ASOCIACION AGRICOLA DE CUNDINAMARCA
NIT 901.744.322-8
VDA LA YUCALA SECTOR LA NARANJALA
Tel: (601) 3146066849
Nilo - Colombia
Asoagricund@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 1154

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/01/2026, 10:26
Expedición	07/01/2026, 10:26
Vencimiento	06/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE PAPELILLO	4.70	14,500.00	68,150.00
2	AJO NACIONAL	0.30	13,000.00	3,900.00
3	ARVEJA DESGRANADA	2.00	16,000.00	32,000.00
4	BANANO	7.40	3,600.00	26,640.00
5	CALABAZA	2.90	4,000.00	11,600.00
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	0.50	2,900.00	1,450.00
7	CEBOLLA LARGA	2.00	6,500.00	13,000.00
8	CILANTRO	0.90	10,000.00	9,000.00
9	GUAYABA	7.60	4,000.00	30,400.00
10	HABICHUELA	2.40	5,900.00	14,160.00
11	HUEVOS AA - PRESENTACIÓN CUBETA X 30 UND	2.00	14,000.00	28,000.00
12	LECHE DESCREMADA	50.00	5,000.00	250,000.00
13	LECHUGA BATAVIA	5.00	5,000.00	25,000.00
14	LIMON TAHITI	1.50	3,500.00	5,250.00
15	LULO	8.80	6,500.00	57,200.00
16	MANGO DULCE	1.50	6,000.00	9,000.00
17	MANGO TOMMY	3.00	6,000.00	18,000.00
18	MANZANA DE AGUA	1.70	9,000.00	15,300.00
19	MORA	4.90	6,500.00	31,850.00
20	PAPA PASTUSA	7.50	3,800.00	28,500.00
21	PAPA SABANERA	10.00	5,000.00	50,000.00
22	PAPAYA	4.90	5,500.00	26,950.00
23	PERA	3.50	5,000.00	17,500.00
24	PIMENTON ROJO	0.70	7,500.00	5,250.00
25	PIÑA GOLDEN	8.50	5,000.00	42,500.00
26	PLATANO MADURO	5.20	5,000.00	26,000.00
27	PLATANO VERDE	3.40	5,000.00	17,000.00
28	TOMATE CHONTO PRIMERA	2.10	3,800.00	7,980.00
29	TOMATE DE ARBOL	2.30	6,300.00	14,490.00
30	YUCA	5.70	5,000.00	28,500.00
31	ZANAHORIA	4.90	3,000.00	14,700.00

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

Total items: 31

Total Bruto	929,270.00
Total a Pagar	929,270.00

Valor en Letras:
Novecientos veintinueve mil doscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-06 por $ 929,270.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: SAMPER

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-03 06/01/2026

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 18764094355531 aprobado en 20250612 prefijo FVE desde el número 501 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 5159fe635b8755079750c52fff2b9f09c21aaebe53ecb632cd05fca97a1462d459eedefc16532f6bb008921785bd09f2

ASOCIACION AGRICOLA DE CUNDINAMARCA
NIT 901.744.322-8
VDA LA YUCALA SECTOR LA NARANJALA
Tel: (601) 3146066849
Nilo - Colombia
Asoagricund@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 1170

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/01/2026, 11:24
Expedición	16/01/2026, 11:24
Vencimiento	15/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE PAPELILLO	8.50	14,500.00	123,250.00
2	AHUYAMA	10.70	3,800.00	40,660.00
3	ARVEJA DESGRANADA	5.00	14,000.00	70,000.00
4	BANANO	6.00	3,200.00	19,200.00
5	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3.00	2,900.00	8,700.00
6	CEBOLLA LARGA	14.00	6,500.00	91,000.00
7	CHUGUA	0.80	13,000.00	10,400.00
8	CILANTRO	1.60	8,000.00	12,800.00
9	CUBIOS	2.00	5,600.00	11,200.00
10	CURUBA	6.60	6,000.00	39,600.00
11	FRESA CUARTA	20.00	8,000.00	160,000.00
12	GRANADILLA	5.70	15,000.00	85,500.00
13	GUANABANA	12.20	9,000.00	109,800.00
14	GUAYABA	9.20	4,000.00	36,800.00
15	HABICHUELA	10.00	7,800.00	78,000.00
16	HIERBABUENA	1.60	6,000.00	9,600.00
17	HUEVOS AA - PRESENTACIÓN CUBETA X 30 UND	10.00	14,000.00	140,000.00
18	LECHE DESCREMADA	150.00	5,000.00	750,000.00
19	LECHUGA BATAVIA	6.70	5,000.00	33,500.00
20	MAIZ DESGRANADO	1.50	12,000.00	18,000.00
21	MANGO TOMMY	15.80	6,000.00	94,800.00
22	MANZANA DE AGUA	10.00	9,000.00	90,000.00
23	MARACUYA	37.80	6,500.00	245,700.00
24	MELON	7.20	6,000.00	43,200.00
25	MORA	10.00	6,800.00	68,000.00
26	NARANJA VALENCIA	3.00	5,000.00	15,000.00
27	PAPA CRIOLLA GRUESA	10.50	7,500.00	78,750.00
28	PAPA PASTUSA	70.00	4,000.00	280,000.00
29	PAPA SABANERA	3.50	5,000.00	17,500.00
30	PAPAYA	22.00	5,500.00	121,000.00
31	PATILLA	20.00	5,500.00	110,000.00
32	PEPINO COHOMBRO	3.00	4,700.00	14,100.00
33	PERA	8.10	5,500.00	44,550.00
34	PEREJIL CRESPO	0.60	12,000.00	7,200.00

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

35	PIMENTON ROJO	3.00	7,500.00	22,500.00
36	PIÑA GOLDEN	13.60	5,000.00	68,000.00
37	PLATANO COLICERO	4.50	4,500.00	20,250.00
38	PLATANO MADURO	7.50	5,400.00	40,500.00
39	PLATANO VERDE	4.00	5,400.00	21,600.00
40	REMOLACHA	5.80	4,500.00	26,100.00
41	REPOLLO BLANCO	1.80	7,000.00	12,600.00
42	TOMATE CHONTO PRIMERA	15.00	5,000.00	75,000.00
43	TOMATE DE ARBOL	5.80	6,300.00	36,540.00
44	UCHUVA SIN CASCARA	2.70	10,000.00	27,000.00
45	YUCA	13.00	5,200.00	67,600.00
46	ZANAHORIA	15.00	3,000.00	45,000.00

Total items: 46

Total Bruto	3,540,500.00
Total a Pagar	**3,540,500.00**

Valor en Letras:
Tres millones quinientos cuarenta mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-15 por $ 3,540,500.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: SAMPER

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-09 15/01/2026

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 18764094355531 aprobado en 20250612 prefijo FVE desde el número 501 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 7c03f85c30eb164e1708a00994a76c883b08dc65912a3c23ff88dc0e065de6521ffb7c342deece95ad6c6007b699dba5

ASOCIACION AGRICOLA DE CUNDINAMARCA
NIT 901.744.322-8
VDA LA YUCALA SECTOR LA NARANJALA
Tel: (601) 3146066849
Nilo - Colombia
Asoagricund@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 1177

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/01/2026, 14:24
Expedición	22/01/2026, 14:24
Vencimiento	22/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE PAPELILLO	9.60	14,500.00	139,200.00
2	AHUYAMA	11.90	3,800.00	45,220.00
3	AJO NACIONAL	2.00	13,000.00	26,000.00
4	APIO	0.60	4,200.00	2,520.00
5	ARVEJA DESGRANADA	9.00	14,000.00	126,000.00
6	BANANO	11.00	3,200.00	35,200.00
7	CALABAZA	7.00	4,000.00	28,000.00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	2.00	2,900.00	5,800.00
9	CEBOLLA LARGA	10.40	6,500.00	67,600.00
10	CHAMPIÑONES	1.60	32,000.00	51,200.00
11	CILANTRO	3.60	8,000.00	28,800.00
12	CHUGUA	1.00	15,000.00	15,000.00
13	CUBIOS	6.40	6,600.00	42,240.00
14	CURUBA	8.00	6,000.00	48,000.00
15	ESPINACA	1.40	5,200.00	7,280.00
16	FRESA CUARTA	10.80	8,000.00	86,400.00
17	GRANADILLA	5.90	15,000.00	88,500.00
18	GUANABANA	5.40	9,000.00	48,600.00
19	GUASCAS	1.50	10,000.00	15,000.00
20	HABA VERDE DESGRANADA	2.00	11,500.00	23,000.00
21	HABICHUELA	5.60	7,800.00	43,680.00
22	HIERBABUENA	1.30	6,000.00	7,800.00
23	LECHE DESCREMADA	150.00	5,000.00	750,000.00
24	LECHUGA BATAVIA	4.80	5,000.00	24,000.00
25	LIMON TAHITI	8.30	3,500.00	29,050.00
26	MAIZ DESGRANADO	1.70	13,000.00	22,100.00
27	MANDARINA	15.00	5,500.00	82,500.00
28	MANGO TOMMY	8.50	6,000.00	51,000.00
29	MELON	9.00	6,000.00	54,000.00
30	PAPA CRIOLLA GRUESA	7.70	7,500.00	57,750.00
31	PAPA PASTUSA	80.00	4,000.00	320,000.00
32	PAPA SABANERA	10.00	5,000.00	50,000.00
33	PAPAYA	14.80	5,500.00	81,400.00
34	PATILLA	14.50	5,500.00	79,750.00

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

35	PEPINO COHOMBRO	1.40	7,400.00	10,360.00
36	PEREJIL CRESPO	0.50	12,000.00	6,000.00
37	PIÑA GOLDEN	3.50	5,000.00	17,500.00
38	PLATANO MADURO	19.00	5,400.00	102,600.00
39	PLATANO VERDE	6.00	5,400.00	32,400.00
40	TOMATE CHONTO PRIMERA	14.60	6,000.00	87,600.00
41	UVA ISABELINA	3.50	8,800.00	30,800.00
42	YUCA	15.90	5,200.00	82,680.00

Total items: 42

Total Bruto	2,952,530.00
Total a Pagar	**2,952,530.00**

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cincuenta y dos mil quinientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-22 por $ 2,952,530.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: SAMPER

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-12 22/01/2026

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 18764094355531 aprobado en 20250612 prefijo FVE desde el número 501 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: e628ba9d5f2a6a53b35e61b568f674a910892e96b26b4d267a20ab5f07e3c1158f26b98585fd49c5650e7e8b656fe4e9

ASOCIACION AGRICOLA DE CUNDINAMARCA
NIT 901.744.322-8
VDA LA YUCALA SECTOR LA NARANJALA
Tel: (601) 3146066849
Nilo - Colombia
Asoagricund@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 1188

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CL 35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/01/2026, 19:48
Expedición	29/01/2026, 19:48
Vencimiento	29/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACELGA	3.60	4,000.00	14,400.00
2	AGUACATE PAPELILLO	4.50	14,500.00	65,250.00
3	AHUYAMA	5.90	3,800.00	22,420.00
4	AJO NACIONAL	1.50	13,000.00	19,500.00
5	ARVEJA DESGRANADA	3.00	14,000.00	42,000.00
6	BANANO	12.00	3,200.00	38,400.00
7	CALABAZA	1.60	4,000.00	6,400.00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4.00	2,900.00	11,600.00
9	CEBOLLA LARGA	15.00	6,500.00	97,500.00
10	CILANTRO	2.50	8,000.00	20,000.00
11	FRESA CUARTA	7.90	8,000.00	63,200.00
12	GRANADILLA	14.00	15,000.00	210,000.00
13	GUASCAS	0.50	10,000.00	5,000.00
14	GUAYABA	15.50	4,000.00	62,000.00
15	HABICHUELA	6.80	7,500.00	51,000.00
16	HIERBABUENA	0.20	6,000.00	1,200.00
17	HUEVOS AA - PRESENTACIÓN CUBETA X 30 UND	12.00	14,000.00	168,000.00
18	LAUREL	1.00	16,000.00	16,000.00
19	LECHUGA BATAVIA	6.30	5,000.00	31,500.00
20	LIMON TAHITI	7.00	3,500.00	24,500.00
21	LULO	6.00	6,500.00	39,000.00
22	MAIZ DESGRANADO	0.50	13,000.00	6,500.00
23	MANDARINA	15.00	5,500.00	82,500.00
24	MANGO TOMMY	35.00	6,000.00	210,000.00
25	MANZANA DE AGUA	2.00	9,000.00	18,000.00
26	MARACUYA	8.00	6,500.00	52,000.00
27	MELON	7.00	6,000.00	42,000.00
28	MORA	8.00	6,800.00	54,400.00
29	NARANJA VALENCIA	2.90	5,000.00	14,500.00
30	OREGANO	0.70	15,000.00	10,500.00
31	PAPA CRIOLLA GRUESA	11.60	7,500.00	87,000.00
32	PAPA PASTUSA	60.00	4,000.00	240,000.00
33	PAPA SABANERA	11.00	5,000.00	55,000.00
34	PAPAYA	21.00	5,500.00	115,500.00

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

35	PATILLA	32.70	5,500.00	179,850.00
36	PERA	3.50	5,500.00	19,250.00
37	PEREJIL CRESPO	0.70	12,000.00	8,400.00
38	PIMENTON ROJO	3.40	7,500.00	25,500.00
39	PIÑA PEROLERA	11.70	5,000.00	58,500.00
40	PLATANO COLICERO	4.00	4,500.00	18,000.00
41	PLATANO MADURO	24.30	5,400.00	131,220.00
42	PLATANO VERDE	7.70	5,400.00	41,580.00
43	TOMATE CHONTO PRIMERA	25.00	5,000.00	125,000.00
44	TOMATE DE ARBOL	6.60	6,300.00	41,580.00
45	TOMILLO	0.60	41,000.00	24,600.00
46	UCHUVA SIN CASCARA	6.00	10,000.00	60,000.00
47	YUCA	11.00	5,200.00	57,200.00
48	ZANAHORIA	11.00	3,000.00	33,000.00

Total items: 48

Total Bruto	2,820,450.00
Total a Pagar	**2,820,450.00**

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos veinte mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-29 por $ 2,820,450.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: SAMPER

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-15 29/01/2026

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 18764094355531 aprobado en 20250612 prefijo FVE desde el número 501 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: fea1e6012342f51a217802631eecfea77df0a30aa93969ecf8087c3ee179145bd67f9e933b8923dfd121b6a1fd2f4a43

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS



1.LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS AFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2.EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY PACTADA EN ESTE DOCUMENTO.
3.POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA.

NIT 901102073-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764091654650
Fecha 07/04/2025 - 07/04/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FEEI-775 al FEEI-5000 Actividas Economica 0124;4711
Email: PANELASANSEBASTIAN@YAHOO.ES
Teléfono: 6013514287

Departamento	Fecha		
Bogotá	06	01	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEEI - 838

Razón Social:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	06/01/2026 10:03:52
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3005683315
Email:	construyendofuturoong@gmail.com	**Método de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Enero 05 del 2026	**Hora emisión:**	05:03:51	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	05/01/2026				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0118	5,00	CAJA LIBRA CUADRADA X 40 UNIDADES	KGM				$130.000,00	$650.000,00

Notas:

SON: (seiscientos cincuenta mil pesos)
CUFE: d48114fbac512ab8b9baba934edc0234840b5661d1281d1bd268cb31bba719f2590a75d2fa7552f15a8b4fc4b3f849f7

Subtotal:	$650.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$650.000,00

FAVOR NO EFECTUAR
RETENCION EN LA FUENTE
FACTURA REGISTRADA BM
DECRETO 574 DE 2002

Firma Digital: mErWHGqpeiRm12HQqyRhwtVQRuqI7Pk5L9HO4RqmNSdjizGyAzsnaAZow8fYwsPg
PFL6JLXUhvWFDRiT/eFpqVMbMnjKEwbvgRLnatB+MXsGRhQvVs
s3zYuX86fwfevG vayEum98XfpSNX0JoEmCX4Df48dQtsS4L8w3t0Qa5iB42HnGrNWc5jyQNB4GxJWT 2kVFxjJOKFUlJToP2R5eMPg8PhzNyfcJ2BA
+nLrBuri7blqE8drDH9gIEq71TwB6 gOx50za857+GmLZb4H1WEJqpN7DOeFDVdnOxkcGQFzwN4M1Uqp6zB6mLvwXuSfmE +/F+1NOaIBaYSQ3Lfd/a
Vw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



EL GRAN LANGOSTINO S.A.S.
835001216
CL 13 32 417
Cr 25 # 22B 27 B/Samper Mendoza
7036898 - 3176489925
Bogotá, D.C.

Grandes Contribuyentes Res 012220 del 26 de diciembre de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-
No. BS127438

Autorización Numeración de Facturación No. 18764090410917
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: BS120001 hasta: BS150000
Vigencia desde: 13/03/2025 hasta: 13/03/2027 - 24 Meses

Fecha Exp: 02/01/2026 2:11
Fecha Vence: 03/01/2026
Medio de Pago:
Forma de Pago: Crédito
Plazo: CREDITO 1 DIAS

Cliente

Nombre: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT 900310195
Dirección:
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono:

Vendedor: DUQUE GIRALDO MARIA DORYI CARINA
Número Pedido: PV 00028637 **O.C.** 28637
Punto de Envío: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección Envío:
Establecimiento: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	%DSCTO	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2953	FILETE DE TILAPIA 5-7 30%	KG	15.2000	0 %	0 %	$19,500	$296,400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$296,400	1.50 %	$0

SEDE SAMPER CALLE 24# 19-36

En aceptación firmo:

NOMBRE - FIRMA Y SELLO

Descuento Financiero antes de IVA del: 0.0000
Si paga antes del: 02-01-2026
Peso Total (Kg): 15.20

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$296,400
Descuentos:	$0
Subtotal:	$296,400
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	296,400

Notas del pedido:
SEDE SAMPER CALLE 24# 19-36

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 744 del código de comercio.
Autorizo: EL GRAN LANGOSTINO SAS para que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi información comercial en centrales de riesgo.

RESPONSABLES DE IVA / AGENTES RETENEDORES DE IVA/ AUTORETENEDOR DE ICA EN: BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, CARTAGENA, ITAGUI, MANIZALES, PEREIRA, NEIVA, CALI Y POPAYAN

La empresa NO acepta devoluciones despues de 9 dias de recibida la mercancia por parte de comprador



Impreso por Sistemas de información empresarial SA Nit: 890.319.193. Santiago de Cali. (2) 486 5888

CUFE: a32df2f987166caa7c1495d3f5357c7f5a77813a55a3ce71daf7fbb8237be4a551c3dee6e66130c8e10247e62e9011b3

Fecha Validacion: 2026-01-02 14:10:25-05:00



EL GRAN LANGOSTINO S.A.S.
835001216
CL 13 32 417
Cr 25 # 22B 27 B/Samper Mendoza
7036898 - 3176489925
Bogotá, D.C.

Grandes Contribuyentes Res 012220 del 26 de diciembre de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-
No. BS127505

Autorización Numeración de Facturación No. 18764090410917
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: BS120001 hasta: BS150000
Vigencia desde: 13/03/2025 hasta: 13/03/2027 - 24 Meses

Fecha Exp: 05/01/2026 4:22
Fecha Vence: 06/01/2026
Medio de Pago:
Forma de Pago: Crédito
Plazo: CREDITO 1 DIAS

Cliente

Nombre: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT 900310195
Dirección:
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono:

Vendedor: DUQUE GIRALDO MARIA DORYI CARINA
Número Pedido: PV 00028705 **O.C.** 28705
Punto de Envío: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección Envío:
Establecimiento: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	%DSCTO	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2953	FILETE DE TILAPIA 5-7 30%	KG	29,2000	0 %	0 %	$19.500	$569.400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$569.400	1,50 %	$0

SEDE SAMPER CALLE 24 #19B -16

En aceptación firmo:

NOMBRE - FIRMA Y SELLO

Descuento Financiero antes de IVA del: 0,0000
Si paga antes del: 05-01-2026
Peso Total (Kg): 29,20

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$569.400
Descuentos:	$0
Subtotal:	$569.400
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	569.400

Notas del pedido:

SEDE SAMPER CALLE 24 #19B -16

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 744 del código de comercio.
Autorizo: EL GRAN LANGOSTINO SAS para que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi información comercial en centrales de riesgo.

RESPONSABLES DE IVA / AGENTES RETENEDORES DE IVA/ AUTORETENEDOR DE ICA EN: BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, CARTAGENA, ITAGUI, MANIZALES, PEREIRA, NEIVA, CALI Y POPAYAN

La empresa NO acepta devoluciones despues de 9 dias de recibida la mercancia por parte de comprador



Impreso por Sistemas de información empresarial SA Nit: 890.319.193. Santiago de Cali. (2) 486 5888

CUFE: 379d7aa5445538878be1b5d84c57840025b8d58056cef7cc57780f6db01081abb65627574963565d023abf93d8547daa

Fecha Validacion: 2026-01-05 16:21:56-05:00

EL GRAN LANGOSTINO S.A.S.
835001216
CL 13 32 417
Cr 25 # 22B 27 B/Samper Mendoza
7036898 - 3176489925
Bogotá, D.C.

Grandes Contribuyentes Res 012220 del 26 de diciembre de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-

No. BS127876

Autorización Numeración de Facturación No. 18764090410917
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: BS120001 hasta: BS150000
Vigencia desde: 13/03/2025 hasta: 13/03/2027 - 24 Meses

Fecha Exp: 21/01/2026 6:29
Fecha Vence: 22/01/2026
Medio de Pago:
Forma de Pago: Crédito
Plazo: CREDITO 1 DIAS

Cliente

Nombre: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT 900310195
Dirección:
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono:

Vendedor: DUQUE GIRALDO MARIA DORYI CARINA
Número Pedido: PV 00029085 **O.C.** 29085
Punto de Envío: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección Envío:
Establecimiento: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	%DSCTO	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2952	FILETE DE TILAPIA 3-5 30%	KG	26.1000	0 %	0 %	$19,500	$508,950

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$508,950	1.50 %	$0

SEDE SAMPER CALLE 24 # 19B - 16

En aceptación firmo:

NOMBRE - FIRMA Y SELLO

Descuento Financiero antes de IVA del: 0.0000
Si paga antes del: 21-01-2026
Peso Total (Kg): 26.10

QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$508,950
Descuentos:	$0
Subtotal:	$508,950
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	508,950

Notas del pedido:
SEDE SAMPER CALLE 24 # 19B - 16

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 744 del código de comercio.
Autorizo: EL GRAN LANGOSTINO SAS para que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi información comercial en centrales de riesgo.

RESPONSABLES DE IVA / AGENTES RETENEDORES DE IVA/ AUTORETENEDOR DE ICA EN: BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, CARTAGENA, ITAGUI, MANIZALES, PEREIRA, NEIVA, CALI Y POPAYAN

La empresa NO acepta devoluciones despues de 9 dias de recibida la mercancia por parte de comprador

Impreso por Sistemas de información empresarial SA Nit: 890.319.193. Santiago de Cali. (2) 486 5888

CUFE: 729b80ffb3ae8eb72717144989c57537bc9cd6d8cb4470b07d799736a82017dc70dbb668785f50e304ae579ba58cd2ae

Fecha Validacion: 2026-01-21 06:28:51-05:00



EL GRAN LANGOSTINO S.A.S.
835001216
CL 13 32 417
Cr 25 # 22B 27 B/Samper Mendoza
7036898 - 3176489925
Bogotá, D.C.

Grandes Contribuyentes Res 012220 del 26 de diciembre de 2022

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA-
No. BS128058

Autorización Numeración de Facturación No. 18764090410917
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: BS120001 hasta: BS150000
Vigencia desde: 13/03/2025 hasta: 13/03/2027 - 24 Meses

Fecha Exp: 27/01/2026 3:30
Fecha Vence: 28/01/2026
Medio de Pago:
Forma de Pago: Crédito
Plazo: CREDITO 1 DIAS

Cliente

Nombre: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT 900310195
Dirección:
Ciudad: Bogotá, D.C.
Teléfono:

Vendedor: DUQUE GIRALDO MARIA DORYI CARINA
Número Pedido: PV 00029277 **O.C.** 29277
Punto de Envío: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección Envío:
Establecimiento: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	%DSCTO	%IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2952	FILETE DE TILAPIA 3-5 30%	KG	19.2000	0 %	0 %	$19,500	$374,400

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$374,400	1.50 %	$0

SEDE SAMPER CALLE 24 # 19B - 16

En aceptación firmo:

NOMBRE - FIRMA Y SELLO

Descuento Financiero antes de IVA del: 0.0000
Si paga antes del: 27-01-2026
Peso Total (Kg): 19.20

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$374,400
Descuentos:	$0
Subtotal:	$374,400
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	374,400

Notas del pedido:
SEDE SAMPER CALLE 24 # 19B - 16

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo 744 del código de comercio.
Autorizo: EL GRAN LANGOSTINO SAS para que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi información comercial en centrales de riesgo.

RESPONSABLES DE IVA / AGENTES RETENEDORES DE IVA/ AUTORETENEDOR DE ICA EN: BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, CARTAGENA, ITAGUI, MANIZALES, PEREIRA, NEIVA, CALI Y POPAYAN

La empresa NO acepta devoluciones despues de 9 dias de recibida la mercancia por parte de comprador



Impreso por Sistemas de información empresarial SA Nit: 890.319.193. Santiago de Cali. (2) 486 5888

CUFE: 57b0ffbbb2f792f4566f542c01e09f2855687f972835e8decc5a4762cf4bcaf0480733606e74c599c334aeafb46f83ed

Fecha Validacion: 2026-01-27 15:29:27-05:00

JOAQUIN SORPRESA SAS
NIT 901.182.039-5
DG 70 D SUR 78 A 61 P1
Tel: 3144714795
Bogotá - Colombia
Desayunos.joaquin@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 126

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475
Dirección	CL35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/01/2026, 12:25
Expedición	02/01/2026, 12:25
Vencimiento	02/01/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	PE-002	PAN ESPECIAL 2	BANDEJA X 32 UNDS	2.00	20,600.00	41,200.00	0 %	0.00	0 %	0.00	40,170.00
2	PE-003	PAN ESPECIAL 3	BANDEJA X 32 UNDS	2.00	24,000.00	48,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	46,800.00
3	PE-005	PAN ESPECIAL 5	BANDEJA X 32 UNDS	2.00	20,600.00	41,200.00	0 %	0.00	0 %	0.00	40,170.00
4	PE-001	PAN ESPECIAL 1	UNIDAD	50.00	850.00	42,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	41,437.50
5	PE-011	PAN ESPECIAL 11	PAN ESPECIAL 11	60.00	700.00	42,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	42,000.00
6	PN-016	PAN BLANDITO	PAQUETE X 6 60 Gr	10.00	3,500.00	35,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	34,125.00
7	PN-021	CROISSANT	PAQUETE X 6 40 Gr	9.00	3,750.00	33,750.00	0 %	0.00	0 %	0.00	32,906.25
8	PN-008	PAN DE QUESO HORNEADO	PAQUETE X 12 30 Gr	8.00	3,500.00	28,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	27,300.00
9	PN-026	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 6 60 Gr	10.00	3,500.00	35,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	34,125.00
10	PN-002	TOSTADAS	PAQUETE X 12	13.00	2,500.00	32,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	31,687.50
11	PN-029	PAN BLANDITO	PAQUETE X 12 30 Gr	4.00	3,500.00	14,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	13,650.00
12	PN-012	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 12 30 Gr	4.00	3,750.00	15,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	14,625.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Trescientos noventa y ocho mil novecientos noventa y seis pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 398,996.25

Total Bruto	408,150.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	9,153.75
Total a Pagar	**398,996.25**

Observaciones:
Pedido de panadería 29 de diciembre de 2025.
Casa Samper- Calle 24 # 19B 1

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 18764103279311 aprobado en 20251216 prefijo FEV desde el número 108 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa
CUFE: 1db71242984a8c209d027e15ece369ad7d3df083a6d1201dbb0643df668374fb47c8299a35ab26b3660af9c6d2eed465

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

JOAQUIN SORPRESA SAS
NIT 901.182.039-5
DG 70 D SUR 78 A 61 P1
Tel: 3202656822
Bogotá - Colombia
Desayunos.joaquin@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 137

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475
Dirección	CL35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/01/2026, 16:38
Expedición	21/01/2026, 16:38
Vencimiento	21/01/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	PE-008	PAN ESPECIAL 8	BANDEJA X 16 UNDS	1.00	20,250.00	20,250.00	0 %	0.00	0 %	0.00	19,743.75
2	PN-013	MOGOLLA INTEGRAL	PAQUETE X 12 30 Gr	3.00	3,500.00	10,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	10,237.50
3	PN-016	PAN BLANDITO	PAQUETE X 6 60 Gr	10.00	3,500.00	35,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	34,125.00
4	PN-026	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 6 60 Gr	14.00	3,500.00	49,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	47,775.00
5	PN-017	PAN HOJALDRADO	PAQUETE X 6 60 Gr	10.00	3,500.00	35,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	34,125.00
6	PN-023	PAN ROLLO	PAQUETE X 6 60 Gr	10.00	3,500.00	35,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	34,125.00
7	PN031	PAN ROLLO	PAQUETE X 12 UNIDADES x30 Gr	3.00	3,500.00	10,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	10,237.50
8	PN-021	CROISSANT	PAQUETE X 6 40 Gr	6.00	3,750.00	22,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	21,937.50

Total items: 8

Valor en Letras:
Doscientos doce mil trescientos seis pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 212,306.25

Total Bruto	217,750.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	5,443.75
Total a Pagar	**212,306.25**

Observaciones:
Pedido de panadería 19 de enero de 2026.
Casa Samper- Calle 24 # 19B 1

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 18764103279311 aprobado en 20251216 prefijo FEV desde el número 108 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa
CUFE: 5b2b8daf15c3a642df1f59feb0b03bf84dc276743f7450b0423f7208331a5fc86a1de6f2fc4c8008bdc1d1c78be32e9f

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

JOAQUIN SORPRESA SAS
NIT 901.182.039-5
DG 70 D SUR 78 A 61 P1
Tel: 3202656822
Bogotá - Colombia
Desayunos.joaquin@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 131

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475
Dirección	CL35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/01/2026, 16:10
Expedición	21/01/2026, 16:10
Vencimiento	21/01/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	PE-002	PAN ESPECIAL 2	BANDEJA X 32 UNDS	4.00	20,600.00	82,400.00	0 %	0.00	0 %	0.00	80,340.00
2	PE-001	PAN ESPECIAL 1	UNIDAD	100.00	850.00	85,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	82,875.00
3	PE-006	PAN ESPECIAL 6	BANDEJA X 32 UNDS	2.00	29,600.00	59,200.00	0 %	0.00	0 %	0.00	57,720.00
4	PE-004	PAN ESPECIAL 4	BANDEJA X 32 UNDS	2.00	22,300.00	44,600.00	0 %	0.00	0 %	0.00	43,485.00
5	PN-008	PAN DE QUESO HORNEADO	PAQUETE X 12 30 Gr	4.00	3,500.00	14,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	13,650.00
6	PN-012	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 12 30 Gr	4.00	3,750.00	15,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	14,625.00
7	PN-013	MOGOLLA INTEGRAL	PAQUETE X 12 30 Gr	4.00	3,500.00	14,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	13,650.00
8	PN-002	TOSTADAS	PAQUETE X 12	15.00	2,500.00	37,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	36,562.50

Total items: 8

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y dos mil novecientos siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 342,907.50

Total Bruto	351,700.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	8,792.50
Total a Pagar	**342,907.50**

Observaciones:
Pedido de panadería 05 de enero de 2026.
Casa Samper- Calle 24 # 19B 1

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103279311 aprobado en 20251216 prefijo FEV desde el número 108 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa
CUFE: 6e5f8004268ddbef37728e360a120f25ec53e2aef8ce8b92b5a411ad3ed4a9f5fc73f5348cb1e47c21baa7ad2ffa216d

JOAQUIN SORPRESA SAS
NIT 901.182.039-5
DG 70 D SUR 78 A 61 P1
Tel: 3202656822
Bogotá - Colombia
Desayunos.joaquin@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 134

Señores	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475
Dirección	CL35 SUR 23 F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/01/2026, 16:26
Expedición	21/01/2026, 16:26
Vencimiento	21/01/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	PE-002	PAN ESPECIAL 2	BANDEJA X 32 UNDS	3.00	20,600.00	61,800.00	0 %	0.00	0 %	0.00	60,255.00
2	PE-003	PAN ESPECIAL 3	BANDEJA X 32 UNDS	2.00	24,000.00	48,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	46,800.00
3	PE-005	PAN ESPECIAL 5	BANDEJA X 32 UNDS	2.00	20,600.00	41,200.00	0 %	0.00	0 %	0.00	40,170.00
4	PE-001	PAN ESPECIAL 1	UNIDAD	45.00	850.00	38,250.00	0 %	0.00	0 %	0.00	37,293.75
5	PE-006	PAN ESPECIAL 6	BANDEJA X 32 UNDS	2.00	29,600.00	59,200.00	0 %	0.00	0 %	0.00	57,720.00
6	PE-004	PAN ESPECIAL 4	BANDEJA X 32 UNDS	3.00	22,300.00	66,900.00	0 %	0.00	0 %	0.00	65,227.50
7	PN-012	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 12 30 Gr	4.00	3,750.00	15,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	14,625.00
8	PN-006	MOGOLLA INTEGRAL	PAQUETE X 6 60 Gr	20.00	3,500.00	70,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	68,250.00
9	PN-002	TOSTADAS	PAQUETE X 12	15.00	2,500.00	37,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	36,562.50
10	PN-013	MOGOLLA INTEGRAL	PAQUETE X 12 30 Gr	4.00	3,500.00	14,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	13,650.00
11	PN-022	PAN BLANDITO	PAQUETE X 6 60 Gr	10.00	3,500.00	35,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	34,125.00
12	PN-026	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 6 60 Gr	10.00	3,500.00	35,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	34,125.00
13	PN-017	PAN HOJALDRADO	PAQUETE X 6 60 Gr	10.00	3,500.00	35,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	34,125.00

Total items: 13

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y dos mil novecientos veintiocho pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 542,928.75

Total Bruto	556,850.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	13,921.25
Total a Pagar	**542,928.75**

Observaciones:
Pedido de panadería 13 de enero de 2026.
Casa Samper- Calle 24 # 19B 1

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103279311 aprobado en 20251216 prefijo FEV desde el número 108 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. Tarifa
CUFE: 7038cade22bebe47eb99b2da2fa691a74f561388ec4adfd126dfb06f74bee4b2a702a2478db1c6776f1385fe439c6ff9



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764098090692 de 2025-09-03
Vigencia hasta 2027-03-03
Habilita N24A Rango de 88170 a 999999
ARA-1424 BTA SAMPER MENDOZA MARTIR CR24#22C-25
BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **N24A128695**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 30/01/2026 15:37
FACTURADO A: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
IDENTIFICACIÓN No.: 900310195 - 2
DIRECCIÓN: CALLE 35 SUR NO 23F 06

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269109445	ACEITE CANOLA 900ML	19	9.990	
	1	UND			9.990
2	7704269876415	MIEL DE ABEJA 350g	0	8.900	
	1	UND			8.900
3	7707325845172	CUCHUCO D/TRIGO 500g	19	2.600	- 1.040
	4	UND			9.360

ARTÍCULOS VENDIDOS: 6

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**26.201**
(-) DESCUENTO:	1.040
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**25.161**
IVA:	3.089
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**3.089**
TOTAL FACTURA NETO:	**28.250**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**28.250**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
BONO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	28.250
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	28.250

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	16.261	3.089
IVA 0%:	8.900	0

[TrackID]

23731520260130153800060001142 4

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 – Software Edoc.

CUFE:2049cb97583741600d1490915b327e48fa51665ad10c21ba4ac75127baafa7beb73415a469e136134ba63fc9c5da9a42
Fecha y Hora Validación DIAN: 30/01/2026 15:38

ORIGINAL

8075

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1556751

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-03-23:26:00-05:00
DETALLE:	SEDE SAMPER MENDOZA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-03
ENTREGAR EN:	CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA	**BARRIO:**	CL 24 # 19B - 16 SAMPER	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	IVAN CAMPOS				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	5.00	17.20	15,500.00	266,600.00	0%			
	Totales	5.00	17.20						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	266,600.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICUI	0.00
TOTAL	266,600.00

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: a7d3b48b7be5a16be92f53336f0b3c9bde7e05a506dc90aa2c18bf9e308917c3424b24437a9570f45d5699b38f773522

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

COPIA

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1556751

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.
DETALLE: SEDE SAMPER MENDOZA
ENTREGAR EN: CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA
EMAIL: CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM
CONTACTO: IVAN CAMPOS
NIT: 900310195-2
TELEFONO: 0
CIUDAD: BOGOTA D.C.
BARRIO: CL 24 # 19B - 16 SAMPER
ORDEN COMPRA:
CONDICIÓN COMERCIAL: CONTADO
FECHA CREACIÓN: 2026-01-03-23:26:00-05:00
FECHA VENCIMIENTO: 2026-01-03
VENDEDOR: JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	5.00	17.20	15,500.00	266,600.00	0%			
	Totales	5.00	17.20						

C.I No:
Nota Fact:

SUBTOTAL 266,600.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
ICUI 0.00
TOTAL 266,600.00

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: a7d3b48b7be5a16be92f53336f0b3c9bde7e05a506dc90aa2c18bf9e308917c3424b24437a9570f45d5699b38f773522

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

ORIGINAL

8075

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1557363

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-09-05:08:00-05:00
DETALLE:	SEDE SAMPER MENDOZA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-09
ENTREGAR EN:	CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA	**BARRIO:**	CL 24 # 19B - 16 SAMPER	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	IVAN CAMPOS				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	9.00	26.80	15,500.00	415,400.00	0%			
440	PIERNA GRANEL X 20	5.00	12.20	9,500.00	115,900.00	0%			
	Totales	14.00	39.00						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	531,300.00	
DESCUENTO	0.00	
IVA	0.00	
ICUI	0.00	
TOTAL	531,300.00	

Son: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: 42105c9175796220a0abfcc3b800140189a7a1a235043030ede9e36e2b79c9f9c96f1398012994b17ac8fb16cffdf218

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

COPIA

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1557363

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.
DETALLE: SEDE SAMPER MENDOZA
ENTREGAR EN: CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA
EMAIL: CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM
CONTACTO: IVAN CAMPOS
NIT: 900310195-2
TELEFONO: 0
CIUDAD: BOGOTA D.C.
BARRIO: CL 24 # 19B - 16 SAMPER
ORDEN COMPRA:
CONDICIÓN COMERCIAL: CONTADO
FECHA CREACIÓN: 2026-01-09-05:08:00-05:00
FECHA VENCIMIENTO: 2026-01-09
VENDEDOR: JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	9.00	26.80	15,500.00	415,400.00	0%			
440	PIERNA GRANEL X 20	5.00	12.20	9,500.00	115,900.00	0%			
	Totales	14.00	39.00						

C.I No:
Nota Fact:

SUBTOTAL 531,300.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
ICUI 0.00
TOTAL 531,300.00

Son: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: 42105c9175796220a0abfcc3b800140189a7a1a235043030ede9e36e2b79c9f9c96f1398012994b17ac8fb16cffdf218

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

ORIGINAL

8075

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1557885

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-16-02:55:00-05:00
DETALLE:	SEDE SAMPER MENDOZA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-16
ENTREGAR EN:	CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA	**BARRIO:**	CL 24 # 19B - 16 SAMPER	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	IVAN CAMPOS				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
440	PIERNA GRANEL X 20	5.00	13.00	10,500.00	136,500.00	0%			
	Totales	5.00	13.00						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	136,500.00		
DESCUENTO	0.00		
IVA	0.00		
ICUI	0.00		
TOTAL	136,500.00		

Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: 6ea0ede204d6d27c806672d1be4aa170e7de88a4ad29e8b6dd4c7c973ceab2159968080caf233cd592264254ed33dbe8

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

COPIA

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1557885

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-16-02:55:00-05:00
DETALLE:	SEDE SAMPER MENDOZA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-16
ENTREGAR EN:	CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA	**BARRIO:**	CL 24 # 19B - 16 SAMPER	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	IVAN CAMPOS				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
440	PIERNA GRANEL X 20	5.00	13.00	10,500.00	136,500.00	0%			
	Totales	5.00	13.00						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	136,500.00		
DESCUENTO	0.00		
IVA	0.00		
ICUI	0.00		
TOTAL	136,500.00		

Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: 6ea0ede204d6d27c806672d1be4aa170e7de88a4ad29e8b6dd4c7c973ceab2159968080caf233cd592264254ed33dbe8

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

ORIGINAL

8075

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1558654

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-23-04:36:00-05:00
DETALLE:	SEDE SAMPER MENDOZA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-23
ENTREGAR EN:	CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA	**BARRIO:**	CL 24 # 19B - 16 SAMPER	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	IVAN CAMPOS				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
440	PIERNA GRANEL X 20	2.00	5.20	9,500.00	49,400.00	0%			
	Totales	2.00	5.20						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	49,400.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICUI	0.00
TOTAL	49,400.00

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: 768c5a71092ed8a947d4d52365a977ed3833ffbfbb947909c4f01567e3159b8aacf611abcc4dc7bd2c79108b29afe2f7

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

COPIA

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1558654

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.
DETALLE: SEDE SAMPER MENDOZA
ENTREGAR EN: CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA
EMAIL: CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM
CONTACTO: IVAN CAMPOS
NIT: 900310195-2
TELEFONO: 0
CIUDAD: BOGOTA D.C.
BARRIO: CL 24 # 19B - 16 SAMPER
ORDEN COMPRA:
CONDICIÓN COMERCIAL: CONTADO
FECHA CREACIÓN: 2026-01-23-04:36:00-05:00
FECHA VENCIMIENTO: 2026-01-23
VENDEDOR: JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
440	PIERNA GRANEL X 20	2.00	5.20	9,500.00	49,400.00	0%			
	Totales	2.00	5.20						

C.I No:
Nota Fact:

SUBTOTAL 49,400.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
ICUI 0.00
TOTAL 49,400.00

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: 768c5a71092ed8a947d4d52365a977ed3833ffbfbb947909c4f01567e3159b8aacf611abcc4dc7bd2c79108b29afe2f7

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

ORIGINAL

8075

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1559058

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-28-00:04:00-05:00
DETALLE:	SEDE SAMPER MENDOZA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-28
ENTREGAR EN:	CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA	**BARRIO:**	CL 24 # 19B - 16 SAMPER	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	IVAN CAMPOS				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	5.00	16.20	15,500.00	251,100.00	0%			
	Totales	5.00	16.20						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	251,100.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICUI	0.00
TOTAL	251,100.00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: af9c1ae515bb54def4a390bddc934ceaae8b44aa3a6b641b2cd442e9177f01ec44de60fa1fd5fd91fe2e832d8cf77e8c

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

COPIA

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1559058

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-28-00:04:00-05:00
DETALLE:	SEDE SAMPER MENDOZA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-28
ENTREGAR EN:	CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA	**BARRIO:**	CL 24 # 19B - 16 SAMPER	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	IVAN CAMPOS				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	5.00	16.20	15,500.00	251,100.00	0%			
	Totales	5.00	16.20						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	251,100.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICUI	0.00
TOTAL	251,100.00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: af9c1ae515bb54def4a390bddc934ceaae8b44aa3a6b641b2cd442e9177f01ec44de60fa1fd5fd91fe2e832d8cf77e8c

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

ORIGINAL

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1559339

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-30-01:53:00-05:00
DETALLE:	SEDE SAMPER MENDOZA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-30
ENTREGAR EN:	CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA	**BARRIO:**	CL 24 # 19B - 16 SAMPER	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	IVAN CAMPOS				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	5.00	12.80	15,500.00	198,400.00	0%			
440	PIERNA GRANEL X 20	6.00	16.80	10,500.00	176,400.00	0%			
	Totales	11.00	29.60						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	374,800.00	
DESCUENTO	0.00	
IVA	0.00	
ICUI	0.00	
TOTAL	374,800.00	

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: c3c8ce5227f748e1ec08bf019de1d9324404c77a7fe15d1df374f00a9f4ed26268b0773595a054a7f184b1b0e9c0cd25

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

COPIA

*NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 FECHA 30/ENE/2014
*RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, NO APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA ESTATUTO TRIBUTARIO ART 19 NUMERAL 4. NI RETENCIÓN POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
*IVA RESPONSABLE DE IVA A LAS VENTAS, ACTIVIDAD

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764089108093 DESDE 2025-02-19 HASTA 2026-02-19 CONSECUTIVO AUTORIZADO PREFIJO B 1523985 AL 2000000

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO VENCEDOR
NIT: 860.522.164-1
Carrera 33 No. 17B - 45
PBX: (57 1) 375 9900
BOGOTA D.C.
COLOMBIA
WWW.VENCEDOR.COOP

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: B1559339

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-30-01:53:00-05:00
DETALLE:	SEDE SAMPER MENDOZA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-30
ENTREGAR EN:	CL 24 # 19B - 16 SAMPER MENDOZA	**BARRIO:**	CL 24 # 19B - 16 SAMPER	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	IVAN CAMPOS				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	5.00	12.80	15,500.00	198,400.00	0%			
440	PIERNA GRANEL X 20	6.00	16.80	10,500.00	176,400.00	0%			
	Totales	11.00	29.60						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	374,800.00	
DESCUENTO	0.00	
IVA	0.00	
ICUI	0.00	
TOTAL	374,800.00	

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE**

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, EL COMPRADOR ACEPTA REAL Y MATERIALMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS EN ELLA MENCIONADOS, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO CAUSARÁ INTERESES DE MORA AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY, AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A CONSULTAR EN LAS CENTRALES DE RIESGO MI INFORMACIÓN CREDITICIA Y A REGISTRAR EN LAS MISMAS LA INFORMACIÓN NEGATIVA SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ACEPTADASE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTÁ AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR POR HABER RECIBIDO A SASTISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA AL RECIBIR ESTA FACTURA.
SOLO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES O RECLAMOS SOBRE LAS MERCANCIAS AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PEDIDO.
ESTA FACTURA SE ENVÍO AL CORREO SUMINISTRADO POR USTED.

ELABORÓ:

C.C. FIRMA Y SELLO

Acepto en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida.

CUFE: c3c8ce5227f748e1ec08bf019de1d9324404c77a7fe15d1df374f00a9f4ed26268b0773595a054a7f184b1b0e9c0cd25

Proveedor Tecnológico Simba Software S.A.S – Nit 901.098.244 – 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
99afdc8afc7d251ebe2664411a3c36d47b71e17d3663d129a6886658142b813261e243e438b79f6892bb7b7624632889

Número de Factura: LCD-1362
Fecha de Emisión: 05/01/2026
Fecha de Vencimiento: 05/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 22 B 20 06
Teléfono / Móvil: 6012000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111513	Cadera porcionada	NIU	0,15	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	0,63	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.860,00
3	50111513	Molida especial	NIU	5,12	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.640,00
4	50111513	Punta de anca porcionada	NIU	5,26	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.704,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	10,61	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.860,00
6	50111515	Colombinas	NIU	26,16	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 313.860,00

Notas Finales

factura samper mendoza
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/01/2026 12:52:18
Documento validado por la DIAN:
05/01/2026 12:52:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	899424
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	899424
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	899424
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 899424

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	899.424,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	899.424,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	899.424,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 899.424,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094756775 Rango desde: 1201 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-06-24

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cbe58617ec8bba4f7d996122afd6f94fcd900f1fea877fca44b9b4500311e5b4e1f1d89d637c4cd977737b7d687a5753

Número de Factura: LCD-1365
Fecha de Emisión: 05/01/2026
Fecha de Vencimiento: 05/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 22 B 20 06
Teléfono / Móvil: 6012000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111513	Cadera porcionada	NIU	16,82	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.600,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	6,98	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.625,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	0,69	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.180,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,09	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.980,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	33,02	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 858.650,00
6	50111513	callo	NIU	0,45	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.650,00
7	50111513	Pajarilla	NIU	0,84	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.280,00

Notas Finales

Linea de negocio: samper

Datos Totales

Documento generado el:
05/01/2026 13:17:17
Documento validado por la DIAN:
05/01/2026 13:17:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1686965
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1686965
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1686965
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1686965

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.686.965,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.686.965,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.686.965,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.686.965,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094756775 Rango desde: 1201 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-06-24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
96bcf956897c5cd35e34cf3173253f9ccd393c8e1556d81464b2cd2ebf2fa867f0173d52857372b47649aebf450f7818

Número de Factura: LCD-1375
Fecha de Emisión: 21/01/2026
Fecha de Vencimiento: 21/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 22 B 20 06
Teléfono / Móvil: 6012000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111513	CADERA PORCIONADA	NIU	26,83	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 858.560,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	6,20	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 155.000,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	2,90	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.800,00
4	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	29,82	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 775.320,00
5	50111515	CORAZONES Y MOLLEJAS	KGM	1,07	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.840,00
6	50111513	Molida especial	NIU	5,07	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.540,00

Notas Finales

samper 16 enero
Linea de negocio: samper

Datos Totales

Documento generado el:
21/01/2026 17:42:40
Documento validado por la DIAN:
21/01/2026 17:42:41
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1977060
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1977060
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1977060
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1977060

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.977.060,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.977.060,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.977.060,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.977.060,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094756775 Rango desde: 1201 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-06-24

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
651d4d0bcaf8c9db3c903f7d148c750e6393a78028a1a93835aaf97e17e311aadd0496931d2fc0895cefe40914a8301a

Número de Factura: LCD-1371
Fecha de Emisión: 21/01/2026
Fecha de Vencimiento: 21/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 22 B 20 06
Teléfono / Móvil: 6012000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111513	CADERA PORCIONADA	NIU	17,60	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 563.200,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	5,52	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.440,00
3	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,98	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 149.500,00
4	50111513	Molida especial	NIU	9,99	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 219.780,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	17,64	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 458.640,00
6	50111515	Colombinas	NIU	9,43	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.160,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	6,55	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.350,00
8	50111513	CADERA PORCIONADA	NIU	0,12	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.776,00

Notas Finales

samper 9 enero
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/01/2026 17:08:49
Documento validado por la DIAN:
21/01/2026 17:08:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1740846
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1740846
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1740846
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1740846

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.740.846,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.740.846,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.740.846,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.740.846,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094756775 Rango desde: 1201 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-06-24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b7e1fd674644e4c1b3e114cd361838d1177dd7574a9a2a239ee0e3e11adca38572f268b9dddc35fad123262bf5d46c6d

Número de Factura: LCD-1379
Fecha de Emisión: 25/01/2026
Fecha de Vencimiento: 25/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 22 B 20 06
Teléfono / Móvil: 6012000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50111513	CADERA PORCIONADA	NIU	16,32	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 522.400,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	6,30	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.500,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	2,02	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.550,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,06	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.430,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	31,02	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 806.390,00
6	50111513	CALLO	NIU	1,17	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.060,00
7	50111513	PAJARILLA	NIU	1,68	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.240,00

Notas Finales

samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/01/2026 11:38:01
Documento validado por la DIAN:
25/01/2026 11:38:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1693570
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1693570
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1693570
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1693570

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.693.570,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.693.570,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.693.570,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.693.570,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094756775 Rango desde: 1201 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-06-24

Del valor total de la factura se aplica a la SIDS $ 1.516.418