
27	23102	3.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,720.00
28	11301	14.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	139,780.00
29	25101	3.50	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,470.00
30	26101	11.50	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,860.00
31	22501	19.50	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	86,970.00
32	20532	0.13	94	KLG TOMILLO	10,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,300.00
33	11904	12.50	94	KLG UVA ISABELITA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	98,000.00
34	22601	10.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,640.00
35	22701	15.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	71,100.00
Total Items		35								

CUFE: ff8f8a57bf5fb999090bfe08e901918fb0adb17c6ef84177c9da8d6bbca1920cd9fc166c8e7b3c1ca33e57733de83984

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.: AG117214
FECHA EMISIÓN: 2025-10-23 05:36:10
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-23 07:18:42-05:00
FEC.VENC: 2025-11-07

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,912,780.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,912,780.00	0.00	0.00
ReteICA	2,912,780.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,912,780.00
TOTAL Base Imponible:	2,912,780.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,912,780.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Doce Mil Setecientos Ochenta Con Cero COP	

Octubre 2025 $2.831.020

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2025-11-07	Contra Factura						

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

CUFE: ff8f8a57bf5fb999090bfe08e901918fb0adb17c6ef84177c9da8d6bbca1920cd9fc166c8e7b3c1ca33e57733de83984

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



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

Factura electrónica de venta
No. AG 2919

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	29/10/2025, 08:20
Expedición	29/10/2025, 08:21
Vencimiento	28/11/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	pan hojaldrado 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
2	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
3	pan coco 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
4	PAN COCO 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
5	arepas de peto paq x5 und	unidad	17.00	2,500.00	0.00	0.00	2,5 %	42,500.00	41,437.50
6	ALMOJABANAS x 20 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
7	almojabanas 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
8	PAN TAJADO 20GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
9	pandebono 20 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
10	pandebono 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
11	mogollas 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
12	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
13	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
14	CROISSANTX30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	49,000.00	47,775.00
15	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
16	MANTECADA 20GR	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
17	MANTECADA X 30G	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
18	pan hojaldrado 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
19	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
20	pan coco 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
21	PAN COCO 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
22	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
23	ponque tajado 20 gramos	unidad	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
24	ponque tajado 30 gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
25	pan coco 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
26	PAN COCO x 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
27	torta de queso x 20 gramos	unidad	180.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	108,000.00	105,300.00
28	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	110.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	33,000.00	32,175.00
29	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	140.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	42,000.00	40,950.00
30	MOGOLLAS 20 GR	UNIDAD	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
31	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
32	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
33	pandebono 20 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00

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

34	pandebono 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
35	MANTECADA 20GR	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
36	mantecada30 gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
37	BROWNIE 20 GRAMOS	UNIDAD	180.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	108,000.00	105,300.00
38	LITRO DE HELADO	LITRO	6.00	30,000.00	0.00	0.00	2,5 %	180,000.00	175,500.00
39	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	180.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	108,000.00	105,300.00
40	torta de banano 20 gramos	unidad	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
41	torta de banano 30 gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
42	ALMOJABANAS x 20 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
43	almojabanas 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
44	ponque tajado 20 gramos	unidad	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
45	ponque tajado 30gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
46	pan hojaldrado 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
47	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
48	pan coco 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
49	PAN COCO x 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
50	arepas de peto paq x5 und	unidad	17.00	2,500.00	0.00	0.00	2,5 %	42,500.00	41,437.50
51	ALMOJABANAS 20 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
52	almojabanas 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
53	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00

Total items: 53

Valor en Letras:
Tres millones doscientos treinta y siete mil ochocientos dieciocho pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-28 por $ 3,237,818.10

Total Bruto	3,335,000.00
Retefuente 2.5%	83,375.00
ReteICA 4.14	13,806.90
Total a Pagar	**3,237,818.10**

Octubre 2025 $3.314.000

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA FANA JARDIN MES DE OCTUBRE
SE AUTORIZA 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: d384966f50a0a867afaeb5dd4edba0378e3d3a8e1f4e02964745fb18cbe15b5bd1a21df17d1241cc9cf1cde4c551ea73

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

02LQ96130

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-03 11:09:37-05:00

CUFE: 494eba23e998cf9120d142d83fba5142808d48ffb37c39eaa485563e1f78c640271b9388daf30aab0c54804a5845d67c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 02LQ96130

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: 03.10.2025 11:09:33
FECHA VENCIMIENTO: 03.10.2025
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	7705326289209	000002327644	1.- BIMBOLETES VAIN 8U	2,00	UN	7.058,82	19.00%			14.117,64
1646	7702432473324	000000706191	2.- LONCHERITA COMAPAN	3,00	UN	10.924,36	19.00%			32.773,10
1646	7702432408791	000002334359	3.- CHOCO D?O COMAPAN	3,00	UN	14.285,71	19.00%			42.857,14
1646	7702914603485	000002319868	4.- PONQ RAMITO 8UND	6,00	UN	7.310,92	19.00%			43.865,54
			Total Nro Líneas: 4							

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 06462025100301020000071, 8001510085237611

TOTAL CANTIDAD: 14,00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES: 14,00
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	133.613,44
IVA 19.00%	25.386,55
TOTAL FACTURA	159.000,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**159.000,00**

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

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

02LQ97868

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-16 10:42:40-05:00

CUFE: d13304da76b9d6b95bc59e94ed3b0f952ff58b184e576525212adc0bb746aaa47d6c2e476ecd2f2f2f902c4083bea385

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 02LQ97868

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: 16.10.2025 10:42:37
FECHA VENCIMIENTO: 16.10.2025
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	3,00	UN	29.831,93	19.00%			89.495,79
			Total Nro Líneas: 1							

SON: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 06462025101601020000063, 8001510085237611

TOTAL CANTIDAD: 3,00
TOTAL KILOS:
TOTAL UNIDADES: 3,00
TOTAL PESO BRUTO:
TOTAL PESO NETO:

SUBTOTAL	89.495,79
IVA 19.00%	17.004,20
TOTAL FACTURA	106.500,00
ABONO	
TOTAL A PAGAR COP	**106.500,00**

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



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 2921

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	31/10/2025, 10:33
Expedición	31/10/2025, 10:33
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	HUEVOS AA X 30 UNIDADES		24.00	17,000.00	0.00	0.00	2,5 %	408,000.00	397,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos noventa y seis mil ciento diez pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 396,110.88

Total Bruto	408,000.00
Retefuente 2.5%	10,200.00
ReteICA 4.14	1,689.12
Total a Pagar	**396,110.88**

Observaciones:
Solicitud FANA Jardín mes de octubre de 2025.
Autoriza pago a la cuenta de ahorros No.030150510 de Diana Prada

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: c01a2d7361e83038ae5219444b8ebd3f8777655cc303d6998be7544c3d8b15fc551adc7368c5c76b90594c6db5f082f8