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 4041-2486916

Prefijo	4041	No. de Factura	2486916

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: 2025-11-26 02:20:38-05:00

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

CUFE: 74242a8580b21c07a92e6c743b8f7d8bc0587524ce2076156443080272f4d384f0fb402f3cceae30f09ece1ac35bdec0

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2025-11-26 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: 2025-12-26
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: katerinrv	Despacho: 2025-11-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0423**	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	166,00	01	0,00	4.900,00	0	0,00	0,00	**813.400,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20,00	01	11.080,00	5.904,00	19	0,00	22.435,00	**151.595,00**
3	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	24,00	01	13.296,00	5.980,00	19	0,00	27.269,00	**184.085,00**
4	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	3,00	01	1.662,00	5.904,00	19	0,00	3.365,00	**22.739,00**
5	**1545**	QUESO BLANCO COLANTA X250G	7,00	01	0,00	6.870,00	0	0,00	0,00	**48.090,00**
6	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	4,00	01	0,00	8.490,00	0	0,00	0,00	**33.960,00**
7	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	16,00	01	0,00	9.990,00	0	0,00	0,00	**159.840,00**
8	**2590**	YOGUR GRIEGO COLANTA NATURAL 450 GR	4,00	01	0,00	9.798,00	19	0,00	7.447,00	**46.639,00**
9	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	17,00	01	6.460,00	6.034,00	19	0,00	19.490,00	**128.528,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 243.67 Unidades: 261.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	1.476.372,00
IVA 19%	80.006,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	1.476.372,00
		IVA	80.006,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	32.498,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	112.504,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	1.588.876,00

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

4041-2486916

VALOR A PAGAR

$1.588.876

Diciembre 2025 $1.566.137

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11061
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-01 11:00:54
Fecha validación: 2025-12-01 11:02:55-05:00

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	4.50	KGM	Producto - CORAZON DE POLLO	17,000.00	IVA 0.00	0.00		76,500.00
2	135	4.50	KGM	Producto - MOLLEJA POLLO	17,000.00	IVA 0.00	0.00		76,500.00
3	046	15.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		489,000.00
4	030	7.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		210,000.00
5	032	8.50	KGM	Producto - MUCHACHO	31,700.00	IVA 0.00	0.00		269,450.00
6	079	8.00	KGM	Producto - LOMO CERDO	34,400.00	IVA 0.00	0.00		275,200.00
7	109	1.42	KGM	Producto - MURILLO GOULASH	24,000.00	IVA 0.00	0.00		34,080.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,430,730.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,430,730.00
TOTAL Base Imponible:	1,430,730.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,430,730.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Treinta Mil Setecientos Treinta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 1378

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	2025-12-21	20 DIAS						

CUFE: 9b7adc41a9e418a38ec4babadfe254e02f2197da9e0e66d81efaf0235884f328d20491301b5706aec82f327c2249911d
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 4041-2500097

Prefijo	4041	No. de Factura	2500097

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: 2025-12-04 01:35:31-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: cbbbcddf409a27553f4a5dc7166e81e6f518b9adc3fe4ed75376e36788b3ee07e6f7838807fea9a663bada6c1f0b568b

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860032186 - 001	Identificación 860032186	Nombres y apellidos FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición 2025-12-04 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento 2026-01-03
Teléfono 6806000	Dirección CR 96 156B - 10	Teléfono 6806000	Elaborado por ivonnelg	Despacho 2025-12-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	13,00	01	7.202,00	5.904,00	19	0,00	14.583,00	**98.537,00**
2	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	13,00	01	7.202,00	5.904,00	19	0,00	14.583,00	**98.537,00**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 23.40 Unidades: 26.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	29.166,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	153.504,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	153.504,00
IVA	29.166,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	14.404,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	43.570,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	197.074,00

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

4041-2500097

VALOR A PAGAR

$197.074

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 137502

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		TEL:	6806000
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: 30243c6f75efcee9ae131ae5c969956a8d26e6b8a8df7562dd241043b92bde9e384199b5eff50df42dd1880255fc79e7

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
6	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,865	19.00	47,190
32	PAQUETE	ARROZ DIANA X 500 GRS (2928)	2,269	0.00	72,600
3	UNIDAD	AVENA MOLIDA SU DESPENSA X 250 GR (270)	1,244	5.00	3,732
10	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 500 GRS (276)	1,984	5.00	19,844
2	UNIDAD	CEBADA PERLADA X 500 GRS (570)	3,727	19.00	7,454
5	UNIDAD	CREMA DE LECHE NESTLE X 186 ML (796)	6,994	0.00	34,969
6	UNIDAD	PASTA FIDEOS LA NIEVE X 250 GRS (1895)	1,185	5.00	7,112
5	UNIDAD	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA X 500 GR (1003)	8,325	0.00	41,624
9	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,350	19.00	57,151
9	UNIDAD	LECHE CONDENSADA NESTLE X 320 GRS (1431)	9,244	0.00	83,200
3	UNIDAD	PANELA MEDIANA EMPACADA (1809)	3,202	0.00	9,607
7	UNIDAD	PASTA CONCHAS DORIA X 500 GRS (1866)	4,054	5.00	28,375
3	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,245	0.00	3,735

SON: **CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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	416,591.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	2,953.11
IVA 19%	21,240.92
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	440,785.03

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

Diciembre 2025 $440.785

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

EXCLU.	245,734.50	
IVA 5%	59,062	2,953.11
IVA 19%	111,794	21,240.92

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.: AG119630
FECHA EMISIÓN: 2025-11-27 06:36:38
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-27 06:39:46-05:00
FEC.VENC: 2025-12-12

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	5.00	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
2	20402	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	10,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,940.00
3	20901	11.00	94	KLG ARRACACHA	2,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,280.00
4	21001	6.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	121,160.00
5	10301	22.50	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	86,400.00
6	27002	0.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,210.00
7	27001	13.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	103,140.00
8	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,820.00
9	10901	24.00	94	KLG CURUBA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	130,080.00
10	21201	0.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,710.00
11	13002	7.00	94	KLG FRESA MEDIANA	11,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	82,880.00
12	13001	17.00	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	116,280.00
13	14001	26.50	94	KLG GRANADILLA	13,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	350,860.00
14	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
15	20520	0.06	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	405.00
16	21801	8.50	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,070.00
17	19001	0.50	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
18	11101	12.00	94	KLG LULO	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,160.00
19	12101	17.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	82,620.00
20	13102	41.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	486,260.00
21	14104	5.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,400.00
22	21903	4.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,230.00
23	16101	27.00	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	75,060.00
24	17101	4.00	94	KLG MORA	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	25,920.00
25	22107	9.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	61,560.00
26	22101	4.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,160.00
27	22104	16.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,240.00
28	19101	17.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	89,080.00
29	11201	26.50	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	73,670.00
30	23101	16.00	94	KLG PEPINO COMUN	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	75,840.00
31	11301	13.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	125,320.00
32	24101	0.10	94	KLG PEREJIL CRESPO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	984.00
33	25101	1.50	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,630.00
34	11504	12.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,000.00
35	26101	22.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	124,080.00
36	26102	0.50	94	KLG PLATANO VERDE	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
37	22501	24.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	107,040.00
38	20532	0.06	94	KLG TOMILLO	10,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	650.00
39	11904	4.00	94	KLG UVA ISABELITA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	31,360.00
40	22701	12.50	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,250.00
Total Items		40								

CUFE: 2f42be82310e10c70d7dcb642d0ef8a3eb6cab36ac8a9aaedacde0f59169575d15033f9eb125d3b687212d4009f81e5e

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.: AG119630
FECHA EMISIÓN: 2025-11-27 06:36:38
FECHA VALIDACIÓN: 2025-11-27 06:39:46-05:00
FEC.VENC: 2025-12-12

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,850,869.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,850,869.00	0.00	0.00
ReteICA	2,850,869.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,850,869.00
TOTAL Base Imponible:	2,850,869.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,850,869.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta 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	2025-12-12	Contra Factura						

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

CUFE: 2f42be82310e10c70d7dcb642d0ef8a3eb6cab36ac8a9aaedacde0f59169575d15033f9eb125d3b687212d4009f81e5e

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: JARDIN
Remisión Albaran:
Sucursal: JARDIN
Tels: 6806000
C.costo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-100642
Fecha Generación: 26/11/2025 16:38
Fecha Vencimiento: 26/12/2025
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 17563	360,00	$ 555,00	0	$ 0,00	$ 199.800,00

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

Observaciones:

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

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)086003218600001006 42(3900)199800

CUFE: 49d08ecf2bbb9a4e448817217e79b7dee4e32706a735d4006e7172a5e18ed79fdf53158315fbb8a0590800a575e27189

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



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 2962

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	03/12/2025, 09:50
Expedición	03/12/2025, 09:50
Vencimiento	02/01/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	240.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	72,000.00	70,200.00
2	pandebono 20 gramos	unidad	110.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	88,000.00	85,800.00
3	pandebono 30 gramos	unidad	65.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	78,000.00	76,050.00
4	MOGOLLAS 20 GR	UNIDAD	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
5	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	65.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	32,500.00	31,687.50
6	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	110.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	77,000.00	75,075.00
7	CROISSANTX30 GRAMOS	UNIDAD	65.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	52,000.00	50,700.00
8	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	240.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	72,000.00	70,200.00
9	MANTECADA 20GR	UNIDAD	110.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
10	MANTECADA X 30G	UNIDAD	65.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	52,000.00	50,700.00
11	pan hojaldrado 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
12	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	65.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	32,500.00	31,687.50
13	pan coco 20 gramos	unidad	110.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	44,000.00	42,900.00
14	PAN COCO x 30 gramos	unidad	65.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	32,500.00	31,687.50

Total items: 14

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y tres mil quinientos ochenta y un pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-02 por $ 763,581.39

Total Bruto	786,500.00
Retefuente 2.5%	19,662.50
ReteICA 4.14	3,256.11
Total a Pagar	**763,581.39**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA SEMANA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE FANA JARDIN
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: 715eca214fa636c15487e9344c3a5abd3b81f717e5c4fecee22f24c6c61eaaa5e4717a47a55a4e884620fa0a927cabf5

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