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 1153

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, 10:10
Expedición	07/01/2026, 10:10
Vencimiento	06/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE PAPELILLO	4.30	14,500.00	62,350.00
2	AJO NACIONAL	0.30	13,000.00	3,900.00
3	ARVEJA DESGRANADA	2.00	16,000.00	32,000.00
4	BANANO	7.80	3,600.00	28,080.00
5	CALABAZA	1.90	4,000.00	7,600.00
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	0.60	10,000.00	6,000.00
9	GUAYABA	7.50	4,000.00	30,000.00
10	HABICHUELA	2.30	5,900.00	13,570.00
11	HUEVOS AA - PRESENTACIÓN CUBETA X 30 UND	2.00	14,000.00	28,000.00
12	LECHE DESCREMADA	53.00	5,000.00	265,000.00
13	LECHUGA BATAVIA	4.60	5,000.00	23,000.00
14	LIMON TAHITI	1.50	3,500.00	5,250.00
15	LULO	9.30	6,500.00	60,450.00
16	MANGO DULCE	2.00	6,000.00	12,000.00
17	MANGO TOMMY	3.00	6,000.00	18,000.00
18	MANZANA DE AGUA	1.80	9,000.00	16,200.00
19	MORA	5.20	6,500.00	33,800.00
20	PAPA PASTUSA	7.60	3,800.00	28,880.00
21	PAPA SABANERA	10.00	5,000.00	50,000.00
22	PAPAYA	5.70	5,500.00	31,350.00
23	PERA	2.60	5,000.00	13,000.00
24	PIMENTON ROJO	0.70	7,500.00	5,250.00
25	PIÑA GOLDEN	6.80	5,000.00	34,000.00
26	PLATANO MADURO	5.50	5,000.00	27,500.00
27	PLATANO VERDE	3.10	5,000.00	15,500.00
28	TOMATE CHONTO PRIMERA	2.30	3,800.00	8,740.00
29	TOMATE DE ARBOL	2.40	6,300.00	15,120.00
30	YUCA	5.20	5,000.00	26,000.00
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	929,690.00
Total a Pagar	929,690.00

Valor en Letras:
Novecientos veintinueve mil seiscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-06 por $ 929,690.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: CUNDINAMARCA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-02 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: 6beed551b920205d668a55b6739f2a2a0082bcd2a621eec62a486b06f58a6abe306cfc8785a4dd6a0ca3790e9dc638c9

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 1169

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, 11:12
Expedición	16/01/2026, 11:12
Vencimiento	15/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE PAPELILLO	7.80	14,500.00	113,100.00
2	AHUYAMA	10.30	3,800.00	39,140.00
3	AJO NACIONAL	2.00	13,000.00	26,000.00
4	AROMATICA	1.00	3,000.00	3,000.00
5	BANANO	4.80	3,200.00	15,360.00
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4.00	2,900.00	11,600.00
7	CEBOLLA LARGA	10.00	6,500.00	65,000.00
8	CHUGUA	0.60	13,000.00	7,800.00
9	CILANTRO	2.20	8,000.00	17,600.00
10	CUBIOS	0.70	5,600.00	3,920.00
11	CURUBA	2.50	6,000.00	15,000.00
12	FRESA CUARTA	22.00	8,000.00	176,000.00
13	GUANABANA	3.40	9,000.00	30,600.00
14	GUAYABA	6.00	4,000.00	24,000.00
15	HABA VERDE DESGRANADA	1.00	9,500.00	9,500.00
16	HUEVOS AA - PRESENTACIÓN CUBETA X 30 UND	8.00	14,000.00	112,000.00
17	LAUREL	0.40	16,000.00	6,400.00
18	LECHE DESCREMADA	211.00	5,000.00	1,055,000.00
19	LECHUGA BATAVIA	6.90	5,000.00	34,500.00
20	LIMON TAHITI	6.00	3,500.00	21,000.00
21	LULO	2.10	6,500.00	13,650.00
22	MAIZ DESGRANADO	1.10	12,000.00	13,200.00
23	MANGO TOMMY	22.80	6,000.00	136,800.00
24	MANZANA DE AGUA	2.00	9,000.00	18,000.00
25	MARACUYA	21.60	6,500.00	140,400.00
26	MELON	6.30	6,000.00	37,800.00
27	MORA	2.00	6,800.00	13,600.00
28	NARANJA VALENCIA	3.20	5,000.00	16,000.00
29	PAPA CRIOLLA GRUESA	9.00	7,500.00	67,500.00
30	PAPA PASTUSA	60.00	4,000.00	240,000.00
31	PAPA SABANERA	1.00	5,000.00	5,000.00
32	PAPAYA	23.30	5,500.00	128,150.00
33	PEPINO COHOMBRO	2.80	4,700.00	13,160.00
34	PEREJIL CRESPO	0.20	12,000.00	2,400.00

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	1.30	7,500.00	9,750.00
36	PIÑA GOLDEN	12.00	5,000.00	60,000.00
37	PLATANO COLICERO	3.50	4,500.00	15,750.00
38	PLATANO MADURO	4.00	5,400.00	21,600.00
39	REPOLLO BLANCO	1.90	7,000.00	13,300.00
40	TOMATE DE ARBOL	3.50	6,300.00	22,050.00
41	TOMILLO	0.50	41,000.00	20,500.00
42	UCHUVA SIN CASCARA	1.60	10,000.00	16,000.00
43	UVA DESHIDRATADA	0.50	18,000.00	9,000.00
44	YUCA	6.20	5,200.00	32,240.00
45	ZANAHORIA	12.00	3,000.00	36,000.00

Total items: 45

Total Bruto	2,888,370.00
Total a Pagar	**2,888,370.00**

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos ochenta y ocho mil trescientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-15 por $ 2,888,370.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: CUNDINAMARCA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-08 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: 24abe538d07b9f94dd6288226f9c2cfec3b981b8d6109f62d24b2d9d6ddc785ba2bc93d9dc95e429c25ccba51ad7eede

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 1176

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, 14:14
Expedición	22/01/2026, 14:14
Vencimiento	22/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE PAPELILLO	9.40	14,500.00	136,300.00
2	AHUYAMA	8.50	3,800.00	32,300.00
3	AJO NACIONAL	2.00	13,000.00	26,000.00
4	APIO	0.70	4,200.00	2,940.00
5	AROMATICA	16.00	3,000.00	48,000.00
6	ARVEJA DESGRANADA	15.00	14,000.00	210,000.00
7	BANANO	9.60	3,200.00	30,720.00
8	CALABAZA	7.70	4,000.00	30,800.00
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	2.00	2,900.00	5,800.00
10	CEBOLLA LARGA	13.00	6,500.00	84,500.00
11	CHAMPIÑONES	1.50	32,000.00	48,000.00
12	CILANTRO	1.70	8,000.00	13,600.00
13	CHUGUA	0.90	15,000.00	13,500.00
14	CUBIOS	3.50	6,600.00	23,100.00
15	CURUBA	11.00	6,000.00	66,000.00
16	ESPINACA	0.50	5,200.00	2,600.00
17	FRESA CUARTA	6.20	8,000.00	49,600.00
18	GRANADILLA	7.00	15,000.00	105,000.00
19	GUANABANA	2.70	9,000.00	24,300.00
20	GUASCAS	0.70	10,000.00	7,000.00
21	HABA VERDE DESGRANADA	1.10	11,500.00	12,650.00
22	HABICHUELA	5.30	7,800.00	41,340.00
23	LECHE DESCREMADA	105.00	5,000.00	525,000.00
24	LECHUGA BATAVIA	5.40	5,000.00	27,000.00
25	LIMON TAHITI	9.00	3,500.00	31,500.00
26	MAIZ DESGRANADO	1.40	13,000.00	18,200.00
27	MANDARINA	12.00	5,500.00	66,000.00
28	MANGO TOMMY	15.00	6,000.00	90,000.00
29	MANZANA DE AGUA	9.20	9,000.00	82,800.00
30	MELON	8.00	6,000.00	48,000.00
31	MORA	11.00	6,800.00	74,800.00
32	PAPA CRIOLLA GRUESA	6.40	7,500.00	48,000.00
33	PAPA PASTUSA	80.00	4,000.00	320,000.00
34	PAPA SABANERA	13.00	5,000.00	65,000.00

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

35	PAPAYA	15.00	5,500.00	82,500.00
36	PATILLA	10.00	5,500.00	55,000.00
37	PEPINO COHOMBRO	1.70	7,400.00	12,580.00
38	PEREJIL CRESPO	0.50	12,000.00	6,000.00
39	PIMENTON ROJO	3.00	7,500.00	22,500.00
40	PIÑA GOLDEN	6.00	5,000.00	30,000.00
41	PLATANO MADURO	17.00	5,400.00	91,800.00
42	PLATANO VERDE	5.00	5,400.00	27,000.00
43	REMOLACHA	1.00	4,500.00	4,500.00
44	TOMATE CHONTO EXTRA	16.50	6,000.00	99,000.00
45	UVA ISABELINA	6.00	8,800.00	52,800.00
46	YUCA	15.00	5,200.00	78,000.00
47	ZANAHORIA	14.50	3,000.00	43,500.00

Total items: 47

Total Bruto	3,015,530.00
Total a Pagar	**3,015,530.00**

Valor en Letras:
Tres millones quince 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 $ 3,015,530.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: CUNDINAMARCA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-11 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: 3286be39b882736093b64bbbb663cfcdebd7754345c9e5b7f4a2c3609da2558d14848f1c5a941992f0c572351bc716cb

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 1187

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, 19:34
Expedición	29/01/2026, 19:34
Vencimiento	29/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACELGA	2.00	4,000.00	8,000.00
2	AGUACATE PAPELILLO	4.50	14,500.00	65,250.00
3	AHUYAMA	8.20	3,800.00	31,160.00
4	AJO NACIONAL	2.00	13,000.00	26,000.00
5	BANANO	12.00	3,200.00	38,400.00
6	CALABAZA	2.00	4,000.00	8,000.00
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3.50	2,900.00	10,150.00
8	CEBOLLA LARGA	17.00	6,500.00	110,500.00
9	CILANTRO	3.00	8,000.00	24,000.00
10	FRESA CUARTA	8.00	8,000.00	64,000.00
11	GRANADILLA	10.00	15,000.00	150,000.00
12	GUASCAS	1.00	10,000.00	10,000.00
13	GUAYABA	2.00	4,000.00	8,000.00
14	HABICHUELA	6.00	7,500.00	45,000.00
15	HUEVOS AA - PRESENTACIÓN CUBETA X 30 UND	5.00	14,000.00	70,000.00
16	LECHUGA BATAVIA	6.30	5,000.00	31,500.00
17	LIMON TAHITI	11.00	3,500.00	38,500.00
18	LULO	5.00	6,500.00	32,500.00
19	MAIZ DESGRANADO	0.50	13,000.00	6,500.00
20	MANDARINA	14.50	5,500.00	79,750.00
21	MANGO TOMMY	37.00	6,000.00	222,000.00
22	MANZANA DE AGUA	2.00	9,000.00	18,000.00
23	MELON	6.00	6,000.00	36,000.00
24	MORA	10.00	6,800.00	68,000.00
25	NARANJA VALENCIA	3.00	5,000.00	15,000.00
26	PAPA CRIOLLA GRUESA	11.00	7,500.00	82,500.00
27	PAPA PASTUSA	50.00	4,000.00	200,000.00
28	PAPA SABANERA	10.00	5,000.00	50,000.00
29	PAPAYA	21.50	5,500.00	118,250.00
30	PATILLA	19.20	5,500.00	105,600.00
31	PERA	4.00	5,500.00	22,000.00
32	PEREJIL CRESPO	0.50	12,000.00	6,000.00
33	PIMENTON ROJO	2.50	7,500.00	18,750.00
34	PIÑA PEROLERA	11.30	5,000.00	56,500.00

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

35	PLATANO COLICERO	4.00	4,500.00	18,000.00
36	PLATANO MADURO	28.00	5,400.00	151,200.00
37	PLATANO VERDE	6.00	5,400.00	32,400.00
38	TOMATE CHONTO PRIMERA	15.00	5,000.00	75,000.00
39	UCHUVA SIN CASCARA	2.50	10,000.00	25,000.00
40	YUCA	11.00	5,200.00	57,200.00
41	ZANAHORIA	13.00	3,000.00	39,000.00

Total items: 41

Total Bruto	2,273,610.00
Total a Pagar	**2,273,610.00**

Valor en Letras:
Dos millones doscientos setenta y tres mil seiscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-29 por $ 2,273,610.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: CUNDINAMARCA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-14 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: 5088cf3387bfa3a77185ca109d5e3ccefa3bd589c9d6415c317b01ae5294e93b06dbd8b4bb98a2d0320322482e816539

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 - 839

Razón Social:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	06/01/2026 10:05:09
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:**	05:05:07	**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: 5b82d9c7fcef83544c9236de53d75103d570104d980ed33af6a3b514cbc469328a0dd52218ccc797d17d927f61b52b57

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: QpOG50FbA7dongJ7gN4UfifQZ2ba1JV99+1WDjL/bv6lt2Ys73qRhbmMf1Cs7D1h b35czvQ/ASlqrxKYuj2YExeuFp8LsHr1gY1Clfhdo4S1rbucj1 DlRTshKxM31eBB ZERsM5pruvlLaV9NQIQEVzBQzLaqHR8+6FJZycAzhwhlZCiT7wdSX804y2qH6GaH WtSVXfIPeEeEXrqJegZNqUTUVy81LHC7x+O FPFvw964NZ1RG64cMSLZ/GhzNHXBI 6znNKTsuwR6UgQsc76iYKohCV11CttOvl7TFwpNs73v68UvGFhyZKd3aa7kU/lOi QoohWIafV77mKlKIAHFe wQ==

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.

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 125

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, 11:34
Expedición	02/01/2026, 11:34
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	53.00	850.00	45,050.00	0 %	0.00	0 %	0.00	43,923.75
5	PE-008	PAN ESPECIAL 8	BANDEJA X 16 UNDS	2.00	20,250.00	40,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	39,487.50
6	PE-011	PAN ESPECIAL 11	PAN ESPECIAL 11	60.00	700.00	42,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	42,000.00
7	PN-016	PAN BLANDITO	PAQUETE X 6 60 Gr	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,712.50
8	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
9	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
10	PN-026	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 6 60 Gr	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,712.50
11	PN-002	TOSTADAS	PAQUETE X 12	12.00	2,500.00	30,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	29,250.00
12	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

Total items: 12

Valor en Letras:
Cuatrocientos diecisiete mil ochenta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 417,082.50

Total Bruto	426,700.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	9,617.50
Total a Pagar	**417,082.50**

Observaciones:
Pedido de panadería 29 de diciembre de 2025
Casa Cundinamarca Diagonal 19D # 36-06

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: a94415a25a0565457c2c2ef07399a8eb015e9dfdbab2d1cf26f71e121daf783d2a60c796157090ae320cc529f07b37d7

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 133

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, 16:19
Expedición	21/01/2026, 16:19
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-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
3	PE-001	PAN ESPECIAL 1	UNIDAD	106.00	850.00	90,100.00	0 %	0.00	0 %	0.00	87,847.50
4	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
5	PE-004	PAN ESPECIAL 4	BANDEJA X 32 UNDS	4.00	22,300.00	89,200.00	0 %	0.00	0 %	0.00	86,970.00
6	PN-012	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 12 30 Gr	5.00	3,750.00	18,750.00	0 %	0.00	0 %	0.00	18,281.25
7	PN-006	MOGOLLA INTEGRAL	PAQUETE X 6 60 Gr	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,712.50
8	PN-002	TOSTADAS	PAQUETE X 12	14.00	2,500.00	35,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	34,125.00
9	PN-015	MOGOLLA BLANCA	PAQUETE X 6 60 Gr	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,712.50
10	PN-013	MOGOLLA INTEGRAL	PAQUETE X 12 30 Gr	5.00	3,500.00	17,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	17,062.50
11	PN-016	PAN BLANDITO	PAQUETE X 6 60 Gr	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,712.50
12	PN-026	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 6 60 Gr	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,712.50
13	PN-017	PAN HOJALDRADO	PAQUETE X 6 60 Gr	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,712.50

Total items: 13

Valor en Letras:
Quinientos setenta y seis mil setenta y ocho pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 576,078.75

Total Bruto	590,850.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	14,771.25
Total a Pagar	**576,078.75**

Observaciones:
Pedido de panadería 13 de enero de 2026
Casa Cundinamarca Diagonal 19D # 36-06

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: d7118cfd365f5e9182623fca56ba76fa1e9653756c678d26c8c6f71f18bc317ff14b255ca69993e93e9e79b221df7756

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 130

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, 16:07
Expedición	21/01/2026, 16:07
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	5.00	20,600.00	103,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	100,425.00
2	PE-003	PAN ESPECIAL 3	BANDEJA X 32 UNDS	1.00	24,000.00	24,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	23,400.00
3	PE-005	PAN ESPECIAL 5	BANDEJA X 32 UNDS	1.00	20,600.00	20,600.00	0 %	0.00	0 %	0.00	20,085.00
4	PE-001	PAN ESPECIAL 1	UNIDAD	56.00	850.00	47,600.00	0 %	0.00	0 %	0.00	46,410.00
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	10.00	3,750.00	37,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	36,562.50
7	PN-013	MOGOLLA INTEGRAL	PAQUETE X 12 30 Gr	5.00	3,500.00	17,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	17,062.50
8	PN-002	TOSTADAS	PAQUETE X 12	14.00	2,500.00	35,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	34,125.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Doscientos noventa y un mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 291,720.00

Total Bruto	299,200.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	7,480.00
Total a Pagar	**291,720.00**

Observaciones:
Pedido de panadería 05 de enero de 2026
Casa Cundinamarca Diagonal 19D # 36-06

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: 14ffb915e1b5a861087e143e64d5ff38d705cffc8e9f6db12569922bdb8dbf4bc9690337b9bebf53886934b3833ee94a

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 136

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	25/01/2026, 15:04
Expedición	25/01/2026, 15:04
Vencimiento	25/01/2026

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-003	PAN ESPECIAL 3	BANDEJA X 32 UNDS	1.00	24,000.00	24,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	23,400.00
3	PN-006	MOGOLLA INTEGRAL	PAQUETE X 6 60 Gr	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,712.50
4	PN-013	MOGOLLA INTEGRAL	PAQUETE X 12 30 Gr	5.00	3,500.00	17,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	17,062.50
5	PN-016	PAN BLANDITO	PAQUETE X 6 60 Gr	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,712.50
6	PN-026	PAN DE MAIZ	PAQUETE X 6 60 Gr	18.00	3,500.00	63,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	61,425.00
7	PN-017	PAN HOJALDRADO	PAQUETE X 6 60 Gr	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,712.50
8	PN-023	PAN ROLLO	PAQUETE X 6 60 Gr	9.00	3,500.00	31,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	30,712.50
9	PN-003	PAN BLANCO TAJADO	PAQUETE 28 TAJADAS	2.00	6,250.00	12,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	12,187.50
10	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

Total items: 10

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta mil ciento setenta y un pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 350,171.25

Total Bruto	359,150.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	8,978.75
Total a Pagar	**350,171.25**

Observaciones:
Pedido de panadería 19 de enero de 2026.
Casa Cundinamarca Diagonal 19D # 36-06

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: 3d17361f3083443e0dfa25c6b0f3974848cc3ca4c4ff9cb3e03867d515e2bd3826af72955da78191e27aaaee8538ce3d

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



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. BS127436

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 2:04
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 00028635 **O.C.** 28635
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	13.3000	0 %	0 %	$19,500	$259,350

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$259,350	1.50 %	$0

SEDE CUNDINAMARCA DIAG 19D #36-04

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): 13.30

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$259,350
Descuentos:	$0
Subtotal:	$259,350
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	259,350

Notas del pedido:

SEDE CUNDINAMARCA DIAG 19D #36-04

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: 703566c84c98e81f9e5cd97c17db876faf5466c25cd9564426888520408d0a5188ab9a036324edffe3a8938032cc49db

Fecha Validacion: 2026-01-02 14:03:33-05:00



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. BS127503

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 4:21
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 00028704 **O.C.** 28703
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	28.5000	0 %	0 %	$19,500	$555,750

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$555,750	1.50 %	$0

SEDE CUNDINAMARCA DIAG 19D #36-04

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): 28.50

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$555,750
Descuentos:	$0
Subtotal:	$555,750
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	555,750

Notas del pedido:

SEDE CUNDINAMARCA DIAG 19D #36-04

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: fb553ff10b5537dc27295cfcb06fd34c2697cbc7f83728d90dcb2fa2e6d6d76262d1c18f897b6bd9b824d72c74d6b90f

Fecha Validacion: 2026-01-05 16:20:59-05:00



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. BS127877

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 6:33
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 00029086 **O.C.** 29086
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	23.3900	0 %	0 %	$19,500	$456,105

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$456,105	1.50 %	$0

SEDE CUNDINAMARCA DIAGONAL 19D # 36 -04

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): 23.39

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$456,105
Descuentos:	$0
Subtotal:	$456,105
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	456,105

Notas del pedido:
SEDE CUNDINAMARCA DIAGONAL 19D # 36 -04

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: b128c096d0792679b4fa8956d116da9c7c9b1480bb6b63de0fc70cf6092c74d8c6eca9f6e3449f6d44b840f61fc56a1e

Fecha Validacion: 2026-01-21 06:32:21-05:00



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. BS128059

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 3:32
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 00029278 **O.C.** 29278
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	19.8500	0 %	0 %	$19,500	$387,075

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$387,075	1.50 %	$0

SEDE CUNDINAMARCA DIAGONAL 19D # 36 - 04

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): 19.85

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$387,075
Descuentos:	$0
Subtotal:	$387,075
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	387,075

Notas del pedido:

SEDE CUNDINAMARCA DIAGONAL 19D # 36 - 04

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: eb74f11fbbac65458c251b6ad50a2bbfc04b5eeb030938ecc714eaaaa6abe36772558a42f11dcc0559bc2dd965626af5

Fecha Validacion: 2026-01-27 15:31:56-05:00

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: B1556818

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-03-03:46:00-05:00
DETALLE:	SEDE CUNDINAMARCA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-03
ENTREGAR EN:	DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA	**BARRIO:**	DG 19D # 36 -04	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	YEIMI MARTINEZ				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	6.00	19.80	15,500.00	306,900.00	0%			
	Totales	6.00	19.80						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	306,900.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICUI	0.00
TOTAL	306,900.00

Son: TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS 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: a609c1a6e028f2c3d97af7a630de4f33dc47a5830300d0f46e9620330d75e1bc1cc5c969032d050226acbf7a1a6b0d5c

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: B1556818

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.
DETALLE: SEDE CUNDINAMARCA
ENTREGAR EN: DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA
EMAIL: CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM
CONTACTO: YEIMI MARTINEZ
NIT: 900310195-2
TELEFONO: 0
CIUDAD: BOGOTA D.C.
BARRIO: DG 19D # 36 -04
ORDEN COMPRA:
CONDICIÓN COMERCIAL: CONTADO
FECHA CREACIÓN: 2026-01-03-03:46:00-05:00
FECHA VENCIMIENTO: 2026-01-03
VENDEDOR: JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	6.00	19.80	15,500.00	306,900.00	0%			
	Totales	6.00	19.80						

C.I No:
Nota Fact:

SUBTOTAL 306,900.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
ICUI 0.00
TOTAL 306,900.00

Son: TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS 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: a609c1a6e028f2c3d97af7a630de4f33dc47a5830300d0f46e9620330d75e1bc1cc5c969032d050226acbf7a1a6b0d5c

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

ORIGINAL

8076

*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: B1557351

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-09-04:31:00-05:00
DETALLE:	SEDE CUNDINAMARCA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-09
ENTREGAR EN:	DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA	**BARRIO:**	DG 19D # 36 -04	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	YEIMI MARTINEZ				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	9.00	30.60	15,500.00	474,300.00	0%			
440	PIERNA GRANEL X 20	5.00	12.60	9,500.00	119,700.00	0%			
	Totales	14.00	43.20						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	594,000.00	
DESCUENTO	0.00	
IVA	0.00	
ICUI	0.00	
TOTAL	594,000.00	

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 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: bebc3ef6ec8717a984ed4069c88a65b1776d51892faff9aff85717f5a6ec7e75071f836c88cf0d2a1925fb1e785126d8

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: B1557351

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-09-04:31:00-05:00
DETALLE:	SEDE CUNDINAMARCA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-09
ENTREGAR EN:	DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA	**BARRIO:**	DG 19D # 36 -04	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	YEIMI MARTINEZ				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	9.00	30.60	15,500.00	474,300.00	0%			
440	PIERNA GRANEL X 20	5.00	12.60	9,500.00	119,700.00	0%			
	Totales	14.00	43.20						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	594,000.00	
DESCUENTO	0.00	
IVA	0.00	
ICUI	0.00	
TOTAL	594,000.00	

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 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: bebc3ef6ec8717a984ed4069c88a65b1776d51892faff9aff85717f5a6ec7e75071f836c88cf0d2a1925fb1e785126d8

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

ORIGINAL

8076

*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: B1557855

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-16-01:58:00-05:00
DETALLE:	SEDE CUNDINAMARCA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-16
ENTREGAR EN:	DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA	**BARRIO:**	DG 19D # 36 -04	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	YEIMI MARTINEZ				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
440	PIERNA GRANEL X 20	8.00	20.20	10,500.00	212,100.00	0%			
	Totales	8.00	20.20						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	212,100.00		
DESCUENTO	0.00		
IVA	0.00		
ICUI	0.00		
TOTAL	212,100.00		

Son: DOSCIENTOS DOCE 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: b390c95692fc88e9318aeaca593716241c7df3967a034b6a15a6c25c3c75db1612ae307eae15fc37ffc53ebcf97883fe

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: B1557855

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-16-01:58:00-05:00
DETALLE:	SEDE CUNDINAMARCA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-16
ENTREGAR EN:	DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA	**BARRIO:**	DG 19D # 36 -04	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	YEIMI MARTINEZ				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
440	PIERNA GRANEL X 20	8.00	20.20	10,500.00	212,100.00	0%			
	Totales	8.00	20.20						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	212,100.00		
DESCUENTO	0.00		
IVA	0.00		
ICUI	0.00		
TOTAL	212,100.00		

Son: DOSCIENTOS DOCE 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: b390c95692fc88e9318aeaca593716241c7df3967a034b6a15a6c25c3c75db1612ae307eae15fc37ffc53ebcf97883fe

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

ORIGINAL

8076

*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: B1558653

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-23-04:28:00-05:00
DETALLE:	SEDE CUNDINAMARCA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-23
ENTREGAR EN:	DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA	**BARRIO:**	DG 19D # 36 -04	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	YEIMI MARTINEZ				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
440	PIERNA GRANEL X 20	3.00	7.40	9,500.00	70,300.00	0%			
	Totales	3.00	7.40						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	70,300.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICUI	0.00
TOTAL	70,300.00

Son: SETENTA 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: d76a167af709d686dba0219c35c6f09181a9daed2dae7e519b1a0fec3b61ebd4227174a6c4ff85ed873438e2215cd0ab

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: B1558653

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.
DETALLE: SEDE CUNDINAMARCA
ENTREGAR EN: DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA
EMAIL: CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM
CONTACTO: YEIMI MARTINEZ
NIT: 900310195-2
TELEFONO: 0
CIUDAD: BOGOTA D.C.
BARRIO: DG 19D # 36 -04
ORDEN COMPRA:
CONDICIÓN COMERCIAL: CONTADO
FECHA CREACIÓN: 2026-01-23-04:28:00-05:00
FECHA VENCIMIENTO: 2026-01-23
VENDEDOR: JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES

CÓDIGO | PRODUCTO | UNIDAD | DESPACHADOS: KILOS, PRECIO UNIT., VR. TOTAL, IVA % | RECIBIDOS: UNIDAD, KILOS, VALOR
440 | PIERNA GRANEL X 20 | 3.00 | 7.40 | 9,500.00 | 70,300.00 | 0%
Totales 3.00 7.40

C.I No:
Nota Fact:

SUBTOTAL 70,300.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
ICUI 0.00
TOTAL 70,300.00

Son: SETENTA 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: d76a167af709d686dba0219c35c6f09181a9daed2dae7e519b1a0fec3b61ebd4227174a6c4ff85ed873438e2215cd0ab

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

ORIGINAL

8076

*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: B1558790

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-24-03:31:00-05:00
DETALLE:	SEDE CUNDINAMARCA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-24
ENTREGAR EN:	DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA	**BARRIO:**	DG 19D # 36 -04	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	YEIMI MARTINEZ				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	7.00	18.00	15,500.00	279,000.00	0%			
	Totales	7.00	18.00						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	279,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICUI	0.00
TOTAL	279,000.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 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: 1789df9c5eabcd100afca7a23f708a74a950e4b8cdd037542d766a1cce381a7720f60e9a82f5027565c24dc1ce248ab5

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: B1558790

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-24-03:31:00-05:00
DETALLE:	SEDE CUNDINAMARCA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-24
ENTREGAR EN:	DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA	**BARRIO:**	DG 19D # 36 -04	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	YEIMI MARTINEZ				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
418	PECHUGA GRANEL X 5	7.00	18.00	15,500.00	279,000.00	0%			
	Totales	7.00	18.00						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	279,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
ICUI	0.00
TOTAL	279,000.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 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: 1789df9c5eabcd100afca7a23f708a74a950e4b8cdd037542d766a1cce381a7720f60e9a82f5027565c24dc1ce248ab5

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

ORIGINAL

8076

*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: B1559363

CLIENTE:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**CONDICIÓN COMERCIAL:**	CONTADO
DIRECCIÓN:	CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.	**TELEFONO:**	0	**FECHA CREACIÓN:**	2026-01-30-02:11:00-05:00
DETALLE:	SEDE CUNDINAMARCA	**CIUDAD:**	BOGOTA D.C.	**FECHA VENCIMIENTO:**	2026-01-30
ENTREGAR EN:	DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA	**BARRIO:**	DG 19D # 36 -04	**VENDEDOR:**	JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES
EMAIL:	CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM	**ORDEN COMPRA:**			
CONTACTO:	YEIMI MARTINEZ				

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
440	PIERNA GRANEL X 20	5.00	14.00	10,500.00	147,000.00	0%			
	Totales	5.00	14.00						

C.I No:			
Nota Fact:			

SUBTOTAL	147,000.00		
DESCUENTO	0.00		
IVA	0.00		
ICUI	0.00		
TOTAL	147,000.00		

Son: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 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: 8db4cee638ab0efae37949154ca8c913933f783ea29368cfbd5cf2f7455896089fcf62f53c9e88f2f88d152fec2c2cd9

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: B1559363

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: CL 35 SUR 23F - 06 QUIROGA.
DETALLE: SEDE CUNDINAMARCA
ENTREGAR EN: DG 19D # 36 -04 CUNDINAMARCA
EMAIL: CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM
CONTACTO: YEIMI MARTINEZ
NIT: 900310195-2
TELEFONO: 0
CIUDAD: BOGOTA D.C.
BARRIO: DG 19D # 36 -04
ORDEN COMPRA:
CONDICIÓN COMERCIAL: CONTADO
FECHA CREACIÓN: 2026-01-30-02:11:00-05:00
FECHA VENCIMIENTO: 2026-01-30
VENDEDOR: JESSICA ALEJANDRA BAEZ TORRES

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			KILOS	PRECIO UNIT.	VR. TOTAL	IVA %	UNIDAD	KILOS	VALOR
440	PIERNA GRANEL X 20	5.00	14.00	10,500.00	147,000.00	0%			
	Totales	5.00	14.00						

C.I No:
Nota Fact:

SUBTOTAL 147,000.00
DESCUENTO 0.00
IVA 0.00
ICUI 0.00
TOTAL 147,000.00

Son: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 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: 8db4cee638ab0efae37949154ca8c913933f783ea29368cfbd5cf2f7455896089fcf62f53c9e88f2f88d152fec2c2cd9

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 :
a6410c82f7322f78877e60ff160a5f61674b75aca8f35169165b9cf4cbc99d205bc962301aee2ce084c44206dde3b4b0

Número de Factura: LCD-1359
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	14,33	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 429.900,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	11,28	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 281.875,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	5,68	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.070,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,34	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.480,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	30,66	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 797.030,00
6	50111513	callo	NIU	0,42	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.140,00

Notas Finales

cundi 24 dic
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/01/2026 12:19:20
Documento validado por la DIAN:
05/01/2026 12:19:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1758495
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1758495
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1758495
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1758495

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.758.495,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.758.495,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.758.495,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.758.495,00

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 :
fca5ded0ed60f549fa5182f1b080c07467fd9d804d7a3f459524f41ef9a5b43ef3a207922f4ce894567741db65ba02c8

Número de Factura: LCD-1363
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111513	Cadera porcionada	NIU	11,34	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 340.200,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	0,84	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.370,00
3	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	28,53	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 741.780,00
4	50111515	Colombinas	NIU	8,41	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.920,00
5	50111515	Pierna pernil con rabadilla	NIU	13,96	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 153.505,00
6	50111513	callo	NIU	0,68	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.645,00
7	50111513	Pajarilla	NIU	0,86	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.705,00

Notas Finales

cundinamarca 30 dic
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/01/2026 13:03:15
Documento validado por la DIAN:
05/01/2026 13:03:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1381125
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1381125
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1381125
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1381125

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.381.125,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.381.125,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.381.125,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.381.125,00

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 :
8b7658950c2541f616ee1222f4e61ae90b56b6d4280730602da233008264e264bc6e2c2bb5d2f4a8d3ca2fc394ebddd7

Número de Factura: LCD-1368
Fecha de Emisión: 08/01/2026
Fecha de Vencimiento: 08/01/2026
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	16,96	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 542.880,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,71	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.750,00
3	50111513	Molida especial	NIU	16,33	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 359.260,00
4	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	5,85	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 152.100,00
5	50112018	Goulash especial	NIU	5,56	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.210,00
6	50111515	Colombinas	NIU	9,62	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.500,00

Notas Finales

cundinamarca 8 ener
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/01/2026 17:54:25
Documento validado por la DIAN:
08/01/2026 17:54:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1434700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1434700
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1434700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1434700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.434.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.434.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.434.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.434.700,00

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 :
a81f2c7ef1089ba4f3f2c18834ee022909695149e7e474e4d4fba98e4bbd6131b862bb8ea58351dd0b467e2f70caae56

Número de Factura: LCD-1374
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	14,04	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 449.440,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,76	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.125,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	3,25	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.500,00
4	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	25,29	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 657.540,00
5	50112018	Goulash especial	NIU	6,46	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.010,00
6	50111513	Molida especial	NIU	5,30	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.600,00

Notas Finales

Linea de negocio: cundinamarca 15 y 16 enero

Datos Totales

Documento generado el:
21/01/2026 17:25:37
Documento validado por la DIAN:
21/01/2026 17:25:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1581215
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1581215
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1581215
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1581215

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.581.215,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.581.215,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.581.215,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.581.215,00

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 :
b208f78b0e1585da5bd4e419e6e144ade5cbdcfacc5e3007d6cdc84653669847412cf32fb1ec5073acdc475617dd9c3f

Número de Factura: LCD-1378
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	14,58	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 466.400,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,49	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.250,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	3,81	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.820,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,30	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.600,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	30,26	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 786.630,00

Notas Finales

cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/01/2026 11:26:43
Documento validado por la DIAN:
25/01/2026 11:26:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1590700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1590700
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1590700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1590700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.590.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.590.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.590.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.590.700,00

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

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L9205409
FECHA: 2026-01-08 12:35:37
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304732357	CREMA DE LECHE LARGA	13	UND	29.900,00	29.900,00		
			0,00	0,00				29.900,00
2	7700304740895	BEBIDA DE YOGURT MEL	6	UND	23.940,00	20.118,00		
			3.822,35	19,00				23.940,00
3	7700304501403	GALLETAS SALTISIMAS	5	UND	28.000,00	23.529,00		
			4.470,59	19,00				28.000,00
4	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	7	UND	34.300,00	28.824,00		
			5.476,47	19,00				34.300,00
5	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	8	UND	39.920,00	33.546,00		
			6.373,78	19,00				39.920,00
6	7700304488926	PAN TAJADO INTEGRAL	10	UND	36.000,00	36.000,00		
								36.000,00
7	7700304167647	PAN TAJADO BLANCO HO	12	UND	39.000,00	39.000,00		
								39.000,00

TOTAL ARTICULOS: 7

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	210.916,81
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	135.916,81
IVA:	20.143,19
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**231.060,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	231.060,00
Num:	1105
Aprob:	771435

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	29.900,00	0,00
IVA 19%:	106.016,81	20.143,19
EXCLUIDOS:	75.000,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094756578 DE 2025-06-24 G8L9 DESDE 119145 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 7f6650bffdb58195f534df1be50b99879ce77e02842190232a5319c035ee4a5488b5524bc72f9e449cc222b9548b2186

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/01/08 12:35:41

2026-01-08 12:35:37 1789 2 1701

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O9200902
FECHA: 2026-01-13 15:33:33
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7707007200459	AZUCAR BLANCA 1000 G	25	UND	99.750,00	95.000,00		
			4.750,00	5,00				99.750,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	95.000,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	95.000,00
IVA:	4.750,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**99.750,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	99.750,00
Num:	1105
Aprob:	783893

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	95.000,00	4.750,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094734368 DE 2025-06-24 G3O9 DESDE 130170 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 76f94ef471d7c48814db6b825a042fab219d4dbad2c156069144120efbdfc37c1027bfe32c3b3eadf8aad477c5141351

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/01/13 15:33:38

2026-01-13 15:33:33 635 2 7375

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O9203225
FECHA: 2026-01-21 10:42:54
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304488926	PAN TAJADO INTEGRAL	7	UND	25.200,00	25.200,00		25.200,00
2	7700304732357	CREMA DE LECHE LARGA	10	UND	23.000,00	23.000,00		
			0,00	0,00				23.000,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	48.200,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	23.000,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**48.200,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	50.200,00
CAMBIO:	-2.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	23.000,00	0,00
EXCLUIDOS:	25.200,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094734368 DE 2025-06-24 G3O9 DESDE 130170 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: d56d061cf727a5c860830a2599cd66b3b05e6d0aab9342cc40fad2531a249bc5070577674d14e60a9e368622bda0ff33

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/01/21 10:42:58

2026-01-21 10:42:54 635 2 1338

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

8076

D1 S A S

TIENDA-6A060117

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G3O9206546
FECHA: 2026-01-31 14:08:05
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304501403	GALLETAS SALTISIMAS	20	UND	112.000,00	94.118,00		
			17.882,35	19,00				112.000,00
2	7700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	9	UND	44.910,00	37.740,00		
			7.170,50	19,00				44.910,00
3	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	9	UND	44.100,00	37.059,00		
			7.041,18	19,00				44.100,00
4	7700304180257	MIEL DE ABEJAS MEEL	2	UND	17.800,00	17.800,00		
								17.800,00
5	7700304011285	CAFE TOSTADO/MOLIDO	3	UND	59.700,00	56.857,00		
			2.842,86	5,00				59.700,00
6	7700304375318	ARROZ ESTANDAR ALBAR	25	UND	43.750,00	43.750,00		
			0,00	0,00				43.750,00

TOTAL ARTICULOS: 6

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	287.323,11
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	269.523,11
IVA:	34.936,89
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**322.260,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	322.260,00
Num:	1105
Aprob:	833117

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	56.857,14	2.842,86
IVA 0%:	43.750,00	0,00
IVA 19%:	168.915,97	32.094,03
EXCLUIDOS:	17.800,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094734368 DE 2025-06-24 G3O9 DESDE 130170 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS $262.560

CUFE: ca47502eae0dcb6870b2458c6e9161c6b49cbabf9d0c6db4841fc63aba7c032fab9299fc1cac4662edb7326fef6247a9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/01/31 14:08:10

2026-01-31 14:08:05 635 2 6432

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ
NIT 52380369
CRA 25 22 13
Tel: 57|3138368167|0
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FEVC 10494

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900310195-2	**Teléfono**	000|0000000|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-01-13, 09:10
Expedición	2026-01-13, 09:10
Vencimiento	2026-01-13

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	10.23	KGM	CP-112	TILAPIA IMPORTADA	19,000.00	194,370.00

Total items: 1

Total Bruto	194,370.00
Total a Pagar	**194,370.00**

Valor en Letras:
Ciento noventa y cuatro mil trescientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 194,370.00

Observaciones:
CUNDINAMARCA

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 18764102316194 aprobado en 20251201 prefijo FEVC desde el nùmero 10001 al 20000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 1350000
CUFE: 59edd4487b6c2ebaf283b11b2e71215b4a2d6a17350bf0704bc494f31af063d7cbcc5edd5ba2189678eeb0264890f93c

8076

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 4161-4079458

Prefijo	4161	No. de Factura	4079458

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: 24/01/2026 4:10:48 a.m.

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

CUFE: 371dbaf901cd14cbac9a07c42da39587c1d5166afa3627eb18aa9805796787e0c02e3bef055ac0cd0e9fc16a74935cc6

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 003	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO CUNDINAMARCA	Expedición: 2026-01-24 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: DG 19 D 36 04 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 19 D 36 04	Teléfono: 0 / Elaborado por: martaab	Despacho: 2026-01-24

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1517	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	7	01	0	55.730	0	0	0	**390.110**
2	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	11	01	4.400	6.284	19	0	13.134	**86.658**
3	4713	YAGUR AL FRESA BOLSA 900G	1	01	0	4.563	19	0	867	**5.430**
4	4714	YAGUR AL MORA BOLSA 900G	1	01	0	4.563	19	0	867	**5.430**
5	4715	YAGUR AL MELOCOT BOLSA 900G	1	01	0	4.563	19	0	866	**5.429**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 28.89 Unidades: 21.00

C182_416416_A1506-115

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	15.734
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago: Acuerdo mutuo

Condición de Pago: Contado

Doc. Referencia: PA1506-115

Subtotal	472.923
Descuentos	0
Total Bruto Factura	472.923
IVA	15.734
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	4.400
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	20.134
Ajuste al peso	0
Valor total COP	493.057

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4161-4079458

VALOR A PAGAR

$493.057

8076

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 4161-4093702

Prefijo	4161	No. de Factura	4093702

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: 29/01/2026 3:26:00 a.m.

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: d86f910aa6d884dee525e8004754ea661082818c668985d948ddcc95caa2134861793ddb6812d62e2464fee4e1782a5b

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 003	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO CUNDINAMARCA	Expedición: 2026-01-29 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: DG 19 D 36 04 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 19 D 36 04	Teléfono: 0 / Elaborado por: beatrizrv	Despacho: 2026-01-29

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0378	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML	160	01	0	4.530	0	0	0	**724.800**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 155.20 Unidades: 160.00

C182_416416_A1506-324

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	0
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

Doc. Referencia

PA1506-324

Subtotal	724.800
Descuentos	0
Total Bruto Factura	724.800
IVA	0
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	0
Ajuste al peso	0
Valor total COP	724.800

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4161-4093702

VALOR A PAGAR

$724.800

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 4161-4093701

Prefijo	4161	No. de Factura	4093701

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: 29/01/2026 3:26:00 a.m.

Resolución DIAN No 18764092671994 del 2025-05-02 al 2026-11-02, consecutivo del 4161 3311361 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: e1fc1b07b0afaa7bdddced601c8f28cf56253becd06ca844f92b6c43ee0a8743a626a84d958ce78946f79eab52c87afa

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 900310195 - 002	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO SAMPER MENDOZA		Expedición: 2026-01-29 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: Dg 36 04 Bogotá D.C		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 24 19 B 16	Teléfono: 0	Elaborado por: beatrizrv	Despacho: 2026-01-29

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0378	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML	150	01	0	4.530	0	0	0	**679.500**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	1	01	580	6.147	19	0	1.168	**7.895**
3	1416	CUAJADA COLANTA X500G	3	01	0	11.500	0	0	0	**34.500**
4	1517	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	2	01	0	55.730	0	0	0	**111.460**
5	2064	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJ X2KG TAJ17G	1	01	0	68.580	0	0	0	**68.580**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 154.29 Unidades: 157.00

C182_416416_A1506-311

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Del valor total de la factura se aplica a la SIDS $246.916

Tarifas	
IVA 19%	1.168
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia
PA1506-311

Subtotal	900.187
Descuentos	0
Total Bruto Factura	900.187
IVA	1.168
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	580
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	1.748
Ajuste al peso	0
Valor total COP	901.935

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

4161-4093701

VALOR A PAGAR

$901.935