FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1de92afac654055db422f17c1263063e4abaf7161d4ea4984f20fc00a400697a3cb840f746b7c63a0ffd81ea538f20fb

Número de Factura: 4041- 2444363
Fecha de Emisión: 31/10/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA COLANTA
Nombre Comercial: COOPERATIVA COLANTA
Nit del Emisor: 890904478
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 74 64A 51
Teléfono / Móvil:
Correo: FACTURACIONELECTRONICA@COLANTA.COM.CO

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: 11001
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 96 156B - 10
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	7702129004237	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	ZZ	264,00	$ 4.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.293.600,00
2	7702129015523	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	ZZ	36,00	$ 6.870,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 247.320,00
3	7702129020602	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	ZZ	4,00	$ 8.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.960,00
4	7702129046374	KUMIS COLANTA BOL X1 L	ZZ	34,00	$ 6.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.980,00	19.00			$ 205.156,00
5	7702129004596	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G	ZZ	36,00	$ 5.904,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.383,00	19.00			$ 212.544,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Datos Totales

Documento generado el:
31/10/2025 02:41:25
Documento validado por la DIAN:
31/10/2025 02:43:26
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
BUA	
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
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	1.992.580,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.992.580,00
IVA	79.363,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
IBUA	32.864,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	112.227,00
Total neto factura (=)	2.104.807,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.104.807,00

Noviembre 2025 $2.104.807

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: 2027-01-29
18764087947929	2000001	4000000	

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB10796
Fecha y Hora de Generación: 2025-11-05 09:43:02
Fecha validación: 2025-11-05 09:45:04-05:00

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	57.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		1,610,000.00
5	025	8.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		246,500.00
6	108	8.00	KGM	Producto - HIGADO GOULASH	24,200.00	IVA 0.00	0.00		193,600.00
7	079	34.00	KGM	Producto - LOMO CERDO	34,400.00	IVA 0.00	0.00		1,169,600.00
8	109	3.78	KGM	Producto - MURILLO GOULASH	24,000.00	IVA 0.00	0.00		90,720.00
9	059	4.00	KGM	Producto - PAJARILLA	23,800.00	IVA 0.00	0.00		95,200.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	5,516,170.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,516,170.00
TOTAL Base Imponible:	5,516,170.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,516,170.00
TOTAL en letras: Cinco Millones Quinientos Dieciseis Mil Ciento Setenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Noviembre 2025 $5.432.170

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 1001

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	2025-11-25	20 DIAS						

CUFE: 2681264689b4609ddbc91953a1f49478b77d771064f1b252e20687dfb433a8572707ec3b1c2fbf7be0bc79607c8d9009
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

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 4041-2453405

Prefijo	4041	No. de Factura	2453405

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: 2025-11-05 04:55:33-05:00

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

CUFE: ec5f383ea9476533ec68178542b23d1fdac81461952d06ce8adc13015a0a57530d11ecad0d452a2c63e4c2cb0861a48d

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2025-11-05 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: 2025-12-05
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: marisolgm	Despacho: 2025-11-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0302**	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML X3U	54,00	01	0,00	4.840,00	0	0,00	0,00	**261.360,00**
2	**1065**	AVENA UHT COLANTA SLIM X200ML X6U (IS$)	27,00	01	12.312,00	8.717,00	19	0,00	44.718,00	**292.389,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 71.12 Unidades: 81.00

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	496.719,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	496.719,00
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	553.749,00

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

4041-2453405

VALOR A PAGAR

$553.749

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 4041-2465314

Prefijo	4041	No. de Factura	2465314

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: 2025-11-12 04:55:40-05:00

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: 14d23767be759a07f00795196fe4f323270206bd1b75cfe5a7807a1f7105276454ff6ec20270f9f3dc7c51a166ab4209

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

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	69,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**338.100,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	34,00	01	18.836,00	5.904,00	19	0,00	38.140,00	**257.712,00**
3	**1552**	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	17,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	**116.790,00**
4	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	4,00	01	0,00	8.490,00	0	0,00	0,00	**33.960,00**
5	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	16,00	01	6.080,00	6.034,00	19	0,00	18.343,00	**120.967,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 125.82 Unidades: 140.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	56.483,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
OF-05-V3	

Subtotal	786.130,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	786.130,00
IVA	56.483,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	24.916,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	81.399,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	867.529,00

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
4041-2465314

VALOR A PAGAR
$867.529

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 4041-2480056

Prefijo	4041	No. de Factura	2480056

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: 2025-11-21 03:07:24-05:00

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: 7b82fd71fed891bac86069ce952170d3e99813e7ca2ff06f0861dc99c23d0ecbe08625e96b7389e2ee78041b7bba15e1

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2025-11-21 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: 2025-12-21
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: angiero	Despacho: 2025-11-21

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	115,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**563.500,00**
2	**1552**	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	15,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	**103.050,00**
3	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	6,00	01	0,00	8.490,00	0	0,00	0,00	**50.940,00**
4	**2590**	YOGUR GRIEGO COLANTA NATURAL 450 GR	6,00	01	0,00	9.798,00	19	0,00	11.170,00	**69.958,00**
5	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	16,00	01	6.080,00	6.034,00	19	0,00	18.343,00	**120.967,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 146.22 Unidades: 158.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	29.513,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	872.822,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	872.822,00
IVA	29.513,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	6.080,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	35.593,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	908.415,00

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

4041-2480056

VALOR A PAGAR

$908.415

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 4041-2490633

Prefijo	4041	No. de Factura	2490633

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: 2025-11-28 02:32:50-05:00

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: 7cf703ce37ac3b9f0e9be56088f34ed5253f74fcef78e2f5025db74f5f4c451f07b27d738f233b71701999c9f33bd0b4

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 860032186 - 001	Identificación 860032186	Nombres y apellidos FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición 2025-11-28 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 2025-12-28
Teléfono 6806000	Dirección CR 96 156B - 10	Teléfono 6806000	Elaborado por katerinrv	Despacho 2025-11-28

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1552**	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	15,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	**103.050,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 4.01 Unidades: 15.00

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	103.050,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	103.050,00
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	103.050,00

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

4041-2490633

VALOR A PAGAR

$103.050

INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT: 890200474-5

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-100172

Fecha Generación: 29/10/2025 16:52
Fecha Vencimiento: 28/11/2025
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: EAPC

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 17042	780,00	$ 555,00	0	$ 0,00	$ 432.900,00

Total Items: 1
Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS

Subtotal	$ 432.900,00
Descuentos	$ 0,00
Total Iva	$ 0,00
Total a Pagar	$ 432.900,00

Observaciones:

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

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

FIRMA Y SELLO CLIENTE

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

Pago ventanilla en banco Davivienda o Bancolombia

(415)7709998843998(8020)0860032186000010017 2(3900)432900

CUFE: b956d550b01006b56a0381ebd6cf3c1c62c44fd44d97574656a6933ae2f3c68c8d79813534e0b8be9ee97a5a41ec0330

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

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG117660
FECHA EMISIÓN: 2025-10-30 05:06:18
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-30 05:10:16-05:00
FEC.VENC: 2025-11-14

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	6.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,040.00
2	20402	0.75	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,205.00
3	21001	6.25	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	116,500.00
4	10301	21.50	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	82,560.00
5	27002	0.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,210.00
6	27001	9.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,580.00
7	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,820.00
8	21201	0.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,710.00
9	13002	5.50	94	KLG FRESA MEDIANA	11,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,120.00
10	13001	12.00	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	82,080.00
11	14001	27.00	94	KLG GRANADILLA	13,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	357,480.00
12	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
13	20520	0.13	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	810.00
14	21801	8.50	94	KLG LECHUGA BATAVIA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,570.00
15	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,410.00
16	11101	11.00	94	KLG LULO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,480.00
17	12101	16.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	80,190.00
18	13102	26.50	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	314,290.00
19	14104	5.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,400.00
20	21903	4.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,230.00
21	16101	24.50	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,110.00
22	22107	7.50	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,300.00
23	22101	5.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,700.00
24	22104	17.50	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	63,700.00
25	19101	16.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	86,460.00
26	11301	13.50	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	130,140.00
27	24101	0.50	94	KLG PEREJIL CRESPO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,920.00
28	25101	0.50	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,210.00
29	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,080.00
30	26101	23.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	129,720.00
31	26102	0.50	94	KLG PLATANO VERDE	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
32	22501	22.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	98,120.00
33	20532	0.13	94	KLG TOMILLO	10,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,300.00
34	22701	14.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,360.00
Total Items		34								

CUFE: 89fb35c90f094f6b024320153c4276653abc75d7b5b0ed1afc0d9dcbecc52c9852e91fac3bb0a32963d5062eb1cfad05

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.: AG117660
FECHA EMISIÓN: 2025-10-30 05:06:18
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-30 05:10:16-05:00
FEC.VENC: 2025-11-14

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,230,905.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,230,905.00	0.00	0.00
ReteICA	2,230,905.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,230,905.00
TOTAL Base Imponible:	2,230,905.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,230,905.00
TOTAL en letras: Dos Millones Doscientos Treinta Mil Novecientos Cinco Con Cero COP	

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2025-11-14	Contra Factura						

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

CUFE: 89fb35c90f094f6b024320153c4276653abc75d7b5b0ed1afc0d9dcbecc52c9852e91fac3bb0a32963d5062eb1cfad05

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 135231

FECHA DE FACTURA
4/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
04/12/2025

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

CUFE: 85f815b8c127e592fb3f3d41975c41bbd253ac1141fe9f7b278a6e4201e4bbb01eecfec39910de9e2ade957e10dc21a0

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
9	UNIDAD	GALLETA WAFER NOEL SURTIDA X18 PAQ x432G (1110)	11,612	19.00	104,511

SON: **CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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	104,511.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	19,857.15
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	124,368.15

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
Noviembre 2025 $124.368
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%	104,511	19,857.15

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

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

NOTA MIERCOLES HH

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 135482

FECHA DE FACTURA
5/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
05/12/2025

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

CUFE: 3c07f975fcc8d52f2d06fd2c783118b1eb0a6d9d555edf260caf24e01cabe757a4af65e77dfa7b2060238c15d42357f3

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
160	LIBRA	LENTEJA MI COSECHA X 500 GRS (6936)	3,388	0.00	542,080
160	UNIDAD	ARROZ DIANA X 250 GRS (180)	1,225	0.00	195,994

SON: **SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS**

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

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

SUB TOTAL	738,074.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	0.00
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	738,074.00

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.	738,073.60	
IVA 5%	0	0.00
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 JUEVES 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 135405

FECHA DE FACTURA
5/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
05/12/2025

SEÑORES	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**		
NIT.	860032186		
DIRECCION	CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM 43703 - 43866	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 64f6bf3c7c729fdfe708bac04b6d26b5e990eee977f890d492af1b0380672a847b367eeb786ac2cfa5324e16c5c13aae

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
17	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,865	19.00	133,705
92	PAQUETE	ARROZ DIANA X 500 GRS (2928)	2,246	0.00	206,610
5	UNIDAD	ARVEJA MI COSECHA VERDE SECA X 500 GR (216)	2,323	0.00	11,616
6	UNIDAD	AVENA MOLIDA SU DESPENSA X 250 GR (270)	1,244	5.00	7,463
31	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 500 GRS (276)	1,984	5.00	61,516
3	UNIDAD	BOCADILLO LONJA ROJA AGUILA X 350 GR (364)	2,501	0.00	7,503
2	UNIDAD	CEBADA PERLADA X 500 GRS (570)	3,727	19.00	7,454
6	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	15,914	5.00	95,484
5	UNIDAD	CREMA DE LECHE NESTLE X 186 ML (796)	6,994	0.00	34,969
7	UNIDAD	PASTA FIDEOS LA NIEVE X 250 GRS (1895)	1,193	5.00	8,353
5	UNIDAD	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA X 500 GR (1003)	7,163	0.00	35,816
9	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,350	19.00	57,151
18	UNIDAD	GALLETA DUCALES TRITACO (1052)	8,255	19.00	148,583
20	UNIDAD	GALLETA DE LECHE NOEL X 21 X 321 GR (1082)	8,798	19.00	175,958
18	UNIDAD	GALLETA WAFER NOEL SURTIDA X18 PAQ x432G (1110)	11,612	19.00	209,023
3	UNIDAD	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GRS (1274)	2,231	5.00	6,694
5	LIBRA	LENTEJA MI COSECHA X 500 GRS (6936)	3,388	0.00	16,940

SON: **UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 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	
DESCUENTO	
IVA 5%	
IVA 19%	
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	
RETEICA	0.00
TOTAL	

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

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

EXCLU.	363,990.99	
IVA 5%	327,998	16,399.92
IVA 19%	847,974	161,115.10

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 135405

FECHA DE FACTURA
5/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
05/12/2025

SEÑORES	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**		
NIT.	860032186		
DIRECCION	CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	RM 43703 - 43866	TEL:	6806000
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 64f6bf3c7c729fdfe708bac04b6d26b5e990eee977f890d492af1b0380672a847b367eeb786ac2cfa5324e16c5c13aae

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2	UNIDAD	MAIZENA DISA X 720 GRS (1545)	20,271	19.00	40,542
2	UNIDAD	MARGARINA LA FINA X 500 GRS (1589)	6,863	19.00	13,726
2	UNIDAD	MIEL DE ABEJAS SYRUP LA SELVA X 1000 GR (1659)	12,153	5.00	24,306
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
7	UNIDAD	PASTA TALLARIN DORIA X 500 GRS (1914)	4,054	5.00	28,375
14	UNIDAD	PASTA TORNILLO NATURAL DORIA X 250 GRS (1916)	2,176	5.00	30,458
8	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,245	0.00	9,961
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
6	UNIDAD	CEREAL HOJUELA NATURAL X 500 GRS (2016)	6,137	19.00	36,823
1	LIBRA	AJONJOLI X 500 GR (2884)	11,810	19.00	11,810
2	UNIDAD	MIGA DE PAN COUNTRY X 500 GRS (1665)	6,600	19.00	13,200

SON: **UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS**

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

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

SUB TOTAL	1,539,964.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	16,399.92
IVA 19%	161,115.10
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	1,717,479.02

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

Noviembre 2025 $1.717.479

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.	363,990.99	
IVA 5%	327,998	16,399.92
IVA 19%	847,974	161,115.10

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.: AG118140
FECHA EMISIÓN: 2025-11-06 06:05:45
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-06 06:08:54-05:00
FEC.VENC: 2025-11-21

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	12101	18.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	87,480.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	87,480.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	87,480.00	0.00	0.00
ReteICA	87,480.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	87,480.00
TOTAL Base Imponible:	87,480.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	87,480.00

TOTAL en letras: Ochenta Y Siete 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	2025-11-21	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: 8521cf0741dea343832589ed7c073e4f5d9a0c539f11641a588661acb1c20f58db8eb895137233c7f6bcdaa2012f89d4

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.: AG118139
FECHA EMISIÓN: 2025-11-06 06:04:57
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-06 06:08:04-05:00
FEC.VENC: 2025-11-21

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	5.50	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,620.00
2	20201	2.50	94	KLG AHUYAMA	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,700.00
3	20402	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,940.00
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	7.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,880.00
7	26001	4.00	94	KLG CALABAZA	2,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,960.00
8	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
9	27001	15.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	114,600.00
10	29001	1.00	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,640.00
11	10901	22.00	94	KLG CURUBA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	119,240.00
12	21201	20.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	111,110.00
13	13002	17.00	94	KLG FRESA MEDIANA	11,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	201,280.00
14	13001	19.50	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	133,380.00
15	21301	3.50	94	KLG FRIJOL DESGRANADO	15,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,440.00
16	14001	27.00	94	KLG GRANADILLA	13,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	357,480.00
17	15001	18.00	94	KLG GUANABANA	7,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	130,320.00
18	21701	2.50	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,100.00
19	20520	0.13	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	810.00
20	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,410.00
21	11101	12.00	94	KLG LULO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,160.00
22	12101	16.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	77,760.00
23	13102	8.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	94,880.00
24	14104	8.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	93,440.00
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	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,580.00
27	16101	24.50	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,110.00
28	18102	22.00	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	127,160.00
29	22107	8.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,720.00
30	22101	14.50	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	36,830.00
31	22104	15.50	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	56,420.00
32	19101	18.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	94,320.00
33	11201	38.00	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	105,640.00
34	11301	16.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	154,240.00
35	25101	0.25	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,605.00
36	11504	8.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,720.00
37	26101	12.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	67,680.00
38	26102	0.50	94	KLG PLATANO VERDE	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
39	22501	5.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,300.00
40	20532	0.13	94	KLG TOMILLO	10,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,300.00
41	22601	10.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,640.00
42	22701	22.50	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	106,650.00
Total Items		42								

CUFE: ef68cdc4e2210b8038132dadec7a55a253d28eed8335de9d45fa7660874584739d1a611b8850cfd4b1682a40c443dfbf

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.: AG118139
FECHA EMISIÓN: 2025-11-06 06:04:57
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-06 06:08:04-05:00
FEC.VENC: 2025-11-21

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,959,725.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,959,725.00	0.00	0.00
ReteICA	2,959,725.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,959,725.00
TOTAL Base Imponible:	2,959,725.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,959,725.00
TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Cincuenta Y Nueve Mil Setecientos Veinticinco 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	2025-11-21	Contra Factura						

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

CUFE: ef68cdc4e2210b8038132dadec7a55a253d28eed8335de9d45fa7660874584739d1a611b8850cfd4b1682a40c443dfbf

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

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

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO No.36-10
TEL3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL4210714

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

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

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL3710100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

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

03LQ122367

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-11-11 11:30:58-05:00

CUFE: df5b5f83b5a4380a621f0f5704c3f32260a8303d3f3fa49a8e5a0d694260e340512f3a1888b546a46ca7133cc801a246

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 03LQ122367

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: 11.11.2025 11:30:55
FECHA VENCIMIENTO: 11.11.2025
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 06462025111101030000056, 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 03LQ RANGO DEL 24155 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: Efectivo

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT: 890200474-5

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-100398
Fecha Generación: 12/11/2025 17:02
Fecha Vencimiento: 12/12/2025
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: IAHE

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 17299	360,00	$ 555,00	0	$ 0,00	$ 199.800,00

Total Items: 1
Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Subtotal	$ 199.800,00
Descuentos	$ 0,00
Total Iva	$ 0,00
Total a Pagar	$ 199.800,00

Observaciones:

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

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

FIRMA Y SELLO CLIENTE

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

Pago ventanilla en banco Davivienda o Bancolombia

(415)7709998843998(8020)086003218600001003 98(3900)199800

CUFE: 769947169b65bbe6a9a93425fd50e4fe1306c8ea9c3901ed575faa7c4c106453b440c37d1886bf39f3dc723ee415044d

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

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG118651
FECHA EMISIÓN: 2025-11-13 05:27:02
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-13 05:47:56-05:00
FEC.VENC: 2025-11-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20101	15.50	94	KLG ACELGAS	2,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,720.00
2	10101	6.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,040.00
3	20402	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,940.00
4	20901	5.50	94	KLG ARRACACHA	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,640.00
5	21001	3.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,240.00
6	10301	19.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,960.00
7	27002	0.25	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,105.00
8	27001	9.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,760.00
9	29001	1.00	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,640.00
10	21201	0.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,710.00
11	12001	14.00	94	KLG FEIJOA	11,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	160,440.00
12	13002	14.50	94	KLG FRESA MEDIANA	11,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	171,680.00
13	21401	0.50	94	KLG GUASCAS	8,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,240.00
14	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,640.00
15	20520	0.06	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	389.00
16	19001	0.50	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
17	12101	16.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	80,190.00
18	13102	23.50	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	278,710.00
19	14104	15.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	181,040.00
20	21903	2.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,350.00
21	16101	12.00	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,360.00
22	18102	22.00	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	127,160.00
23	22107	12.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	82,080.00
24	22101	22.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,880.00
25	22104	3.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,920.00
26	19101	14.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	73,360.00
27	11201	27.50	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	76,450.00
28	24101	0.50	94	KLG PEREJIL CRESPO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,920.00
29	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,080.00
30	26101	11.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,040.00
31	22301	7.50	94	KLG REMOLACHA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,300.00
32	22501	26.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,960.00
33	11701	8.00	94	KLG TOMATE DE ARBOL	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,600.00
34	20532	0.06	94	KLG TOMILLO	10,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	624.00
35	22701	5.50	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,070.00
Total Items		35								

CUFE: 7dea74c5716eb9331b4ca4c4a7c4b11ebe2821bf7266f6d204efb2bb7785c68abd34b16914eaf7579d65f7b293bac9fd

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.: AG118651
FECHA EMISIÓN: 2025-11-13 05:27:02
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-13 05:47:56-05:00
FEC.VENC: 2025-11-28

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,043,058.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,043,058.00	0.00	0.00
ReteICA	2,043,058.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,043,058.00
TOTAL Base Imponible:	2,043,058.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,043,058.00
TOTAL en letras: Dos Millones Cuarenta Y Tres Mil Cincuenta 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	2025-11-28	Contra Factura						

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

CUFE: 7dea74c5716eb9331b4ca4c4a7c4b11ebe2821bf7266f6d204efb2bb7785c68abd34b16914eaf7579d65f7b293bac9fd

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT: 890200474-5

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

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

Señores: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Nit o CC: 860032186-9
Dirección: CR 96 156 B 18. JARDIN
Ciudad: BOGOTAD.C.
Orden de Compra: 0
Remisión Albaran:
Sucursal: JARDIN
Tels: 6806000
C.costo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-100521
Fecha Generación: 19/11/2025 21:07
Fecha Vencimiento: 19/12/2025
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: EAPC

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 17432	300,00	$ 555,00	0	$ 0,00	$ 166.500,00

Total Items: 1
Valor en letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Observaciones:

Subtotal	$ 166.500,00
Descuentos	$ 0,00
Total Iva	$ 0,00
Total a Pagar	$ 166.500,00

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

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

FIRMA Y SELLO CLIENTE

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

Pago ventanilla en banco Davivienda o Bancolombia

(415)7709998843998(8020)086003218600001005 21(3900)166500

CUFE: 277d86b62bc6f8127f111cb5f5f0b9c20afc7dfe0d993e91909ea423523c5fc7fb658fbb59cbccc3e0ea5cf1f6e02dcd

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

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG119132
FECHA EMISIÓN: 2025-11-20 04:50:20
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-20 05:01:14-05:00
FEC.VENC: 2025-12-05

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20402	0.75	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,205.00
2	21001	5.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	93,200.00
3	10301	8.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,720.00
4	26001	10.50	94	KLG CALABAZA	2,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	23,520.00
5	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
6	27001	7.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,300.00
7	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,820.00
8	21201	26.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	143,630.00
9	13001	8.00	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,720.00
10	14001	26.00	94	KLG GRANADILLA	13,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	344,240.00
11	15001	15.00	94	KLG GUANABANA	7,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	108,600.00
12	16002	9.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	38,160.00
13	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,640.00
14	20520	0.13	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	810.00
15	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,410.00
16	12101	17.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	82,620.00
17	13102	25.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	296,500.00
18	14104	23.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	268,640.00
19	15101	21.00	94	KLG MARACUYA	6,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	142,800.00
20	17101	13.00	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	84,240.00
21	22107	8.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,720.00
22	22101	22.50	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,150.00
23	22104	3.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,920.00
24	19101	19.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	102,180.00
25	23102	3.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,720.00
26	25101	1.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,420.00
27	22501	18.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	80,280.00
28	20532	0.13	94	KLG TOMILLO	10,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,300.00
29	11904	14.00	94	KLG UVA ISABELITA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	109,760.00
30	22601	10.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	56,800.00
31	22701	8.50	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,290.00
Total Items		31								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,331,155.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,331,155.00	0.00	0.00
ReteICA	2,331,155.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,331,155.00
TOTAL Base Imponible:	2,331,155.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,331,155.00
TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Treinta Y Un Mil Ciento Cincuenta Y Cinco Con Cero COP	

Información adicional

Vendedor: OFICINA

CUFE: 79c6a4755d0f824ca339dca737f2dd003fad6c3fa99ddb60e424ca809600870c5a566ad1416eab4194ddb0c016c8aa6a

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.: AG119132
FECHA EMISIÓN: 2025-11-20 04:50:20
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-20 05:01:14-05:00
FEC.VENC: 2025-12-05

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	2025-12-05	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: 79c6a4755d0f824ca339dca737f2dd003fad6c3fa99ddb60e424ca809600870c5a566ad1416eab4194ddb0c016c8aa6a

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 137498

FECHA DE FACTURA
25/11/2025

FECHA DE VENCIMIENTO
25/12/2025

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: b6dc0d657ec1bbf11c8dac6aaddd78173577daea5ee47434d814ef09f5b74a3e351380883c426a466ed76d46ac56d3d9

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
4	LIBRA	LENTEJA MI COSECHA X 500 GRS (6936)	2,856	0.00	11,422

SON: **ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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	11,422.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	0.00
IVA 19%	0.00
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	11,422.00

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

Noviembre 2025 $5.711

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

EXCLU.	11,422.40	
IVA 5%	0	0.00
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

14:41:15

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.: AG119419
FECHA EMISIÓN: 2025-11-25 04:12:18
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-25 04:15:27-05:00
FEC.VENC: 2025-12-10

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	12101	25.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	121,500.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	121,500.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	121,500.00	0.00	0.00
ReteICA	121,500.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	121,500.00
TOTAL Base Imponible:	121,500.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	121,500.00
TOTAL en letras: Ciento Veintiun 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	2025-12-10	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

CUFE: 4f58d81ddb21430b0ff7065174ef6362755bea6774cb601371ef5d06c15fc440aaabc1fa4b12a644509153df89c20227

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 2949

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 07:09
Expedición	27/11/2025, 07:09
Vencimiento	27/12/2025

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	mogollas 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
3	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	77,000.00	75,075.00
4	CROISSANTX30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
5	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
6	MANTECADA 20GR	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
7	MANTECADA X 30G	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
8	PAN HOJALDRADO X 20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
9	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
10	pan coco 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
11	PAN COCO x 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
12	PAN BLANDITO 20 GRS	UNIDAD	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
13	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
14	MANTECADA 20GR	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
15	MANTECADA X 30G	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
16	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	250.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	75,000.00	73,125.00
17	ponque tajado 20 gramos	unidad	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
18	ponque tajado 30 gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
19	pan coco 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
20	PAN COCO x 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
21	torta de queso x 20 gramos	unidad	180.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	108,000.00	105,300.00
22	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	110.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	33,000.00	32,175.00
23	TOSTADAS 30 gramos	UNIDAD	70.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	31,500.00	30,712.50
24	mogollas 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
25	MOGOLLAS 30 GR	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	BROWNIE 20 GRAMOS	UNIDAD	180.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	108,000.00	105,300.00
29	HELADO LITRO	litro	6.00	30,000.00	0.00	0.00	2,5 %	180,000.00	175,500.00
30	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	180.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	126,000.00	122,850.00
31	torta de banano 20 gramos	unidad	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
32	torta de banano 30 gramos	unidad	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
33	ALMOJABANAS x 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	almojabanas 30 gramos	unidad	70.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	84,000.00	81,900.00
35	ponque tajado 20 gramos	unidad	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
36	PONQUE X 30 GR	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
37	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
38	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
39	pan coco 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
40	PAN COCO x 30 gramos	unidad	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
41	arepa de peto paquetes x 5 unidades	UNIDAD	17.00	2,500.00	0.00	0.00	2,5 %	42,500.00	41,437.50
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

Total items: 43

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por $ 2,543,653.20

Total Bruto	2,620,000.00
Retefuente 2.5%	65,500.00
ReteICA 4.14	10,846.80
Total a Pagar	**2,543,653.20**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA MES DE NOVIEMBRE 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: b5b2b30156c985f9b3d47b0110d46a32d37ce7dac58cfc369402f1b312ded0d6abacee9c5a28696a58a21df45a0abfe6