ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIÁN

Panelas Juan José

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	28	03	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEEI - 869

Nombre o Razón Social:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	28/03/2026 08:14:41
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3005683315
Email:	construyendofuturoong@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Marzo 28 del 2026	**Hora emisión:**	08:14:40	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	28/03/2026				

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: d47a91578e202a4da21c4b47b31acd80e4296bf3dccee1a712e4ff356b3356a2c53d4ec16ebed73a71b78cf8979184bb

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: mJ4PfiHwNTByPHEYFoHblrhWPmyXhfC+xMXXhQtVOmuAagSuQ18DsQuDMUfpi9SG
dlof9KhLiIXEROZmsnjyEdYyBGR9y86BJo4KOIVx1/iuhwqBl0
T7EHDCBlQG5my3 bJ1qPv+QHzTZ7QVKSQI7Kf98TsyuO0cN+GE8QvCkvennV3FTRE/otxfcUWBTXSdI 72ib+z2fwec0+omPem+zqEvZGKWv8o0Ywhb
/RzkRxkngypy6ihB0ClNrEExi35MR c7SoqWaTbvvmPjINzID1VBBxme7xSCw/+xr164RoNZkBy+B/PP5V2/1yb+cUR/tU xxRQoWvf15OPcy35j4S3
3g==

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.

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. 2107-12218	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
14-03-2026 / 11:29 AM	14-03-2026

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:	14-03-2026 / 11:29

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
13	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	44.500,00	578.500,00

13 Total Unidades

Notas de la Factura
DOMI TRANSFE SAMPéR

TOTAL BRUTO:	578.500,00
DESCUENTOS:	6.500,00
SUBTOTAL:	572.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	572.000,00

Son: QUINIENTOS SETENTA Y DOS 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: 7d6b863992e0572ee1c07cfca77511112cf826c6f4432450a7c75187600af152fbb13e2a7c72e6d968d7c7fb6c5c633d

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 1311

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	18/03/2026, 13:40
Expedición	18/03/2026, 13:40
Vencimiento	05/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	AGUACATE PAPELILLO	4.00	kilogramo	14,000.00	0 %	56,000.00	0.00
2	AHUYAMA	9.00	kilogramo	3,800.00	0 %	34,200.00	0.00
3	APIO	0.30	kilogramo	4,000.00	0 %	1,200.00	0.00
4	AROMATICA	12.00	unidad	3,000.00	0 %	36,000.00	0.00
5	ARVEJA DESGRANADA	5.00	kilogramo	16,000.00	0 %	80,000.00	0.00
6	BANANO	5.00	kilogramo	3,200.00	0 %	16,000.00	0.00
7	CALABAZA	4.00	kilogramo neto	3,000.00	0 %	12,000.00	0.00
8	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4.00	kilogramo	2,800.00	0 %	11,200.00	0.00
9	CEBOLLA LARGA	15.00	kilogramo	7,000.00	0 %	105,000.00	0.00
10	CHAMPIÑONES	2.50	kilogramo neto	28,000.00	0 %	70,000.00	0.00
11	CILANTRO	1.50	kilogramo	6,000.00	0 %	9,000.00	0.00
12	CUBIOS	3.00	kilogramo neto	6,600.00	0 %	19,800.00	0.00
13	CURUBA	10.00	kilogramo	6,000.00	0 %	60,000.00	0.00
14	ESPINACA	0.30	kilogramo	5,000.00	0 %	1,500.00	0.00
15	FREIJOA	4.00	kilogramo neto	14,000.00	0 %	56,000.00	0.00
16	FRESA PRIMERA	10.00	kilogramo	8,000.00	0 %	80,000.00	0.00
17	GRANADILLA	12.90	kilogramo neto	16,000.00	0 %	206,400.00	0.00
18	GUANABANA	11.80	kilogramo	9,000.00	0 %	106,200.00	0.00
19	HABICHUELA	9.00	kilogramo	5,000.00	0 %	45,000.00	0.00
20	HUEVOS AA - PRESENTACIÓN CUBETA X 30 UND	7.00	unidad	14,000.00	0 %	98,000.00	0.00
21	LAUREL	0.20	libra	16,000.00	0 %	3,200.00	0.00
22	LECHE DESCREMADA	141.00	unidad	4,530.00	0 %	638,730.00	0.00
23	LECHUGA BATAVIA	4.50	kilogramo neto	4,400.00	0 %	19,800.00	0.00
24	LIMON TAHITI	1.00	kilogramo	3,500.00	0 %	3,500.00	0.00
25	LULO	10.00	kilogramo	6,700.00	0 %	67,000.00	0.00
26	MAIZ DESGRANADO	0.60	kilogramo	13,000.00	0 %	7,800.00	0.00
27	MANDARINA	6.60	kilogramo	8,500.00	0 %	56,100.00	0.00
28	MANGO TOMMY	20.00	kilogramo	6,000.00	0 %	120,000.00	0.00
29	MARACUYA	24.30	kilogramo	9,000.00	0 %	218,700.00	0.00
30	MELON	7.50	kilogramo	6,000.00	0 %	45,000.00	0.00
31	MORA	10.00	kilogramo	7,500.00	0 %	75,000.00	0.00
32	NARANJA VALENCIA	5.00	kilogramo	5,000.00	0 %	25,000.00	0.00
33	PAPA CRIOLLA GRUESA	12.00	kilogramo	7,500.00	0 %	90,000.00	0.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
34	PAPA PASTUSA	70.00	kilogramo	3,800.00	0 %	266,000.00	0.00
35	PAPA SABANERA	5.00	kilogramo	4,800.00	0 %	24,000.00	0.00
36	PAPAYA	18.30	kilogramo	5,500.00	0 %	100,650.00	0.00
37	PATILLA	20.40	kilogramo	5,500.00	0 %	112,200.00	0.00
38	PEPINO COHOMBRO	3.00	kilogramo	5,000.00	0 %	15,000.00	0.00
39	PERA	1.50	kilogramo neto	6,500.00	0 %	9,750.00	0.00
40	PEREJIL CRESPO	0.20	kilogramo	10,000.00	0 %	2,000.00	0.00
41	PIMENTON ROJO	5.00	kilogramo	8,500.00	0 %	42,500.00	0.00
42	PIÑA GOLDEN	4.60	kilogramo	4,000.00	0 %	18,400.00	0.00
43	PLATANO MADURO	18.00	kilogramo	5,000.00	0 %	90,000.00	0.00
44	PLATANO VERDE	5.00	kilogramo	5,000.00	0 %	25,000.00	0.00
45	REMOLACHA	1.00	kilogramo neto	4,850.00	0 %	4,850.00	0.00
46	REPOLLO BLANCO	1.50	unidad	7,000.00	0 %	10,500.00	0.00
47	TOMATE CHONTO PRIMERA	20.00	kilogramo	7,000.00	0 %	140,000.00	0.00
48	TOMILLO	0.30	kilogramo	41,000.00	0 %	12,300.00	0.00
49	UVA ISABELINA	3.40	kilogramo neto	8,000.00	0 %	27,200.00	0.00
50	YUCA	20.00	kilogramo	5,200.00	0 %	104,000.00	0.00
51	ZANAHORIA	19.00	kilogramo	3,200.00	0 %	60,800.00	0.00

Total items: 51

Total Bruto	3,538,480.00
Total a Pagar	**3,538,480.00**

Valor en Letras:
Tres millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-05 por $ 3,538,480.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: SAMPER

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-33
05/03/2026

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: bef05a22187bfe63ba228e20229c758ee1f27449224f3dbcb474bdbffc02e1b87477b3a1ebdbf14fa1e583cc71bb289b

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 1321

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	19/03/2026, 20:01
Expedición	19/03/2026, 20:01
Vencimiento	19/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	AGUACATE PAPELILLO	9.00	kilogramo	14,000.00	0 %	126,000.00	0.00
2	AHUYAMA	8.40	kilogramo	3,800.00	0 %	31,920.00	0.00
3	AJO NACIONAL	1.00	kilogramo	14,000.00	0 %	14,000.00	0.00
4	APIO	3.00	kilogramo	4,000.00	0 %	12,000.00	0.00
5	AROMATICA	10.00	unidad	3,000.00	0 %	30,000.00	0.00
6	ARVEJA DESGRANADA	15.00	kilogramo	16,000.00	0 %	240,000.00	0.00
7	BANANO	10.80	kilogramo	3,200.00	0 %	34,560.00	0.00
8	CALABAZA	5.50	kilogramo neto	3,000.00	0 %	16,500.00	0.00
9	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	2.00	kilogramo	2,800.00	0 %	5,600.00	0.00
10	CEBOLLA LARGA	18.00	kilogramo	7,500.00	0 %	135,000.00	0.00
11	CHAMPIÑONES	2.00	kilogramo neto	29,000.00	0 %	58,000.00	0.00
12	CHUGUA	1.00	unidad	15,000.00	0 %	15,000.00	0.00
13	CILANTRO	2.00	kilogramo	6,500.00	0 %	13,000.00	0.00
14	CUBIOS	4.00	kilogramo neto	6,600.00	0 %	26,400.00	0.00
15	CURUBA	10.00	kilogramo	6,000.00	0 %	60,000.00	0.00
16	ESPINACA	1.30	kilogramo	5,000.00	0 %	6,500.00	0.00
17	FRESA PRIMERA	9.60	kilogramo	8,000.00	0 %	76,800.00	0.00
18	GRANADILLA	8.00	kilogramo neto	16,000.00	0 %	128,000.00	0.00
19	GUANABANA	9.60	kilogramo	9,000.00	0 %	86,400.00	0.00
20	GUASCAS	1.00	kilogramo	13,000.00	0 %	13,000.00	0.00
21	GUAYABA	4.10	kilogramo	4,000.00	0 %	16,400.00	0.00
22	HABA VERDE DESGRANADA	1.50	kilogramo neto	12,000.00	0 %	18,000.00	0.00
23	HABICHUELA	7.00	kilogramo	5,000.00	0 %	35,000.00	0.00
24	HUEVOS AA - PRESENTACIÓN CUBETA X 30 UND	6.00	unidad	14,000.00	0 %	84,000.00	0.00
25	JENGIBRE	0.10	kilogramo	9,000.00	0 %	900.00	0.00
26	LECHUGA BATAVIA	4.70	kilogramo neto	4,400.00	0 %	20,680.00	0.00
27	LIMON TAHITI	10.00	kilogramo	4,000.00	0 %	40,000.00	0.00
28	LULO	8.00	kilogramo	6,400.00	0 %	51,200.00	0.00
29	MAIZ DESGRANADO	2.00	kilogramo	13,000.00	0 %	26,000.00	0.00
30	MANDARINA	10.40	kilogramo	8,500.00	0 %	88,400.00	0.00
31	MANGO TOMMY	18.00	kilogramo	6,500.00	0 %	117,000.00	0.00
32	MANZANA DE AGUA	12.00	kilogramo	9,000.00	0 %	108,000.00	0.00
33	MARACUYA	5.10	kilogramo	7,000.00	0 %	35,700.00	0.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
34	MELON	11.70	kilogramo	5,000.00	0 %	58,500.00	0.00
35	MORA	9.00	kilogramo	7,900.00	0 %	71,100.00	0.00
36	PAPA CRIOLLA GRUESA	7.00	kilogramo	7,500.00	0 %	52,500.00	0.00
37	PAPA PASTUSA	79.60	kilogramo	3,800.00	0 %	302,480.00	0.00
38	PAPA SABANERA	13.80	kilogramo	4,800.00	0 %	66,240.00	0.00
39	PAPAYA	23.00	kilogramo	5,500.00	0 %	126,500.00	0.00
40	PATILLA	14.50	kilogramo	5,500.00	0 %	79,750.00	0.00
41	PEPINO COHOMBRO	1.50	kilogramo	5,000.00	0 %	7,500.00	0.00
42	PEREJIL CRESPO	0.50	kilogramo	10,000.00	0 %	5,000.00	0.00
43	PIMENTON ROJO	4.00	kilogramo	7,500.00	0 %	30,000.00	0.00
44	PIÑA PEROLERA	9.60	kilogramo	4,700.00	0 %	45,120.00	0.00
45	PLATANO MADURO	10.00	kilogramo	4,800.00	0 %	48,000.00	0.00
46	PLATANO VERDE	5.50	kilogramo	4,800.00	0 %	26,400.00	0.00
47	REMOLACHA	2.00	kilogramo neto	5,000.00	0 %	10,000.00	0.00
48	TOMATE CHONTO PRIMERA	19.10	kilogramo	5,500.00	0 %	105,050.00	0.00
49	UVA ISABELINA	4.40	kilogramo neto	9,000.00	0 %	39,600.00	0.00
50	YUCA	10.90	kilogramo	5,200.00	0 %	56,680.00	0.00
51	ZANAHORIA	16.10	kilogramo	3,200.00	0 %	51,520.00	0.00

Total items: 51

Total Bruto	2,951,900.00
Total a Pagar	**2,951,900.00**

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cincuenta y un mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-19 por $ 2,951,900.00

Observaciones:
PUNTO DE ENTREGA: SAMPER

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-39
19/03/2026

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: 71eb261c39d41731dafc41ee85731188161a5590d3321d90020c34cef8e83b03a6c5f27224136bb47d53acd87852ea76

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ALPAN SAS
NIT 901.339.446-6
CR 72 D 38 49 SUR
Tel: (57) 7048043
Bogotá - Colombia
contabilidad@alimentosalpan.com.co
www.alimentosalpan.com.co

Factura electrónica de venta
No. FEIA 2150

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 3005683315
Dirección	CALLE 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/03/2026, 09:20
Expedición	10/03/2026, 09:20
Vencimiento	10/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	GALLETA DE AVENA 40 GR UNIDAD	50.00	700.00	35,000.00
2	MANTECADA UNIDAD X 30 GR UNIDADES	90.00	550.00	49,500.00
3	MOGOLLITA BLANCA PAQUETE X 6 UNIDADES X 60 GR	10.00	3,500.00	35,000.00
4	MOGOLLITA INTEGRAL PAQUETE X 12 UNIDADES X 30 GR	4.00	3,500.00	14,000.00
5	PAN BLANDITO PAQUETE X 6 UNIDADES X 60 GR	10.00	3,500.00	35,000.00
6	PAN DE MAIZ PAQUETE X 12 UNIDADES X 30 GR	4.00	3,500.00	14,000.00
7	PAN DE MAIZ X UNIDADES X 60 GR	9.00	3,500.00	31,500.00
8	PAN HOJALDRADO PAQUETE X 6 UNIDADES X 60 GR	10.00	3,500.00	35,000.00
9	PONQUE UNIDAD X 30 GR UNIDADES	40.00	800.00	32,000.00
10	TORTA DE BANANO UNIDAD 30 GR UNIDADES	80.00	800.00	64,000.00
11	TOSTADA X 12	16.00	2,000.00	32,000.00

Total items: 11

Total Bruto	377,000.00
Total a Pagar	**377,000.00**

Valor en Letras:
Trescientos setenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Contado $ 377,000.00

Observaciones:
SAMPER
CALLE 24 #19 B -16

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 18764097195601 aprobado en 20250819 prefijo FEIA desde el número 2032 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 0.0041
CUFE: 3caa2136eccc6b80f2e3bd4ab2594740e731b7cfb1ee572997759cca17f6d908a96f9a078e8546412cad27c5012545c6

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

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ALPAN SAS
NIT 901.339.446-6
CR 72 D 38 49 SUR
Tel: (57) 7048043
Bogotá - Colombia
contabilidad@alimentosalpan.com.co
www.alimentosalpan.com.co

8075

Factura electrónica de venta
No. FEIA 2155

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 3005683315
Dirección	CALLE 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 08:09
Expedición	17/03/2026, 08:15
Vencimiento	17/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTECADA UNIDAD X 30 GR	80.00	550.00	44,000.00
2	MOGOLLITA INTEGRAL X 6 UNIDADES X 30 GR	10.00	3,500.00	35,000.00
3	MOGOLLITA INTEGRAL PAQUETE X 12 UNIDADES X 30 GR	4.00	3,500.00	14,000.00
4	PAN TAJADO BLANCO PAQUETE X 16 TAJADAS X 30 GR (14 PORCIONES)	9.00	6,000.00	54,000.00
5	PAN DE MAIZ X 6 UNIDADES X 60 GR	20.00	3,500.00	70,000.00
6	PAN HOJALDRADO X 6 UNIDADES X 60 GR	10.00	3,500.00	35,000.00
7	PAN ROLLO PAQUETE X6 UNIDADES X 60 GR	10.00	3,500.00	35,000.00
8	PAN ROLLO PAQUETE X12 UNIDADES X 30 GR	4.00	3,500.00	14,000.00
9	TORTA CON SABOR A QUESO UNIDAD X 30 GR BANDEJA X 32 UNIDADES	50.00	800.00	40,000.00
10	TORTA CON SABOR A ZANAHORIA UNIDAD X 30 GR BANDEJA X 32 UNIDADES	40.00	800.00	32,000.00

Total items: 10

Total Bruto	373,000.00
Total a Pagar	**373,000.00**

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Contado $ 373,000.00

Observaciones:
Por favor consignar a la cuenta de ahorrros bancolombia número 10800000518 - Régimen Simple de Tributación

SAMPER
CALLE 24 #19 B -16

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 18764097195601 aprobado en 20250819 prefijo FEIA desde el número 2032 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 0.0041
CUFE: 1de83515fb881f238cc75cf0a8978e0d57fcf0e38c0aa37951de3faf2874d898d6bd391810835961d6eb0613f5e40510

8075

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ALPAN SAS
NIT 901339446-6
CR 72H 38A 20 SUR
Tel: 7048043|3224017512|
Bogotá - Colombia
contabilidad@alimentosalpan.com.co

Factura electrónica de venta
No. POS 608

Señores	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900310195-2	**Teléfono**	601|3005683315|
Dirección	CALLE 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-03-30, 16:35
Expedición	2026-03-30, 16:35
Vencimiento	2026-03-30

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	70	94	11001	PAN TIPO GALLETA DE AVENA 40 GR	700.00	49,000.00
2	130	94	11002	PAN TIPO MANTECADA M UNIDAD X 30 GR	550.00	71,500.00
3	45	94	11010	PAN TIPO TORTA DE BANANO UNIDAD X 30GR UNIDADES	800.00	36,000.00
4	40	94	11016	PAN TIPO TORTA CON SABOR A ZANAHORIA UNIDAD X 30 GR BANDEJA X 32 UNIDADES	800.00	32,000.00
5	4	94	11012	MOGOLLITA INTEGRAL PAQUETE X 12 UNIDADES X 30 GR	3,500.00	14,000.00
6	16	94	11021	PAN TAJADO BLANCO PAQUETE X16 TAJADASX 30 GR (14 PORCIONES)	6,000.00	96,000.00
7	7	94	11006	PAN DE MAIZ X 12 UNIDADES X 30 GR	3,500.00	24,500.00
8	8	94	11020	PAN QUESO X 12 UNIDADES X 30 G	3,500.00	28,000.00
9	7	94	11015	PAN TAJADO INTEGRAL PAQUETE X16 TAJADASX 30 GR (14 PORCIONES)	6,000.00	42,000.00
10	8	94	11011	TOSTADA X 12	2,300.00	18,400.00

Total items: 10

Total Bruto	411,400.00
Total a Pagar	**411,400.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos once mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Pagos Por cuenta Bancaria Ahorros $ 411,400.00

Observaciones:
Somos Régimen de tributación simple

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 18764106912551 aprobado en 20260309 prefijo POS desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 0.0041
CUFE: 93f46e9d36a7bceb18b7996462244fd3b010c63d4a757de1dbd591dadf5828e40fb89b0019dec2c24342f6958a833b60

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

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 4161-4196317

Prefijo	4161	No. de Factura	4196317

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: 5/03/2026 3:14:36 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: c034e73db9fb9ad656e6a444d930ecbb3bb78f31ede7cc20c1b76408d879425b3f1f3383bc224df99ec7bea3a89f7b67

Información Cliente		**Entregado A**	**Fecha**
Código: 900310195 - 002	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO SAMPER MENDOZA	Expedición: 2026-03-05 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: CL 24 19 B 16 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 24 19 B 16	Teléfono: 0 / Elaborado por: santiagocp	Despacho: 2026-03-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	2	01	1.160	6.147	19	0	2.336	**15.790**
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	1	01	580	6.224	19	0	1.182	**7.986**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 2.70 Unidades: 3.00

C182_416416_A1506-2168

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	3.518
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
PA1506-2168	

Subtotal	18.518
Descuentos	0
Total Bruto Factura	18.518
IVA	3.518
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	1.740
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	5.258
Ajuste al peso	0
Valor total COP	23.776

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

4161-4196317

VALOR A PAGAR

$23.776

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 4161-4216586

Prefijo	4161	No. de Factura	4216586

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: 12/03/2026 2:26:15 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: 6ee02b24a7cee347eaa3b2e02b215040ba880bfc4072bec07a02ce27b90eb41aae462b327c747429bee6b08d87886278

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 002	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO SAMPER MENDOZA	Expedición: 2026-03-12 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: CL 24 19 B 16 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 24 19 B 16	Teléfono: 0 / Elaborado por: beatrizrv	Despacho: 2026-03-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0378	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML	90	01	0	4.530	0	0	0	**407.700**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	2	01	1.160	6.147	19	0	2.336	**15.790**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 89.10 Unidades: 92.00

C182_416416_A1506-2545

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	2.336
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

Doc. Referencia

PA1506-2545

Subtotal	419.994
Descuentos	0
Total Bruto Factura	419.994
IVA	2.336
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	1.160
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	3.496
Ajuste al peso	0
Valor total COP	423.490

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

4161-4216586

VALOR A PAGAR

$423.490

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 4161-4234625

Prefijo	4161	No. de Factura	4234625

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: 18/03/2026 3:23:12 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: 3488a90dbed4e8c3afda73729883dcfb37eaac1b02c292c64d02999d3a5bdb19929ce67e3e10afb00c7951117674b33d

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 002	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO SAMPER MENDOZA	Expedición: 2026-03-18 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: CL 24 19 B 16 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 24 19 B 16	Teléfono: 0 / Elaborado por: martaab	Despacho: 2026-03-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0378	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML	130	01	0	4.530	0	0	0	**588.900**
2	1517	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	1	01	0	55.730	0	0	0	**55.730**
3	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	6	01	2.400	6.284	19	0	7.164	**47.268**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 134.61 Unidades: 137.00

C182_416416_A1506-2876

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	7.164
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
PA1506-2876	

Subtotal	682.334
Descuentos	0
Total Bruto Factura	682.334
IVA	7.164
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	2.400
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	9.564
Ajuste al peso	0
Valor total COP	691.898

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

4161-4234625

VALOR A PAGAR

$691.898

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 4161-4255797

Prefijo	4161	No. de Factura	4255797

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: 26/03/2026 4:53:37 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: c501e507ea9ea937a0fa53b3b4807bddf8ebec5dcf64495f3d02da328253f6d2ce1632c8b427d6020c9a2d6068a36514

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 900310195 - 002	Identificación: 900310195	Nombres y apellidos: CONSTRUYENDO FUTURO SAMPER MENDOZA	Expedición: 2026-03-26 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		Dirección Entrega: CL 24 19 B 16 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 24 19 B 16	Teléfono: 0 / Elaborado por: nataliarr	Despacho: 2026-03-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0378	L.UHT DESC COLANTA BOL X900ML	130	01	0	4.530	0	0	0	**588.900**
2	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	3	01	1.740	6.147	19	0	3.504	**23.685**
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	2120	QUESO DOBLE CREMA MONTEFRIO BLOQUE 2500G	2	01	0	64.770	0	12.954	0	**116.586**

Observaciones

Ruta: FC4 Peso: 139.45 Unidades: 140.00

C182_416416_A1506-3252

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

Vendedor: HERNANDEZ MEZA RUTH MERY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	3.504
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	
PA1506-3252	

Subtotal	882.841
Descuentos	12.954
Total Bruto Factura	869.887
IVA	3.504
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	1.740
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	5.244
Ajuste al peso	0
Valor total COP	875.131

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

4161-4255797

VALOR A PAGAR

$875.131

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ
NIT 52380369
CRA 25 22 13
Tel: 57|3138368167|0
Bogotá - Colombia
pesqueraccostamar@gmail.com

8075

Factura electrónica de venta
No. FEVC 11060

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

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-03-25, 08:05
Expedición	2026-03-25, 08:05
Vencimiento	2026-03-25

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	10.11	KGM	CP-112	TILAPIA IMPORTADA	20,000.00	202,200.00

Total items: 1

Total Bruto	202,200.00
Total a Pagar	**202,200.00**

Valor en Letras:
Doscientos dos mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 202,200.00

Observaciones:
SAMPER

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 1811 Actividades de impresión Tarifa 1350000
CUFE: 271fd4082c69a9b724c9353002721314036629 84fbd32d13a280211de6918d430386497cdddbf5a4bd50310ce9d3e8e2

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 747

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	03/03/2026, 18:51
Expedición	03/03/2026, 18:51
Vencimiento	03/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN MANTEQUILLA	112.00	154,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-03 por $ 154,000.00

Observaciones:
sucursal samper

Total Bruto	154,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**154,000.00**

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 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: ef38951a89b990ffffea58716aee5c55877524d8b4c2117b840bb3b36256a79246086a0bb5c7553dbf49c467c001550a



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. BS128952

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: 03/03/2026 3:17
Fecha Vence: 04/03/2026
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 00030196 **O.C.** 30196
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	22.2900	0 %	0 %	$17,500	$390,075

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$390,075	1.50 %	$0

SEDE SAMPER

En aceptación firmo:

NOMBRE - FIRMA Y SELLO

Descuento Financiero antes de IVA del: 0.0000
Si paga antes del: 03-03-2026
Peso Total (Kg): 22.29

TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$390,075
Descuentos:	$0
Subtotal:	$390,075
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	390,075

Notas del pedido:
SEDE SAMPER

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 , POPAYAN Y BOGOTA

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: e0c45284673848ea53e2cce6e9e214b92f90138fb6c907584f1c115410f54b79d1ea350ec4eaed895391471e7282082f

Fecha Validacion: 2026-03-03 15:16:18-05:00



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. BS129328

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: 17/03/2026 3:05
Fecha Vence: 18/03/2026
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 00030576 **O.C.** 30576
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	25.2000	0 %	0 %	$17,500	$441,000

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCÓN	BASE	TASA	TOTAL
RCAG	$441,000	1.50 %	$0

SEDE SAMPOER CALLE 24 # 19B - 16

En aceptación firmo:

NOMBRE - FIRMA Y SELLO

Descuento Financiero antes de IVA del: 0.0000
Si paga antes del: 17-03-2026
Peso Total (Kg): 25.20

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE *******

Valor bruto:	$441,000
Descuentos:	$0
Subtotal:	$441,000
IVA	$0
Retenciones	$0
Total:	441,000

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

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

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

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: ea8ab02bcc881bebc8161473ae01bd7b3b6a46d372699e9eed406c89cf0a7422542e88dc6dbb49f1849c2cc59f9126c0

Fecha Validacion: 2026-03-17 15:03:57-05:00



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **N24A141053**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 13/03/2026 13:40
FACTURADO A: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
IDENTIFICACIÓN No.: 900310195 - 2
DIRECCIÓN: CALLE 35 SUR NO 23F 06

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7702084137520	HARINA BCA PAN 1000G	5	3.250	
	6	UND			19.500

ARTÍCULOS VENDIDOS: 6

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**18.571**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**18.571**
IVA:	929
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**929**
TOTAL FACTURA NETO:	**19.500**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**19.500**

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

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
BONO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	19.500
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	19.500

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	18.571	929

[TrackID]

8075

25512020260313134100050001142 4

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



CUFE:7335ddd82fc4b84734ea803a73a6327c93610e6a6c0661f6171b301b0810fa3c8d63d7d4c03fbc5bf3bf016a7149ea81
Fecha y Hora Validación DIAN: 13/03/2026 13:41

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764098090692 de 2025-09-03
Vigencia hasta 2027-03-03
Habilita N24B Rango de 128733 a 999999
ARA-1424 BTA SAMPER MENDOZA MARTIR CR24#22C-25
BOGOTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **N24B141026**

FECHA Y HORA DOCUMENTO: 12/03/2026 15:04
FACTURADO A: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
IDENTIFICACIÓN No.: 900310195 - 2
DIRECCIÓN: CALLE 35 SUR NO 23F 06

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7704269991095	SALSA TOMATE 500g	19	4.490	
	2	UND			8.980
2	7704269109353	ARROZ EL COSTAL 500G	0	1.490	
	11	UND			16.390

ARTÍCULOS VENDIDOS: 13

CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**23.936**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**23.936**
IVA:	1.434
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**1.434**
TOTAL FACTURA NETO:	**25.370**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**25.370**

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

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
BONO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	25.370
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	25.370

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	7.546	1.434
IVA 0%:	16.390	0

[TrackID]

15479420260312150500010002142 4

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

CUFE:78208a4dc23d976f64f78befe045cb20b69860c4134f7201a4403b7e4bee4e85ecebc2df7f3a1c59643df923dad1e8ef
Fecha y Hora Validación DIAN: 12/03/2026 15:05

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9bf1ad4bdca8ca342d16b06ae52ac252957c2958b4264b90b383c3d451df0d4bf20fcd8f6ebb58ce393b4bc07e838d54

Número de Factura: LCD-1403
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 06/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 27/02/2026
Fecha de orden de pedido: 27/02/2026

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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111513	CADERA PORCIONADA	NIU	6,05	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 193.600,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	5,06	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.320,00
3	50111513	Molida especial	NIU	5,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
4	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	21,50	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 559.000,00
5	50111513	Pezuñas	NIU	1,18	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.980,00
6	50111515	Colombinas	NIU	10,80	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 129.600,00
7	50111513	CALLO	NIU	1,02	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.360,00
8	50111513	Chorizo parrillero	NIU	5,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
9	50111513	Arepa antioqueña pequeña	NIU	5,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.500,00

Datos Totales

Documento generado el:
06/03/2026 11:19:42
Documento validado por la DIAN:
06/03/2026 11:19:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1202360
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1202360
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1202360
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1202360

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.202.360,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.202.360,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.202.360,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.202.360,00

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 :
3635587560e4af3f18f94f208309f92b71c81c3badd994039c5d793a95dd1e961d6ffbfc4c03b1c392c53319ad87d936

Número de Factura: LCD-1407
Fecha de Emisión: 09/03/2026
Fecha de Vencimiento: 09/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido: 06/03/2026
Fecha de orden de pedido: 06/03/2026

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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111513	CADERA PORCIONADA	NIU	12,16	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 389.120,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,85	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.250,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	8,07	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 177.540,00
4	50111513	Molida especial	NIU	10,04	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.880,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	5,26	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.760,00
6	50111515	Colombinas	NIU	23,13	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 277.560,00
7	50111515	CORAZONES Y MOLLEJAS	KGM	0,82	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.840,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	34,44	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 585.480,00

Notas Finales

Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/03/2026 12:05:56
Documento validado por la DIAN:
09/03/2026 12:05:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1943430
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1943430
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1943430
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1943430

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.943.430,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.943.430,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.943.430,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.943.430,00

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 :
980b572d46d7ec2fe3feb2afebc39e8949360bc75275042dec6386c267d106325fb31ba0a1ab7f4d6d63fb83ecfb41d6

Número de Factura: LCD-1410
Fecha de Emisión: 19/03/2026
Fecha de Vencimiento: 21/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 13/03/2026
Fecha de orden de pedido: 13/03/2026

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	19,96	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 638.720,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,95	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.750,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	5,36	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.920,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,02	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.440,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	31,44	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 817.440,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	8,20	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 139.400,00
7	50111515	Colombinas	NIU	22,99	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.880,00

Notas Finales

Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/03/2026 13:23:22
Documento validado por la DIAN:
19/03/2026 13:23:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2248550
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2248550
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2248550
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2248550

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.248.550,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.248.550,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.248.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.248.550,00

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 :
a6d6ddf98e084dd3fe7270274953c5771eb793489bf3bb86ab6fdbfc2ed9a85c2277e01631d07fc7bad3a7fadf0d4223

Número de Factura: LCD-1417
Fecha de Emisión: 25/03/2026
Fecha de Vencimiento: 25/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 20/03/2026
Fecha de orden de pedido: 20/03/2026

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	19,23	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 615.360,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	5,94	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.500,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	2,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.000,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,08	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 111.760,00
5	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	30,75	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 799.500,00
6	50111515	Colombinas	NIU	11,42	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.040,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	24,23	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 411.910,00
8	50111513	CALLO	NIU	1,14	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.520,00
9	50111513	PAJARILLA	NIU	2,08	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.440,00

Notas Finales

Samper
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/03/2026 06:40:46
Documento validado por la DIAN:
25/03/2026 06:40:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2326030
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2326030
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2326030
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2326030

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.326.030,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.326.030,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.326.030,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.326.030,00

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 :
af43fc87613d96dfd3be56fe0ba283812622cdad67921a074d8b5ea022d10d0dc62db5e00bc62ab81ce1c3d92eae7fdf

Número de Factura: LCD-1416
Fecha de Emisión: 25/03/2026
Fecha de Vencimiento: 25/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 20/03/2026
Fecha de orden de pedido: 20/03/2026

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	4,39	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.480,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	6,27	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.940,00
3	50111513	Molida especial	NIU	3,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
4	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	20,03	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.780,00
5	50111513	Steakc cerdo	NIU	3,31	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.440,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/03/2026 06:36:00
Documento validado por la DIAN:
25/03/2026 06:36:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	944640
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	944640
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	944640
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 944640

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	944.640,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	944.640,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	944.640,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 944.640,00

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 :
740fb817c6df696fd519f177ca7fb734fc519918666a9812d1d95880bca9e7c65c2b4d990b2e3e561f3b16d46f47d32c

Número de Factura: LCD-1411
Fecha de Emisión: 19/03/2026
Fecha de Vencimiento: 19/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 13/03/2026
Fecha de orden de pedido: 13/03/2026

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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111513	CADERA PORCIONADA	NIU	4,56	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.920,00
2	50111513	Sobrebarriga pecho	NIU	4,53	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.250,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	2,58	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.760,00
4	50111513	Lomo de cerdo porcionado	NIU	19,77	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 514.020,00
5	50111513	Steakc cerdo	NIU	2,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/03/2026 13:26:20
Documento validado por la DIAN:
19/03/2026 13:26:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	877950
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	877950
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	877950
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 877950

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	877.950,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	877.950,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	877.950,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 877.950,00

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 $602.191