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 1208

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	07/02/2026, 19:36
Expedición	07/02/2026, 19:36
Vencimiento	05/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE PAPELILLO	3.20	14,500.00	46,400.00
2	AHUYAMA	10.70	3,800.00	40,660.00
3	AJO NACIONAL	2.00	13,000.00	26,000.00
4	APIO	1.00	4,200.00	4,200.00
5	AROMATICA	16.00	3,000.00	48,000.00
6	ARVEJA DESGRANADA	2.00	14,000.00	28,000.00
7	BANANO	3.50	3,200.00	11,200.00
8	CALABAZA	5.00	4,000.00	20,000.00
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	2.00	2,900.00	5,800.00
10	CEBOLLA LARGA	14.00	6,500.00	91,000.00
11	CHAMPIÑONES	3.00	32,000.00	96,000.00
12	CILANTRO	2.10	8,000.00	16,800.00
13	CUBIOS	4.00	6,600.00	26,400.00
14	CURUBA	5.00	6,000.00	30,000.00
15	ESPINACA	0.30	5,200.00	1,560.00
16	FREIJOA	4.20	14,000.00	58,800.00
17	FRESA CUARTA	10.70	8,000.00	85,600.00
18	GRANADILLA	8.80	15,000.00	132,000.00
19	GUANABANA	15.00	9,000.00	135,000.00
20	GUAYABA	2.50	4,000.00	10,000.00
21	HABICHUELA	7.20	7,500.00	54,000.00
22	HUEVOS AA - PRESENTACIÓN CUBETA X 30 UND	9.00	14,000.00	126,000.00
23	LECHE DESCREMADA	200.00	4,530.00	906,000.00
24	LECHUGA BATAVIA	6.00	4,000.00	24,000.00
25	LIMON TAHITI	0.30	3,500.00	1,050.00
26	LULO	7.00	6,500.00	45,500.00
27	MAIZ DESGRANADO	1.00	13,000.00	13,000.00
28	MANDARINA	10.80	5,500.00	59,400.00
29	MANGO TOMMY	23.00	6,000.00	138,000.00
30	MANZANA DE AGUA	3.80	9,000.00	34,200.00
31	MARACUYA	21.00	6,500.00	136,500.00
32	MELON	5.50	6,000.00	33,000.00
33	MORA	4.00	7,500.00	30,000.00
34	PAPA CRIOLLA GRUESA	13.50	7,500.00	101,250.00

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

35	PAPA PASTUSA	65.00	4,000.00	260,000.00
36	PAPAYA	17.00	5,500.00	93,500.00
37	PATILLA	8.80	5,500.00	48,400.00
38	PEPINO COHOMBRO	3.00	6,000.00	18,000.00
39	PEREJIL CRESPO	0.30	12,000.00	3,600.00
40	PIMENTON ROJO	2.20	7,500.00	16,500.00
41	PIÑA GOLDEN	3.00	5,000.00	15,000.00
42	PLATANO MADURO	17.50	5,400.00	94,500.00
43	PLATANO VERDE	2.00	5,400.00	10,800.00
44	REMOLACHA	1.50	4,500.00	6,750.00
45	REPOLLO BLANCO	2.70	7,000.00	18,900.00
46	TOMATE CHONTO PRIMERA	20.00	5,000.00	100,000.00
47	TOMATE DE ARBOL	1.50	6,300.00	9,450.00
48	UVA ISABELINA	3.70	8,800.00	32,560.00
49	YUCA	20.00	5,200.00	104,000.00
50	ZANAHORIA	16.00	3,000.00	48,000.00

Total items: 50

Total Bruto	3,495,280.00
Total a Pagar	**3,495,280.00**

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-05 por $ 3,495,280.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: CUNDINAMARCA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-20 05/02/2026

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: da269137abf315dbdcca2f7da6259739d4b65021194a7737bdd81f13fc575c16be525303760990af81ccd690303701c0

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 1236

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	17/02/2026, 15:33
Expedición	17/02/2026, 15:33
Vencimiento	02/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	AJONJOLI	0.50	27,500.00	0 %	13,750.00	0.00
2	AVENA EN HOJUELAS	9.10	10,000.00	19 %	108,290.00	17,290.00
3	AZUCAR BLANCA	39.00	5,100.00	5 %	208,845.00	9,945.00
4	BOCADILLO	0.60	8,800.00	19 %	6,283.20	1,003.20
5	CAFE	2.40	46,200.00	5 %	116,424.00	5,544.00
6	CHOCOLATE	4.00	14,500.00	5 %	60,900.00	2,900.00
7	COCO	4.00	24,000.00	0 %	96,000.00	0.00
8	MAIZENA	8.00	33,750.00	19 %	321,300.00	51,300.00
9	FRIJOL CARGAMANTO	7.00	12,700.00	0 %	88,900.00	0.00
10	GARBANZO	4.00	7,100.00	0 %	28,400.00	0.00
11	HARINA DE PLATANO	5.00	17,400.00	19 %	103,530.00	16,530.00
12	HARINA DE TRIGO	10.00	4,200.00	5 %	44,100.00	2,100.00
13	MANTEQUILLA	4.00	2,500.00	19 %	11,900.00	1,900.00
14	MAYONESA	2.00	18,500.00	19 %	44,030.00	7,030.00
15	MERMELADA	1.00	16,200.00	0 %	16,200.00	0.00
16	MIEL DE ABEJAS	2.00	25,000.00	0 %	50,000.00	0.00
17	PASTA CONCHITA	3.50	5,250.00	5 %	19,293.75	918.75
18	PASTA SPAGUETTIS	0.10	5,250.00	5 %	551.25	26.25
19	SAL	6.00	3,950.00	0 %	23,700.00	0.00
20	SALSA DE TOMATE	1.00	18,500.00	19 %	22,015.00	3,515.00
21	VINAGRE	4.00	4,300.00	19 %	20,468.00	3,268.00

Total items: 21

Total Bruto	1,281,610.00
IVA 19%	101,836.20
IVA 5%	21,434.00
Total a Pagar	**1,404,880.20**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuatro mil ochocientos ochenta pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-02 por $ 1,404,880.20

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: CUNDINAMARCA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-09 02/02/2026

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**

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

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: 83393cf7e7bc0322496c18a4c4d42eba4f4d2aa570b6623b69ecc57409e6ad2c5c686aafe8b1f111de2a1302237998d8

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 1242

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	18/02/2026, 10:14
Expedición	18/02/2026, 10:14
Vencimiento	12/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE PAPELILLO	9.00	14,500.00	130,500.00
2	AHUYAMA	11.70	3,800.00	44,460.00
3	AJO NACIONAL	2.00	13,000.00	26,000.00
4	APIO	1.50	4,000.00	6,000.00
5	AROMATICA	18.00	3,000.00	54,000.00
6	ARVEJA DESGRANADA	4.00	14,000.00	56,000.00
7	BANANO	3.50	3,200.00	11,200.00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	2.60	2,900.00	7,540.00
9	CEBOLLA LARGA	13.00	6,500.00	84,500.00
10	CHUGUA	1.50	15,000.00	22,500.00
11	CILANTRO	2.10	10,000.00	21,000.00
12	CUBIOS	2.00	6,600.00	13,200.00
13	CURUBA	5.00	6,000.00	30,000.00
14	ESPINACA	0.60	5,200.00	3,120.00
15	FRESA CUARTA	17.00	8,000.00	136,000.00
16	GRANADILLA	4.00	15,000.00	60,000.00
17	GUANABANA	10.80	9,000.00	97,200.00
18	GUAYABA	3.50	4,000.00	14,000.00
19	HABICHUELA	6.00	6,500.00	39,000.00
20	HABA VERDE DESGRANADA	1.50	11,500.00	17,250.00
21	LECHUGA BATAVIA	4.20	4,000.00	16,800.00
22	LIMON TAHITI	8.00	3,500.00	28,000.00
23	MAIZ DESGRANADO	1.70	13,000.00	22,100.00
24	MANGO TOMMY	22.00	6,000.00	132,000.00
25	MANZANA DE AGUA	6.50	9,000.00	58,500.00
26	MARACUYA	10.00	6,700.00	67,000.00
27	MELON	3.50	6,000.00	21,000.00
28	MORA	3.50	7,500.00	26,250.00
29	PAPA CRIOLLA GRUESA	7.00	7,500.00	52,500.00
30	PAPA PASTUSA	84.00	4,000.00	336,000.00
31	PAPAYA	18.90	5,500.00	103,950.00
32	PATILLA	20.00	5,500.00	110,000.00
33	PEPINO COHOMBRO	3.00	6,000.00	18,000.00
34	PERA	6.00	5,500.00	33,000.00

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

35	PEREJIL CRESPO	0.80	12,000.00	9,600.00
36	PIMENTON ROJO	2.00	7,500.00	15,000.00
37	PIÑA GOLDEN	15.60	5,000.00	78,000.00
38	PLATANO COLICERO	4.00	4,500.00	18,000.00
39	PLATANO MADURO	6.50	5,400.00	35,100.00
40	PLATANO VERDE	3.80	5,400.00	20,520.00
41	REMOLACHA	1.50	4,500.00	6,750.00
42	REPOLLO BLANCO	2.30	7,000.00	16,100.00
43	TOMATE CHONTO PRIMERA	20.00	5,000.00	100,000.00
44	TOMATE DE ARBOL	4.50	6,300.00	28,350.00
45	UCHUVA SIN CASCARA	1.50	10,000.00	15,000.00
46	YUCA	10.00	5,200.00	52,000.00
47	ZANAHORIA	16.00	3,200.00	51,200.00

Total items: 47

Total Bruto	2,344,190.00
Total a Pagar	**2,344,190.00**

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-12 por $ 2,344,190.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: CUNDINAMARCA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-23 12/02/2026

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: 6730d835a6499b46cdf7526c3c64951cba66d087c1c60679685437fe6b1b1a7f6314e82efb08eba5cd9495acd474fc0a

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 1246

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	19/02/2026, 19:42
Expedición	19/02/2026, 19:42
Vencimiento	19/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE PAPELILLO	8.20	14,500.00	118,900.00
2	AHUYAMA	9.30	3,800.00	35,340.00
3	APIO	0.30	4,000.00	1,200.00
4	ARVEJA DESGRANADA	20.00	15,000.00	300,000.00
5	BANANO	9.80	3,200.00	31,360.00
6	CALABAZA	6.50	4,000.00	26,000.00
7	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	2.70	2,900.00	7,830.00
8	CEBOLLA LARGA	19.00	6,500.00	123,500.00
9	CHAMPIÑONES	0.60	30,000.00	18,000.00
10	CHUGUA	1.00	15,000.00	15,000.00
11	CILANTRO	2.00	10,000.00	20,000.00
12	CUBIOS	3.40	6,600.00	22,440.00
13	CURUBA	6.70	6,000.00	40,200.00
14	ESPINACA	1.10	5,200.00	5,720.00
15	GRANADILLA	10.70	16,000.00	171,200.00
16	GUANABANA	4.50	9,000.00	40,500.00
17	GUASCAS	0.70	15,200.00	10,640.00
18	HABA VERDE DESGRANADA	1.00	12,000.00	12,000.00
19	HABICHUELA	5.80	6,500.00	37,700.00
20	HUEVOS AA - PRESENTACIÓN CUBETA X 30 UND	5.00	14,000.00	70,000.00
21	JENGIBRE	0.10	9,000.00	900.00
22	LAUREL	0.40	16,000.00	6,400.00
23	LECHE DESCREMADA	150.00	4,530.00	679,500.00
24	LECHUGA BATAVIA	4.30	4,000.00	17,200.00
25	LIMON TAHITI	5.30	3,500.00	18,550.00
26	LULO	7.40	6,500.00	48,100.00
27	MAIZ DESGRANADO	1.40	13,000.00	18,200.00
28	MANDARINA	15.10	6,200.00	93,620.00
29	MANGO TOMMY	19.40	6,000.00	116,400.00
30	MANZANA DE AGUA	12.40	9,000.00	111,600.00
31	MELON	11.40	6,000.00	68,400.00
32	MARACUYA	4.60	7,000.00	32,200.00
33	MORA	11.00	7,500.00	82,500.00
34	PAPA CRIOLLA GRUESA	4.00	7,500.00	30,000.00

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

35	PAPA PASTUSA	63.00	4,000.00	252,000.00
36	PAPA SABANERA	13.00	5,000.00	65,000.00
37	PAPAYA	17.60	5,500.00	96,800.00
38	PATILLA	9.80	5,500.00	53,900.00
39	PEPINO COHOMBRO	1.40	5,000.00	7,000.00
40	PIÑA GOLDEN	9.20	4,000.00	36,800.00
41	PLATANO MADURO	17.00	5,100.00	86,700.00
42	PLATANO VERDE	5.30	5,100.00	27,030.00
43	REMOLACHA	0.60	4,500.00	2,700.00
44	TOMATE CHONTO PRIMERA	0.60	5,000.00	3,000.00
45	TOMILLO	0.60	41,000.00	24,600.00
46	UVA ISABELINA	5.60	8,000.00	44,800.00
47	YUCA	10.00	5,200.00	52,000.00
48	ZANAHORIA	14.70	3,200.00	47,040.00
49	PIMENTON ROJO	3.40	7,000.00	23,800.00

Total items: 49

Total Bruto	3,254,270.00
Total a Pagar	**3,254,270.00**

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-19 por $ 3,254,270.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: CUNDINAMARCA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-26 19/02/2026

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: 03a58fd42d761e828d64ce69c222c6dad5fe33dbdb95614e04b3317557bf0b89c2bc10f811b38753c9c9769c8aeb4fa7

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 1263

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	27/02/2026, 12:12
Expedición	27/02/2026, 12:12
Vencimiento	27/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE PAPELILLO	4.10	14,500.00	59,450.00
2	AHUYAMA	6.50	3,800.00	24,700.00
3	AJO NACIONAL	2.30	14,000.00	32,200.00
4	BANANO	17.90	3,200.00	57,280.00
5	CALABAZA	6.60	3,000.00	19,800.00
6	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5.60	2,900.00	16,240.00
7	CEBOLLA LARGA	18.70	6,500.00	121,550.00
8	CILANTRO	2.60	7,000.00	18,200.00
9	CUBIOS	2.80	6,600.00	18,480.00
10	ESPINACA	2.80	5,200.00	14,560.00
11	FRESA CUARTA	8.10	8,000.00	64,800.00
12	GRANADILLA	7.90	16,000.00	126,400.00
13	GUANABANA	4.00	9,000.00	36,000.00
14	GUASCAS	0.80	13,000.00	10,400.00
15	GUAYABA	10.50	4,000.00	42,000.00
16	HABICHUELA	6.80	5,000.00	34,000.00
17	HIERBABUENA	0.20	6,000.00	1,200.00
18	HUEVOS AA - PRESENTACIÓN CUBETA X 30 UND	13.00	14,000.00	182,000.00
19	KIWI	2.00	20,000.00	40,000.00
20	LECHUGA BATAVIA	9.20	4,400.00	40,480.00
21	MAIZ DESGRANADO	0.40	13,000.00	5,200.00
22	MANDARINA	14.20	7,200.00	102,240.00
23	MANGO TOMMY	37.20	6,000.00	223,200.00
24	MANZANA DE AGUA	2.90	9,000.00	26,100.00
25	MARACUYA	2.00	8,000.00	16,000.00
26	MELON	4.60	6,000.00	27,600.00
27	MORA	21.00	7,500.00	157,500.00
28	NARANJA VALENCIA	3.00	5,000.00	15,000.00
29	OREGANO	0.10	15,000.00	1,500.00
30	PAPA CRIOLLA GRUESA	11.00	7,500.00	82,500.00
31	PAPA PASTUSA	59.00	3,800.00	224,200.00
32	PAPA SABANERA	14.00	4,800.00	67,200.00
33	PAPAYA	20.80	5,500.00	114,400.00
34	PERA	3.10	6,000.00	18,600.00

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

35	PATILLA	38.30	5,500.00	210,650.00
36	PIMENTON ROJO	2.60	7,000.00	18,200.00
37	PIÑA PEROLERA	11.80	4,000.00	47,200.00
38	PLATANO MADURO	28.00	5,000.00	140,000.00
39	PLATANO VERDE	11.00	5,000.00	55,000.00
40	TOMATE CHONTO PRIMERA	36.10	5,500.00	198,550.00
41	UCHUVA SIN CASCARA	6.30	10,000.00	63,000.00
42	UVA ISABELINA	5.90	8,000.00	47,200.00
43	YUCA	13.00	5,200.00	67,600.00
44	ZANAHORIA	16.30	3,200.00	52,160.00

Total items: 44

Total Bruto	2,940,540.00
Total a Pagar	**2,940,540.00**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-27 por $ 2,940,540.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: CUNDINAMARCA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OC-29 26/02/2026

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: 1c976da3cd1a6f8fb45a7ffba6ec1c11e990215b100fe1ae4f5aa615b4d3066b56351fdcf010fe0f4b2193431c62de55

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO,. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2107-11694	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
09-02-2026 / 07:44 AM	09-02-2026

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES- SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA- AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No. 0465 FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 - 1051.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764104904134 del 2026-01-22 al 2028-01-22
Autorizado del 210711501 a la 210714000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo y Número Documento:	NIT. 900310195
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06
Correo:	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	09-02-2026 / 07:44

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
12	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	44.000,00	528.000,00

12 Total Unidades

Notas de la Factura
DOMICILIO CUNDINAMARCA

TOTAL BRUTO:	528.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	528.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	528.000,00

Son: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: 57bc85b9931b90c97e973c983dccd5601dd1bf8ef11bf8066c15e77bcc7cfa07d50a4269580c4f70f6882514625f1d93

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS

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

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.

Departamento	Fecha		
Bogotá	16	02	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEEI - 852

Nombre o Razón Social:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	16/02/2026 14:22:00
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3005683315
Email:	construyendofuturoong@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Febrero 16 del 2026	**Hora emisión:**	14:21:59-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	16/02/2026				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0118	4,00	CAJA LIBRA CUADRADA X 40 UNIDADES	KGM				$130.000,00	$520.000,00

Notas:

SON: (quinientos veinte mil pesos)
CUFE: 100e418af5a7cd1d38f283b81897811ecf728ced1e31c2b825d49813527fd97b308f4e50fb71c1c7ea29e7751530b366

Subtotal:	$520.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$520.000,00

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

Firma Digital: lyEyl+PVB9tpcvRwo20oV5CdJO/8Np7w6KBw4sUn5LN61n5uAFdKPVINg+F5dEXq
a9WFqV5jv4fxhSKw0CydNYmCQUc0DlSRgEW8oe0kW6aVlvRGi8
3Hb8vncFVtl/wV 1GjptVLL9ojamHX+8q7c4KhdTchD3AN5kPk1gLMAhNEDoyAZVMDWvcu+CmzCHAqi BNUqnAlUTZfRCv7KrmLd/55ijoxidEyl8Sa
R/5TVzw4mBirE6V9lstOmBEqYRkLI p4ZT9uXRJAuX8gs8f86Chy2ODO/DPEWd1MwzmI6R5tKYnWuEhN4kaGn0P8y47kCP a1YOnpF/biUg3DP88QIH
Iw==

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.

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 4161-4118767

Prefijo	4161	No. de Factura	4118767

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: 6/02/2026 3:19:48 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: dd5fce9a97b7f10932faeea17cffe96963a20c722a62e4063e2b2ddbda5aaeabf42b5228bd5669d3f10a1a5fce515a5f

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 003	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO CUNDINAMARCA	Expedición: 2026-02-06 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: 2026-02-06

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	6	01	0	55.730	0	0	0	**334.380**
2	4766	PQ YAGUR AL BOLSA 900GX3U	2	01	0	13.639	19	0	5.183	**32.461**

Dela valoro total de la factura se aplica a la SDIS $334.380

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 17.70 Unidades: 8.00

C182_416416_A1506-767

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	5.183
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia
PA1506-767

Subtotal	361.658
Descuentos	0
Total Bruto Factura	361.658
IVA	5.183
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	5.183
Ajuste al peso	0
Valor total COP	366.841

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

4161-4118767

VALOR A PAGAR

$366.841

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 4161-4135801

Prefijo	4161	No. de Factura	4135801

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: 12/02/2026 3:27:16 a.m.

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

CUFE: 87487acab193fb3fc2cd0b6273b5e7952676caf2afd2d41a6bdc12e868cb3dfebd6ef2e4fba10bc63c27bd3d527d34a8

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código 900310195 - 003	Identificación 900310195	Nombres y apellidos CONSTRUYENDO FUTURO CUNDINAMARCA	Expedición 2026-02-12 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 nataliarr	Despacho 2026-02-12

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	100	01	0	4.530	0	0	0	**453.000**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 97.00 Unidades: 100.00

C182_416416_A1506-1077

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas		Subtotal	453.000
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	453.000
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		**Total impuestos (=)**	0
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
PA1506-1077		**Valor total COP**	453.000

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

4161-4135801

VALOR A PAGAR

$453.000

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 4161-4179660

Prefijo	4161	No. de Factura	4179660

8076

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: 27/02/2026 3:50:30 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: 3bc086cc4069cab36bb93bda73512497e6f96e840e4f3ab13d97873f4fe1f0f06d911da307573843436d82506d3f2752

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 003	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO CUNDINAMARCA	Expedición: 2026-02-27 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: 2026-02-27

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	165	01	0	4.530	0	0	0	**747.450**
2	1517	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	3	01	0	55.730	0	0	0	**167.190**
3	2127	QUESO DOBLE CREMA MONTEFRIO TAJADO 2K	1	01	0	61.740	0	0	0	**61.740**
4	4766	PQ YAGUR AL BOLSA 900GX3U	1	01	0	13.639	19	0	2.591	**16.230**

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS $ 976.350

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 170.90 Unidades: 170.00

C182_416416_A1506-1836

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	2.591
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Contado

Doc. Referencia
PA1506-1836

Subtotal	990.019
Descuentos	0
Total Bruto Factura	990.019
IVA	2.591
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	2.591
Ajuste al peso	0
Valor total COP	992.610

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

4161-4179660

VALOR A PAGAR

$992.610

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FV47978

Resolución de facturación electrónica número 18764069915351 habilitada desde FV 1 hasta FV 1250000 - Fecha inicial 2024-04-30 Fecha final 2026-04-30

EXPEDICIÓN	23-Feb-2026 02:33PM	VENCIMIENTO	23-Feb-2026

EMISOR	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 39721894-3 Responsable de IVA	**EMAIL**	colvimer@gmail.com
TELÉFONO	2680203	**DIRECCIÓN**	CL 19 B 33 94 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900310195-2	**EMAIL**	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
TELÉFONO	2688475	**DIRECCIÓN**	DIAG 19D 36-04 Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	7702432071001	COMAPAN BERNINA VLL Y CH	94	1	$ 21.764,71	IVA	19%	$ 4.135,29	$ 0	$ 0	$ 21.764,71

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Tarjeta Débito)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-23 14:33:43
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 21.764,71
BASE IMPUESTOS:	$ 21.764,71
IVA (19%):	$ 4.135,29
TOTAL:	$ 25.900,00

VALOR EN LETRAS

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: c577ed2623c766b772c153971fb0beff6297a364b29373ad862363057d33b50da8737ac9c18e3df0fbd995cb76b0b482

EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 726

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/02/2026, 18:49
Expedición	04/02/2026, 18:49
Vencimiento	04/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOSTADAS	14.00	36,400.00
2	PAN DE MAIZ	10.00	30,000.00
3	PAN DE QUESO	4.00	20,000.00
4	TAJADO GRANDE	10.00	45,000.00
5	TAJADO INTEGRAL	6.00	27,000.00
6	MOGOLLA INTEGRAL	5.00	23,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	160.00	220,000.00
8	PAN GALLETA	120.00	168,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-04 por $ 569,400.00

Total Bruto	569,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**569,400.00**

Observaciones:
FACTURA SUCURSAL 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 Electrónica 18764097005719 aprobado en 20250813 prefijo ED desde el número 662 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 491517885b7e00344ed041380abb43575378e5aff26338c216f533de8b090b596d98c4e25b8d0c2859a8786df62da808

EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 729

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2026, 15:22
Expedición	10/02/2026, 15:22
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOSTADAS	14.00	36,400.00
2	PAN DE MAIZ	11.00	33,000.00
3	MOGOLLA INTEGRAL	12.00	55,200.00
4	PAN ALIÑADO	10.00	26,000.00
5	PAN ROLLO	10.00	25,000.00
6	PAN MANTEQUILLA	96.00	132,000.00
7	PAN GALLETA	60.00	84,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Trescientos noventa y un mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-10 por $ 391,600.00

Total Bruto	391,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**391,600.00**

Observaciones:
FACTURA SEDE CUNDINAMARCA

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 18764097005719 aprobado en 20250813 prefijo ED desde el número 662 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 3a1a275a2e10aadc32bdb0845a9db6825f7d6e7e74e279a2077cf66c71407b6a93882d04295f0777bf15574de4409a96

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

EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 734

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2026, 19:18
Expedición	17/02/2026, 19:18
Vencimiento	17/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN DE MAIZ	25.00	75,000.00
2	TAJADO INTEGRAL	6.00	27,000.00
3	PAN ALIÑADO	8.00	20,800.00
4	PAN ROLLO	27.00	67,500.00
5	PAN DE QUESO	8.00	46,000.00
6	PAN MANTEQUILLA	32.00	44,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Doscientos ochenta mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-17 por $ 280,300.00

Total Bruto	280,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**280,300.00**

Observaciones:
FACTURA SUCURSAL CUNDINAMARCA

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 18764105975316 aprobado en 20260215 prefijo ED desde el número 732 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: ff9a77983130295d08ca1398b20a355ef36eabb31d00b8c1e66a8b62d60eccd382ec199c1eb8f60edb6438ee09c0ffa8

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

EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ED 737

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	**Teléfono**	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/02/2026, 21:24
Expedición	24/02/2026, 21:24
Vencimiento	24/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOSTADAS	12.00	31,200.00
2	PAN DE MAIZ	17.00	51,000.00
3	tajado mediano	6.00	27,000.00
4	TAJADO INTEGRAL	7.00	31,500.00
5	PAN ALIÑADO	8.00	20,800.00
6	PAN CROISSANT	9.00	24,300.00
7	PAN MANTEQUILLA	64.00	88,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Doscientos setenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-24 por $ 273,800.00

Total Bruto	273,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**273,800.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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 18764105975316 aprobado en 20260215 prefijo ED desde el número 732 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 55ec602d047d5fd98e27d2a1176d4a75caaf10d9ea2aea086bac8f1fe3a42ced2ef5c040fbef5364b6aa9ce0c07a8a41

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
407b7abc2e528750a0f92d3e340966b48e637b012e724cc91a1d1cb777f716bb137d53e8bfcdd2a69dedf716b97cb263

Número de Factura: LCD-1388
Fecha de Emisión: 14/02/2026
Fecha de Vencimiento: 14/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 06/02/2026
Fecha de orden de pedido: 06/02/2026

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	16,27	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.640,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,40	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	5,12	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.640,00
4	50111513	Molida especial	NIU	10,53	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 231.660,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	5,49	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.740,00
6	50111515	CORAZONES Y MOLLEJAS	KGM	1,02	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.240,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	7,27	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.590,00

Notas Finales

Cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/02/2026 16:18:34
Documento validado por la DIAN:
14/02/2026 16:18:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1278510
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1278510
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1278510
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1278510

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.278.510,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.278.510,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.278.510,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.278.510,00

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 :
e4b2ac395f52be78c70253bb00e5c6bfacf611a61c90a4910d21d13e0f36692c055483404f17153f533455801e42fbc1

Número de Factura: LCD-1383
Fecha de Emisión: 02/02/2026
Fecha de Vencimiento: 02/02/2026
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	13,86	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 443.520,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	4,60	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.200,00
3	50111513	Molida especial	NIU	5,36	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.920,00
4	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	31,18	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 810.810,00
5	50111513	CALLO	NIU	0,34	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.030,00
6	50111513	PAJARILLA	NIU	1,34	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.030,00

Notas Finales

factura cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/02/2026 17:45:09
Documento validado por la DIAN:
02/02/2026 17:45:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1503510
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1503510
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1503510
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1503510

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.503.510,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.503.510,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.503.510,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.503.510,00

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 :
818ed97f90e6e3284205c83047936f6a2d51cf375b1c51af8ece0fbfc249a2f462713897012c11f7ccd1382c4561357e

Número de Factura: LCD-1392
Fecha de Emisión: 14/02/2026
Fecha de Vencimiento: 14/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido: 12/02/2026
Fecha de orden de pedido: 12/02/2026

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	10,70	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 342.400,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,31	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.750,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	9,10	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.200,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,06	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.320,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	21,60	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 561.600,00

Notas Finales

Cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/02/2026 16:33:00
Documento validado por la DIAN:
14/02/2026 16:33:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1348270
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1348270
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1348270
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1348270

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.348.270,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.348.270,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.348.270,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.348.270,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Del valor total de la factura se aplica a la SDIS 1.237.970