FORMATO REPORTE DE VENTAS TIENDA DE PARQUES

Código: A3-FO-42

Versión:2

Vigente desde: 29/09/2025

PERIODO DE VENTA 01/04/2026 al 30/04/2026 TIENDA MES ABRIL

ITEM	No DE FACTURA	No. MOVMIENTO NEON	FECHA		No DOCUMENTO	NOMBRES	CORREO	CODIGO	CANT.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO
1	FNC1318	2026058	1/04/2026	CC	52006771	VALENTINA LEMUS	vilesa2608@gmail.com	PF03030	1	CUADERNO	$ 5.700	$ 5.700	EFECTIVO
2	FNC1318	2026045	1/04/2026	CC	52006771	VALENTINA LEMUS	vilesa2608@gmail.com	P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	EFECTIVO
3	FNC1319	2026047	1/04/2026	CC	51863424	MARIA STORNELLI	mariateresastornelli@gmail.com	P20048	1	OSO PEREZOSO	$ 61.000	$ 61.000	TARJETA
4	FNC1319	2026047	1/04/2026	CC	51863424	MARIA STORNELLI	mariateresastornelli@gmail.com	P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
5	FNC1322	2026047	6/04/2026	CC	1136888146	DANIELA MAHECHA 0	zureith,mahecha@parquesnacionales.gov.co	P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
6	FNC1323	2026047	6/04/2026	CC	1136888146	DANIELA MAHECHA 0	zureith,mahecha@parquesnacionales.gov.co	P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
7	FNC1323	2026056	6/04/2026	CC	1136888146	DANIELA MAHECHA 0	zureith,mahecha@parquesnacionales.gov.co	P21015	2	GORRAS	$ 30.000	$ 60.000	TARJETA
8	FNC1324	2026047	6/04/2026	CC	1082952700	ELIAS DORIAN		P20106	1	CANGREJO AZUL	$ 61.500	$ 61.500	TARJETA
9	FNC1324	2026047	6/04/2026	CC	1082952700	ELIAS DORIAN		P20116	1	MICO TITI	$ 76.000	$ 76.000	TARJETA
10	FNC1324	2026047	6/04/2026	CC	1082952700	ELIAS DORIAN		P20118	1	LORO PARAMUNO	$ 63.000	$ 63.000	TARJETA
11	FNC1324	2026048	6/04/2026	CC	1082952700	ELIAS DORIAN		P20056	1	PUERCO ESPIN	$ 62.000	$ 62.000	TARJETA
12	FNC1324	2026048	6/04/2026	CC	1082952700	ELIAS DORIAN		P20031	1	JAGUAR	$ 86.000	$ 86.000	TARJETA
13	FNC1325	2026047	6/04/2026	CC	86063206	OSCAR JAVIER VARGAS	ojurrego@gmail.com	P21022	3	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 99.000	TARJETA
14	FNC1320	2026045	7/04/2026	N/A		VENTA EN CAMARA Y COMERCIO		P20107	1	TORTUGA MARINA	$ 64.000	$ 64.000	EFECTIVO
15	FNC1320	2026045	7/04/2026	N/A		VENTA EN CAMARA Y COMERCIO		P20056	1	PUERCO ESPIN	$ 62.000	$ 62.000	EFECTIVO
16	FNC1320	2026045	7/04/2026	N/A		VENTA EN CAMARA Y COMERCIO		P20042	1	NUTRIA	$ 62.500	$ 62.500	EFECTIVO
17	FNC1320	2026045	7/04/2026	N/A		VENTA EN CAMARA Y COMERCIO		P20106	1	CANGREJO AZUL	$ 61.500	$ 61.500	EFECTIVO
18	FNC1320	2026046	7/04/2026	N/A		VENTA EN CAMARA Y COMERCIO		P20115	1	DANTA	$ 100.000	$ 100.000	EFECTIVO
19	FNC1354	2026048	7/04/2026	N/A		VENTA EN CAMARA Y COMERCIO		P20122	1	TORTUGA MORROCOY	$ 63.000	$ 63.000	TARJETA
20	FNC1326	2026047	7/04/2026	N/A		SIN IDENTIFICACION		P20100	1	OSO HORMIGUERO	$ 105.500	$ 105.500	TARJETA
21	FNC1321	2026058	7/04/2026	CC	1068975708	GINA MARCELA BARRETO		PF03052	1	TERMO PLATICO	$ 10.200	$ 10.200	EFECTIVO
22	FNC1327	2026047	7/04/2026	CC	1068975708	GINA MARCELA BARRETO		P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
23		2026048	8/04/2026	CC	1018479415	DANIELA SAVEDRA	daniella.m.saavedra@gmail.com	P20104	2	TIBURON MARTILLO	$ 65.000	$ 130.000	TARJETA
24	FNC1328	2026045	8/04/2026	CC	1019105662	LEIDY OLAYA	leidy.olaya@parquesnacionales.com.gov	P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
25	FNC1330	2026047	8/04/2026	CC	1024478926	YENNY PINILLA	yennypinilla23@hotmail.com	P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	EFECTIVO
26	FNC1335	2026046	8/04/2026	CC	1032495981	ANGIE BETANCURT	angiebetancourtq@gmail.com	P20113	1	SERPIENTE CORAL	$ 64.000	$ 64.000	EFECTIVO
27	FNC1329	2026047	9/04/2026	CC	1026295320	ANDRES LEONARDO PANCHE		P20115	1	DANTA	$ 100.000	$ 100.000	TARJETA
28		2026047	10/04/2026	CC		SIN DOCUMENTO		P20100	1	OSO HORMIGUERO	$ 105.500	$ 105.500	TARJETA
29		2026047	10/04/2026	CC		SIN DOCUMENTO		P21022	2	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 66.000	TARJETA
30	FNC1331	2026046	10/04/2026	CC	80238078	JHON FREDY JIMENEZ		P20042	1	NUTRIA	$ 62.500	$ 62.500	EFECTIVO
31	FNC1331	2026045	10/04/2026	CC	80238078	JHON FREDY JIMENEZ		P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	EFECTIVO
32		2026047	10/04/2026	CE		SIN DOCUMENTO		P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
33	FNC1336	2026048	13/04/2026	CC	42547379	MARIA TERESSA SIERRA	maria.sierra@parques	P20011	1	BALLENA	$ 73.500	$ 73.500	TARJETA
34	FNC1336	2026048	13/04/2026	CC	42547379	MARIA TERESSA SIERRA	maria.sierra@parques	P20031	1	JAGUAR	$ 86.000	$ 86.000	TARJETA
35	FNC1332	2026046	13/04/2026	CC	1030694721	SANTIAGO RIVEROS	santiariumt@gmail.com	P20011	1	BALLENA	$ 73.500	$ 73.500	EFECTIVO
36	FNC1333	2026045	14/04/2026	CC	46456155	LILIANA TINJACA		P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	EFECTIVO
37	FNC1337	2026047	14/04/2026			SIN DOCUMENTOS		P20116	1	MICO TITI	$ 76.000	$ 76.000	TARJETA
38	FNC1334	2026046	14/04/2026	CC	1020799531	KATERINE RODRIGUEZ	katherinner,29@gmail.com	P20031	1	JAGUAR	$ 86.000	$ 86.000	EFECTIVO
39	FNC1338	2026048	16/04/2026	CC	51863424	MARIA TERESSA SIERRA		P21024	1	MANTARAYA	$ 69.000	$ 69.000	TARJETA
40	FNC1339	2026047	20/04/2026	CC	1010246737	NICOLL MURCIA	nicolepavonmurcia2@gmail.com	P20115	1	DANTA	$ 100.000	$ 100.000	TARJETA
41	FNC1340	2026054	20/04/2026			SIN DOCUMENTO		PF03030	2	CUADERNO	$ 5.700	$ 11.400	TARJETA
42	FNC1340	2026048	20/04/2026			SIN DOCUMENTO		P20028	1	IGUANA	$ 85.500	$ 85.500	TARJETA
43	FNC1341	2026048	21/04/2026	CC	7731977	LEONEL PLAZAS	leonelplazasmendieta@gmail.com	P20031	1	JAGUAR	$ 86.000	$ 86.000	TARJETA
44	FNC1342	2026052	21/04/2026	CC	1032394367	ADRIANA OSPITIA		P20031	1	JAGUAR	$ 86.000	$ 86.000	TARJETA
45	FNC1342	2026052	21/04/2026	CC	1032394367	ADRIANA OSPITIA		P20048	1	OSO PEREZOSO	$ 61.000	$ 61.000	TARJETA

46	FNC1342	2026054	21/04/2026	CC	1032394367	ADRIANA OSPITIA		P21021	1	IMAN	$ 6.500	$ 6.500	TARJETA
47	FNC1343	2026053	21/04/2026	CC	52347683	LUISA MALDONADO		P21022	2	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 66.000	TARJETA
48	FNC1344	2026052	22/04/2026	CC	1121885070	CAMILO BALLEN	ecballen0@gmail.com	P20118	1	LORO PARAMUNO	$ 63.000	$ 63.000	TARJETA
49	FNC1344	2026052	22/04/2026	CC	1121885070	CAMILO BALLEN		P20026	1	GUACAMAYA	$ 66.500	$ 66.500	TARJETA
50	FNC1345	2026052	22/04/2026	CC	1020715784	PAULA GONZALEZ	pj.gonzalezcpe@gmail.com	P20116	1	MICO TITI	$ 76.000	$ 76.000	TARJETA
51	FNC1346	2026052	22/04/2026			SIN DOCUMENTO		P20042	1	NUTRIA	$ 62.500	$ 62.500	TARJETA
52	FNC1346	2026053	22/04/2026			SIN DOCUMENTO		P21022	2	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 66.000	TARJETA
53	FNC1347	2026052	22/04/2026	CC	1010182072	JORGE ENRIQUE ROJAS		P20056	1	PUERCO ESPIN	$ 62.000	$ 62.000	TARJETA
54		2026055	22/04/2026			SIN DOCUMENTO			1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	EFECTIVO
55	FNC1348	2026052	22/04/2026	CC	52867330	MARIA SANDOVAL		P20117	1	LAGARTO AZUL	$ 71.000	$ 71.000	TARJETA
56	FNC1349	2026053	22/04/2026		65586489	SANDRA LOZANO		P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
57	FNC1350	2026054	22/04/2026			SIN DOCUMENTO			2	IMANES	$ 6.500	$ 13.000	TARJETA
58	FNC1351	2026052	22/04/2026			SIN DOCUMENTO		P20119	1	CAIMAN	$ 80.500	$ 80.500	TARJETA
59	FNC1352	2026053	23/04/2026	CC	51587247	CLARA ISABEL PARRADO	claraisabelpt@gmail.com	P21022	2	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 66.000	TARJETA
60		2026055	23/04/2026	CC	116781543	XIMENA CUBILLOS	ximenacubillos@parq		2	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 66.000	EFECTIVO
61	FNC1353	2026052	23/04/2026			SIN DATOS		P20042	1	NUTRIA	$ 62.500	$ 62.500	TARJETA
62	FNC1355	2026053	24/04/2026			SIN DATOS		P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
63	FNC1356	2026057	24/04/2026			SIN DATOS			1	CAMEBACK	$ 89.000	$ 89.000	TARJETA
64		2026053	24/04/2026	CC	79325612	JOSE GOMEZ FRANCO	josegofra@gmail.com	P21022	2	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 66.000	TARJETA
65		2026052	24/04/2026	CC	79325612	JOSE GOMEZ FRANCO			1	ARMADILLO	$ 87.000	$ 87.000	TARJETA
66		2026052	24/04/2026	CC	71616905	JORGE CANO			1	ARDILLA	$ 70.500	$ 70.500	TARJETA
67		2026055	27/04/2026	CC	1019105662	LEIDY OLAYA			1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	EFECTIVO
68		2026053	27/04/2026	CC	52440992	JHOANA VALVUENA	johana.valbuena@parques	P21022	1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
69		2026053	28/04/2026	CC	1023912867	CAMILA SALAZAR	esperanza.camila@gmail.com		6	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 198.000	TARJETA
70		2026052	28/04/2026	CC	39665505	MELBA MARTINEZ	melbamatepaz@gmail.com		1	IGUANA	$ 85.500	$ 85.500	TARJETA
71		2026057	28/04/2026	CC	39665505	MELBA MARTINEZ	melbamatepaz@gmail.com		1	BOTILO	$ 10.200	$ 10.200	TARJETA
72		2026054	28/04/2026	CC	39665505	MELBA MARTINEZ	melbamatepaz@gmail.com		2	CUADERNO	$ 5.700	$ 11.400	TARJETA
73		2026053	28/04/2026	CC	52029614	YANETH HERNANDEZ			1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
74		2026052	28/04/2026	CC	2000073904	JENIFER SUAREZ	jenifer.suarez@gmail.com		1	MANATI	$ 62.500	$ 62.500	TARJETA
75		2026056	29/04/2026			SIN DOCUMENTO			2	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 66.000	TARJETA
76		2026056	29/04/2026			SIN DOCUMENTO			1	MICO TITI	$ 76.000	$ 76.000	TARJETA
77		2026056	29/04/2026			SIN DOCUMENTO			1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
78		2026056	30/04/2026		46456155	LILIANA TINJACA	zulma.tinjaca@parques		1	PUERCO ESPIN	$ 62.000	$ 62.000	TARJETA
79		2026056	30/04/2026			SIN DOCUMENTO			1	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 33.000	TARJETA
80		2026056	30/04/2026			SIN DOCUMENTO			2	CAMISETA ALGODÓN	$ 33.000	$ 66.000	TARJETA
								TOTALES	**100**		**$ 4.288.500**	**$ 4.896.400**	**$ -**

VALOR TOTAL TARJETA	$ 3.980.500
VALOR TOTAL EFECTIVO	$ 915.900
VALOR TOTAL	$ 4.896.400

No de consignacion	Fecha	Valor
12115700	8/04/2026	$ 398.900
12910369	16/04/2026	$ 388.000
	4/05/2026	$ 129.000

TOTAL	$ 915.900,00

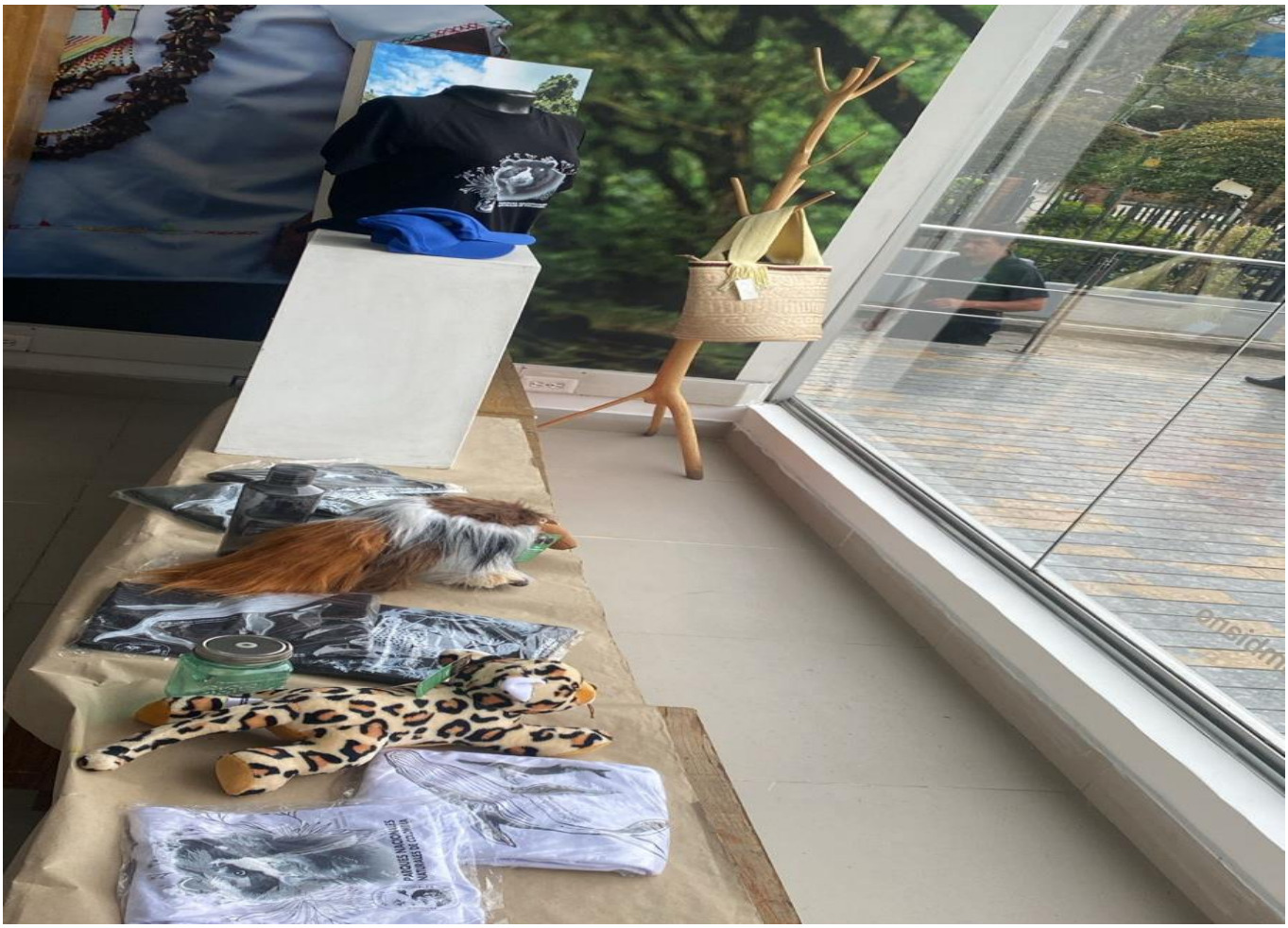
GINA MARCELA BARRETO RODRIGUEZ - CONTRATISTA


Plantas Medicinales
Orito Ingi - Ande
El Tuparro
Nukak
Puinawai
Serranía de los Churumbelos Auka Was

VISUALIZACION DE TIENDA




Tienda de Parques
Tienda de Parques
Tienda de Parques
Tienda de Pa



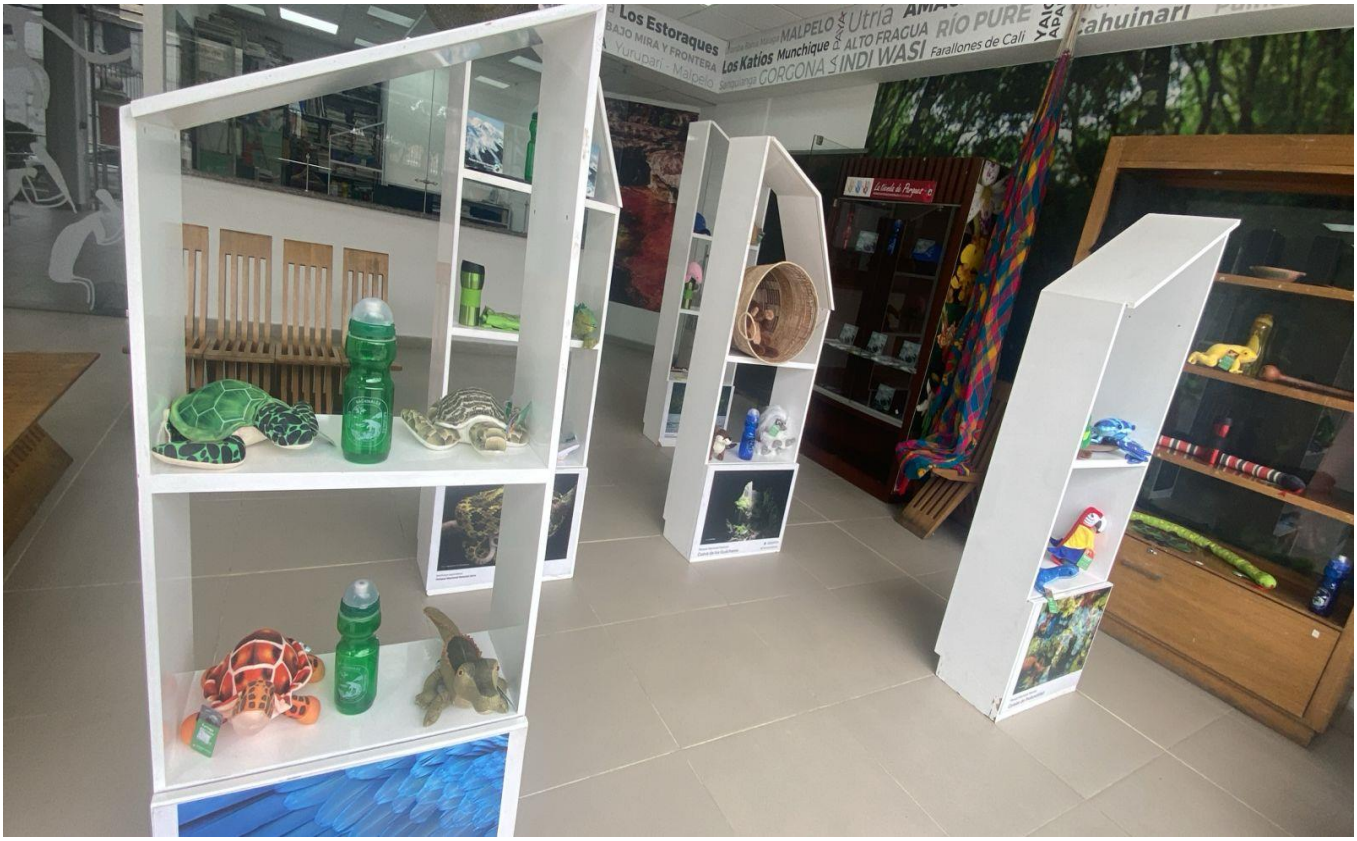

Los Estoraques
BAJO MIRA Y FRONTERA
Yurupari - Malpelo
Los Katios Munchique
Sanquianga GORGONA
LA PAYA
Utría
ALTO FRAGUA
INDI WASI
Farallones de Ca
La tienda de Parques


EL COCUY
Las Orquídeas
PARAMILLO
Pisba
Nevado del Huila
Guácharos
Puracé
GALERAS
de Florencia
TATAMÁ
Serranía
los Yariguí

ROTACION




Los Estoraques
MANGLARES BAJO MIRA Y FRONTERA
QUIMBAYA
Yurupari - Malpelo
Los Katíos
Munchique
MALPELO
GORGONA
Utría
ALTO FRAGUA
INDI WASI
AMACAYACU
RÍO PURÉ
Farallones de Cali
Cahuin
Corales de Profundidad


Los Estoraques
BAJO MIRA Y FRONTERA
Yurupari - Malpelo
Los Katíos
Munchique
MALPELO
GORGONA
Utría
ALTO FRAGUA
INDI WASI
RÍO PURÉ
Farallones de Cali
Cahuinari


Tienda de Parques
Tienda de Parques
Tienda de Parques
Tienda de Pa

CAMARA Y COMERCIO




ISLA DE LA COROTA
Departamento: Nariño.
Municipio: corregimiento El Encano - Pasto.
Superficie: 8 ha.
Altura: 2.764 a 2.820 m.s.n.m.
Acceso: fluvial. Temperatura: 11 °C.
Actividades ecoturísticas
Investigación y educación ambiental
Avistamiento de aves
Senderismo terrestre
Fue declarado el 6 de junio de 1977 y es el área protegida más pequeña del país. De lejos parece el caparazón de una gran tortuga a punto de emerger del agua. Es una isla ubicada al norte del humedal de la Laguna de La Cocha, declarada sitio Ramsar (de gran importancia internacional). Es considerada fuente de energía por los indígenas y médicos tradicionales del Putumayo y lugar ancestral de comunidades indígenas del pueblo quillacinga.
En la isla se han reportado 64 especies de aves acuáticas y terrestres, como la fúlica (Fulica ardesiaca) y el zambullidor (Podylimbus podiceps). También se han registrado más de 340 especies de flora con dominancia de motilón dulce (Hieronyma macrocarpa) y arrayán (Eugenia sp.), entre otras.
PROTECCIÓN SOLAR


DE COLOMBIA
PARQUES
COLOMBIA
65
años
NACIONALES


AMACAYACU

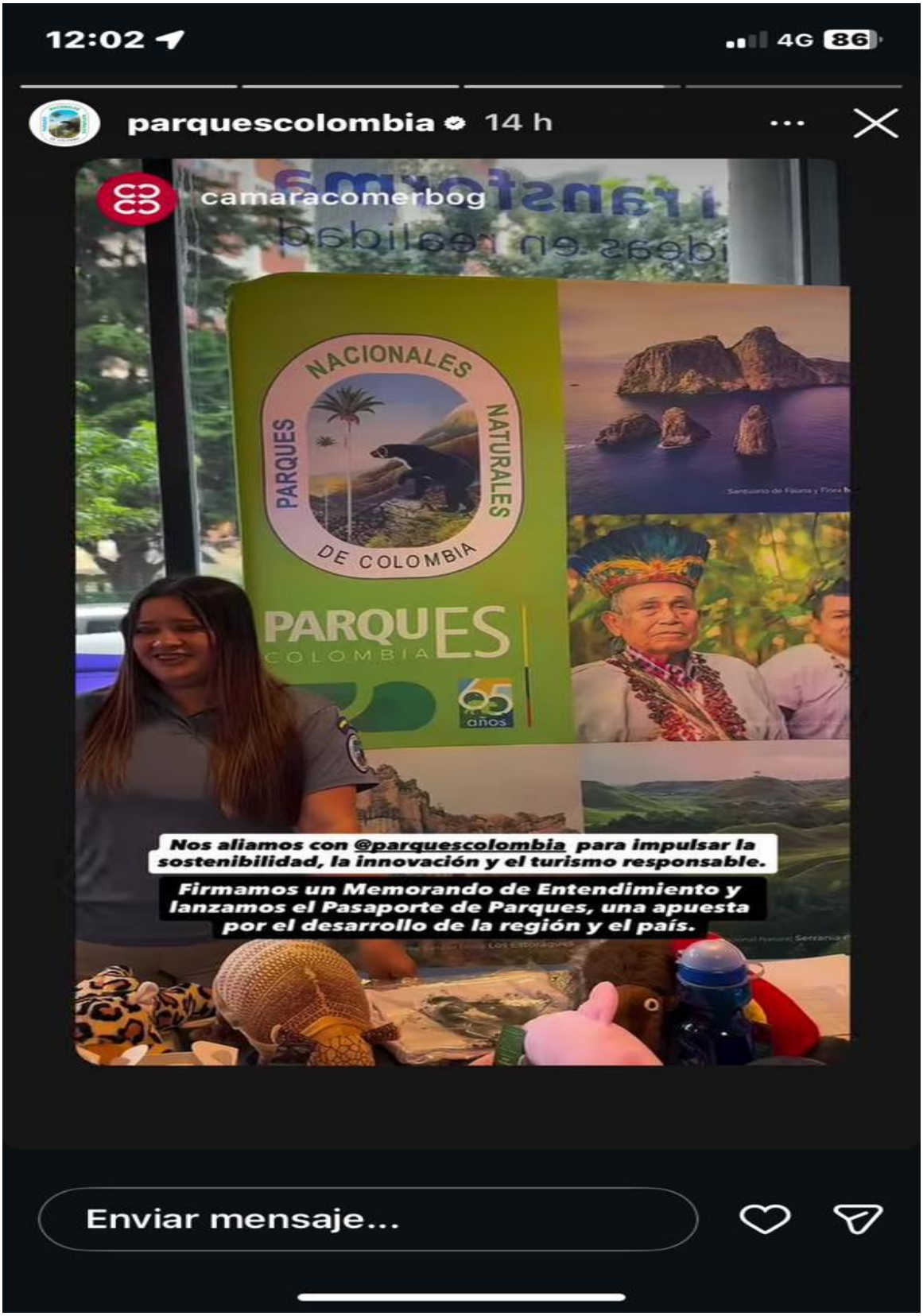
CONTEO Y ORGANIZACIÓN DE PASAPORTES






EPSON
MFP Scanner
スキャナー(36)

DIVULGACION




12:02
4G 86
parquescolombia 16 h
Hoy firmamos un Memorando de Entendimiento con @camaracomerbog y lanzamos nuestro nuevo Pasaporte 😃🏞️
Dos estrategias para impulsar el ecoturismo y la bioeconomía, fortalecer la educación ambiental y abrir nuevas oportunidades para las comunidades en las áreas protegidas y sus zonas aledañas.
Gracias a @toparabrand @corpochingaza @sociedadtequendama @utonnevados @2600campus por acompañarnos ✨
Enviar mensaje...

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
FCD182E5312750348C93618BAA922C2DD8FF405138E6B5AC2D
B23EAC98AE101C08AD4761845BAA876D7725C8ECC9AC9F
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1341		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 09:01:50	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 09:02:03
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PLAZAS MENDIETA LEONEL	**NIT/CC**	7731977
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CL 56 A 50 36 BL A 12 AP 104
EMAIL	leonelplazasmendieta@gmail.com	**TELÉFONO**	3176358785

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-710 P20031 - JAGUAR		unidad	1.0	72,269.00	0	0	19.00	13,731.00	86,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	72,269.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	72,269.00
	IVA	13,731.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	86,000.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B182922613F9025BDCD7D8C7B3C083092942578FA6E3F2A867A
6E6A848D546BCBAF5E2745D67297E49414892E4F158E6
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1342		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 09:09:40	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 09:09:55
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OSPITIA FERRER ADRIANA	**NIT/CC**	1032394367
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CL 25 69 D 51 IN 5 AP 719 CON FUENTES DEL S
EMAIL	adri.rospitia@gmail.com	**TELÉFONO**	4162999,3004694623

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-710 P20031 - JAGUAR		unidad	1.0	72,269.00	0	0	19.00	13,731.00	86,000.00
2	1-7-727 P20048 - OSO PEREZOSO		unidad	1.0	51,261.00	0	0	19.00	9,739.00	61,000.00
3	1-7-941 PF21021 - IMANES VINILO		unidad	1.0	5,462.00	0	0	19.00	1,038.00	6,500.00

Total Items facturados: 3

NOTAS		
	VALOR BRUTO	128,992.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	128,992.00
	IVA	24,508.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	153,500.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
18CC57F8CD8693D416A3F0A4DB24C96339106A22D022E6FC7E96CF28C63F5EB8DA1CF896AF313CAA99ED8EDF57281603
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1343		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 09:17:52	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 09:18:08
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MALDONADO LUISA FERNANDA	**NIT/CC**	52347683
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CR 49 122 35 AP 502
EMAIL	luisa.fda.maldonado@gmail.com	**TELÉFONO**	3164695088

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	2.0	27,731.00	0	0	19.00	10,538.00	66,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	55,462.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	55,462.00
	IVA	10,538.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	66,000.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D5B215FBDFC2746FDB077517C7A25668C707D93A93378D6558
33FDB16E838AF00876D19E013B89E81A868189332293CF
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1344		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 09:51:12	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 09:51:27
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	**NIT/CC**	1121885070
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Meta
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO	**DIRECCIÓN**	AP 302 BL A 16 CONJ MULTIFAMILIARES LOS CENTAUROS
EMAIL	ecballen0@gmail.com	**TELÉFONO**	3143849191,3118412917

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-880 P20118 - LORO PARAMUNO		unidad	1.0	52,941.00	0	0	19.00	10,059.00	63,000.00
2	1-7-705 P20026 - GUACAMAYA ESCARLATA		unidad	1.0	55,882.00	0	0	19.00	10,618.00	66,500.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
	VALOR BRUTO	108,823.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	108,823.00
	IVA	20,677.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	129,500.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3E530799E387C9B9362696E4D36F71F5F535B94D8911C2F18E6
527B9F88FABB4F3FEDD75C04CF81E2236CBD876DDCE13
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1345		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 09:55:32	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 09:55:43
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MEDINA SEPULVEDA PAULA ALEJANDRA	**NIT/CC**	1020715784
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CL 132 D # 140 A - 08 CA
EMAIL	paulaalejandramedina87@gmail.com	**TELÉFONO**	3125601191

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-878 P20116 - MICO TITI CABECIBLANCO		unidad	1.0	63,866.00	0	0	19.00	12,134.00	76,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	63,866.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	63,866.00
	IVA	12,134.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	76,000.00

SON: SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
7898DE83A80FB65C215704722E0D08C0168670EB66B845DDB7
5B6D76D828F7B8861544DD778C194F6AB1F22B78747AD7
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1346		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 10:01:13	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 10:01:32
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CUANTIAS MENORES CUANTIAS MENORES	**NIT/CC**	2222222222222
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	Carrera 6 No. 6-91
EMAIL	gt@archivogeneral.gov.co	**TELÉFONO**	6013282888

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-721 P20042 - NUTRIA DE RIO PEQUEÑA		unidad	1.0	52,521.00	0	0	19.00	9,979.00	62,500.00
2	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	2.0	27,731.00	0	0	19.00	10,538.00	66,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
	VALOR BRUTO	107,983.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	107,983.00
	IVA	20,517.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	128,500.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1F202A8EC607E9DE958A3612C740ADFCBBC72689D78F1AE2452
0019CA912B1E566B62B9A69ADD9761C78EC7253F17E78
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1347		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 10:09:36	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 10:09:52
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ROJAS SANCHEZ JORGE ENRIQUE	**NIT/CC**	1010182072
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CR 58 119 A 98 TO 6 AP 117
EMAIL	jorge.sajor@gmail.com	**TELÉFONO**	8878248,3013156961

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-735 P20056 - PUERCO ESPIN		unidad	1.0	52,101.00	0	0	19.00	9,899.00	62,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	52,101.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	52,101.00
	IVA	9,899.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	62,000.00

SON: SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
28945DCFDE5BBF87108B84EE884F0FDE1A3A844AD7953391377
8654D15EC3DA0C6CB63DD0709D7FCA355E8B12A4C9288
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1348		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 11:23:40	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 11:23:59
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SANDOVAL FERNANDEZ MARIA PATRICIA	**NIT/CC**	52867330
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CL 141 17 01 AP 302
EMAIL	mapasando82@gmail.com	**TELÉFONO**	5946272,6141019

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-879 P20117 - LAGARTO AZUL		unidad	1.0	59,664.00	0	0	19.00	11,336.00	71,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	59,664.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	59,664.00
	IVA	11,336.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	71,000.00

SON: SETENTA Y UNO MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
E582D807BCAC1725823CD99813DD73988BDE8DB21BA091A741912A031334EC3A3DCDB20D99722AFF0211E6C71851417C
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1349		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 11:35:12	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 11:35:29
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LOZANO OYUELA SANDRA CECILIA	**NIT/CC**	65586489
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CR CARRERA 87 C N 22 39 AP 301
EMAIL	sandraloz@hotmail.es	**TELÉFONO**	3175052182

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	1.0	27,731.00	0	0	19.00	5,269.00	33,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	27,731.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	27,731.00
	IVA	5,269.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	33,000.00

SON: TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
254788DA16A36DDFFBFB2D552094919CEA8BB1B340C73A7F2A234BAB05657E0D2DC672B49D9BD084FAA8221824DAD7B3
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1350		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 11:46:53	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 11:47:06
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CUANTIAS MENORES CUANTIAS MENORES	**NIT/CC**	2222222222222
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	Carrera 6 No. 6-91
EMAIL	gt@archivogeneral.gov.co	**TELÉFONO**	6013282888

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-941 PF21021 - IMANES VINILO		unidad	2.0	5,462.00	0	0	19.00	2,076.00	13,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

VALOR BRUTO	10,924.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	10,924.00
IVA	2,076.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	13,000.00

SON: TRECE MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B3F3E83AA61DE2167CF75A7943F82395A63208CFDC1B0BC7B35
B43C681F7E33A2C61873BB054538DAF2B3CA3553997FD
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1351		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 11:51:52	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 11:52:03
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CUANTIAS MENORES CUANTIAS MENORES	**NIT/CC**	2222222222222
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	Carrera 6 No. 6-91
EMAIL	gt@archivogeneral.gov.co	**TELÉFONO**	6013282888

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-881 P20119 - CAIMAN ORINOCO		unidad	1.0	67,647.00	0	0	19.00	12,853.00	80,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

VALOR BRUTO	67,647.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	67,647.00
IVA	12,853.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	80,500.00

SON: OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F50DF161F56848DCCF69CB1FDD8FF5C873031D481F515B8DD33
D4FAA974EC444DB11E51A8062947 67A6E5FDCF45F4770
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1352		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 12:06:55	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 12:07:20
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PARRADO TORRES CLARA ISABEL	**NIT/CC**	51587247
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	00
EMAIL	anadelcasti@gmail.com	**TELÉFONO**	

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	2.0	27,731.00	0	0	19.00	10,538.00	66,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

VALOR BRUTO	55,462.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	55,462.00
IVA	10,538.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	66,000.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
EC8A919120AC8047CC8FD8BD052020C7A6C7D1D254EA03F2A4
52C676C2EB5FD6599C228547C1F447B098FFEBF9656C2C
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1353		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 12:19:30	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 12:19:40
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Final Consumidor	**NIT/CC**	222222222222
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	3532400

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-721 P20042 - NUTRIA DE RIO PEQUEÑA		unidad	1.0	52,521.00	0	0	19.00	9,979.00	62,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	52,521.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	52,521.00
	IVA	9,979.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	62,500.00

SON: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3F6FF2D5C5BA08F25FA3FB2EB5AC67B42BBBE2622AA03FCE11C6C305B772523CAE2C94720A0EA7DEADD6B0403538D702
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1354		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 12:29:31	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 12:29:41
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MENORES CUANTIAS	**NIT/CC**	22222222222
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Antioquia
CIUDAD/MUNICIPIO	SONSÓ	**DIRECCIÓN**	CRA 7 NO 12 17
EMAIL	presupuesto.epcpicalena@inpec.gov.co-lgelvis@sena.edu.co-cpinedasa@sena.edu.co	**TELÉFONO**	

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-898 P20122 - TORTUGA MORROCOY		unidad	1.0	52,941.00	0	0	19.00	10,059.00	63,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	52,941.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	52,941.00
	IVA	10,059.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	63,000.00

SON: SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
3732B72E754170F4A18CD186B9CD94C83057AB9D832C918CCC00EF6E39F154DA64EA12640718A589E33D26E7BAA5A8B4
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1355		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 12:47:17	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 12:47:26
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Final Consumidor	**NIT/CC**	222222222222
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	3532400

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	1.0	27,731.00	0	0	19.00	5,269.00	33,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	27,731.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	27,731.00
	IVA	5,269.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	33,000.00

SON: TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
8927771AC1F7CC342963CC309AAD92147C74E7D8D0E7F57BAE
BC8295DDB6DD4D8CA9BB81314E35D119C632A4DB8922DB
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1356		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 16:44:16	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 16:44:26
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MENORES CUANTIAS	**NIT/CC**	22222222222
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Antioquia
CIUDAD/MUNICIPIO	SONSÓ	**DIRECCIÓN**	CRA 7 NO 12 17
EMAIL	presupuesto.epcpicalena@inpec.gov.co-lgelvis@sena.edu.co-cpinedasa@sena.edu.co	**TELÉFONO**	

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-939 PF21012 - CAMELBACK 2LITROS		unidad	1.0	74,790.00	0	0	19.00	14,210.00	89,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	74,790.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	74,790.00
	IVA	14,210.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	89,000.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
C65994F79570305A8E1C3DB8B6ED98970E17A60AB7017FB241A
FCAA067B00EDAE6CE09A73CD624D016DBBA822BEB8564
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1318		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-24 10:52:08	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-24 10:52:23
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LEMUS CHOIS AIDA ELENA VALENTINA	**NIT/CC**	52006771
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CR 23 63 A 16 BRR MUEQUETA
EMAIL	aidalemusc@hotmail.com	**TELÉFONO**	3115955815

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-812 PF03030 - CUADERNOS DE NEVADOS PEQUEÑOS		unidad	1.0	4,790.00	0	0	19.00	910.00	5,700.00
2	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	1.0	27,731.00	0	0	19.00	5,269.00	33,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

VALOR BRUTO	32,521.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	32,521.00
IVA	6,179.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	38,700.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
2E6680A383815227B756C8465943F4A959D81BC082818B591A3
B2EB696E1D7419639499488304F2B733D464127F9D0C3
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1319		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-24 10:59:06	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-24 10:59:16
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Stornelly Maria Teresa	**NIT/CC**	51863424
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CRA 4 6 65
EMAIL	tiendadeparques.central@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	6985741

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-727 P20048 - OSO PEREZOSO		unidad	1.0	51,261.00	0	0	19.00	9,739.00	61,000.00
2	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	1.0	27,731.00	0	0	19.00	5,269.00	33,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
	VALOR BRUTO	78,992.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	78,992.00
	IVA	15,008.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	94,000.00

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
D90D210D45CFA3683D25F1862BA8823231A23F9043299A751F8
6B13877A66C7D6E45363A96D7A1F1CAE15AA7C48BFCE4
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1320		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-24 12:22:26	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-24 12:22:36
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Final Consumidor	**NIT/CC**	222222222222
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	3532400

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-786 P20107 - TORTUGA MARINA 20CM		unidad	1.0	53,782.00	0	0	19.00	10,218.00	64,000.00
2	1-7-735 P20056 - PUERCO ESPIN		unidad	1.0	52,101.00	0	0	19.00	9,899.00	62,000.00
3	1-7-721 P20042 - NUTRIA DE RIO PEQUEÑA		unidad	1.0	52,521.00	0	0	19.00	9,979.00	62,500.00
4	1-7-785 P20106 - CANGREJO AZUL 15 CM		unidad	1.0	51,681.00	0	0	19.00	9,819.00	61,500.00
5	1-7-877 P20115 - DANTA CRIA		unidad	1.0	84,034.00	0	0	19.00	15,966.00	100,000.00

Total Items facturados: 5

NOTAS		
	VALOR BRUTO	294,119.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	294,119.00
	IVA	55,881.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	350,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
82A499D50F2DD932AAC82A34832BDCF8F4FFAC864A4CE7D001E239507F8A7555A2F3C4BCF2E7EEDFECD9462CA2D6A9A2
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1321		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-24 12:28:31	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-24 12:28:40
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-24 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BARRETO RODRIGUEZ GINA MARCELA	**NIT/CC**	1068975708
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Cundinamarca
CIUDAD/MUNICIPIO	CHOACHÍ	**DIRECCIÓN**	CL 2 2 14 ESTE
EMAIL	ginamarcelabar09@gmail.com	**TELÉFONO**	3133990195

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-943 PF03052 - TERMO PLÁSTICO		unidad	1.0	8,571.00	0	0	19.00	1,629.00	10,200.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

VALOR BRUTO	8,571.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	8,571.00
IVA	1,629.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	10,200.00

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
6267DFA9B0091B9B0D7C5484411030AC16E1B42D28D4FB7678DC662800A3807B29DC7699DE4D4B07EDCD9F3583B23F65
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1322		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 10:51:16	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 10:51:27
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MAHECHA ROMERO ZUREITH DANIELA	**NIT/CC**	1136888146
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Cundinamarca
CIUDAD/MUNICIPIO	NIMAIMA	**DIRECCIÓN**	CL 2 2 24 IP TOBIA BRR LA MILAGROSA
EMAIL	zureithdaniela@hotmail.com	**TELÉFONO**	3208801599

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	1.0	27,731.00	0	0	19.00	5,269.00	33,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	27,731.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	27,731.00
	IVA	5,269.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	33,000.00

SON: TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
55BFDEAF7ABD9D5A6E3E015E95A9D1288E3872876339CC334C5209CDF87AE8D10E310C8FA31ACCD664C0BE88465022CB
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1323		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 10:57:44	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 10:57:55
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MAHECHA ROMERO ZUREITH DANIELA	**NIT/CC**	1136888146
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Cundinamarca
CIUDAD/MUNICIPIO	NIMAIMA	**DIRECCIÓN**	CL 2 2 24 IP TOBIA BRR LA MILAGROSA
EMAIL	zureithdaniela@hotmail.com	**TELÉFONO**	3208801599

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	1.0	27,731.00	0	0	19.00	5,269.00	33,000.00
2	1-7-930 P21015 - GORRA CLASICA BEISBOLISTA		unidad	2.0	25,210.00	0	0	19.00	9,580.00	60,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
	VALOR BRUTO	78,151.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	78,151.00
	IVA	14,849.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	93,000.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
45A332C1DC07A8E70D0DF92CB17E5573D363B3185F413C382C
C2159847C4A39B7EA63BB66B8A0286332BB9BF5A69496F
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1324		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 11:09:34	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 11:09:43
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DORIA RINCON ELIAS DAVID	**NIT/CC**	1082952700
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Magdalena
CIUDAD/MUNICIPIO	SANTA MARTA	**DIRECCIÓN**	CR 28 A 14 130 BRR EL REPOSO
EMAIL	eliasdoriawork@gmail.com	**TELÉFONO**	3192519531

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-785 P20106 - CANGREJO AZUL 15 CM		unidad	1.0	51,681.00	0	0	19.00	9,819.00	61,500.00
2	1-7-878 P20116 - MICO TITI CABECIBLANCO		unidad	1.0	63,866.00	0	0	19.00	12,134.00	76,000.00
3	1-7-880 P20118 - LORO PARAMUNO		unidad	1.0	52,941.00	0	0	19.00	10,059.00	63,000.00
4	1-7-735 P20056 - PUERCO ESPIN		unidad	1.0	52,101.00	0	0	19.00	9,899.00	62,000.00
5	1-7-710 P20031 - JAGUAR		unidad	1.0	72,269.00	0	0	19.00	13,731.00	86,000.00

Total Items facturados: 5

NOTAS		
	VALOR BRUTO	292,858.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	292,858.00
	IVA	55,642.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	348,500.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
E2BDC3774E7E23F55D9F74232DC1FCB6EA7D6131E8EF720A746020E3A952F04ADC09961BFA834413A00EE047BE8ADAEC
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1325		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 11:16:40	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 11:16:54
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	**NIT/CC**	86063206
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Meta
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO	**DIRECCIÓN**	CL 4 34 A 25 BRR LAS ACACIAS
EMAIL	ojurrego@gmail.com	**TELÉFONO**	3206820822

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	3.0	27,731.00	0	0	19.00	15,807.00	99,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	83,193.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	83,193.00
	IVA	15,807.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	99,000.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
146C47BBF09348BDF8E662A1F1BFCB09EE81030650825DC953D
D14D8A538691FCA7ACE14A61879B0067E53C826BB2049
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1326		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 11:25:15	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 11:25:28
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Final Consumidor	**NIT/CC**	222222222222
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	3532400

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-779 P20100 - OSO HORMIGUERO 56CM		unidad	1.0	88,655.00	0	0	19.00	16,845.00	105,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	88,655.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	88,655.00
	IVA	16,845.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	105,500.00

SON: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
B497B6173D58DE9DBD9D287CDE61D7087D4883F800517EA390
07F87A99911F79112A46F711E4CBAE339254CB457D1807
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1327		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 11:29:26	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 11:29:35
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BARRETO RODRIGUEZ GINA MARCELA	**NIT/CC**	1068975708
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Cundinamarca
CIUDAD/MUNICIPIO	CHOACHÍ	**DIRECCIÓN**	CL 2 2 14 ESTE
EMAIL	ginamarcelabar09@gmail.com	**TELÉFONO**	3133990195

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	1.0	27,731.00	0	0	19.00	5,269.00	33,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	27,731.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	27,731.00
	IVA	5,269.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	33,000.00

SON: TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
FC1C2C2114B2D1594E5572FD3DAEC2545318BEF92E281B0220A196BFDC31027E355869F38C7F999E3E9A8DDCAB0239EC
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1328		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 11:46:10	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 11:46:17
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OLAYA SANTIAGO LEIDY MARCELA	**NIT/CC**	1019105662
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CL 77 SUR 80 J 45
EMAIL	leipol955@gmail.com	**TELÉFONO**	3008028968

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	1.0	27,731.00	0	0	19.00	5,269.00	33,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	27,731.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	27,731.00
	IVA	5,269.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	33,000.00

SON: TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4841999900F62A085A4D38D2CE2DCFA5D3CCBF02E60F7A8B49
49A67B0EDDF779666067444B637E0C18062E39675FA0F5
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1329		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 11:54:19	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 11:54:28
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PANCHE ARIAS ANDRES LEONARDO	**NIT/CC**	1026295320
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CR 6 ESTE # 2 23
EMAIL	andresleon1996@gmail.com	**TELÉFONO**	3204589726

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-877 P20115 - DANTA CRIA		unidad	1.0	84,034.00	0	0	19.00	15,966.00	100,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	84,034.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	84,034.00
	IVA	15,966.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	100,000.00

SON: CIEN MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
1B5E98913FBE4ECFA291E6B6B40B018AAB546AF73DC5E395788
4450A14D73DE7FFC8143C2BA945A3047D4BC7E6CEF920
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1330		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 15:11:38	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 15:11:51
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PINILLA BUSTOS JENNY PAOLA	**NIT/CC**	1024478926
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CL 63 78 J 38 SUR TO 1 AP 304 CON SINSONTE BRR
EMAIL	jennypinilla23@hotmail.com	**TELÉFONO**	3123885878,3125141602

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	1.0	27,731.00	0	0	19.00	5,269.00	33,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	27,731.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	27,731.00
	IVA	5,269.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	33,000.00

SON: TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
9A01B83666671795E26FB3AB23648409C40CB3E6A63C70D7B2D0187689319DFDA0B66A0F9907328A1C780CB1E7A4C158A
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1331		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 15:23:33	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 15:23:47
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JIMENEZ VIASUS JOHN FREDY	**NIT/CC**	80238078
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CR 7 3 13 CA 66 CON SANTA BARBARA CENTRAL
EMAIL	jfximenezv@gmail.com	**TELÉFONO**	6018124910,3124188860

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-721 P20042 - NUTRIA DE RIO PEQUEÑA		unidad	1.0	52,521.00	0	0	19.00	9,979.00	62,500.00
2	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	1.0	27,731.00	0	0	19.00	5,269.00	33,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS

VALOR BRUTO	80,252.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	80,252.00
IVA	15,248.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	95,500.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
6439FBB198BCC8695928CB3E1169510D017168D1001843DAC4
49C20CF38845D9CA9C740E605B3BF29488989EEF7B3B76
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1332		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 15:31:33	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 15:31:44
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RIVEROS MARTINEZ SANTIAGO	**NIT/CC**	1030694721
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	TV 73 # 40 C - 90 AP E 401
EMAIL	santiarivmt@gmail.com	**TELÉFONO**	3103083875,3118710170

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-690 P20011 - BALLENA JOROBADA 43 CM		unidad	1.0	61,765.00	0	0	19.00	11,735.00	73,500.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	61,765.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	61,765.00
	IVA	11,735.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
4536A6E41391A0DADE0AF66E83159A2821774C0DDD869EACBE08756102EFBC2A191C805F55D385F89D80EA2E51B793E8
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1333		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 15:38:30	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 15:38:40
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TINJACA PEREZ ZULMA LILIANA	**NIT/CC**	46456155
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Boyacá
CIUDAD/MUNICIPIO	DUITAMA	**DIRECCIÓN**	TV 19 26 18 AP 202
EMAIL	zlilianat@gmail.com	**TELÉFONO**	3103496950

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-945 P21022 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		unidad	1.0	27,731.00	0	0	19.00	5,269.00	33,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	27,731.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	27,731.00
	IVA	5,269.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	33,000.00

SON: TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
F349E1FDF6740DB37E7B3D67A22F26E0AC4F33B713EA6565DD7
9221AA5F290516B5B29BF9DE4EF31A060A944231D1CB1
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1334		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 15:46:50	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 15:47:00
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RODRIGUEZ LOZANO KATHERINNE	**NIT/CC**	1020799531
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CR 97 23 B 34 CA 29
EMAIL	katherinner.29@gmail.com	**TELÉFONO**	8074912,3108123709

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-710 P20031 - JAGUAR		unidad	1.0	72,269.00	0	0	19.00	13,731.00	86,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS

VALOR BRUTO	72,269.00
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL	72,269.00
IVA	13,731.00
IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
VALOR TOTAL DE VENTA	86,000.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
E3CB018968A125B069142FA6A4CD485D02B74BB6C2682D7D9E
E176342BFBC203633A18368FD5CCCB6BBB1BCB07FD4646
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1335		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 15:56:21	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 15:56:33
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BETANCOURT QUINTERO ANGIE LORENA	**NIT/CC**	1032495981
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CALLE 15 # 31 - 42
EMAIL	angiebetancurtq@gmail.com	**TELÉFONO**	

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-875 P20113 - SERPIENTE CORAL		unidad	1.0	53,782.00	0	0	19.00	10,218.00	64,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	53,782.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	53,782.00
	IVA	10,218.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	64,000.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
51BCDE678B1FBDA5FDB34625073F12EA32C0DFB2D7557DFCA6
029255715D70ACA5B04B9FF30F34AC25D35E34348FB6AA
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1336		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 16:22:20	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 16:22:31
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SIERRA QUINTERO MARIA TERESA	**NIT/CC**	42547379
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Guainía
CIUDAD/MUNICIPIO	INÍRIDA	**DIRECCIÓN**	CL 27 12 14 BRR LA VORAGINE
EMAIL	mtsqursa@gmail.com	**TELÉFONO**	3134941680

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-690 P20011 - BALLENA JOROBADA 43 CM		unidad	1.0	61,765.00	0	0	19.00	11,735.00	73,500.00
2	1-7-710 P20031 - JAGUAR		unidad	1.0	72,269.00	0	0	19.00	13,731.00	86,000.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
	VALOR BRUTO	134,034.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	134,034.00
	IVA	25,466.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	159,500.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
6D070BF0C7F1AA07F9126646B23446D290534C4E8463CDD1531D4E5AF5984F52891E79C1D7C13ADC839ABC9AFA1EF9F3
Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1337		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 16:29:18	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 16:29:28
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Final Consumidor	**NIT/CC**	222222222222
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	3532400

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-878 P20116 - MICO TITI CABECIBLANCO		unidad	1.0	63,866.00	0	0	19.00	12,134.00	76,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	63,866.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	63,866.00
	IVA	12,134.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	76,000.00

SON: SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
E792D4558D912DB7B6E8EF8CF0AFA40BE676A7042DB3C2E6EF5
7647DB6288305883C5A6EBFE120FF0AB56A32D873D591
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1338		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 16:34:13	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 16:34:24
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Stornelly Maria Teresa	**NIT/CC**	51863424
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CRA 4 6 65
EMAIL	tiendadeparques.central@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	6985741

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-947 P21024 MANTARRAYA		unidad	1.0	57,983.00	0	0	19.00	11,017.00	69,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	57,983.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	57,983.00
	IVA	11,017.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	69,000.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
54FE8395C1F326B08DDAB6F22E5C443D9D61FD92BA4B6913D0
1A1F998CC61BC5AEDE4BDD2286DC9596F3E01388DB4BFD
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1339		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-27 16:47:52	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-27 16:48:01
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-27 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PABON MURCIA NICOLE STEPHANNIE	**NIT/CC**	1010246737
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	CR 81 8 D 32 BRR VALLADOLID A P 2
EMAIL	nicolepabonmurcia2@gmail.com	**TELÉFONO**	3218734172,6015260956

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-877 P20115 - DANTA CRIA		unidad	1.0	84,034.00	0	0	19.00	15,966.00	100,000.00

Total Items facturados: 1

NOTAS		
	VALOR BRUTO	84,034.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	84,034.00
	IVA	15,966.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	100,000.00

SON: CIEN MIL PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:
AE53748A789A11FA01797BD9ED51208CD7B7393D356307E750
6E72DD9ED2F37AC5EEE0FA98D25A1BBDB2A23B3E1D8741
Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764108795791 del 22/04/2026 al 22/04/2028 con prefijo FNC
del No. 1310 al 10000.

NÚMERO FACTURA ELECTRÓNICA	FNC1340		
FECHA GENERACIÓN	2026-04-28 08:57:08	**FECHA EXPEDICIÓN**	2026-04-28 08:57:23
FECHA VENCIMIENTO	2026-04-28 01:00:00	**FORMA DE PAGO**	Consignación bancaria
MEDIO DE PAGO	Contado	**REFERENCIA DEL DOCUMENTO (RCA)**	

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES .	**NIT/CC**	901037393
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	No aplica - Otros	**REGIMEN FISCAL**	
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Jurídica	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	calle 74 No. 11 81
EMAIL	impuestos.nivelcentral@parquesnacionales.gov.co	**TELÉFONO**	

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CUANTIAS MENORES CUANTIAS MENORES	**NIT/CC**	2222222222222
TIPO DE CONTRIBUYENTE	Persona Natural	**DEPARTAMENTO**	Bogotá
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.	**DIRECCIÓN**	Carrera 6 No. 6-91
EMAIL	gt@archivogeneral.gov.co	**TELÉFONO**	6013282888

ITEM	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UND. DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TARIFA INC	VALOR INC	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-7-812 PF03030 - CUADERNOS DE NEVADOS PEQUEÑOS		unidad	2.0	4,790.00	0	0	19.00	1,820.00	11,400.00
2	1-7-707 P20028 - IGUANA MEDIANA		unidad	1.0	71,849.00	0	0	19.00	13,651.00	85,500.00

Total Items facturados: 2

NOTAS		
	VALOR BRUTO	81,429.00
	DESCUENTOS	0.00
	SUBTOTAL	81,429.00
	IVA	15,471.00
	IMPUESTO AL CONSUMO	0.00
	VALOR TOTAL DE VENTA	96,900.00

SON: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Firmado digitalmente por: - C=CO, S=Bogota, O=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, OU=Factura Electronica, SERIALNUMBER=9010373938, CN=SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SIS, Phone=3117829258, STREET=CL 74 11 81
Firma Digital

Dependencia

Cliente

COMPROBANTE SALIDA DE ALMACEN

Nivel de decision: NIVEL CENTRAL SUBCUENTA-FONAM-PARQUES

Código: A3-FO-13
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 04/29/2026

Fecha Mov. 2026/04/20 Concepto SALIDA POR VENTA Nº Consecutivo: 2026045

Responsable 1111111 - VENTAS DIRECTAS

Dependencia GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS

Estado PROCESADO Nota

Clase SERVICIO

Categoria 1016 ELEMENTOS DE ECOTIENDA

Item	Descripción	Placa	U/Medida	Cantida	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	1759 NUTRIA DE RIO PEQUEÑA		UNIDAD	1.00	34540.34	0.00	34,540.34
2	1776 CANGREJO AZUL 15 CM		UNIDAD	1.00	33781.51	0.00	33,781.51
3	1777 TORTUGA MARINA 20CM		UNIDAD	1.00	33344.66	0.00	33,344.66
4	2780 PUERCOESPIN		UNIDAD	1.00	34230.25	0.00	34,230.25
5	10095 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		UNIDAD	4.00	15000.00	11400.00	71,400.00
	Total Categoría	ELEMENTOS DE ECOTIENDA		8.00	150,896.76		207,296.76
	Total Clase		**SERVICIO**	8.00	150,896.76		207,296.76
			TOTAL MOVIMIENTO :		**150,896.76**		**207,296.76**

ZULMA MILENA BARRAGÁN ROJAS C.C 1070949441

Nombre y Firma del responsable de Almacén

VENTAS DIRECTAS C.C 1111111

Nombre y Firma / No. CC / (Quien Recibe)

gina.barreto

Nombre y Firma (Quien elaboró)

***** Fin del Reporte *****

COMPROBANTE SALIDA DE ALMACEN

Nivel de decision: NIVEL CENTRAL SUBCUENTA-FONAM-PARQUES

Código: A3-FO-13
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 04/29/2026

Fecha Mov. 2026/04/20 Concepto SALIDA POR VENTA Nº Consecutivo: 2026046

Responsable 1111111 - VENTAS DIRECTAS

Dependencia GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS

Estado PROCESADO Nota

Clase SERVICIO

Categoria 1016 ELEMENTOS DE ECOTIENDA

Item	Descripción	Placa	U/Medida	Cantida	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	1753 JAGUAR		UNIDAD	1.00	47506.02	0.00	47,506.02
2	1759 NUTRIA DE RIO PEQUEÑA		UNIDAD	1.00	34540.34	0.00	34,540.34
3	1781 DANTA		UNIDAD	1.00	54059.94	0.00	54,059.94
4	2881 BALLENA JOROBADA 43 CM		UNIDAD	1.00	41709.22	0.00	41,709.22
5	6775 SERPIENTE CORAL DE 120 CM		UNIDAD	1.00	35553.45	0.00	35,553.45
	Total Categoría	ELEMENTOS DE ECOTIENDA		5.00	213,368.97		213,368.97
	Total Clase		**SERVICIO**	5.00	213,368.97		213,368.97
			TOTAL MOVIMIENTO :		**213,368.97**		**213,368.97**

ZULMA MILENA BARRAGÁN ROJAS C.C 1070949441

Nombre y Firma del responsable de Almacén

VENTAS DIRECTAS C.C 1111111

Nombre y Firma / No. CC / (Quien Recibe)

gina.barreto

Nombre y Firma (Quien elaboró)

***** Fin del Reporte *****

COMPROBANTE SALIDA DE ALMACEN

Nivel de decision: NIVEL CENTRAL SUBCUENTA-FONAM-PARQUES

Código: A3-FO-13
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 04/29/2026

Fecha Mov. 2026/04/20 Concepto SALIDA POR VENTA Nº Consecutivo: 2026047

Responsable 1111111 - VENTAS DIRECTAS

Dependencia GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS

Estado PROCESADO Nota

Clase SERVICIO

Categoria 1016 ELEMENTOS DE ECOTIENDA

Item	Descripción	Placa	U/Medida	Cantida	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	1761 OSO PEREZOSO		UNIDAD	1.00	33125.35	0.00	33,125.35
2	1774 OSO HORMIGUERO 56CM		UNIDAD	2.00	62407.56	0.00	124,815.12
3	1776 CANGREJO AZUL 15 CM		UNIDAD	1.00	33781.51	0.00	33,781.51
4	1781 DANTA		UNIDAD	2.00	54059.94	0.00	108,119.88
5	6767 MICO TITI CABECIBLANCO		UNIDAD	1.00	41872.99	0.00	41,872.99
6	6767 MICO TITI CABECIBLANCO		UNIDAD	1.00	41872.99	0.00	41,872.99
7	6770 LORO PARAMUNO		UNIDAD	1.00	35247.30	0.00	35,247.30
8	10095 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		UNIDAD	11.00	15000.00	31350.00	196,350.00
	Total Categoría	ELEMENTOS DE ECOTIENDA		20.00	317,367.64		615,185.14
	Total Clase	**SERVICIO**		20.00	317,367.64		615,185.14
		TOTAL MOVIMIENTO :			**317,367.64**		**615,185.14**

ZULMA MILENA BARRAGÁN ROJAS C.C 1070949441

Nombre y Firma del responsable de Almacén

VENTAS DIRECTAS C.C 1111111

Nombre y Firma / No. CC / (Quien Recibe)

gina.barreto

Nombre y Firma (Quien elaboró)

***** Fin del Reporte *****

COMPROBANTE SALIDA DE ALMACEN

Nivel de decision: NIVEL CENTRAL SUBCUENTA-FONAM-PARQUES

Código: A3-FO-13
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 04/29/2026

Fecha Mov. 2026/04/21 Concepto SALIDA POR VENTA Nº Consecutivo: 2026048

Responsable 1111111 - VENTAS DIRECTAS

Dependencia GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS

Estado PROCESADO Nota

Clase SERVICIO

Categoria 1016 ELEMENTOS DE ECOTIENDA

Item	Descripción	Placa	U/Medida	Cantida	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	1584 TIBURON MARTILLO PEQUEÑO 33CM		UNIDAD	2.00	35867.79	0.00	71,735.58
2	1750 IGUANA MEDIANA		UNIDAD	1.00	49369.75	0.00	49,369.75
3	1753 JAGUAR		UNIDAD	3.00	47506.02	0.00	142,518.06
4	2780 PUERCOESPIN		UNIDAD	1.00	34230.25	0.00	34,230.25
5	2881 BALLENA JOROBADA 43 CM		UNIDAD	1.00	41709.22	0.00	41,709.22
6	10014 TORTUGA MORROCOY		UNIDAD	1.00	35034.67	0.00	35,034.67
7	10097 MANTARRAYA		UNIDAD	1.00	38739.50	7360.51	46,100.00
	Total Categoría	ELEMENTOS DE ECOTIENDA		10.00	282,457.20		420,697.53
	Total Clase	**SERVICIO**		10.00	282,457.20		420,697.53
		TOTAL MOVIMIENTO :			**282,457.20**		**420,697.53**

ZULMA MILENA BARRAGÁN ROJAS C.C 1070949441

Nombre y Firma del responsable de Almacén

VENTAS DIRECTAS C.C 1111111

Nombre y Firma / No. CC / (Quien Recibe)

gina.barreto

Nombre y Firma (Quien elaboró)

***** Fin del Reporte *****

COMPROBANTE SALIDA DE ALMACEN

Nivel de decision: NIVEL CENTRAL SUBCUENTA-FONAM-PARQUES

Código: A3-FO-13
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 04/29/2026

Fecha Mov. 2026/04/29 Concepto SALIDA POR VENTA Nº Consecutivo: 2026052

Responsable 1111111 - VENTAS DIRECTAS

Dependencia GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS

Estado PROCESADO Nota

Clase SERVICIO

Categoria 1016 ELEMENTOS DE ECOTIENDA

Item	Descripción	Placa	U/Medida	Cantida	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	1581 MANATI PEQUEÑO 20 CM		UNIDAD	1.00	34521.01	0.00	34,521.01
2	1744 ARMADILLO		UNIDAD	1.00	49821.16	0.00	49,821.16
3	1749 GUACAMAYA ESCARLATA		UNIDAD	1.00	36166.21	0.00	36,166.21
4	1750 IGUANA MEDIANA		UNIDAD	1.00	49369.75	0.00	49,369.75
5	1753 JAGUAR		UNIDAD	1.00	47506.02	0.00	47,506.02
6	1759 NUTRIA DE RIO PEQUEÑA		UNIDAD	1.00	34540.34	0.00	34,540.34
7	1759 NUTRIA DE RIO PEQUEÑA		UNIDAD	1.00	34540.34	0.00	34,540.34
8	1761 OSO PEREZOSO		UNIDAD	1.00	33125.35	0.00	33,125.35
9	1808 MONO ARDILLA 26 CM		UNIDAD	1.00	36948.99	0.00	36,948.99
10	2780 PUERCOESPIN		UNIDAD	1.00	34230.25	0.00	34,230.25
11	6767 MICO TITI CABECIBLANCO		UNIDAD	1.00	41872.99	0.00	41,872.99
12	6768 LAGARTO AZUL		UNIDAD	1.00	39268.44	0.00	39,268.44
13	6770 LORO PARAMUNO		UNIDAD	1.00	35247.30	0.00	35,247.30
14	6771 CAIMAN ORINOCO		UNIDAD	1.00	45353.30	0.00	45,353.30
	Total Categoría	ELEMENTOS DE ECOTIENDA		14.00	552,511.45		552,511.45
	Total Clase	**SERVICIO**		14.00	552,511.45		552,511.45
		TOTAL MOVIMIENTO :			**552,511.45**		**552,511.45**

ZULMA MILENA BARRAGÁN ROJAS C.C 1070949441

Nombre y Firma del responsable de Almacén

VENTAS DIRECTAS C.C 1111111

Nombre y Firma / No. CC / (Quien Recibe)

gina.barreto

Nombre y Firma (Quien elaboró)

***** Fin del Reporte *****

COMPROBANTE SALIDA DE ALMACEN

Nivel de decision: NIVEL CENTRAL SUBCUENTA-FONAM-PARQUES

Código: A3-FO-13
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 04/29/2026

Fecha Mov. 2026/04/29 Concepto SALIDA POR VENTA Nº Consecutivo: 2026053

Responsable 1111111 - VENTAS DIRECTAS

Dependencia GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS

Estado PROCESADO Nota

Clase SERVICIO

Categoria 1016 ELEMENTOS DE ECOTIENDA

Item	Descripción	Placa	U/Medida	Cantida	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	10095 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		UNIDAD	**18.00**	15000.00	51300.00	321,300.00
	Total Categoría	ELEMENTOS DE ECOTIENDA		18.00	15,000.00		321,300.00
	Total Clase		**SERVICIO**	18.00	15,000.00		321,300.00
			TOTAL MOVIMIENTO :		**15,000.00**		**321,300.00**

ZULMA MILENA BARRAGÁN ROJAS C.C 1070949441

Nombre y Firma del responsable de Almacén

VENTAS DIRECTAS C.C 1111111

Nombre y Firma / No. CC / (Quien Recibe)

gina.barreto

Nombre y Firma (Quien elaboró)

***** Fin del Reporte *****

COMPROBANTE SALIDA DE ALMACEN

Nivel de decision: NIVEL CENTRAL SUBCUENTA-FONAM-PARQUES

Código: A3-FO-13
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 04/29/2026

Fecha Mov. 2026/04/29 Concepto SALIDA POR VENTA Nº Consecutivo: 2026055

Responsable 1111111 - VENTAS DIRECTAS

Dependencia GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS

Estado PROCESADO Nota

Clase SERVICIO

Categoria 1016 ELEMENTOS DE ECOTIENDA

Item	Descripción	Placa	U/Medida	Cantida	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	10095 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		UNIDAD	**4.00**	15000.00	11400.00	71,400.00
	Total Categoría	ELEMENTOS DE ECOTIENDA		4.00	15,000.00		71,400.00
	Total Clase		**SERVICIO**	4.00	15,000.00		71,400.00
			TOTAL MOVIMIENTO :		**15,000.00**		**71,400.00**

ZULMA MILENA BARRAGÁN ROJAS C.C 1070949441

Nombre y Firma del responsable de Almacén

VENTAS DIRECTAS C.C 1111111

Nombre y Firma / No. CC / (Quien Recibe)

gina.barreto

Nombre y Firma (Quien elaboró)

***** Fin del Reporte *****

COMPROBANTE SALIDA DE ALMACEN

Nivel de decision: NIVEL CENTRAL SUBCUENTA-FONAM-PARQUES

Código: A3-FO-13
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 04/30/2026

Fecha Mov. 2026/04/30 Concepto SALIDA POR VENTA Nº Consecutivo: 2026056

Responsable 1111111 - VENTAS DIRECTAS

Dependencia GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS

Estado PROCESADO Nota

Clase SERVICIO

Categoria 1016 ELEMENTOS DE ECOTIENDA

Item	Descripción	Placa	U/Medida	Cantida	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	1618 GORRAS		UNIDAD	2.00	17647.00	0.00	35,294.00
2	2780 PUERCOESPIN		UNIDAD	1.00	34230.25	0.00	34,230.25
3	6767 MICO TITI CABECIBLANCO		UNIDAD	1.00	41872.99	0.00	41,872.99
4	10095 CAMISETAS DE ALGODON 100% NEGRO-BLANCO-VERDE-AZUL		UNIDAD	6.00	15000.00	17100.00	107,100.00
	Total Categoría	ELEMENTOS DE ECOTIENDA		10.00	108,750.24		218,497.24
	Total Clase		**SERVICIO**	10.00	108,750.24		218,497.24
			TOTAL MOVIMIENTO :		**108,750.24**		**218,497.24**

ZULMA MILENA BARRAGÁN ROJAS C.C 1070949441

Nombre y Firma del responsable de Almacén

VENTAS DIRECTAS C.C 1111111

Nombre y Firma / No. CC / (Quien Recibe)

gina.barreto

Nombre y Firma (Quien elaboró)

***** Fin del Reporte *****

COMPROBANTE SALIDA DE ALMACEN

Nivel de decision: NIVEL CENTRAL SUBCUENTA-FONAM-PARQUES

Código: A3-FO-13
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 04/30/2026

Fecha Mov. 2026/04/29 Concepto SALIDA POR VENTA Nº Consecutivo: 2026054

Responsable 1111111 - VENTAS DIRECTAS

Dependencia GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS

Estado PROCESADO Nota

Clase SERVICIO

Categoria 1016 ELEMENTOS DE ECOTIENDA

Item	Descripción	Placa	U/Medida	Cantida	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	1615 CUADERNOS DE NEVADOS PEQUEÑOS		UNIDAD	**4.00**	5956.57	0.00	23,826.28
2	10085 IMANES VINILO		UNIDAD	**3.00**	1315.00	749.55	4,694.55
	Total Categoría	ELEMENTOS DE ECOTIENDA		7.00	7,271.57		28,520.83
	Total Clase		**SERVICIO**	7.00	7,271.57		28,520.83
			TOTAL MOVIMIENTO :		**7,271.57**		**28,520.83**

GINA MARCELA BARRETO RODRIGUEZ C.C 1068975708

Nombre y Firma del responsable de Almacén

VENTAS DIRECTAS C.C 1111111

Nombre y Firma / No. CC / (Quien Recibe)

gina.barreto

Nombre y Firma (Quien elaboró)

***** Fin del Reporte *****

COMPROBANTE SALIDA DE ALMACEN

Nivel de decision: NIVEL CENTRAL SUBCUENTA-FONAM-PARQUES

Código: A3-FO-13
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 04/30/2026

Fecha Mov. 2026/04/30 Concepto SALIDA POR VENTA Nº Consecutivo: 2026057

Responsable 1111111 - VENTAS DIRECTAS

Dependencia GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS

Estado PROCESADO Nota

Clase SERVICIO

Categoria 1016 ELEMENTOS DE ECOTIENDA

Item	Descripción	Placa	U/Medida	Cantida	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	10056 MORRALES CAMELBACK CON BOLSA DE HIDRATACIÓN		UNIDAD	1.00	51200.00	9728.00	60,928.00
2	10074 TERMO PVC ATOXICO AZUL OSCURO		UNIDAD	1.00	8403.36	1596.64	10,000.00

Total Categoría	ELEMENTOS DE ECOTIENDA	2.00	59,603.36	70,928.00
Total Clase	**SERVICIO**	2.00	59,603.36	70,928.00
	TOTAL MOVIMIENTO :		**59,603.36**	**70,928.00**

GINA MARCELA BARRETO RODRIGUEZ C.C 1068975708

Nombre y Firma del responsable de Almacén

VENTAS DIRECTAS C.C 1111111

Nombre y Firma / No. CC / (Quien Recibe)

gina.barreto

Nombre y Firma (Quien elaboró)

***** Fin del Reporte *****

COMPROBANTE SALIDA DE ALMACEN

Nivel de decision: NIVEL CENTRAL SUBCUENTA-FONAM-PARQUES

Código: A3-FO-13
Versión: 1
Vigente desde: dd/mm/aaaa: 19/12/2023

Fecha 05/04/2026

Fecha Mov. 2026/05/04 Concepto SALIDA POR VENTA Nº Consecutivo: 2026058

Responsable 1111111 - VENTAS DIRECTAS

Dependencia GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS

Estado PROCESADO Nota

Clase SERVICIO

Categoria 1016 ELEMENTOS DE ECOTIENDA

Item	Descripción	Placa	U/Medida	Cantida	Valor Unitario	Impuestos	Valor Total
1	1615 CUADERNOS DE NEVADOS PEQUEÑOS		UNIDAD	1.00	5956.57	0.00	5,956.57
2	10074 TERMO PVC ATOXICO AZUL OSCURO		UNIDAD	1.00	8403.36	1596.64	10,000.00
	Total Categoría	ELEMENTOS DE ECOTIENDA		2.00	14,359.93		15,956.57
	Total Clase		**SERVICIO**	2.00	14,359.93		15,956.57
			TOTAL MOVIMIENTO :		**14,359.93**		**15,956.57**

GINA MARCELA BARRETO RODRIGUEZ C.C 1068975708

Nombre y Firma del responsable de Almacén

VENTAS DIRECTAS C.C 1111111

Nombre y Firma / No. CC / (Quien Recibe)

gina.barreto

Nombre y Firma (Quien elaboró)

***** Fin del Reporte *****