INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR -CENTRO VIDA OCAÑA

MES 1:

DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL AÑO 2026

IMPLEMENTADO POR:

LA FUNDACIÓN IC- IDENTIDAD Y CULTURA

2026

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO/2026

PRESUPUESTO EJECUTADO MES 1: 11 DE MAYO A 10 DE JUNIO /2026				
VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLA	**$ 70.958.968,92**	**PERIODO**	**11 DE MAYO A 10 DE JUNIO DEL 2026**	
Detalle		**Total Ejecutado**	**Estampilla pro adulto mayor**	**Valor fundación**
Alimentación		$ 50.387.897,00	$ 48.690.969,00	$ 1.696.928,00
Elementos personales	**Elementos de aseo e higiene personal**	$ 5.201.400,00	$ 2.787.919,00	$ 9.195.981,00
	Prendas de vestir	$ 6.782.500,00		
	Total Elementos Personales	**$ 11.983.900,00**		
Otros servicios	**Celebración de fechas especiales**	$ 3.564.400,00	$ 8.775.804,38	$ 18.215.995,62
	Materiales para realización de manualidades	$ 3.927.400,00		
	Servicio de transporte	$ 13.200.000,00		
	Seguros exequiales	$ 1.500.000,00		
	Cuidado Personal	$ 4.800.000,00		
	Total otros servicios	**$ 26.991.800,00**		
Insumos y servicios para el centro vida	**Sumininstros de aseo para el centro vida**	$ 583.480,00	$ 704.276,54	$ 769.123,46
	Publicidad	$ 500.000,00		
	Elementos de cocina - menaje y demás	$ 389.920,00		
	Total Insumos y servicios para centro Vida	**$ 1.473.400,00**		
Talento humano		$ 21.288.986,00	$ 10.000.000,00	$ 11.288.986,00
Total ejecutado		**$ 112.125.983,00**	**$ 70.958.968,92**	**$ 41.167.014,08**

Atentamente,

Nery Carreño Sánchez
Representante Legal

Hariton Rincón Castilla
Contador. T.P 318414-T

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO/2026

RELACION DE GASTOS					
ALIMENTOS					
FECHA	*N° FACTURA*	*EMPRESA O PERSONA*	*VALOR*	*APORTE ALCALDÍA*	*APORTE FUNDACIÓN*
11/5/2026	DE411	CARLOS DANIEL PÉREZ CÁRDENAS	$ 2.463.500,00	$ 2.380.535,99	$ 82.964,01
12/5/2026	FV-1006	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 3.081.500,00	$ 2.977.723,42	$ 103.776,58
17/5/2026	DSEC-14	CARLOS DANIEL PÉREZ CÁRDENAS	$ 1.200.000,00	$ 1.159.587,25	$ 40.412,75
18/5/2026	DSEC-16	JHON JAIRO QUINTERO SÁNCHEZ	$ 1.320.000,00	$ 1.275.545,97	$ 44.454,03
19/5/2026	Z1N00105754	LA MERCED SUPERMERCADO	$ 19.600,00	$ 18.939,93	$ 660,07
19/5/2026	FV-1010	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 3.725.500,00	$ 3.600.035,24	$ 125.464,76
20/5/2026	FV2005	MAXIFRUVER OCAÑA	$ 358.700,00	$ 346.619,95	$ 12.080,05
20/5/2026	938C178773	JERÓNIMO MARTINS	$ 62.630,00	$ 60.520,79	$ 2.109,21
22/5/2026	DE420	CARLOS DANIEL PÉREZ CÁRDENAS	$ 2.623.100,00	$ 2.534.761,09	$ 88.338,91
23/5/2026	FV003	NEHIL	$ 225.000,00	$ 217.422,61	$ 7.577,39
23/5/2026	DSEC-17	LUZ MARINA SÁNCHEZ JAIMES	$ 950.000,00	$ 918.006,57	$ 31.993,43
23/5/2026	DSEC-19	LEIDY JOHANNA COLLANTES PEREZ	$ 1.400.000,00	$ 1.352.851,79	$ 47.148,21
25/5/2026	I7C0273161	D1 SAS	$ 122.650,00	$ 118.519,48	$ 4.130,52
25/5/2026	RV-002155	PANADERÍA Y PASTELERÍA ORQUÍN R	$ 60.000,00	$ 57.979,36	$ 2.020,64
26/5/2026	F2E81177	EL MELON	$ 16.100,00	$ 15.557,80	$ 542,20
26/5/2026	FV-1459	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 1.548.000,00	$ 1.495.867,55	$ 52.132,45
27/5/2026	M48B181756	JERÓNIMO MARTINS	$ 22.990,00	$ 22.215,76	$ 774,24
27/5/2026	EXP-359	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPE	$ 920.000,00	$ 889.016,89	$ 30.983,11
27/5/2026	EXP-360	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPE	$ 2.107.000,00	$ 2.036.041,94	$ 70.958,06
27/5/2026	EXP-361	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPE	$ 340.000,00	$ 328.549,72	$ 11.450,28
28/5/2026	I7C0275007	D1 SAS	$ 63.940,00	$ 61.786,67	$ 2.153,33
29/5/2026	I6C9243378	D1 SAS	$ 55.400,00	$ 53.534,28	$ 1.865,72
30/5/2026	DSEC-23	CARLOS DANIEL PÉREZ CARDENAS	$ 1.200.000,00	$ 1.159.587,25	$ 40.412,75
30/5/2026	DSEC-24	JHON JAIRO QUINTERO SÁNCHEZ	$ 1.320.000,00	$ 1.275.545,97	$ 44.454,03
31/5/2026	I7C0276442	D1 SAS	$ 39.090,00	$ 37.773,55	$ 1.316,45
31/5/2026	I7C0276496	D1 SAS	$ 16.550,00	$ 15.992,64	$ 557,36
31/5/2026	DSEC-25	LUZ MARINA SÁNCHEZ JAIMES	$ 950.000,00	$ 918.006,57	$ 31.993,43
1/6/2026	DE432	CARLOS DANIEL PÉREZ CÁRDENAS	$ 2.514.000,00	$ 2.429.335,28	$ 84.664,72
1/6/2026	FV-005	MAXIFRUVER OCAÑA	$ 92.200,00	$ 89.094,95	$ 3.105,05
1/6/2026	Z3N 00102406	LA MERCED SUPERMERCADO	$ 164.037,00	$ 158.512,68	$ 5.524,32
1/6/2026	DSEC-27	LEIDY JOHANNA COLLANTES PEREZ	$ 1.350.000,00	$ 1.304.535,65	$ 45.464,35
1/6/2026	DSEC-28	JHON HEINER BALLESTEROS	$ 1.400.000,00	$ 1.352.851,79	$ 47.148,21
2/6/2026	FV-1463	MULTICARNES LOS TOCALLOS	$ 1.276.500,00	$ 1.233.510,93	$ 42.989,07
4/6/2026	M1Y742075	D1 SAS	$ 11.280,00	$ 10.900,12	$ 379,88
4/6/2026	DSEC-32	CARLOS DANIEL PÉREZ CARDENAS	$ 1.200.000,00	$ 1.159.587,25	$ 40.412,75
4/6/2026	DSEC-33	JHON JAIRO QUINTERO SÁNCHEZ	$ 1.320.000,00	$ 1.275.545,97	$ 44.454,03
5/6/2026	DSEC-35	LEIDY JOHANNA COLLANTES PEREZ	$ 1.410.000,00	$ 1.362.515,02	$ 47.484,98
6/6/2026	02TB87541	OLIMPICA	$ 12.180,00	$ 11.769,81	$ 410,19
6/6/2026	FV-0029	CHARCUTERÍA LA REINA	$ 51.000,00	$ 49.282,46	$ 1.717,54
6/6/2026	DSEC-36	JHON HEINER BALLESTEROS	$ 1.350.000,00	$ 1.304.535,65	$ 45.464,35
7/6/2026	02TB-000087541	OLIMPICA	$ 12.180,00	$ 11.769,81	$ 410,19
7/6/2026	DSEC-39	CARLOS DANIEL PÉREZ CARDENAS	$ 1.200.000,00	$ 1.159.587,25	$ 40.412,75
7/6/2026	DSEC-40	JHON JAIRO QUINTERO SÁNCHEZ	$ 1.320.000,00	$ 1.275.545,97	$ 44.454,03
7/6/2026	DSEC-43	JHON HEINER BALLESTEROS	$ 1.400.000,00	$ 1.352.851,79	$ 47.148,21
8/6/2026	M48A141831	JERÓNIMO MARTINS	$ 37.080,00	$ 35.831,25	$ 1.248,75
8/6/2026	DSEC-46	CARLOS DANIEL PÉREZ CARDENAS	$ 1.200.000,00	$ 1.159.587,25	$ 40.412,75
9/6/2026	DSEC-47	JHON JAIRO QUINTERO SÁNCHEZ	$ 1.320.000,00	$ 1.275.545,97	$ 44.454,03
10/6/2026	DE441	CARLOS DANIEL PÉREZ CÁRDENAS	$ 2.794.500,00	$ 2.700.388,80	$ 94.111,20
10/6/2026	Z6N86335	LA MERCED SUPERMERCADO	$ 144.890,00	$ 140.010,50	$ 4.879,50
10/6/2026	DSEC-49	LEIDY JOHANNA COLLANTES PEREZ	$ 1.340.000,00	$ 1.294.872,43	$ 45.127,57
10/6/2026	DSEC-50	JHON HEINER BALLESTEROS	$ 1.256.800,00	$ 1.214.474,38	$ 42.325,62
		TOTAL ALIMENTOS	**$ 50.387.897,00**	**$ 48.690.969,00**	**$ 1.696.928,00**

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO/2026

ELEMENTOS PERSONALES					
ELEMENTOS DE ASEO					
FECHA	***N° FACTURA***	***EMPRESA O PERSONA***	***VALOR***	***APORTE ALCALDÍA***	***APORTE FUNDACIÓN***
4/6/2026	FV-8198	ABASTOS LA PLAZA	$ 5.201.400,00	$ 1.092.294,00	$ 4.109.106,00
		TOTAL ELEMENTOS DE ASEO	**$ 5.201.400,00**	**$ 1.092.294,00**	**$ 4.109.106,00**
PRENDAS DE VESTIR					
20/5/2026	SGI 39107	LA GUAQUITA	$ 64.000,00	$ 16.000,00	$ 48.000,00
23/5/2026	DSEC-18	LUCENITH MEJÍA ARENIZ	$ 648.000,00	$ 162.000,00	$ 486.000,00
28/5/2026	PEMA11478	LA GUAQUITA	$ 648.000,00	$ 162.000,00	$ 486.000,00
29/5/2026	EOCA-35146	TELARES MEDELLÍN HOGAR SAS	$ 1.957.500,00	$ 489.375,00	$ 1.468.125,00
1/6/2026	DSEC-26	LUCENITH MEJÍA ARENIZ	$ 1.320.000,00	$ 330.000,00	$ 990.000,00
5/6/2026	PEMA11611	LA GUAQUITA	$ 756.000,00	$ 189.000,00	$ 567.000,00
5/6/2026	DSEC-34	LUCENITH MEJÍA ARENIZ	$ 1.320.000,00	$ 330.000,00	$ 990.000,00
6/6/2026	PV65507	VARIEDADES GRISCA	$ 69.000,00	$ 17.250,00	$ 51.750,00
		TOTAL PRENDAS DE VESTIR	$ 6.782.500,00	$ 1.695.625,00	$ 5.086.875,00
		TOTAL ELEMENTOS PERSONALES	**$ 11.983.900,00**	**$ 2.787.919,00**	**$ 9.195.981,00**

OTROS SERVICIOS					
CELEBRACION FECHAS ESPECIALES					
FECHA	***N° FACTURA***	***EMPRESA O PERSONA***	***VALOR***	***APORTE ALCALDÍA***	***APORTE FUNDACIÓN***
22/05/2026	FV-1823	PANADERÍA MARABEL	$ 887.000,00	$ 328.190,00	$ 558.810,00
29/05/2026	FV-1835	PANADERÍA MARABEL	$ 1.010.000,00	$ 373.700,00	$ 636.300,00
1/06/2026	02FE-27511	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OBREGÓN	$ 7.900,00	$ 2.923,00	$ 4.977,00
1/06/2026	FV-0264	MANITAS CREATIVAS	$ 33.600,00	$ 12.432,00	$ 21.168,00
1/06/2026	FESP 49630	SANTUARIO DEL PAISA	$ 32.000,00	$ 11.840,00	$ 20.160,00
1/06/2026	02FE27511	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OBREGÓN	$ 7.900,00	$ 2.923,00	$ 4.977,00
3/06/2026	FV-1844	PANADERÍA MARABEL	$ 746.000,00	$ 276.020,00	$ 469.980,00
10/06/2026	FE 1447	ELECTRO PAISA DE LA 11	$ 220.000,00	$ 81.400,00	$ 138.600,00
10/06/2026	FV-1857	PANADERÍA MARABEL	$ 620.000,00	$ 229.400,00	$ 390.600,00
		TOTAL CELEBRACION FECHAS ESPECIALES	**$ 3.564.400,00**	**$ 1.318.828,00**	**$ 2.245.572,00**
MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE MANUALIDADES					
20/5/2026	04FE-33371	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OBREGON	$ 18.850,00	$ 5.655,00	$ 13.195,00
27/5/2026	FV-2557	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA	$ 1.514.000,00	$ 454.200,00	$ 1.059.800,00
1/6/2026	FV-2567	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA	$ 868.800,00	$ 260.640,00	$ 608.160,00
1/6/2026	EN-113738	NUEVO PUNTO	$ 20.500,00	$ 6.150,00	$ 14.350,00
3/6/2026	02FE-27538	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OBREGÓN	$ 4.950,00	$ 1.485,00	$ 3.465,00
7/6/2026	FV-2553	LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA	$ 1.052.000,00	$ 315.600,00	$ 736.400,00
10/6/2026	PGI-1555	PAPELERÍA Y SUMINISTROS GALVIS SAS	$ 13.900,00	$ 4.170,00	$ 9.730,00
10/6/2026	PGI-1556	PAPELERÍA Y SUMINISTROS GALVIS SAS	$ 2.900,00	$ 870,00	$ 2.030,00
10/6/2026	FV-OO6	RINCON COUNTRY	$ 431.500,00	$ 129.450,00	$ 302.050,00
		TOTAL MATERIALES PARA MANUALIDADES	**$ 3.927.400,00**	**$ 1.178.220,00**	**$ 2.749.180,00**
SERVICIO DE TRANSPORTE					
16/5/2026	DSEC-11	NIXON CORONEL VILLAMIZAR	$ 1.320.000,00	$ 428.375,64	$ 891.624,36
16/5/2026	DSEC-12	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ	$ 1.320.000,00	$ 428.375,64	$ 891.624,36
29/5/2026	DSEC -20	NIXON CORONEL VILLAMIZAR	$ 1.320.000,00	$ 428.375,64	$ 891.624,36
29/5/2026	DSEC-21	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ	$ 1.320.000,00	$ 428.375,64	$ 891.624,36
3/6/2026	DSEC-29	NIXON CORONEL VILLAMIZAR	$ 1.320.000,00	$ 428.375,64	$ 891.624,36
3/6/2026	DSEC-30	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ	$ 1.320.000,00	$ 428.375,64	$ 891.624,36
6/6/2026	DSEC-37	NIXON CORONEL VILLAMIZAR	$ 1.320.000,00	$ 428.375,64	$ 891.624,36
6/6/2026	DSEC-38	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ	$ 1.320.000,00	$ 428.375,64	$ 891.624,36
8/6/2026	DSEC-44	NIXON CORONEL VILLAMIZAR	$ 1.320.000,00	$ 428.375,64	$ 891.624,36
8/6/2026	DSEC-45	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ	$ 1.320.000,00	$ 428.375,64	$ 891.624,36
		TOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE	**$ 13.200.000,00**	**$ 4.283.756,38**	**$ 8.916.243,62**

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO/2026

SEGUROS EXEQUIALES					
10/6/2026	FEOP-164	ORGANIZACIÓN EXEQUIAL MEMORIAL DE PA	$ 1.500.000,00	$ 555.000,00	$ 945.000,00
		TOTAL SEGUROS EXEQUIALES	**$ 1.500.000,00**	**$ 555.000,00**	**$ 945.000,00**
CUIDADO PERSONAL					
16/5/2026	DSEC-13	AYDEE ROSA JULIO RODRIGUEZ	$ 1.200.000,00	$ 360.000,00	$ 840.000,00
30/5/2026	DSEC-22	AYDEE ROSA JULIO RODRIGUEZ	$ 1.200.000,00	$ 360.000,00	$ 840.000,00
3/6/2026	DSEC-31	AYDEE ROSA JULIO RODRIGUEZ	$ 1.200.000,00	$ 360.000,00	$ 840.000,00
10/6/2026	DSEC-54	AYDEE ROSA JULIO RODRIGUEZ	$ 1.200.000,00	$ 360.000,00	$ 840.000,00
		TOTAL CUIDADO PERSONAL	**$ 4.800.000,00**	**$ 1.440.000,00**	**$ 3.360.000,00**
		TOTAL OTROS SERVICIOS	**$ 26.991.800,00**	**$ 8.775.804,38**	**$ 18.215.995,62**

INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL CENTRO VIDA					
SUMINISTROS DE ASEO CENTRO VIDA					
FECHA	***N° FACTURA***	***EMPRESA O PERSONA***	***VALOR***	***APORTE ALCALDÍA***	***APORTE FUNDACIÓN***
19/5/2026	I7C9136106	TIENDAS D1	$ 9.400,00	$ 4.841,98	$ 4.558,02
19/5/2026	Z1N00105754	LA MERCED SUPERMERCADO	$ 30.360,00	$ 15.638,56	$ 14.721,44
1/6/2026	I7C0276829	D1 SAS	$ 47.910,00	$ 23.955,00	$ 23.955,00
4/6/2026	FV-8198	ABASTOS LA PLAZA	$ 482.000,00	$ 241.000,00	$ 241.000,00
6/6/2026	02TB87541	OLIMPICA	$ 13.810,00	$ 6.905,00	$ 6.905,00
		TOTAL SUMINISTROS DE ASEO CENTRO VIDA	**$ 583.480,00**	**$ 292.340,54**	**$ 291.139,46**
PUBLICIDAD					
10/6/2026	DSEC-15	NIXON FERNANDO GUERRERO CARREÑO	$ 500.000,00	$ 100.000,00	$ 400.000,00
		TOTAL PUBLICIDAD	**$ 500.000,00**	**$ 100.000,00**	**$ 400.000,00**
ELEMENTOS DE COCINA Y MENAJE					
20/5/2026	FV 001	BIO YAM PREMIUM	$ 69.000,00	$ 55.200,00	$ 13.800,00
21/5/2026	FESP 46496	SANTUARIO DEL PAISA	$ 83.000,00	$ 66.400,00	$ 16.600,00
21/5/2026	P2DS232328	DROGUERÍA AUTOSERVICIO DROGASALUD	$ 5.000,00	$ 4.000,00	$ 1.000,00
21/5/2026	6M-X5-665486	DROGUERÍA X	$ 22.500,00	$ 18.000,00	$ 4.500,00
21/5/2026	PE12722	PLASTIFE PF SAS	$ 17.000,00	$ 13.600,00	$ 3.400,00
22/5/2026	816C270180	JERÓNIMO MARTINS	$ 25.990,00	$ 20.792,00	$ 5.198,00
22/5/2026	FV002	CACHARRERIA EL GOMELO	$ 58.000,00	$ 46.400,00	$ 11.600,00
22/5/2026	FESP 46671	SANTUARIO DEL PAISA	$ 38.500,00	$ 30.800,00	$ 7.700,00
27/5/2026	M48B181756	JERÓNIMO MARTINS	$ 19.740,00	$ 15.792,00	$ 3.948,00
2/6/2026	ZPOS13134	DROGUERÍA LA 10 DE OCAÑA	$ 30.000,00	$ 24.000,00	$ 6.000,00
7/6/2026	I7C0279868	D1 SAS	$ 9.190,00	$ 7.352,00	$ 1.838,00
8/6/2026	F7R1-1338097	DOLLARCITY	$ 12.000,00	$ 9.600,00	$ 2.400,00
		TOTAL ELEMENTOS DE COCINA Y MENAJE	**$ 389.920,00**	**$ 311.936,00**	**$ 77.984,00**
		TOTAL INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL CENTRO VIDA	**$ 1.473.400,00**	**$ 704.276,54**	**$ 769.123,46**

FUNDACION IC-IDENTIDAD Y CULTURA
INFORME FINANCIERO ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CENTRO VIDA
DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO/2026

TALENTO HUMANO					
PERIODO 09/05/2025 - 08/06/2025					
N° FACTURA	*PERSONA*	*CARGO*	*VALOR*	*APORTE ALCALDÍA*	*APORTE FUNDACIÓN*
DSEC-1	NERY CARREÑO SÁNCHEZ	COORDINADOR	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ -
DSEC-3	ORIELSON LEÓN VEGA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -
DSEC-6	BLANCA CECILIA MARTÍNEZ	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -
DSEC-7	MARTA CECILIA VARGAS PALACIO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -
DSEC-2	SANDRA MARICELA IBAÑEZ PEÑARANDA	PSICOLOGA	$ 2.500.000,00	$ -	$ 2.500.000,00
DSEC-5	MARGIE HEFZIBA PORTILLO GERENA	TALLERISTA (BIENESTAR Y DESARROLLO)	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00
DSEC-4	KAREN DAYANA GUERRERO JULIO	TALLERISTA (BIENESTAR Y DESARROLLO)	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00
DSEC-9	EUNICE MARTÍNEZ MENESES	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00
DSEC-10	HARITON RINCON CASTILLA	CONTADOR	$ 600.000,00	$ -	$ 600.000,00
DESC-55	TATIANA TORCOROMA CARDENAS	NUTRICIONISTA	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00
DSEC-8	KATTY ALEXANDRA SANJUAN CARREÑO	PROFESIONAL DE APOYO	$ 1.688.986,00	$ -	$ 1.688.986,00
		TOTAL TALENTO HUMANO	**$ 21.288.986,00**	**$ 10.000.000,00**	**$ 11.288.986,00**

TOTAL GENERAL	**$ 112.125.983,00**	**$ 70.958.968,92**	**$ 41.167.014,08**

FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
NIT 900972388-7
CL 10 14 02 LC 103 BRR CENTRO

FECHA DE LA OPERACION		
DIA	MES	AÑO
11	05	2026

No. 411

DOC EQUIVALENTE

ENTIDAD SIN ANIMO Y LUCRO.

Resolucion N° 18764019232292 de 1 al 500 fecha 01-07-2021 vigencia 6 meses

Vendedor o quien presta el servicio	Nit:
CARLOS DANIEL PÉREZ CÁRDENAS	88.139.600
Direccion:	Telefonos:
VEREDA EL ROSAL	3155809371

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Caja de tomate	$ 132.000,00	$ 132.000,00
60	Kilos de platano verde	$ 3.400,00	$ 204.000,00
1	Bulto de papa criolla (50 kg)	$ 275.000,00	$ 275.000,00
20	Kilos de papaya	$ 3.800,00	$ 76.000,00
12	Kilos de espinaca	$ 6.500,00	$ 78.000,00
30	Kilos de zanahoria	$ 4.200,00	$ 126.000,00
30	Kilos de cebolla cabezona	$ 3.700,00	$ 111.000,00
6	Rollos de cebolla larga	$ 6.500,00	$ 39.000,00
20	Pimentón	$ 3.700,00	$ 74.000,00
25	Kilos de habichuela	$ 4.400,00	$ 110.000,00
60	Kilos de plátano arton maduro	$ 3.400,00	$ 204.000,00
25	Kilos de arracacha	$ 4.200,00	$ 105.000,00
25	Kilos de fresa	$ 6.500,00	$ 162.500,00
25	Kilos de guayaba	$ 3.400,00	$ 85.000,00
15	Kilos de sandía	$ 3.800,00	$ 57.000,00
3	Racimo de bananos	$ 24.000,00	$ 72.000,00
1	Bulto de papa (50 kg)	$ 115.000,00	$ 115.000,00
1	Rollo de cilantro	$ 18.000,00	$ 18.000,00
40	Kilos de aguacate	$ 4.900,00	$ 196.000,00
70	Kilos de yuca	$ 3.200,00	$ 224.000,00

SUBTOTAL	$	2.463.500,00
RETEFUENTE	$	-
TOTAL	$	2.463.500,00

Carlos Perez.

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

La presente factura cumple con los requisitos del DR 522/2003 Articulo 03 en lo referente al contenido de la factura de compra a personas naturales e inscritas en el regimen simplificado de iva.

MULTICARNES LOS TOCALLOS

PROPIETARIOS: WILSON PÉREZ - WILSON QUINTERO
NIT. 88.282.412-7
Compra y venta de Carne, Cerdo, Pollo, Queso y mucho mas...
CALLE 9 Nº 13-80 CEL. 321 292 08 74 OCAÑA, N. S.

12	05	26

No responsable de iva

FACTURA DE VENTA

Nº 1006

Señor(es) Fredy Tarazona y Otros Nit. 900492588

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
18	Kg Pechuga de pollo	19.500	351.000
25	Kg Lomo molida	28.500	712.500
20	Kg costilla de cerdo	27.000	540.000
8	Cajas de leche X12	44.500	356.000
12	Kg yogurt Mujeres	18.500	222.000
15	Kg Viceyo de res	17.500	262.500
10	Kg Jamón Tajado	24000	240.000
15	Kg queso Paila Sandwich	26.500	397.500

Esta Factura cabalmente de Compra-Venta de mercancía en sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el (Art. 774 del Código de Comercio.)

TOTAL $ 3.081.500

VENDEDOR

C.C.

COMPRADOR

C.C.

Impresores 318 760 78 68 / OCAÑA

12/09/26

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSEC - 11

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/06/2026 - 10/06/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/05/2026 12:27
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	NIXON CORONEL VILLAMIZAR
NIT	88142971
Obligación	NO APLICA
Email	2.ocaña.tu@gmail.com
Teléfono	3165312219
Dirección	CRA 12 25 84 BRR CUESTA BLANCA
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	003	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ABUELOS	1	EA	$1,320,000.00		$1,320,000.00	$1,320,000.00

1

Subtotal	$1,320,000.00
TOTAL	$1,320,000.00

Prestación de servicios de transporte semana 1
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 667fbd8c3dd8d49b6fc24dd80a06dc1af2668bfb6b395ea18e955a2f40ac3563eb9fbae418f3f175f06f3e1a709b1388

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSEC - 12

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/06/2026 - 10/06/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/05/2026 12:29
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	DOMINGUEZ ELAIN MACHADO
NIT	88284528
Obligación	NO APLICA
Email	elainmachadodominguez@gmail.com
Teléfono	3157457126
Dirección	CLL 7 55 16
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	003	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ABUELOS	1	EA	$1,320,000.00		$1,320,000.00	$1,320,000.00

1

Subtotal	$1,320,000.00
TOTAL	$1,320,000.00

Prestación de servicio de transporte semana 1
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 6a9badf56d0d90ab734d1422b9251fe88284f11c07df6dd7af319532a1d0e8cb30469a65f53674e54bd3230aa13cea1e

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 13

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/06/2026 - 10/06/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/05/2026 12:32
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	AYDEE ROSA JULIO RODRIGUEZ
NIT	37327667
Obligación	NO APLICA
Email	aydeejulio310@gmail.com
Teléfono	3202056567
Dirección	CR 9 13B 40 AP1
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	004	servicio peluqueria, macura, pedicura, lavado de ropa	1	EA	$1,200,000.00		$1,200,000.00	$1,200,000.00

1

Subtotal	$1,200,000.00
TOTAL	**$1,200,000.00**

Prestación de servicio semana 1
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: ab2afdc926c1d86d55cc5427893a82f42d7aa93b5030f71640cf07a3e426b9a2fa22a2b502baef3a308323cec436cae7

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSEC - 14

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/06/2026 - 10/06/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/05/2026 12:41
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS
NIT	88139600
Obligación	NO APLICA
Email	percada1966@gmail.com
Teléfono	315 5809371
Dirección	cra 14 25 36
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	005	COMPRA DE VERDURAS, LEGUMBRES Y FRUTAS	1	EA	$1,200,000.00		$1,200,000.00	$1,200,000.00

1

Subtotal	$1,200,000.00
TOTAL	$1,200,000.00

Compra de verduras, legumbres y frutas
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 8e7f666b85b9aed1d30b7fef7c6dacad2604f0144318452c4f3b1e9609d67c183d944219fed1721dad33a118ede23b56

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSEC - 15

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/05/2026 - 10/05/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/05/2026 12:45
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	NIXON FERNANDO GUERRERO CARREÑO
NIT	1091682385
Obligación	NO APLICA
Email	cwnsas@gmail.com
Teléfono	3004843253
Dirección	CRA 11A 24 45
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	006	PUBLICIDAD	1	EA	$500,000.00		$500,000.00	$500,000.00

1

Subtotal	$500,000.00
TOTAL	$500,000.00

Prestación de servicio del 11 de mayo al 10 de junio del año 2026
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 27095dda53623991dabdac0c281f7265c60531bebccf16220b994c8df7e78ce53bcb0e97e3f7fa4c9945026d2479c649

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8790
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSEC - 16

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/05/2026 - 10/05/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/05/2026 12:50
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	QUINTERO SANCHEZ JHON JAIRO
NIT	88281519
Obligación	NO APLICA
Email	sininformacion@correo.com
Teléfono	310258456
Dirección	CRA10 14 25
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	007	COMPRA ALIMENTOS PERECEDEROS	1	EA	$1,320,000.00		$1,320,000.00	$1,320,000.00

1

Subtotal	$1,320,000.00
TOTAL	$1,320,000.00

Compra Alimentos perecederos semana 1
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: da59c4b3c0fa451ae1ed8aa0e6857525e51a584bed503c3d67cccdda1036b85e16656f35a2985615d54f0248cd5239ab

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

MULTICARNES LOS TOCALLOS

PROPIETARIOS: WILSON PÉREZ - WILSON QUINTERO
NIT. 88.282.412-7
Compra y venta de Carne, Cerdo, Pollo, Queso y mucho mas...
CALLE 9 Nº 13-80 CEL. 321 292 08 74 OCAÑA, N. S.

19	05	26	No responsable de iva	FACTURA DE VENTA	Nº 1010

Señor(es) Fundación Idarlobo y Cobra Nit.

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
30	Kg Carne de Res	29.000	870.000
22	Kg Pechuga	20.500	451.000
15	Kg de costilla de res	31.500	472.500
10	Cajas de leche x12	43.000	430.000
20	Kg Carne de cerdo	28.000	560.000
15	Kg Queso mozzarella	31.000	465.000
8	Kg yogurt Natural	19.000	152.000
10	Kg Jamón de pavo	32.500	325.000

Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio, según el (Art. 774 del Código de Comercio.)

TOTAL $ 3.725.500

VENDEDOR	COMPRADOR
C.C.	C.C.

impresores 318 760 78 88 / OCAÑA

19/05/26

DI SAS NI[illegible] Gran Contribuyente Y Agente
retenedor de IVA Re...[illegible] TEL: 0[illegible]
CL 7 42 06 08 ID 22 2% HANA
CLIENTE: FUNDACION IC IDENTIDAD Y NIT: [illegible]
Generacion: 2026/05/19 08:53:25
Validacion Dian: 2026-05-19 08:53:30

NI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	2	UN	2,900	7[illegible]	BLANQUEADOR B	5,760 A
2	1	UN	3,480	7709994194011	DETERGENTE MU	3,480 A
3	1	UN	200	7709994496649	BOLSA RECICLA	200 A

TOTAL	9,440
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	9,400
EFECTIVO $	10,000
CAMBIO	600

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = IVE	9,305	7,[illegible]	1,499
		7,[illegible]	1,410
IMP. CONS BOLSAS P.			95

SISTEMA POS AWS DE: WOW COLOMBIA LTDA NIT 900.005.[illegible]-8
FACTURACION ELECTRONICA: Factura Pedana DOC 900.970.514
ATENDIDO POR: RECLA ARIAS 994649
NUM ART ENTREGADOS 4 HRS: 1171 05 7:1
Resolucion DIAN [illegible] de 2026[illegible] Prefijo [illegible]
DE 55232 HASTA [illegible] Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta [illegible]



CUFE 5d77a[illegible]



CUDE [illegible]
c0756918db0e4a81640ea8fc076493ec22072651090481114 2

LA MERCED SUPERMERCADO S.A.S.
NIT 901.044.160 - 8
OCANA SEDE 1
RESPONSABLE DE IVA
CC CIUDADELA NORTE OCAÑA
Domicilios Cel: 317 640 3685
Email supermercadolamerced@hotmail.com
Email facturacionelectronica@lamercedsuper.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Z1N 00105754

DE NUMERACION DE FACTURACION
RESOL No: 18764109766073
VIGENCIA: 12 MESES
FECHA AUTORIZACION: 2026-05-13
RANGO DE AUTORIZACION: Z1N00105019 al Z1N01000000
FORMA DE PAGO DIA: Tarjeta Debito
METODO DE PAGO: CONTADO
FECHA DIAN: 2026/05/19
FECHA GENERACION: 2026/05/19
FECHA VENCIMIENTO: 2026/05/19
HORA REGISTRO: 12:44:13
MONEDA: COP

Cliente: **FUNDACION IC IDENTIDAD Y CULTU**
NitC.C.900972388 7
Direccion: CLL 10 N 14 02 LOCAL 3
Telefono3177356138
P. Venta.: 1 Ven.: GENERAL
Cajero: CINDY ESTRADA

#Codigo / Cant	Descripción / Unid	Vr Unit	IVA	Total
[illegible]	DETERGENTE DE[illegible]			
1.00	UNI	18,600.00	2,970	$ 18,600
[illegible]	PONCHE FRUCHO[illegible]			
1.00	UNI	12,600.00	2,012	$ 12,600
[illegible]	[illegible]			
1.00	UNI	600.00	96	$ 600
[illegible]	ESPUMA ETERNA[illegible]			
3.00	UNI	3,900.00	1,868	$ 11,700
[illegible]	[illegible]			
1.00	UNI	6,400.00	1,022	$ 6,400
[illegible]	BOLSA			
1.00	UNI	60.00	0	$ 60

TOTAL:		**$ 49,960**
Total Items:		6
[INFORMACION TRIBUTARIA]		
Base Gravada:		$ 41,893
EXCLUIDO:		$ 0
I.V.A. 5%:	$ 0	$ 0
I.V.A. 19%	$ 7,967	$ 41,933
EXENTOS		
IMPUESTO B. PLASTICA:		$ 0
	$ 0	$ 0

SU AHORRO EN ESTA COMPRA ES: **$ 0**
PUNTOS: 0 **ACUM:** 0

FORMA DE PAGO: T. DEBITO $ 49,960
$ 0

15/26

MAXI Fruver Ocaña
Del campo a su casa
DOMICILIO GRATIS

Jhon Jairo Quintero
Nit. 88.281.519
313 495 3016
316 358 0393

Día	Mes	Año
20	05	76

Ventas al por mayor y detal de frutas y verduras en general
Calle 4 Nº 17-13 Esquina Barrio Modelo Ocaña, N.S.

Señor: Nit.
Dirección: Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	aguacates		17200
5	Kilos apio		18500
1	Rollo Cebollin		25.000
1	Rollo cilantro		3.000
1	Melones		15.000
3	Kilos papa criolla		42.500
1	papaya		13200
1	Kilo pimenton		5500
1	Kilos Zanahoria		10500
1	Kilos Cebolla blanca		10800
1	Kilos tomate Mocholo		13700
1	Kilos tomate pinton		13900
1	Kilos Limones		10.000
1	Kilos yuca		14800
1	Kilos tomate arbol		17300
1	Moras Grandes		16.000
1	almojabanas		9.000
1	Kilos platano		16300
5	Mazorca		4500

Esta factura de compra-venta se asimila a una letra de cambio según el (Artículo 774 de Código de Comercio) TOTAL $ 1

Entregado: Recibí: 358.700

credibanco
EL SANTUARIO PAISA SAS
CR 15 # 42 DIAZ MANRIQUE
VENTA APROBADA
[redacted]
Compra Neta $83.000
PAGO SIN CONTACTO

20/05/76



LIBRERIA Y PAPELERIA OBREGON
LUIS EDGARD VEGA SARGUINO
EMPRESSA OCAÑERA DESDE 1991, LIDER EN UTILES ESCOLARES, OFICINA Y MATERIAL ARTISTICO, CON CALIDAD Y SERVICIO GARANTIZADOS.
88143022-6
CALLE 10 # 11 - 06 - OCAÑA N/S
5695656 - 3166942807

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 04PS-33371
FECHA GENERACION : 20-05-2026 16:07
CLIENTE: FUNDACIÒN IC IDENTIDAD Y CULTUR A
NIT/CC: 900972388-7
DIRECCION: CALLE 10 N14 02 LOCAL 3
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: OCAÑA
TELEFONO: 3177358138

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	OPALINA CARTA X 10	2,950
1	RESMA REPROGRAF CARTA	15,900
	TOTAL	18,850
	CANCELADO	50,000
	CAMBIO	31,150

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
F = 19	15,840	3,010	18,850
	15,840	3,010	18,850

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	18,850

DISCRIMINADO POR TIPO

LA GUAQUITA

SINDY LISADY SAAVEDRA ZAMBRANO
Nit: 1045016946-7
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
CR 13 B 51 BRR DULCE NOMBRE
Tel. 3156694121
OCAÑA NORTE DE SANTANDER
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
NRO : SGI 39107
Fecha : May-20-2026 Hora: 17:15:28
Adquiriente: F.I.C FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
Nombre comercial: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
Identific. : NIT 900972388-7
Dir. : CARRERA 10#14-02 IC.3 CENTRO
Tel. : 3177358138

CANT	REF DETALLE	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
1	01028 JF70 UNIFORME ANTIFLUIDOS 32.000 #1	32,000	32,000	19
1	01028 JF70 UNIFORME ANTIFLUIDOS 32.000 #2	32,000	32,000	19

#Items:2

Total $ 64,000

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO	
2	19	53,781.52	10,218.48	IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO DATAFONO 64,000
Medio de pago : Instrumento no definido

Cajero : ANYELA BRAVO - RCAJA09

20/05/26

[illegible] COLOMBIA S.A.S.
[illegible]
TIENDA APA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000230/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA Res. 000432/2014
DIANA L. PALMITA - OCAÑA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: SEAC173773
FECHA Y HORA DE EMISION: 2026-05-20 16:24:55
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-20 16:24:56
FACTURADO A: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
IDENTIFICACION No: [illegible]
DIRECCION: CR 10 # 17 B-13
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion	Valor Imp.
1	7704243074753	LECHE ENTE D	17.690 B
	1 KI	@ 17.340	
2	7704243736713	AVENA TRAD	24.950 G
	5 UN	@ 4.990	
3	2013363	CREMA MUSELL	19.990 G
	1 UN	@ 19.990	

SUB TOTAL:	55.705
(-) DESCUENTOS:	250
TOTAL:	55.455
IVA:	7.175
(+)TOTAL IMPUESTOS:	7.175
TOTAL FACTURA NETA:	62.630
TOTAL FACTURA:	62.630

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta Deb. /Cred. :	62.630

DESGLOSE DE IVA

TARIFA	BASE GRAVANT.	IMPUESTO
IVA 0% (E)	12.680	0
IVA 19% (G)	37.734	7.175

Fracciones

07704243074753 LECHE ENTE DES 900ML	250

Total lineas factura: 3

Su Trx-ID es:

1435752023[illegible]C1824030100030938

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

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN
No. 18764[illegible] de 2025-12-19
Vigencia hasta el 2027-05-19
Habilita #990 Rango [2051] a 999999
Consulte los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Contactenos CI 5030 321 886 - servicioalcliente@tiendasara.com.co. Softwoft S.A.S. NIT 901.014.696 , y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.460.869-1 - Software Exito

CUFE: 18[illegible]

[illegible]

Bio yam Premium

FV-001

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PÉDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Fundacion identidad y c. | 20 DÍA | 05 MES | 26 AÑO
DIRECCIÓN: | TEL.:
CIUDAD: | VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
2	Lavamanos	12.000	24.000
1	Blanqueador concentrado	45.000	
	Cancelado		
RECIBÍ:		TOTAL ➡	69.000

20/05/26

LUIS EDGARD VEGA SANGUINO
LIBRERIA Y PAPELERIA OBREGON
NIT: 88143022-6
CALLE 10 # 11 - 06 - OCAÑA N/S
CORREO: libreriaypapeleriaobregon@gmail.com
TELEFONOS: 5695656

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 98c9123775c25462de0bc44b6c0b5d19a94094cfe892ecee59d33ea40d7804b34aa9035a502cab8510e16a8d599610a3

Fecha Validación: 20/05/2026 8:06:48 p. m.

Cliente: FUNDACIÓN IC IDENTIDAD Y CULTURA **NIT/CC:** 900972388-7
Dir: CALLE 10 N14 02 LOCAL 3 **Telefono:** 3177358138
Barrio: **Ciudad:** Ocaña
Comercio:
Correo: FUNDACIONIDENTIDADYCULTURA@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
04FE33371	2026-05-20	2026-05-20

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764109770751 DEL 14/05/2026 NUMERACION DESDE 04FE - 33254 HASTA 04FE - 500000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	7707317350981	1	OPALINA CARTA X 10	UND	2.950,00	0,00	2.478,99	19%	0.00	2.950,00	2.950,00
2	7702146000043	1	RESMA REPROGRAF CARTA	UND	15.900,00	0,00	13.361,34	19%	0.00	15.900,00	15.900,00

NO.ARTICULOS: 2 **PRODUCTOS:** 2 **PESO:** 2 Kg **CAJA:** 3 **VENDEDOR:** **F. PAGO:** Contado **TOTAL:** $18.850,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$15.840,34	$3.009,66	$18.850,00
SUBTOTAL	**$15.840,34**	**$3.009,66**	**$18.850,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

MEDIOS DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	$18.850,00
TOTAL	**$18.850,00**

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$18.850,00**

OBSERVACIONES:
GRACIAS POR PREFERIRNOS. SOMOS LIDERES EN DISTRIBUCION DE UTILES ESCOLARES, MATERIAL DE OFICINA Y ARTE. ¡OBREGON LO TIENE TOD

Santuario del Paisa

EL SANTUARIO DEL PAISA S.A.S
Carrera 13 No 8-42 Dulce Nombre Ocana
Telefono: 3157492311
Nit: 901581559-5

Factura Electronica de Venta
No. FESP 46496

Fecha y Hora de Factura	
Generación	21-05-2026 08:34
Expedición	21-05-2026 08:34

Señores	FUNDACION IC IDENTIDAD Y CULTURA		
Nit	900972388	Teléfono	3177368138
Dirección	CLL 10 N 14 02	Ciudad	Ocana

CODIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000203	0100203	1	TERMO BOMBA 1.9L INGEPR (19%)	38.000	38.000
1000203	0100203	1	TERMO BOMBA 1.9L INGEPR (19%)	38.000	38.000
C1116-2-4-6-7	1116246	1	CAIMAN METALICO DAMOO (19%)	3.000	3.000
RN5733	5733	2	BAMBA PANA RENACER (19%)	2.000	4.000
				SUBTOTAL	69,748
				DESCUENTO	0
				IVA BASE	13,252
				TOTAL	83,000

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Artículo. 774 de C. de C.
Timbre Electronico DIAN Verifique documento : http://www.dian.gov.co/
CUFE: b0d78986fbed3c27f9418e5981c2a45b2655dba37e878cb3ee3c7ef621397f2fdde8c47a1f8e50dc5203cda9224daf10

Total de Items: 4
Valor en Letras:
Ochenta Y Tres Mil Pesos
Condiciones de Pago:
Contado $ 83,000

Santuario del Paisa

EL SANTUARIO DEL PAISA S.A.S
Carrera 13 No 8-42 Dulce Nombre Ocana
Nit: 901581559-5
Tel fono: 3157492311

COTIZACION
002634
FECHA
20-05-2026

CLIENTE:fundaci%uFFFDn identidad y cultural

CANTIDAD	REF	DETALLE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0100203	TERMO BOMBA 1.9L INGEPR	38,000	19	38,000
1	0100203	TERMO BOMBA 1.9L INGEPR	38,000	19	38,000
2	5733	BAMBA PANA RENACER	2,000	19	4,000
1	1116246	CAIMAN METALICO DAMOO	3,000	19	3,000
				TOTAL	83,000

Firma Vendedor:	Firma Comprador:

FECHA EMPAQUE:	
HORA INICIO EMPAQUE:	
HORA FINAL EMPAQUE:	
LUGAR EMPAQUE:	
FIRMA BODEGUERO:	

Nota: Despues de recibida la mercanc a el cliente tiene 5 dias para reportar faltantes, averias o devoluciones, despues de pasado este tiempo la empresa no se hara responsable.

El Santuario del Paisa S.A.S.
NIT. 901581559-5
CANCELADO
CRA 13 - 8 - 42 DULCE NOMBRE, OCAÑA

YUDY CLEMENCIA RAMIREZ RIZO
DROGUERIA AUTOSERVICIO DROGASALUD
NIT:37326301-6RESPONSABLES DE IVA
CALLE 7 # 29-143 AFFC OCAÑA N. DE SANTANDER
CEL: 3144717356

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DEL TIQUETE DE MÁQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764012441175
[illegible]025 MODALIDAD P.O.S. ELECTRONICO PREFIJO P2D
[illegible]001 HASTA P2DS 99999 VIGENCIA 24 MESES HABILIT

Fecha y hora de emisión : 21/05/2026 9:45:35 Am.
Fecha y hora de validación : 21/05/2026 9:45:40 Am.

CUFE: 3044029817175 7af892f70678d757385d0ef291cbc4c5d78aa362 8fa49ce3f045d5b8409160ef3d727787336d790e49

Número : P2DS232328
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Cedula/Nit : 222222222222-7
Tipo : CEDULA - PERSONA NATURAL
Correo : DROGASNA@GMAIL.COM
Dirección : CL 7 29 143 AV FRANCISCO FERNAND
Teléfono : 3135489811
Cajero : FABIAN GARRASCAL
Caja : RCAJA02
Serial Pc. : 20WW1BMT60
Vendedor : VENDEDOR

#	Codigo	Nombre	Und.	Cant.	Total
1	164775	GASA ESPONJA ESTERIL	NIU	5.00	5,000@

TOTAL DE LA OPERACION	:	5,000
RECIBI	:	5,000

Forma de Pago: 1 CONTADO
Medio de Pago: 10 EFECTIVO
Pago: CONTADO

Tipo	Impuesto	Base	Total
EXCENTO 0%	0	5,000	5,000

Modo de operación: Software Propio
Software Manager: Ing Edward Ascanio CC 88277718 - 3153941154

Observaciones:
-1

21/05/26

DROGUER
HACE LA VE
OCA
Dir CALLE
Telefono
NIT
RESPONSABLE

Cliente : CONSUMIDOR FINAL
NIT / C.C. : 222222222-3 / Código 222222222
Ciudad : OCAÑA
Dirección : CALLE 7# 25-158
Teléfono : 5611452
Barrio : PRIMAVERA
Plazo : 0 Días / Contado
F.Pago : Efect
Fecha : Mayo 21 de 2026 / Vence : Mayo 21 de 2026
Doc. Referencia : -665486
Caja : 50 Cajero: DROGUERIA X5 TURNO 1
Vendedor : 51 - JAIDER ROJAS CARRASCAL

FACTURA VENTA DE CONTADO - X5
Documento # : 6M : X5 - 665486

Auto Numeración de Facturación : 18764011039194
Autoadhesivo Rango : Prefijo - [X5] 63001-665486
[Factura de Computador] VIGENTE 24 MESES HABILITACION A LA DIAN V4

CODIGO / UNIDAD	DESCRIPCION / VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
*7707331088486	ESPARADRAPO LEUKO 2.5cYd*BSN M	
*2X 1.00	22,500.00	22,500.00

Valor en letras :
Cantidad de Referencias / Items : 1 / 1.00

Valor Bruto :	22,500.00
Valor Dscto :	0.00
Valor IVA :	0.00
Total Neto :	22,500.00

** FORMA DE PAGO **

Efectivo :	50,000.00
C A M B I O :	27,500.00

Base IVA	Porcentaje	Valor IVA
22,500.00	0.0	0.00
	Total IVA = :	0.00

ESTIMADO CLIENTE EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES
ES DE 30 DIAS HABILES PRESENTAR ESTA FACTURA

CUFE/CUDE :
1e3cc713c7bc65cabd98a6f7630cb2c20ed7736a9240e2a8fc477
0b35e1561c73f0db1e4d021f5d1dda7995c05d1e1
Fecha Generación : May 21 de 2026 09:41:27
Fecha Validación : May 21 de 2026 09:41:31

Factura Electrónica con Software Propio
Reg. DIAN : 0000000 Clave-4d65-8620-f9d8238fc104
Software RUSSOFT ERP - RusSoft Ltda. NIT : 900 773 760-1
Tel. 607 [illegible] Cel. 315 6229625 - Bucaramanga - Colombia

PLASTIFE PF SAS
PLASTIFE
901157672
CRA 13 # 7-76 LOS ALTILLOS OCAÑA
5610217

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DEL TIQUETE DE MÁQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18764107339225
DE 18/05/2026 MODALIDAD P.O.S. ELECTRONICO PREFIJO PE D
PE 10001 HASTA PE 20000 VIGENCIA 24 MESES HABILITACION

Fecha y hora de emisión : 21/05/2026 4:37:21 Pm
Fecha y hora de validación : 21/05/2026 4:37:20 Pm

CUFE/CUDE:
789d534a7047c6dec215cb9fc8c34f0dc88a3c62c668bcdae22
1946f16dc20d762bc523d3691a349ad2f840d875c9263

Número : PE12722
Cliente : FUNDACION IC DENTIDAD Y CULTURA
Cedula/Nit : 900972368-7
Tipo : NIT - PERSONA JURIDICA
Teléfono : 3177356138
Cajero : TATIANA MURCIA
Caja : SERVIDOR
Serial Pc : CN-0CJ167-72872-724-14DL
Vendedor : VENDEDOR

#	Codigo	Nombre	Und.	Cant.	Total
1	160891	BOLSA MARRONA 30 KLS	NIU	1.00	8.000
2	160776	BOLSA ASEO 200 LTS T	NIU	1.00	9.000

TOTAL DE LA OPERACION	:	17,000
R E C I B I	:	17,000

Forma de Pago: 1 CONTADO
Medio de Pago: 10 EFECTIVO
Pago: CONTADO

Tipo	Impuesto	Base	Total
/GRAVADO 19%	2,714	14,286	17,000

Modo de operación: Software Propio
Software Manager: Ing Edward Ascanio CC 88277718 - 3153943154

21/05/26

FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
NIT 900972388-7
CL 10 14 02 LC 103 BRR CENTRO

FECHA DE LA OPERACIÓN		
DIA	MES	AÑO
22	05	2026

No. 420

DOC EQUIVALENTE

ENTIDAD SIN ANIMO Y LUCRO.

Resolucion N° 18764019232292 de 1 al 500 fecha 01-07-2021 vigencia 6 meses

Vendedor o quien presta el servicio:	Nit:
CARLOS DANIEL PÉREZ CÁRDENAS	88.139.600
Direccion:	Telefonos:
VEREDA EL ROSAL	3155809371

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Bulto de Papa (50 Kg)	$ 110.000,00	$ 110.000,00
1	Bulto de papa criolla (50 Kg)	$ 280.000,00	$ 280.000,00
35	Kilos de zanahoria	$ 4.300,00	$ 150.500,00
30	Kilos de cebolla cabezona	$ 3.800,00	$ 114.000,00
8	Rollos de cebolla larga	$ 6.700,00	$ 53.600,00
1	Caja de tomate	$ 135.000,00	$ 135.000,00
20	Pimentón	$ 3.800,00	$ 76.000,00
70	Kilos de yuca	$ 3.300,00	$ 231.000,00
25	Kilos de habichuela	$ 4.500,00	$ 112.500,00
60	Kilos de plátano verde	$ 3.500,00	$ 210.000,00
60	Kilos de plátano arton maduro	$ 3.500,00	$ 210.000,00
40	Kilos de aguacate	$ 5.000,00	$ 200.000,00
20	Kilos de arracacha	$ 4.300,00	$ 86.000,00
30	Kilos de mango	$ 3.800,00	$ 114.000,00
25	Kilos de fresa	$ 6.800,00	$ 170.000,00
25	Kilos de guayaba	$ 3.500,00	$ 87.500,00
15	Kilos de sandia	$ 4.000,00	$ 60.000,00
1	Caja de mandarina	$ 130.000,00	$ 130.000,00
3	Racimos de banano	$ 25.000,00	$ 75.000,00
1	Rollo de cilantro	$ 18.000,00	$ 18.000,00

SUBTOTAL	$	2.623.100,00
RETEFUENTE	$	-
TOTAL	$	2.623.100,00

Carlos Perez

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

La presente factura cumple con los requisitos del DR 522/2003 Articulo 03 en lo referente al contenido de la factura de compra a personas naturales e inscritas en el regimen simplificado de iva.

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE Rrenta RES. 000492/2014
OCAÑA CONQUISTADORES - OCAÑA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: B16C270180
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-05-22 19:28:09
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-22 19:28:09
FACTURADO A: FUNDACIO IC- IDENTIDAD Y CULTURA
IDENTIFICACION No.: 900972388
DIRECCION: CL 10 # 14-33
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion	Valor Imp.
1	5609288311003	SET X 3 CUCH	25.990 G
	1 UN	X 25.990	

SUB TOTAL:	21.840
TOTAL:	21.840
IVA:	4.150
(+) TOTAL IMPUESTOS:	4.150
TOTAL FACTURA NETO:	25.990
TOTAL FACTURA:	25.990

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta Deb. /Cred :	25.990

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 19% (G)	21.840	4.150

Total lineas factura: 1

Su TrackID es:

45680820260522192800020O030816

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

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764102413479 de 2025-12-02
Vigencia hasta al 2027-06-02
Habilita 816C Rango 198917 a 999999
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctenos 01 8000 521 688 - servicioal cliente@tiendasara.co. |GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.866 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: 427b78970812096fd1c1fc9fca5f1c115909fab9e851a6bb502f645c030a887e78c7e3963f7fb29e1d1852e0d73dadba

Panadería MaRabel

PANADERIA MARABEL

JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.048-3
CALLE 4 Nº 24-05 BARRIO MARABEL CEL. 312 420 37 51 - OCAÑA

FECHA 22 / 05 / 26 REG. SIMPLIFICADO FACTURA DE VENTA Nº 1823

Señor(es) Fundacion Identidad y Cultura Nit. 900972388-7

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	Pasabocas Dulces	120.000	360.000
2	Kides x 100	120000	240.000
3	Galletas de 1000 x50	49.000	147.000
2	Tortas Caseros	70.000	140.000

Esta Factura cambia la de Compra-venta se asimila en todos los efectos legales a una Letra de Cambio. (Artículo 772 del Código de Comercio.)

TOTAL $ 887.000

VENDEDOR C.C.

COMPRADOR C.C.

GALAXY impresiones CEL: 318 769 78 68 / OCAÑA

22/05/26

456808 2026-05-22 19:28 0002 0003 0816

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000192/2014
OCAÑA CONQUISTADORES - OCAÑA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 816C270180
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-05-22 19:28:09
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-22 19:28:09
FACTURADO A: FUNDACIO IC- IDENTIDAD Y CULTURA
IDENTIFICACION No.: 900972388
DIRECCION: CL 10 # 14-33
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion	Valor Imp.
1	5609288311003	SET X 3 CUCH	25,990 G
	1 UN	X 25,990	

SUB TOTAL:	21,840
TOTAL:	21,840
IVA:	4,150
(+)TOTAL IMPUESTOS:	4,150
TOTAL FACTURA NETO:	25,990
TOTAL FACTURA:	25,990

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta Deb. /Cred :	25,990

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 19% (G)	21,840	4,150

Total lineas factura: 1

Su TrackID es:

45680820260522192800020003081 6

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

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764102413479 de 2025-12-02
Vigencia hasta el 2027-06-02
Habilita 816C Rango 198917 a 999999
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantias en www.aratiendas.com. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. IGuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: 427b7897081209 6fd1c1fc9fce5f1c115909fab9e851a8bb502f645c030a867e76c7e3963f7fb29e1d1852e0d73dadba

FV-001

CACHARRERIA EL GEMELO
Todo para el hogar
NIT: 88278351-4 REGIMEN SIMPLIFICADO
CLL 8 NO. 13A -04
TEL : 3153512236

Fecha : 22/05/2026 17:25:29
PUNTO DE VENTA : PV-00000005578
Vendedor : JAIRO CESAR AREVALO 58

Nombre	Cantidad	Total
ESCURRIDOR INGEPRODUCTOS	1.0	10.000
PONCHERA 7LTS IN 33 RDN	1.0	8.000
CALDERO 26	1.0	40.000

TOTAL : $ 58,000
RECIBI : $ 58,000
Pago: CONTADO

Impreso CACHARRERIA EL GEMELO NIT:
- Manager Ver 3.2 Nit: 88277718-9

22/05/22

Santuario del Paisa

EL SANTUARIO DEL PAISA S.A.S
Carrera 13 No 8-42 Dulce Nombre Ocana
Nit: 901581559-5
Tel fono: 3157492311

COTIZACION
002673
FECHA
22-05-2026

CLIENTE:001 FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA

CANTIDAD	REF	DETALLE	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	06544	BALDE 10LTS PLASTIRED	20,000	19	20,000
1	106138	PINZA 13P SILICONADA ARIS	6,500	19	6,500
1	06116	VASO INRROMPIBLE INDUST	12,000	19	12,000
				TOTAL	38,500

Firma Vendedor:	Firma Comprador:
FECHA EMPAQUE:	
HORA INICIO EMPAQUE:	
HORA FINAL EMPAQUE:	
LUGAR EMPAQUE:	
FIRMA BODEGUERO:	

Nota: Despues de recibida la mercanc a el cliente tiene 5 dias para reportar faltantes, averias o devoluciones, despues de pasado este tiempo la empresa no se hara responsable.

Santuario del Paisa

EL SANTUARIO DEL PAISA S.A.S

Carrera 13 No 8-42 Dulce Nombre Ocana

Telefono: 3157492311

Nit: 901581559-5

Factura Electronica de Venta

No. FESP 46671

Fecha y Hora de Factura	
Generación	22-05-2026 18:35
Expedición	22-05-2026 18:35

Señores	FUNDACION IC IDENTIDAD Y CULTURA		
Nit	900972388	Teléfono	3177358138
Dirección	CLL 10 N 14 02	Ciudad	Ocana

CODIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061-1	06116	1	VASO INRROMPIBLE INDUST (19%)	12.000	12,000
06544	06544	1	BALDE 16LTS PLASTIRED (19%)	20.000	20,000
AK10613	106138	1	PINZA 13P SILICONADA ARIS (19%)	6,500	6,500

	SUBTOTAL	32,353
	DESCUENTO	0
	IVA BASE	6,147
	TOTAL	38,500

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Artículo. 774 de C. de C.

Timbre Electronico DIAN Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

CUFE: b3999992d0eb444ad239fa01cd3fc124363d25e6012122dfae55aae0ad7f5542f1744dd27883dd0b96217ac7990fe03c0a

Total de Items: 3

Valor en Letras:

Treinta Y Ocho Mil Quinientos Pesos

Condiciones de Pago:

Contado $ 38,500

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 17

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/06/2026 - 10/06/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/05/2026 12:53
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972368
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	LUZ MARINA SANCHEZ JAIMES
NIT	37314877
Obligación	NO APLICA
Email	kalafe4321@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección	BARRIO EL PALOMAR
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	008	COMPRA BOLLOS, AREPAS, BOLLO MAZORCA	1	EA	$950,000.00		$950,000.00	$950,000.00

1

Subtotal	$950,000.00
TOTAL	$950,000.00

Compra de Bollos limpio y de mazorca, arepas periodo del 11 de mayo al 10 de junio del año 2026
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: fd5421e1e54c1f3e5292ecee592f9aedae432d25d0698ba3fd2dacf44cb79249fbe1530a6c0a6a292737fa4c3c5b7fac

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSEC - 18

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/06/2026 - 10/06/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/05/2026 14:36
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	LUCENITH MEJIA ARENIZ
NIT	37321613
Obligación	NO APLICA
Email	yarangeln13@gmail.com
Teléfono	
Dirección	BRR PALOMAR
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	009	COMPRA DE VESTUARIO PARA LOS ABUELITOS	1	EA	$1,320,000.00		$1,320,000.00	$1,320,000.00

1

Subtotal	$1,320,000.00
TOTAL	$1,320,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 1479b0ad197ad8c46cda0caaa86de140d0382592dc017f67fea5f06a510d81e7746292e0ab94cab14936f72b70b433ac

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSEC - 19

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/05/2026 - 10/05/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/05/2026 16:25
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	COLLANTES PEREZ LEIDY JOHANNA
NIT	1091657632
Obligación	NO APLICA
Email	clientesvariosIm@hotmail.com
Teléfono	
Dirección	KDX 406 560 BRR VILLA PARAISO
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	010	COMPRA POLLO, QUESO,HUEVOS,SUERO	1	EA	$1,400,000.00		$1,400,000.00	$1,400,000.00

1

Subtotal	$1,400,000.00
TOTAL	$1,400,000.00

Compra de pollo, queso, huevos, suero
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 4e6ae6abc519dc38571d179dd036848c37810dd959f6466be8b0ff15fde0f41b2a9043e3630fc7b598e9593281d91ea8

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FV-003

Cotización: ☐ Pedido: ☐

Cuenta De Cobro: ☐ Remisión: ☐

Día	Mes	Año
	MAYO	

Señor:

Dirección: Tel

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	23		
	PESADO	215.000	
	Comun	10.000	

DE S.A.S NIT 900[illegible]-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000046/24 TEL: 6[illegible]

CL 12 39 64 OFAMA

CLIENTE: FUNDACION IC- [illegible] NIT: 900972[illegible]
Generacion: 2026/05/25 08:33:04
Validacion Dian: 26-05-25 08:33:09

#I	Cnt	UN	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR IO
1	4	UN	3,090	7[illegible]	LECHE ENTERA	12,360 5
						-560
Ajuste Leche Entera 4 UND						
2	1	UN	2,850	7[illegible]	YOGHURT DURAZ	2,850 A
3	5	UN	21,690	7[illegible]	LECHE EN POLV	106,000 5
TOTAL						122,690
FORMA DE PAGO, CONTADO - VALOR PAGADO						122,690
						122,690
TASA USE/USD $						
TASA [illegible] Res.034771 DEL 022051						
Apro 502256						
CAMBIO						0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5 = EXENTO	119,000	119,000	0
A = Iva	2,850	2,395	455
		122,195	455

SISTEMA POS ADS DE: MAS COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO-E Factura Cadena NIT 890.510.534

EN ESTA COMPRA USTED AHORRO: $-560

ATENDIDO POR: Johan Alberto Arenas 675462
NUM ART ENTREGADOS: 16 TEL: 2176 00 0274

Resolucion DIAN [illegible] de 2020-06 Prefijo IJ10
DE 1 [illegible] HASTA 100,000 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta IJ[illegible]161



CUFE: [illegible]
[illegible]

PANADERÍA Y PASTELERÍA ORQUIN R
Juan Pablo Espitia Arevalo
Nit: 1090226140-2
CRA 9 # 12-43 BR. EL CARRETERO
Tels: 3219893409

REMISION DE VENTA No. RV-002155

Fecha: 2026-05-25 Hora: 5:09:35 PM
Cliente: Mostrador
Forma de Pago: Efectivo
Vendedor: CAJA

Cant	Detalle	Iva	Total
5.000,0	[illegible] PAN	[illegible]	50,000
[illegible]	[illegible] PAN	[illegible]	10,000

Subtotal:	$55,555.56
Iva:	$0
Impoconsumo:	$4,444.44

Total: $60,000

Cantidad Items: 2

DETALLES DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO
EXCLUIDO	55,555.56	0
INC 8%	55,555.56	4,444.44
		$4,444.44

Recibido: $100,000 **Cambio:** $40,000

RESPONSABLE DE IVA

Software ITS CONTABLE 2.0
www.itscontable.com
Nit: 901414566-2

25/05/26

GRUPO MELON S.A.S.
NIT. 901963457-2

CR 33 A 09 LA PRIMAVERA
OCAÑA - NORTE DE SANTANDER
CEL: 3162030828
GRUPOMELON.2025@GMAIL.COM
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Fecha Exp: 26/05/2026 10:22:31
Fecha de Vcto: 26/05/2026

Número: F2E81177
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT: 222222222222
Dirección: SIN DIRECCION - SIN CIUDAD
Telefonos:
Email: MELONDANCOLOMBIA@GMAIL.COM
Vendedor: SEBASTIAN CAMILO CERVANTES ALVERNIA
Metodo de pago: CONTADO
Detalle:

	IVA	DTO	CANT	UM	Vr. Unit	Vr. Parcial
1	77020242559 18				LACHERA NESTLE X 190GR	
	0	0	1	UND	6,200.00	6,200.00
2	770186100006 36				CREMA DE LECHE FRESKA LECHE X 190GR	
	0	0	2	UND	4,950.00	9,900.00

Total Items: 2
Subtotal: 16,100.00
Base Imponible: 16,100.00
Retención: 0.00
Impuesto bolsa: 0.00
IVA: 0.00
INC: 0.00
Total: 16,100.00
EFECTIVO $16,100.00
TOTAL $16,100.00

Tipo	%Imp	Vr. Base	Vr. Imp
IVA	0.00	16,100.00	0.00
		16,100.00	**0.00**

Resolucion Autorizacion DIAN N° 18764100039288 con prefijo F2E desde 1 hasta 100000 con vigencia desde 14/10/2025 hasta 14/10/2027

CUFE:
95c6d3d82cfa94e014c1bb116e6bAd9c050788a41be147e1e637a2c954f472017a144b008f9a15ace203afa013a24495

VAL. DIAN: 26/05/2026 10:22:00

Original impresa por TNS SAS
NIT 800.197.856-1

MULTICARNES LOS TOCALLOS

PROPIETARIOS: WILSON PÉREZ - WILSON QUINTERO
NIT. 88.282.412-7
Compra y venta de Carne, Cerdo, Pollo, Queso y mucho mas...
CALLE 9 Nº 13-80 CEL. 321 292 09 74 OCAÑA, N. S.

26	05	26

No responsable de iva

FACTURA DE VENTA Nº 1459

Señor(es) Rendición Verdad y Letra Nit.

Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
15	Kg de cerne molida	28.000	420.000
12	Kg de Pechuga de pollo	20.000	240.000
10	Kg de costilla de Cerdo	28.500	285.000
6	Cajas de leche x12	43.000	258.000
10	Kg queso campesino	23.500	235.000
5	Kg de yogurt Mutual	22.000	110.000

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según el (Art. 774 del Código de Comercio)

TOTAL $ 1548.000

VENDEDOR	COMPRADOR
C.C.	C.C.

impresores 318 760 78 68 / OCAÑA

26/05/26

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS ARA
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
OCAÑA LA PRIMAVERA - OCAÑA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: M486181758
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2026-05-27 10:02:54
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2026-05-27 10:02:55
FACTURADO A: FUNDACIO IC- IDENTIDAD Y CULTURA
IDENTIFICACION No. : 900972308
DIRECCION: CL 7 #30-193/199
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion		Valor Imp.
1	7704269109490	ACEITE SOYA		22.990 G
	1 UN	X	26.190	
2	7704269357761	TOALLA COCI		3.650 G
	1 UN	X	3.650	
3	7704269116236	LAVALOZA 100		14.700 G
	2 UN	X	7.350	
4	7704269337695	BOLSA ARA 25		1.390 G
	1 UN	X	1.390	

SUB TOTAL:	39.108
(-) DESCUENTOS:	3.200
TOTAL:	35.908
IVA:	6.822
(+)TOTAL IMPUESTOS:	6.822
TOTAL FACTURA NETO:	42.730
TOTAL FACTURA:	42.730

MEDIOS DE PAGO

Tarjeta Deb. /Cred :	42.730

RESUMEN DE IVA

TARIFA	BASE/CANT.	IMPUESTO
IVA 19% (G)	35.907	6.823

Promociones

07704269109490	ACEITE SOYA 3000ml	3.200

Total lineas factura: 4

Su TrackID es:

26245720260527100200020021348

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

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764091246350 de 2025-03-31
Vigencia hasta el 2026-09-30
Habilita M486 Rango 53226 a 999999
Consulta los requisitos de nuestra politica de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctenos 01 8000 521 689 - servicioalcliente@tiendasara.co. |GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: 7a10ca00e54a9e49ff7becf999d1615f06612b3611e7b2c3e44c1683586ea237c3f25c872c1758436d8a9ccc65fb7204

LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA

Alba Marina Mora Ascanio - NIT. 37321595-2
SUMINISTROS DE PAPELERIA, UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA
FOTOCOPIAS, EMPASTES Y ENCUADERNACION
SERVICIO A DOMICILIO GRATIS
VENTA AL POR MAYOR Y DETAL
ESCLUSIVIDAD EN PRECIOS BAJOS

CARRERA 12 Nº 9-64 VIA AL CEMENTERIO CENTRAL TEL. 562 47 87 OCAÑA, N.S.

FECHA 27 05 26

FACTURA DE VENTA
NO RESPONSABLE DE IVA

Nº 2557

CLIENTE: Fundación Identidad y Cultura

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	Sets de cuarteto	24.000	240.000
80	Rollos de papel crepe	4.000	200.000
20	Vinilos surtidos	135.000	135.000
10	Pliegos de cartón Paja	8.200	82.000
5	Cajas de Colores	13.800	69.000
15	Cuadernillos de Cuadriculado	6.800	102.000
60	Rollos de luna	5060	300.000
20	Pliegos de papel Bond	2700	54.000
40	Pinturo acuarela	8300	332.000

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA DE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

TOTAL $ 1.514.000

RECIBI

FIRMA AUTORIZADA

C.C. o NIT

C.C. o NIT

GALAX Impresores CEL: 318 760 72 68 / OCAÑA

27/05/26

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0d1cb193b639bd70b054f5ab97ea020060207fb8052bbcd247038b0781a850355e865f9df78522a99a89115b51186ac1

Número de Factura: EXP-359
Fecha de Emisión: 27/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nit del Emisor: 807001559
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8412
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 16 4 34 BRR EL TIBER
Teléfono / Móvil: 6075692022
Correo: financiera.epcocana@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900972382
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle10 14 -02 local 3 centro
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: fundacionidentidadycultura@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3002	CERDO CEBA EN PIE X KILO	KGM	115,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 920.000,00

Notas Finales

VENTA DE CERDO EN PIE
Linea de negocio: VENTA DEL PROYECTO DE CERDOS

Datos Totales



Documento generado el:
27/05/2026 17:00:10
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 17:00:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	920000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	920000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	920000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 920000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	920.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	920.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	920.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 920.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764100932199 Rango desde: 326 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-10-31

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4685d11334b77156350d6d5fb236094f98e94237185294403fe500c8d3dd376cdf1658a773362897f45c08d79eebfa42

Número de Factura: EXP-360
Fecha de Emisión: 27/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nit del Emisor: 807001559
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8412

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 16 4 34 BRR EL TIBER
Teléfono / Móvil: 6075692022
Correo: financiera.epcocana@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900972382
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle10 14 -02 local 3 centro
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: fundacionidentidadycultura@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5656	POLLO X KILO EN CANAL	KGN	215,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.107.000,00

Notas Finales

VENTA DE POLLO EN CANAL
Linea de negocio: VENTA DEL PROYECTO DE POLLOS

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 17:09:43
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 17:09:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2107000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto factura	2107000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2107000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2107000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.107.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto factura	2.107.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.107.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.107.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764100932199 Rango desde: 326 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-10-31

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
39c8c3e465466bb5c96b3c1122a3d305d98dea7d554535208bd5d02b343cf0b74fe1c6eaa9da6787cd1ff993703eab8d

Número de Factura: EXP-361
Fecha de Emisión: 27/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nombre Comercial: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE OCAÑA
Nit del Emisor: 807001559
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8412

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CR 16 4 34 BRR EL TIBER
Teléfono / Móvil: 6075692022
Correo: financiera.epcocana@inpec.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION IDENTIDAD Y CULTARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900972382
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle10 14 -02 local 3 centro
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: fundacionidentidadycultura@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4002	FRIJOL POR KILO	94	24,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00
2	3021	CILANTRO X ROLLO	94	40,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
3	003	TOMTO X KILO	94	38,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
27/05/2026 17:22:08
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 17:22:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	340000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto factura	340000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	340000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 340000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	340.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	340.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	340.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 340.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764100932199 Rango desde: 326 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-10-31

01 SAS NIT 900270962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res 000260/24 TEL: 0190601302O1
CL 12 39 64 OCAÑA
CLIENTE: FUNDACION IC- IDENTIDAD Y NIT: 900972368
Generacion: 2026/05/28 08:03:56
Validacion Dian: 2026-05-28 08:04:01

RE	CAN	UM	VALOR U	DESCRIPCION	VALOR IO
1	5	UN	4,250	BEBIDA DE YOG	21,250 A
2	3	UN	4,250	BEBIDA DE YOG	12,750 A
3	6	UN	4,990	MOLHELA DE MA	29,940 A

TOTAL 63,940
FORMA DE PAGO: VALOR PAGADO 63,940
TARJETA DEBITO $ 63,940
TARJ 1010 Per Rec.
Aprob.
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19%	63,940	53,731	10,209
		53,731	10,209

SISTEMA POS ARS DE: N.R. COLOMBIA LTDA NIT 860.005.071-8
FACTURACION ELECTRONICA-E factura Pefena Nit 890.900.534
ATENDIDO POR: Johan Alberto Arenal 675462
NUM ART ENTREGADOS:14 TRN: 2170 03 7520
Resolucion DIAN 18764012[illegible] de 2025/06 Prefijo IPLO
DE 1[illegible] HASTA 1[illegible] Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta IPL0275007

CUFE 75d[illegible]
QR Code 1067e[illegible]

ELKIN OVIDIO SOTO RAMIREZ
LA GUAQUITA MAYORISTA

NIT: 1045016480-7 RESPONSABLE DE IVA
CR 13 NO. 9-51 DULCE NOMBRE OCAÑA N. DE S
TEL:

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DEL TIQUETE DE MÁQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 1874[illegible]
DE 18[illegible] MODALIDAD P.O.S. ELECTRONICO PREFIJO PEMA
PEMA 1[illegible] HASTA PEMA 2[illegible] VIGENCIA 24 MESES HABILITAC

Fecha y hora de emisión : 2[illegible] 4:35:42 PM
Fecha y hora de validación : 2[illegible] 4:35:45 PM

CUFE: 9e[illegible]

Número : PEMA11478
Cliente : FUNDACION IDENTIDAD Y CULTURA
Cedula/Nit: 900972368
Tipo : CEDULA DE CIU - PERSONA NATURA
Cajero : DAYANA CASTILLA
Caja : USUARIO
Serial Pc.: 36MK400H
Vendedor : VENDEDOR

#	Codigo	Nombre	Und	Cant.	Total
1	0[illegible]	CANASTA [illegible]	UN	2400	6[illegible]

TOTAL DE LA OPERACION : 648,000
RECIBI : 648,000

Forma de Pago: 1 Contado
Medio de Pago: 10 EFECTIVO
Pago: CONTADO

Tipo	Impuesto	Base	Total
+GRAVADO 19%	103,462	544,538	648,000

Modo de operación Software Propio
Software Manager: Ing.Edward Arevalo CC 88277718 - 3163343184

28/05/26

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSEC - 20

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/05/2026 - 10/05/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/05/2026 17:19
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	NIXON CORONEL VILLAMIZAR
NIT	88142971
Obligación	NO APLICA
Email	2.ocaña.tu@gmail.com
Teléfono	3165312219
Dirección	CRA 12 25 84 BRR CUESTA BLANCA
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	003	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ABUELOS	1	EA	$1,320,000.00		$1,320,000.00	$1,320,000.00

1

Subtotal	$1,320,000.00
TOTAL	$1,320,000.00

Servicio de transporte abuelitos
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: e656dc585f3c6106ab7990d7c673e239893ed13e3c1a9caf8755c63a1e0e88e0e6d6eca8c8e623357f57f8bf435cd638

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSEC - 21

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/05/2026 - 10/05/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/05/2026 17:21
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	ELAIN MACHADO DOMINGUEZ
NIT	88284528
Obligación	NO APLICA
Email	GARCIATARAZONADIEGO@GMAIL.COM
Teléfono	3157457126
Dirección	CLL 7 55 16
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	003	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ABUELOS	1	EA	$1,320,000.00		$1,320,000.00	$1,320,000.00

1

Subtotal	$1,320,000.00
TOTAL	$1,320,000.00

Servicio de transporte abuelitos
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 4bb7684f278568ebbc2235ebd025cda7efa12d45cf415af730bfc9f74a00b64db95f09d2cc55e2996b233b7b5b98e22b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

01 SAS NIT900277862-1 Gran contribuyente y Agente retenedor de IVA Res.000200/24 TEL.: 01800120201
CL 12 30 64 OCAÑA
CLIENTE: FUNDACION IC- IDENTIDAD Y NIT: 900972388
Generacion: 2026/05/29 08:41:36
Validacion Dian: 2026-05-29 08:41:41

#	CAN	UN	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR LI
1	4	UN	4,990	7700184478424	HORTELA DE MA	19,960 A
2	1	UN	6,490	7702535025422	GASEOSA COCA	6,490 A
3	3	UN	4,250	7700184012431	BEBIDA DE YOG	12,750 A
4	1	UN	7,700	7700184116635	SALSA BBQ MAS	7,700 A
5	2	UN	4,250	7700184764969	BEBIDA DE YOG	8,500 A

TOTAL 55,400
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 55,400
TARJ CRE/DEB $ 55,400
TARJ:1699 Recibo:026010 RRN:021vn0
Apro:107468
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = IVA	55,400	46,555	8,845
		46,555	8,845

SISTEMA POS ARS DE: NUR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena NIT 890.930.534
ATENDIDO POR: CRISTIAN CAVIEDES 67[illegible]
MIN ART ENTREGADOS: 11 IVA: 2170 02 0913
Resolucion DIAN 18764006[illegible]2 de 2025-06-25 Prefijo IBCB DE 138546 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta IBCB[illegible]

CUFE 77[illegible]
17c04[illegible]

PANADERIA MARABEL

Panaderia MaRabel

JOAQUIN A. SALAZAR ALVAREZ
NIT. 13.357.048-3
CALLE 4 N° 24-05 BARRIO MARABEL CEL. 312 420 37 51 - OCAÑA

FECHA 29 05 26 REG. SIMPLIFICADO FACTURA DE VENTA Nº 1835

Señor(es) Fundacion Identidad y Color Nit. 900972388-7
Dirección Tel.

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Arepas rellenas de queso x50	45.000	180.000
3	Empanadas Hawaianas x50	110000	330.000
2	Tortas Caseras	70.000	140.000
3	Pasabocas Bandeja	120.000	360.000

Esta Factura cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (según el Art. 774 del Código de Comercio)

TOTAL $ 1.010.000

VENDEDOR
C.C.

COMPRADOR
C.C.

GALAX Impresores CEL. 315 750 78 68 / OCAÑA

29/05/26

TELARES MEDELLIN

Jehová es mi pastor, nada me faltará
Salmo 23:1

TELARES MEDELLIN HOGAR SAS

NIT : 900,257,204 - 4
CL 10 13 24 LC 103
OCA?A - COLOMBIA
(607) 5610334 7355529
Responsables de Iva - No somos autorrelenedores
Actividad Económica 4751 Tarifa 6.00

CUFE :
3937ba657b1ee2de51582f796d7756598dd33252124
d4a05a7267e5ecc0fee37606514e133029624c908f295
d7b54f78

Factura electrónica de venta
No. EOCA-35146

Fecha generación:	2026-05-29	16:43:11
Fecha expedición:	2026-05-29	16:43:14
Fecha vencimiento:	2026-05-26	

Cliente: FUNDACION IC IDENTIDAD Y CULTURA

CC / NIT: 900,972,388 - 7
Dirección: CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO
Teléfono: 3177358138
Vendedor: GARAY QUINTERO JADER
Caja: 17

Item	Código	Descripción		
Uni	Cant	IVA %		Valor
1	0010009001044	PERCHADO UNICOLOR		
MT	63.00	19%		409.500.00
2	0010016006422	LACOSTE UNICOLOR		
MT	60.00	19%		1.548.000.00

Subtotal	1.644.957.99
IVA 19%	312,542.01
Total a Pagar	**1,957,500.00**
FORMA DE PAGO	CONTADO
MEDIO DE PAGO	
Anticipo Clientes	1,500,000.00
Transferencia Electronica Banc	457,500.00
Cambio	0.00

Impuestos

TARIFA	VR. BASE	VR IVA
19%	1,644,957.99	312,542.01

TOTAL ITEMS COMPRADOS 2

FV-004

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: | DÍA | MES | AÑO

DIRECCIÓN: | TEL: Mayo 30-22C

CIUDAD: | VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
7	Quesillos	3600	600
1	Queso pe	4000	
3	Yogures	gr 6	24.000
	Queso		45.000
			106.600

RECIBÍ: | TOTAL ➡

30/05/26

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 22

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/05/2026 - 10/05/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/05/2026 17:23
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	AYDEE ROSA JULIO RODRIGUEZ
NIT	37327667
Obligación	NO APLICA
Email	aydeejulio310@gmail.com
Teléfono	3202056567
Dirección	CR 9 13B 40 AP1
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	004	servicio peluqueria, macura, pedicura, lavado de ropa	1	EA	$1,200,000.00		$1,200,000.00	$1,200,000.00

1

Subtotal	$1,200,000.00
TOTAL	$1,200,000.00

servicio peluqueria, macura, pedicura, lavado de ropa a los abuelitos
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 2b691a715eb39abd836edaded92f79d1f45292ac524414a6f8582ec75cfe0ff023335f000af4cde2c22f583d4bed9a4e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 23

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/05/2026 - 10/05/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/05/2026 17:24
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	CARLOS DANIEL PEREZ CARDENAS
NIT	88139600
Obligación	NO APLICA
Email	percada1966@gmail.com
Teléfono	315 5809371
Dirección	cra 14 25 36
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	005	COMPRA DE VERDURAS, LEGUMBRES Y FRUTAS	1	EA	$1,200,000.00		$1,200,000.00	$1,200,000.00

1

Subtotal	$1,200,000.00
TOTAL	$1,200,000.00

Compra verduras, frutas y legumbres
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 53fbb2e90f26dc65c1022be8f719bbb05d64f60babf3f5b3b9c955ef70017303c068be7719b021ebe4f9f6ea75cb8416

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSEC - 24

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111056883 de 10/05/2026 - 10/05/2028 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/05/2026 17:25
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	QUINTERO SANCHEZ JHON JAIRO
NIT	88281519
Obligación	NO APLICA
Email	sininformacion@correo.com
Teléfono	310258456
Dirección	CRA10 14 25
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	007	COMPRA ALIMENTOS PERECEDEROS	1	EA	$1,320,000.00		$1,320,000.00	$1,320,000.00

1

Subtotal	$1,320,000.00
TOTAL	$1,320,000.00

Compra alimentos perecederos
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 756aa189dceaadd207673558b583d51cb857df9a86c2160a6d19aa9b12b231dfcb7d493c6609798f4561f3247c1b8946

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FUNDACION IC - IDENTIDAD Y

Actividad Económica Principal 8730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSEC - 25

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764111058883 de 10/05/2026 - 10/05/2029 autoriza DSEC - 1 a DSEC - 500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/05/2026 17:28
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION IC - IDENTIDAD Y CULTURA
NIT	900972388
Obligación	NO APLICA
Email	fundacionidentidadycultura@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección Fiscal	CL 10 14 02 LC 3 BRR CENTRO, OCAÑA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	LUZ MARINA SANCHEZ JAIMES
NIT	37314877
Obligación	NO APLICA
Email	kalafe4321@gmail.com
Teléfono	3177358138
Dirección	BARRIO EL PALOMAR
Ciudad, Depart.	OCAÑA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	008	COMPRA BOLLOS, AREPAS, BOLLO MAZORCA	1	EA	$950,000.00		$950,000.00	$950,000.00

1

Subtotal	$950,000.00
TOTAL	**$950,000.00**

Compra arepas, bollo limpio, bollo de mazorca
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 200b314b5feb1093102b5bff5d517285f0b2ead779503c8ee3bcf94c198f774ca3158f9f6d76622b97354514c06c3cfc

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Tiendas D1
de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A220057

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7C0276442
FECHA: 2026-05-31 16:50:37
NUM. DOCUMENTO: 900972388 - 7
ESTIMADO (A): FUNDAVION IC- IDENTIDAD Y CULTURA
DIRECCIÓN: CL 12 3 9

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304935079	LECHE SUPER CREMOSA	6	UND	28.200,00	28.200,00		
			0,00	0,00				28.200,00
2	8691707090122	CONO DE CHOCOLATE OZ	1	UND	1.990,00	1.672,00		
			317,73	19,00				1.990,00
3	7700304124077	BOMBON CHOCOLATE REL	1	UND	8.900,00	7.479,00		
			1.421,01	19,00				8.900,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	37.351,26
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	37.351,26
IVA:	1.738,74
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	39.090,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	39.090,00
Num:	1059
Aprob:	103658

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	28.200,00	0,00
IVA 19%:	9.151,26	1.738,74

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Linea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094880622 DE 2025-06-26 I7C0 DESDE 133813 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 27adc2c33151b62ad6da0ce9b23b5fdd1f914ca03ea92502aa81edfe4dccd917d1ba5da87e299370

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A220057

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7C0276496
FECHA: 2026-05-31 18:50:34
NUM. DOCUMENTO: 900972388 - 7
ESTIMADO (A): FUNDAVION IC- IDENTIDAD Y CULTURA
DIRECCIÓN: CL 12 3 9

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702603019160	LONCHITA AMARILLA SA	1	UND	6.650,00	5.588,00		
			1.061,77	19,00				6.650,00
2	7700304811090	TOCINETA AHUMADA VIA	1	UND	6.600,00	5.546,00		
			1.053,78	19,00				6.600,00
3	7700304649631	SALSA DE PINA ZEV K	1	UND	3.300,00	2.773,00		
			526,89	19,00				3.300,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	13.907,57
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	13.907,57
IVA:	2.642,44
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	16.550,01

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	16.550,00
Num:	1089
Aprob:	181458

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	13.907,57	2.642,44

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Linea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764094880622 DE 2025-06-26 I7C0 DESDE 133813 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: e73debd916e05d2f0b3624b6c8a98ede86626a8d3f41c612b2262164cd6edb146c82b293e2e2a6a15ab4c80d51993218

NUEVO PUNTO

EL NUEVO PUNTO PAISA SAS
Nit: 901587571-1
CALLE 11 NO 10-28 CENTRO
Tels: 607-5622866
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. EN-113738

Fecha: 2026-06-01 Hora 8:48:44 PM
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Vendedor: YURLEDY GOMEZ SAS

Cant	Detalle	Iva	Total
2	MK640-4 CAJA ACETATO Precio Unitario: 2.000	19	4,000
1	-CAJA DE CARTON Precio Unitario: 1,000	19	1,000
1	1-RESMA REPROGRAF CARTA BLANCA Precio Unitario: 15,500	19	15,500

Subtotal: $17,226.89
Iva: $3,273.11

Total: $20,500

Cantidad items: 4

DETALLES DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO
IVA 19%	17,226.89	3,273.11

Forma de Pago: Contado

MEDIO DE PAGO	REF.	MONTO
TARJETAS DATAFONO SAS	990804	20,500

Recibido: $20,500 Cambio: $0

RESPONSABLE DE IVA

Pagina web: https://elnuevopunto.com/

Facebook: papeleria el nuevo punto paisa

Banco davivienda, cuenta de ahorros 318000002031 a nombre del EL NUEVO PUNTO PAISA SAS .
Banco caja social, cuenta de ahorros : 24114225742 a nombre EL NUEVO PUNTO PAISA SAS .
Credisenvir cuenta de ahorros 2010054666 a nombre de FLOR YURLEDY GOMEZ ARCILA.

PASADO 8 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

LIBRERÍA Y PAPELERÍA OCAÑA
Alba Marina Mora Ascanio - NIT. 37321595-2
SUMINISTROS DE PAPELERIA, UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA
FOTOCOPIAS, EMPASTES Y ENCUADERNACION
SERVICIO A DOMICILIO GRATIS
VENTA AL POR MAYOR Y DETAL
ESCLUSIVIDAD EN PRECIOS BAJOS
CARRERA 12 Nº 9-64 VIA AL CEMENTERIO CENTRAL TEL. 562 47 87 OCAÑA, N.S.

FECHA 01 06 26 — FACTURA DE VENTA NO RESPONSABLE DE IVA — Nº 2553

CLIENTE: Fundacion Movilidad y cultura

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20	Paquete Plastilina	6.000	120000
20	Barras de silicona x12	19.000	380.000
2	Caja esferos negro x12	18.000	36.000
20	Potes de silicona liquida	10.500	210.000
3	Resma de Papel bond color	32.000	96.000
50	Pliegos de papel seda	1200	60.000
4	Resmas tamaño carta	19.500	78.000
3	Resmas tamaño oficio	24.000	72.000

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL $ 1.052.000

RECIBI — FIRMA AUTORIZADA

C.C. o NIT — C.C. o NIT

GALAX Impresiones CEL: 310 700 78 58 / OCAÑA

01/06/26