COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0003 RESTABLECIMIENTO DER						
CUENTA - CC : 5235100201-0003 SCC : 003		TEMPORALES HOSPITALIZACION	-INTERNADO			0.00
L 004 00000000221 001	20260211	901,192,379 FE 5843 RYC SER		2,521,046.00		2,521,046.00
L 004 00000000242 001	20260213	901,875,196 FE266 SERVICOL		4,104,525.00		6,625,571.00
		TOTAL CUENTA.....		6,625,571.00		6,625,571.00
CUENTA - CC : 5235300101-0003 SCC : 003		SERV-ENERGIA INSTITUCION	-INTERNADO			6,177,413.00
		TOTAL CUENTA.....				6,177,413.00
CUENTA - CC : 5235350101-0003 SCC : 003		SERV-TELEFONO INSTITUCION	-INTERNADO			755,946.00
		TOTAL CUENTA.....				755,946.00
CUENTA - CC : 5235370101-0003 SCC : 003		SERV-CELULAR INSTITUCION	-INTERNADO			237,347.00
		TOTAL CUENTA.....				237,347.00
CUENTA - CC : 5235550101-0003 SCC : 003		SERV-GAS INSTITUCION	-INTERNADO			5,858,128.00
L 004 00000000270 001	20260228	800,007,813 FE 62611721 SER		6,761,555.00		12,619,683.00
		TOTAL CUENTA.....		6,761,555.00		12,619,683.00
CUENTA - CC : 5245150101-0003 SCC : 003		MAQUINARIA Y EQUIPO	-INTERNADO			1,259,893.00
L 004 00000000186 001	20260205	830,005,448 FE274138 OTIS M		1,259,893.00		2,519,786.00
		TOTAL CUENTA.....		1,259,893.00		2,519,786.00
CUENTA - CC : 5245250101-0003 SCC : 003		EQUIP DE COMP Y COMUN INSTITUCION	-INTERNADO			0.00
L 004 00000000288 001	20260217	800,136,505 FE 70047 DATECS		1,219,142.00		1,219,142.00
		TOTAL CUENTA.....		1,219,142.00		1,219,142.00
CUENTA - CC : 5245250102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE EQUIP DE COMP Y COMUN I	-INTERNADO			0.00
L 004 00000000288 002	20260217	800,136,505 FE 70047 DATECS		231,637.00		231,637.00
		TOTAL CUENTA.....		231,637.00		231,637.00
CUENTA - CC : 5245600101-0003 SCC : 003		ACUEDU-PLANTA-REDES INSTITUCION	-INTERNADO			408,000.00
L 004 00000000292 001	20260224	79,842,973 FE 1483 DIOMEDE		408,000.00		816,000.00
		TOTAL CUENTA.....		408,000.00		816,000.00
CUENTA - CC : 5245600102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ACUEDU-PLANTA-REDES INS	-INTERNADO			77,520.00
L 004 00000000292 002	20260224	79,842,973 FE 1483 DIOMEDE		77,520.00		155,040.00
		TOTAL CUENTA.....		77,520.00		155,040.00
CUENTA - CC : 5245750101-0003 SCC : 003		EQUIPO DE COCINA Y LAV INSTITUCION	-INTERNADO			6,766,795.00
L 004 00000000301 001	20260225	79,492,249 FE159 JULIO CAR		1,620,000.00		8,386,795.00
		TOTAL CUENTA.....		1,620,000.00		8,386,795.00
CUENTA - CC : 5245850101-0003 SCC : 003		JARDINES	-INTERNADO			3,940,251.00
L 004 00000000248 001	20260216	900,891,698 FE 1532 FPV JAR		3,940,251.00		7,880,502.00
		TOTAL CUENTA.....		3,940,251.00		7,880,502.00
CUENTA - CC : 5245850102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE JARDINES	-INTERNADO			748,648.00
L 004 00000000248 002	20260216	900,891,698 FE 1532 FPV JAR		748,648.00		1,497,296.00
		TOTAL CUENTA.....		748,648.00		1,497,296.00
CUENTA - CC : 5245950101-0003 SCC : 003		OTROS DE MANTEN Y REPAR. INSTITUCION	-INTERNADO			7,530,458.00
L 004 00000000289 001	20260216	4,188,540 FE18795 ANGEL M		1,593,000.00		9,123,458.00
L 004 00000000291 001	20260220	901,119,430 FE 1334 ARIZA R		350,000.00		9,473,458.00
L 004 00000000290 001	20260223	901,108,845 FE 921 CARLOS S		862,500.00		10,335,958.00
L 004 00000000269 001	20260224	900,183,026 FE4338 BELMATIC		239,496.00		10,575,454.00
L 004 00000000304 001	20260228	900,253,422 FE6016 HACERCAS		144,450.00		10,719,904.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		3,189,446.00		10,719,904.00
CUENTA - CC : 5245950102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE OTROS DE MANTEN Y REPAR-INTERNADO				999,152.00
L 004 00000000291 002	20260220	901,119,430 FE 1334 ARIZA R		66,500.00		1,065,652.00
L 004 00000000290 002	20260223	901,108,845 FE 921 CARLOS S		4,275.00		1,069,927.00
L 004 00000000269 002	20260224	900,183,026 FE4338 BELMATIC		45,504.00		1,115,431.00
L 004 00000000304 002	20260228	900,253,422 FE6016 HACERCAS		27,446.00		1,142,877.00
		TOTAL CUENTA.....		143,725.00		1,142,877.00
CUENTA - CC : 5280050101-0003 SCC : 003		LECHES INSTITUCION	-INTERNADO			1,489,524.00
L 004 00000000313 001	20260207	901,401,880 FE 7740 HELSE I		563,202.00		2,052,726.00
		TOTAL CUENTA.....		563,202.00		2,052,726.00
CUENTA - CC : 5280050102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE LECHES INSTITUCION	-INTERNADO			0.00
L 004 00000000313 003	20260207	901,401,880 FE 7740 HELSE I		107,008.00		107,008.00
		TOTAL CUENTA.....		107,008.00		107,008.00
CUENTA - CC : 5280100101-0003 SCC : 003		ALIMENTOS INSTITUCION	-INTERNADO			53,413,287.00
L 004 00000000163 001	20260202	800,198,348 FE 217670 VENTA		466,920.00		53,880,207.00
L 004 00000000164 001	20260202	800,198,348 FE 217668 VENTA		95,970.00		53,976,177.00
L 004 00000000233 001	20260202	1,015,414,995 FE 2990 CIRO AL		4,149,000.00		58,125,177.00
L 004 00000000275 001	20260203	900,020,911 FE123856 AGROSI		130,478.00		58,255,655.00
L 004 00000000173 001	20260204	901,344,384 FE 11520 CARNES		221,900.00		58,477,555.00
L 004 00000000166 001	20260205	900,020,911 FE124071 AGROSI		519,510.00		58,997,065.00
L 004 00000000167 001	20260205	900,020,911 FE124068 AGROSI		1,590,908.00		60,587,973.00
L 004 00000000276 001	20260206	900,020,911 FE124209 AGROSI		17,300.00		60,605,273.00
L 004 00000000205 001	20260209	890,200,474 FE 101635 INCUB		333,000.00		60,938,273.00
L 004 00000000159 001	20260210	890,904,478 FE 4041 2595826		2,690,774.00		63,629,047.00
L 004 00000000192 001	20260212	900,020,911 FE124610 AGROSI		244,100.00		63,873,147.00
L 004 00000000194 001	20260212	900,020,911 FE124611 AGROSI		1,519,530.00		65,392,677.00
L 004 00000000234 001	20260213	900,932,139 FE1484 DRY FOOD		324,000.00		65,716,677.00
L 004 00000000213 001	20260214	901,344,384 FE 11616 CARNES		5,251,040.00		70,967,717.00
L 004 00000000215 001	20260214	901,344,384 FE 11615 CARNES		2,625,040.00		73,592,757.00
L 004 00000000214 001	20260217	901,344,384 FE 11639 CARNES		428,400.00		74,021,157.00
L 004 00000000227 001	20260218	890,200,474 FE101781 INCUBA		449,550.00		74,470,707.00
L 004 00000000224 001	20260219	900,020,911 FE125140 AGROSI		572,650.00		75,043,357.00
L 004 00000000225 001	20260219	900,020,911 FE125142 AGROSI		1,542,455.00		76,585,812.00
L 004 00000000266 001	20260224	1,015,414,995 FE 3013 CIRO AL		392,000.00		76,977,812.00
L 004 00000000278 001	20260224	900,932,139 FE1506 DRY FOOD		378,000.00		77,355,812.00
L 004 00000000280 001	20260224	800,198,348 FE 220606 VENTA		1,812,903.00		79,168,715.00
L 004 00000000281 001	20260224	800,198,348 FE220611 VENTAS		2,061,992.00		81,230,707.00
L 004 00000000299 001	20260224	800,198,348 FE220613 VENTAS		64,016.00		81,294,723.00
L 004 00000000265 001	20260225	1,015,414,995 FE 3015 CIRO AL		2,603,000.00		83,897,723.00
L 004 00000000315 001	20260225	1,015,414,995 FE 3016 CIRO AL		130,000.00		84,027,723.00
L 004 00000000273 001	20260226	900,020,911 FE125601 AGROSI		1,555,340.00		85,583,063.00
L 004 00000000274 001	20260226	900,020,911 FE125606 AGROSI		463,880.00		86,046,943.00
L 004 00000000283 001	20260227	890,904,478 FE 4041 2624232		2,735,780.00		88,782,723.00
		TOTAL CUENTA.....		35,369,436.00		88,782,723.00
CUENTA - CC : 5280100102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS INSTITUCION	-INTERNADO			814,168.00
L 004 00000000163 002	20260202	800,198,348 FE 217670 VENTA		88,715.00		902,883.00
L 004 00000000164 002	20260202	800,198,348 FE 217668 VENTA		18,234.00		921,117.00
L 004 00000000159 002	20260210	890,904,478 FE 4041 2595826		56,102.00		977,219.00
L 004 00000000280 002	20260224	800,198,348 FE 220606 VENTA		243,294.00		1,220,513.00
L 004 00000000281 002	20260224	800,198,348 FE220611 VENTAS		145,217.00		1,365,730.00
L 004 00000000299 002	20260224	800,198,348 FE220613 VENTAS		7,689.00		1,373,419.00
L 004 00000000283 002	20260227	890,904,478 FE 4041 2624232		110,061.00		1,483,480.00
		TOTAL CUENTA.....		669,312.00		1,483,480.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 5280150101-0003 SCC : 003		ASEO INSTITUCIONAL	-INTERNADO			1,733,908.00
L 004 00000000209 001	20260202	800,236,026 FE 36339 COMERC		6,042,094.00		7,776,002.00
L 004 00000000211 001	20260203	860,353,054 FE 127207 NAVAL		1,120,600.00		8,896,602.00
L 004 00000000183 001	20260204	900,984,745 FE 15362 PLASTI		1,524,000.00		10,420,602.00
L 004 00000000250 001	20260212	830,005,293 FE 74115 DETALG		397,810.00		10,818,412.00
L 004 00000000303 001	20260217	900,170,053 FE998 ELECTROME		240,000.00		11,058,412.00
L 004 00000000295 001	20260224	830,041,100 FE 2213 FUMISER		280,000.00		11,338,412.00
L 004 00000000296 001	20260224	830,041,100 FE 2214 FUMISER		530,000.00		11,868,412.00
P 002 00000001125 001	20260224	51,709,133 CTA 349 DELANTA		160,000.00		12,028,412.00
		TOTAL CUENTA.....		10,294,504.00		12,028,412.00
CUENTA - CC : 5280150102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ASEO INSTITUCIONAL	-INTERNADO			329,443.00
L 004 00000000209 002	20260202	800,236,026 FE 36339 COMERC		1,147,998.00		1,477,441.00
L 004 00000000211 002	20260203	860,353,054 FE 127207 NAVAL		212,914.00		1,690,355.00
L 004 00000000183 002	20260204	900,984,745 FE 15362 PLASTI		289,560.00		1,979,915.00
L 004 00000000250 002	20260212	830,005,293 FE 74115 DETALG		75,584.00		2,055,499.00
L 004 00000000303 002	20260217	900,170,053 FE998 ELECTROME		45,600.00		2,101,099.00
L 004 00000000295 002	20260224	830,041,100 FE 2213 FUMISER		26,600.00		2,127,699.00
L 004 00000000296 002	20260224	830,041,100 FE 2214 FUMISER		50,350.00		2,178,049.00
		TOTAL CUENTA.....		1,848,606.00		2,178,049.00
CUENTA - CC : 5280150201-0003 SCC : 003		ASEO PERSONAL NIÑOS	-INTERNADO			0.00
L 004 00000000208 001	20260202	79,421,317 FE 365736 CARLO		396,881.00		396,881.00
L 004 00000000202 001	20260203	7,311,234 FE 4164 CIPAMOC		1,097,500.00		1,494,381.00
L 004 00000000184 001	20260204	900,984,745 FE 15363 PLASTI		145,000.00		1,639,381.00
L 004 00000000197 001	20260212	860,065,529 FE 13217 SEROPL		935,829.00		2,575,210.00
L 004 00000000235 001	20260213	1,012,340,902 FE 239 LUISA FE		588,000.00		3,163,210.00
L 004 00000000231 001	20260217	7,311,234 FE 4231 CIPAMOC		30,000.00		3,193,210.00
P 002 00000001124 001	20260224	51,709,133 CTA 351 TOALLAS		280,000.00		3,473,210.00
		TOTAL CUENTA.....		3,473,210.00		3,473,210.00
CUENTA - CC : 5280150202-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ASEO PERSONAL NIÑOS	-INTERNADO			0.00
L 004 00000000208 002	20260202	79,421,317 FE 365736 CARLO		75,407.00		75,407.00
L 004 00000000202 002	20260203	7,311,234 FE 4164 CIPAMOC		134,995.00		210,402.00
L 004 00000000184 002	20260204	900,984,745 FE 15363 PLASTI		27,550.00		237,952.00
L 004 00000000197 002	20260212	860,065,529 FE 13217 SEROPL		158,865.00		396,817.00
		TOTAL CUENTA.....		396,817.00		396,817.00
CUENTA - CC : 5280300101-0003 SCC : 003		PAÑALES INSTITUCION	-INTERNADO			0.00
L 004 00000000188 001	20260205	901,401,880 FE7718 HELSEN P		1,013,126.00		1,013,126.00
L 004 00000000189 001	20260210	901,401,880 FE7756 HELSEN P		1,581,840.00		2,594,966.00
		TOTAL CUENTA.....		2,594,966.00		2,594,966.00
CUENTA - CC : 5295300101-0003 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-INSTITUCION	-INTERNADO			589,971.00
L 004 00000000175 001	20260202	830,028,017 FE 3008 DINASTI		1,220,255.00		1,810,226.00
L 004 00000000232 001	20260203	800,136,505 FE 69236 DATECS		587,275.00		2,397,501.00
L 004 00000000237 001	20260213	830,028,017 FE 3068 DINASTI		349,719.00		2,747,220.00
L 004 00000000238 001	20260213	830,028,017 FE 3069 DINASTI		39,540.00		2,786,760.00
L 004 00000000236 001	20260214	830,028,017 FE 3071 DINASTI		177,450.00		2,964,210.00
		TOTAL CUENTA.....		2,374,239.00		2,964,210.00
CUENTA - CC : 5295300102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-INSTITUCION	-INTERNADO			112,095.00
L 004 00000000175 002	20260202	830,028,017 FE 3008 DINASTI		231,848.00		343,943.00
L 004 00000000232 002	20260203	800,136,505 IVA DESCONTABLE		111,582.00		455,525.00
L 004 00000000237 002	20260213	830,028,017 FE 3068 DINASTI		66,447.00		521,972.00
L 004 00000000238 002	20260213	830,028,017 FE 3069 DINASTI		7,513.00		529,485.00
L 004 00000000236 002	20260214	830,028,017 FE 3071 DINASTI		11,391.00		540,876.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
		TOTAL CUENTA.....		428,781.00		540,876.00
CUENTA - CC : 5295450101-0003 SCC : 003		TAXIS Y BUSES INSTITUCION	-INTERNADO			9,365,967.00
L 004 00000000185 001	20260210	900,060,655 FE 15159 TAXIS		6,828,083.00		16,194,050.00
		TOTAL CUENTA.....		6,828,083.00		16,194,050.00
CUENTA - CC : 5295450102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE TAXIS Y BUSES INSTITUCI	-INTERNADO			258,565.00
L 004 00000000185 002	20260210	900,060,655 FE 15159 TAXIS		188,502.00		447,067.00
		TOTAL CUENTA.....		188,502.00		447,067.00
CUENTA - CC : 5295770101-0003 SCC : 003		RECREACION INSTITUCION	-INTERNADO			6,654,823.00
P 002 00000001117 001	20260223	1,001,114,929 CTA 11 PROCESO		3,702,336.00		10,357,159.00
P 002 00000001119 001	20260223	1,018,473,793 CTA 002 40HORAS		1,414,400.00		11,771,559.00
P 002 00000001121 001	20260223	1,072,640,240 CTA 02 CLASES D		1,576,096.00		13,347,655.00
		TOTAL CUENTA.....		6,692,832.00		13,347,655.00
CUENTA - CC : 5295770201-0003 SCC : 003		VESTUARIO	-INTERNADO			770,000.00
L 007 00000000014 002	20260220	860,036,892 FE 5923139 ZAPA		2,538,487.24		3,308,487.24
		TOTAL CUENTA.....		2,538,487.24		3,308,487.24
CUENTA - CC : 5295770202-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE VESTUARIO	-INTERNADO			0.00
L 007 00000000014 003	20260220	860,036,892 FE 5923139 ZAPA		482,312.48		482,312.48
		TOTAL CUENTA.....		482,312.48		482,312.48
CUENTA - CC : 5295780101-0003 SCC : 003		EDUCACION NIÑOS	-INTERNADO			2,192,020.00
L 004 00000000195 001	20260209	900,690,553 FE10617 JORGE G		3,948,571.00		6,140,591.00
		TOTAL CUENTA.....		3,948,571.00		6,140,591.00
CUENTA - CC : 5295780102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE EDUCACION NIÑOS	-INTERNADO			223,550.00
L 004 00000000195 002	20260209	900,690,553 FE10617 JORGE G		750,229.00		973,779.00
		TOTAL CUENTA.....		750,229.00		973,779.00
CUENTA - CC : 5305550100-0003 SCC : 003		IMPUESTO 4*1000	-INTERNADO			49,087.12
L 007 00000000022 006	20260228	890,903,938 IMPUESTO 4*1000		381,232.00		430,319.12
		TOTAL CUENTA.....		381,232.00		430,319.12
		TOTAL SUBC. COSTO..		106,155,717.72		
		TOTAL CENTRO COSTO..		106,155,717.72		
		TOTAL GENERAL.....		106,155,717.72		

TALENTO HUMANO

FUNDACION FANA

NOMINA FEBRERO ICBF 2026

NIT	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	D. TRAN	TRANS		HEDO		RF		RN	D. INCAP	INCA	INGRESOS	EPS-AFP-SOL
1.010.224.458	ALONSO PRIETO LEIDY JOHANNA	3.634.358	30	3.634.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.634.358	290.800
1.053.006.001	BALDOVINO CARPIO KERLYS JOHANA	3.634.358	30	3.634.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.634.358	290.800
1.070.813.953	BARRERA MARTINEZ YANDIRA DEL CARMEN	1.750.905	19	1.108.907	19	157.760	0	0	12	143.256	0	0	11	466.873	1.876.796	151.600
35.163.202	BRAVO NARANJO DIANA CECILIA	1.750.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1.750.905	1.750.905	140.000
1.020.796.120	BUSTOS TRIANA INGRID XIMENA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	2	19.897	12	143.256	0	0	0	0	2.163.153	153.200
50.953.747	CALAO BEDOYA EDILMA MILENA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	15	149.225	24	286.512	0	0	0	0	2.435.737	175.000
52.928.492	CASAS GLADYS FABIOLA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	140.000
1.023.902.026	DAZA ALAYON VIVIANA	4.641.500	30	4.641.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.641.500	371.400
20.796.201	GOMEZ MALAVER RUTH EDILMA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	16	101.871	0	0	0	0	2.101.871	148.200
46.678.344	GONZALEZ CASTAÑEDA LIGIA CONSTANZA	2.590.500	30	2.590.500	0	249.095	197	2.702.581	0	0	0	0	0	0	5.542.176	423.400
1.019.028.951	GONZALEZ MATA EMILY CATALINA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	24	286.512	0	0	0	0	2.286.512	163.000
26.422.834	HERRERA CARVAJAL KAROL FERNANDA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	10	99.483	24	286.512	0	0	0	0	2.385.995	171.000
40.048.387	LOPEZ PULIDO SONIA MIREYA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	20	198.966	24	286.512	154	428.972	0	0	2.914.450	213.200
52.462.158	LOPEZ SULBARAN SANDRA MILENA	1.909.000	30	1.909.000	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	2.158.095	152.800
5.004.656.582	MOTA ORTEGA LILA DEL CARMEN	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	11	109.432	16	101.871	0	0	0	0	2.211.303	157.000
1.068.736.031	NEGRETTE GENES JOHANIS ZARAY	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	14	139.276	24	286.512	154	428.972	0	0	2.854.760	208.400
1.074.960.761	PABON REAL FLORICENE	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	12	167.132	24	286.512	0	0	0	0	2.453.644	176.400
1.193.028.989	PATIÑO ACOSTA GEISELLLA PAOLA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	140.000
52.810.345	QUIÑONES CONTRERAS CLAUDIA MILENA	4.666.000	30	4.666.000	0	0	0	0	24	763.527	0	0	0	0	5.429.527	434.400
1.016.051.988	ROMERO MORALES ANDREA DEL PILAR	3.634.358	30	3.634.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.634.358	290.800
1.019.131.028	ROMERO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	3.634.358	30	3.634.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.634.358	290.800
1.015.464.160	SOLARTE CABRERA MARIA FERNANDA	3.634.358	30	3.634.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.634.358	290.800
1.032.413.418	SUAREZ ANGEL LORENA MILENA	3.510.000	12	1.404.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.404.000	112.400
52.951.032	VIAFARA BUENO BLANCA CECILIA	4.268.000	30	4.268.000	0	0	12	291.000	24	698.400	0	0	0	0	5.257.400	420.600
				58.019.652		3.395.995		3.876.992		3.671.253		857.944		2.217.778	72.039.614	5.506.000
				58.019.652		3.395.995		3.876.992		3.671.253		857.944		2.217.778	72.039.614	5.506.000

DESC FANA	EXEQ	DEDUCCION	NETO
0	0	290.800	3.343.558
0	0	290.800	3.343.558
0	0	151.600	1.725.196
0	34.605	174.605	1.576.300
0	0	153.200	2.009.953
664.748	0	839.748	1.595.989
0	0	140.000	1.860.000
0	0	371.400	4.270.100
0	28.116	176.316	1.925.555
0	0	423.400	5.118.776
0	0	163.000	2.123.512
0	0	171.000	2.214.995
0	0	213.200	2.701.250
0	21.628	174.428	1.983.667
0	0	157.000	2.054.303
0	0	208.400	2.646.360
418.056	21.628	616.084	1.837.560
0	0	140.000	1.860.000
0	0	434.400	4.995.127
0	0	290.800	3.343.558
0	0	290.800	3.343.558
0	0	290.800	3.343.558
0	0	112.400	1.291.600
0	0	420.600	4.836.800
1.082.804	105.977	6.694.781	65.344.833
1.082.804	105.977	6.694.781	65.344.833

GASTOS NIÑOS/NIÑAS ADOLESCENTES

ALIMENTACION
Y LECHES

Factura Electrónica de Venta FVST-217670

FECHA EXPEDICIÓN: Febrero 02 de 2026 **HORA:** 01:00
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	OFICINA 2 CEL 313 431 3747 -	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	INTERNADO
Documento Base	ODV - 61755	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Marzo 02 de 2026

Observacion

FRANJA AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	2398	GALLETA SALTIN NOEL 415 GRS TRI TACO INTEGRAL (1554) (ENC)	PAQUETE	30	$ 12.365	$ 0	$ 370.950,42	$ 0	$ 0	19	$ 70.480,58	$ 441.431
2	3459	TORTILLA BIMBO 15 X 450 GRS TALLA M (ENC)	UNIDAD	5	$ 19.194	$ 0	$ 95.969,75	$ 0	$ 0	19	$ 18.234,25	$ 114.204
		Totales...		35			$ 466.920,17	$ 0	$ 0		$ 88.714,83	$ 555.635

Total Peso (KG): 14.55

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 466.920,17**
Total Iva 19%	**$ 88.714,83**
Total General	**$ 555.635**
Rete FTE	**$ 11.673**
TOTAL A PAGAR	**$ 543.962**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Quinientos Cuarenta y tres Mil Novecientos Sesenta y dos Pesos

CUFE: 3dafce611eb1fd593d74000a2f0efc3e12e26f5fe01d0c09d95677ff7acf094caae3ff1f62d384aa04ef54474d557cd9

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 2990

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA-FANA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(000) 3108849398
Dirección	calle127b bis20 66	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2026, 06:36
Expedición	02/02/2026, 06:36
Vencimiento	17/02/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ponque tajado 40 gramos		50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
2	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
3	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
4	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
5	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
6	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
7	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
8	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
9	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
10	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
11	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
12	PAN TAJADO 24 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
13	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
14	palitos de queso	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
15	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
16	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
17	CROISSANTX25 GRAMOS	UNIDAD	40.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	28,000.00	27,300.00
18	CROISSANTX40 GRAMOS	UNIDAD	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
19	ponque tajado 40 gramos		50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
20	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
21	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
22	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
23	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
24	PAN DE QUESO	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
25	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
26	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
27	MANTECADA 25GR	UNIDAD	40.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	28,000.00	27,300.00
28	MANTECADA 40GR	UNIDAD	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
29	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
30	torta de chocolate 25 gramos		40.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	28,000.00	27,300.00
31	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
32	GALLETAS TIPO ajedrez	UND	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
33	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
34	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
35	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
36	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
37	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
38	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
39	GALLETAS TIPO manga	UND	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
40	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
41	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
42	torta de chocolate 40 gramos		70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
43	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
44	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
45	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
46	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
47	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
48	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	70.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
49	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
50	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
51	CROISSANTX40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
52	CROISSANTX25 GRAMOS	UNIDAD	30.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
53	PAN TAJADO 24 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
54	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
55	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
56	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
57	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
58	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
59	ponque tajado 40 gramos		50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
60	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
61	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
62	PAN DE QUESO	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
63	galleta tipo ajedrez 40 gramos	unidad	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
64	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
65	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
66	PAN almuerzo	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
67	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
68	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
69	torta de chocolate 25 gramos		40.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	28,000.00	27,300.00
70	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
71	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
72	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
73	ponque tajado 40 gramos		50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
74	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
75	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
76	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
77	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
78	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
79	calados	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
80	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
81	MANTECADA 25GR	UNIDAD	40.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	28,000.00	27,300.00
82	MANTECADA 40	UNIDAD	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
83	PAN TAJADO 24 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
84	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
85	palitos de queso	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
86	PAN DE QUESO	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
87	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
88	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
89	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
90	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
91	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
92	PAN DE QUESO	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
93	torta de chocolate 25 gramos		40.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	28,000.00	27,300.00
94	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	30.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
95	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
96	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
97	pan almuerzo	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
98	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
99	ponque tajado 40 gramos		50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
100	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
101	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
102	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
103	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
104	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
105	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
106	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
107	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	50.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
108	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00

Total items: 108

Valor en Letras:
Cuatro millones veintiocho mil noventa y ocho pesos m/cte con catorce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-17 por $ 4,028,098.14

Total Bruto	4,149,000.00
Retefuente 2.5%	103,725.00
ReteICA 4.14	17,176.86
Total a Pagar	**4,028,098.14**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA MES DE ENERO FANA FUNDACION
SE AUTORIZA EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS A NOMBRE DE DIANA PRADA BANCO DE BOGOTA No 030150510

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000

CUFE: 8de5db4b02c4eaefeffb92a7d2627f4c75af46f0cdbdab45f6e77db509f95d75ba0908df45bfd88d8f2818706099471c

AGROSIERRA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Teléfonos:299 6732
293 6875 - 264 3026
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG124068
FECHA EMISIÓN: 2026-02-05 06:35:03
FECHA VALIDACIÓN: 2026-02-05 06:43:42-05:00
FEC.VENC: 2026-02-20

N°.Resolución: 18764100427786 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 117092 hasta 140000 **Fecha:** 2025-10-22 **hasta** 2026-10-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA **NIT:** 900020911-5 **Actividad Económica:** 4721 **Dirección:** CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3133956905 **Contacto:** JAIME SIERRA **E-mail:** facturacionagrosierra2019@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Actividad Económica:** 8790 **Dirección:** CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTA - - BOGOTA - CO **Teléfonos:** 6016806000 **Contacto:** COMPRAS **E-mail:** NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	4.50	94	KLG AGUACATE	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,780.00
2	20201	7.00	94	KLG AHUYAMA	3,080.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,560.00
3	20801	0.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,200.00
4	21001	3.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	18,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,920.00
5	10301	17.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,280.00
6	25001	5.00	94	KLG CALABAZIN VERDE	1,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,200.00
7	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
8	27001	3.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,920.00
9	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,820.00
10	11002	19.20	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	131,328.00
11	21201	1.50	94	KLG ESPINACA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,130.00
12	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
13	21701	2.50	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,100.00
14	21801	1.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,200.00
15	19001	2.00	94	KLG LIMON TAHITI	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
16	12101	15.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,900.00
17	13102	23.00	94	KLG MANGO TOMMY	11,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	272,780.00
18	14104	12.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	140,160.00
19	16101	12.00	94	KLG MELON	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,360.00
20	18102	7.50	94	KLG NARANJA TANGELO	5,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	43,350.00
21	22107	10.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,400.00
22	22101	8.00	94	KLG PAPA PASTUSA	2,540.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,320.00
23	22104	20.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	3,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	72,800.00
24	19101	7.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,300.00
25	11201	7.50	94	KLG PATILLA	2,780.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,850.00
26	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,960.00
27	11301	15.00	94	KLG PERA IMPORTADA	9,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	144,600.00
28	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,840.00
29	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,800.00
30	26101	2.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
31	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	28,200.00
32	22501	12.50	94	KLG TOMATE CHONTO	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,750.00
33	22601	10.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	56,800.00
34	22701	5.00	94	KLG ZANAHORIA	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	23,700.00
Total Items		34								

CUFE: a9ce6aac3b5351dccb412ab40d735bf7035bb0ea3b0dd4ef697e714da0df98dc53e6903c00a7570933e1f969c7205063

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE I.V.A
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Teléfonos:299 6732
293 6875 - 264 3026
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG124068
FECHA EMISIÓN: 2026-02-05 06:35:03
FECHA VALIDACIÓN: 2026-02-05 06:43:42-05:00
FEC.VENC: 2026-02-20

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,590,908.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,590,908.00	0.00	0.00
ReteICA	1,590,908.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,590,908.00
TOTAL Base Imponible:	1,590,908.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,590,908.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Noventa Mil Novecientos Ocho Con Cero COP	

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2026-02-20	Contra Factura						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
1026	INTERNADO		1	

CUFE: a9ce6aac3b5351dccb412ab40d735bf7035bb0ea3b0dd4ef697e714da0df98dc53e6903c00a7570933e1f969c7205063

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT: 890200474-5

OFICINA PRINCIPAL: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10
SERVICIO AL CLIENTE: 6910841 Lunes a Viernes 8:00 am-5:30 pm
ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES DIAN RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN Res. 000200 de Diciembre 27/2024
RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764100297277 del 19/10/2025 al 19/10/2027 Autoriza con Prefijo FSBO del 100001 al 200000.

Señores: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Nit o CC: 860032186-9
Dirección: CR 96 156 B 18
Ciudad: BOGOTAD.C.
Orden de Compra: FANA INTERNADO
Remisión Albaran:
Sucursal:
Tels: 6806000
C.costo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-101635

Fecha Generación: 09/02/2026 20:29
Fecha Vencimiento: 11/03/2026
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: JASS

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 18521	600,00	$ 555,00	0	$ 0,00	$ 333.000,00

Total Items: 1
Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS

Observaciones:

Subtotal	$ 333.000,00
Descuentos	$ 0,00
Total Iva	$ 0,00
Total a Pagar	$ 333.000,00

Opciones de Pago: No aceptamos pagos en efectivo o en cheque. Consigne referenciando su NIT en nuestras cuentas corrientes: Bancolombia 30010183079; Davivienda 046069999731 y Occidente 650031651

Aceptación del comprador: He recibido real y materialmente las mercancias descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

En la mora se pagarán intereses a la tasa más alta permitida por la Ley Colombiana a la fecha de expedición de la Factura, Art, 884 del Código de Comercio

Pago ventanilla en banco Davivienda o Bancolombia

(415)7709998843998(8020)0860032186000010163 5(3900)333000

CUFE: b490c4387782dfa2f02a81ebb7655f29934b8254ba91541ef9f75b33237d0887ca09257ce7eba957d09af96961a984dc

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2595826

Prefijo	4041	No. de Factura	2595826

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 10/02/2026 5:40:53 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 02b8bdda5ac329a390376465236cbc2c3f2969ee58d333433e671aad7dc886b212da5a88b0001a01de401a4b2a3f0d69

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2026-02-10 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-03-12
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: ivonnelg	Despacho: 2026-02-10

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0317	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML	180	01	0	1.670	0	0	0	**300.600**
2	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	336	01	0	4.620	0	0	0	**1.552.320**
3	0427	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	20	01	0	5.190	0	0	0	**103.800**
4	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	40	01	0	10.350	0	0	0	**414.000**
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	40	01	16.000	6.284	19	0	47.758	**315.118**
6	7511	JAMON SELECCIONADO COLANTA X450G (IS20%)	4	01	8.782	10.978	19	0	8.344	**61.038**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 486.86 Unidades: 620.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	2.665.992
IVA 19%	56.102	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	2.665.992
		IVA	56.102
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	16.000
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	8.782
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Crédito		**Total impuestos (=)**	80.884
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	2.746.876

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4041-2595826

VALOR A PAGAR
$2.746.876

AGROSIERRA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION No DDI-029334 del 31 de octubre del 2025
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG124611
FECHA EMISIÓN: 2026-02-12 05:41:56
FECHA VALIDACIÓN: 2026-02-12 05:45:06-05:00
FEC.VENC: 2026-02-27

N°.Resolución: 18764100427786 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 117092 hasta 140000 **Fecha:** 2025-10-22 **hasta** 2026-10-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA **NIT:** 900020911-5 **Actividad Económica:** 4721 **Dirección:** CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3133956905 **Contacto:** JAIME SIERRA **E-mail:** facturacionagrosierra2019@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Actividad Económica:** 8790 **Dirección:** CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTA - - BOGOTA - CO **Teléfonos:** 6016806000 **Contacto:** COMPRAS **E-mail:** NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	2.00	94	KLG AGUACATE	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,680.00
2	20801	1.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,600.00
3	20901	10.00	94	KLG ARRACACHA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
4	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,100.00
5	10301	10.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,400.00
6	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
7	27001	4.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,360.00
8	29001	1.00	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,840.00
9	30101	0.50	94	KLG CHAMPIÑON	29,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,900.00
10	11002	11.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,620.00
11	21201	2.00	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
12	13002	1.00	94	KLG FRESA MEDIANA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,420.00
13	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
14	21801	3.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,380.00
15	12101	15.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	117,600.00
16	13102	10.50	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	61,320.00
17	14104	12.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	140,160.00
18	15101	15.00	94	KLG MARACUYA	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	96,300.00
19	16101	12.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	53,040.00
20	18102	7.50	94	KLG NARANJA TANGELO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,800.00
21	22107	20.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	128,400.00
22	22104	20.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	88,400.00
23	19101	8.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	23,520.00
24	23102	2.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,240.00
25	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	137,040.00
26	24101	0.50	94	KLG PEREJIL CRESPO	8,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,320.00
27	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
28	11504	12.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	49,750.00
29	26101	20.00	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	128,400.00
30	22501	12.50	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	60,750.00
31	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,790.00
Total Items		31								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,519,530.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,519,530.00	0.00	0.00
ReteICA	1,519,530.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,519,530.00
TOTAL Base Imponible:	1,519,530.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,519,530.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Diecinueve Mil Quinientos Treinta Con Cero COP	

Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Segun resolución No DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

CUFE: dc629bf3a5278c8092713263ab06f8c9fbefee69f491e6cc409089d06e5f5bd3028cfe7aa8950512410d03de03c43ff1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION No DDI-029334 del 31 de octubre del 2025
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG124611
FECHA EMISIÓN: 2026-02-12 05:41:56
FECHA VALIDACIÓN: 2026-02-12 05:45:06-05:00
FEC.VENC: 2026-02-27

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-02-27	Contra Factura						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
1026	INTERNADO		1	

Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Segun resolución No DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

CUFE: dc629bf3a5278c8092713263ab06f8c9fbefee69f491e6cc409089d06e5f5bd3028cfe7aa8950512410d03de03c43ff1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



DRY FOOD SAS
NIT 900.932.139-9
CR 71C 52 42
Tel: (1) 4752256
Bogotá - Colombia
dryfoodsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DR 1484

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(601) 6806000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2026, 16:47
Expedición	13/02/2026, 16:47
Vencimiento	15/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2
1	DRQU02	QUESO CAMPESINO * 500 G	30.00	10,800.00	324,000.00	0 %	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-15 por $ 324,000.00

Observaciones:

Total Bruto	324,000.00
Total a Pagar	**324,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099791144 aprobado en 20251007 prefijo DR desde el número 1181 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
RÉGIMEN COMÚN - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: c0eb520547974e62dbda82a89b5267d704ed3c8008c2861f291f7c68769fdc8f8362947e22913be6d527b29f829c19ad

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11616
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-14 11:26:22
Fecha validación: 2026-02-14 11:28:23-05:00

N° Resolución: 18764096385081 **Prefijo:** FEIB **Consecutivo:** 10001 hasta 15000 **Fecha:** 2025-07-31 **hasta** 2027-07-31

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: CARNES IBERIA SAS **NIT:** 901344384-8 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** Régimen Simple de Tributación – SIMPLE - **Dirección:** CARRERA 16 # 52 75 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 02552295 **Contacto:** CARNES IBERIA SAS **E-mail:** facturaiberia@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Actividad Económica:** 5611 **Dirección:** CR 96 156 B 18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **E-mail:** smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	100	1.70	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		56,100.00
2	100	10.40	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		343,200.00
3	100	4.80	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		158,400.00
4	007	0.40	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		13,200.00
5	007	0.60	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		19,800.00
6	007	2.60	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		85,800.00
7	030	17.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	28,000.00	IVA 0.00	0.00		490,000.00
8	117	25.50	KGM	Producto - PIERNITAS	15,000.00	IVA 0.00	0.00		382,500.00
9	077	7.00	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		210,000.00
10	046	53.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		1,727,800.00
11	069	2.60	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		82,680.00
12	069	1.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		38,160.00
13	069	0.50	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		15,900.00
14	025	15.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		449,500.00
15	050	38.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		1,178,000.00
Total Items		15							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	5,251,040.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,251,040.00
TOTAL Base Imponible:	5,251,040.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,251,040.00
TOTAL en letras: Cinco Millones Doscientos Cincuenta Y Un Mil Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 2258

CUFE: 4b5233f7502c172c78c2ca7d544971bb3d28d6bda0bedc9007ab0d03bd8703031da1e1d22bdc59d8e9b80d5610cc21f8
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11616
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-14 11:26:22
Fecha validación: 2026-02-14 11:28:23-05:00

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Transferencia Crédito	2026-03-06	20 DIAS						

INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT: 890200474-5

OFICINA PRINCIPAL: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10
SERVICIO AL CLIENTE: 6910841 Lunes a Viernes 8:00 am-5:30 pm
ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES DIAN RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN Res. 000200 de Diciembre 27/2024
RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764100297277 del 19/10/2025 al 19/10/2027 Autoriza con Prefijo FSBO del 100001 al 200000.

Señores: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Nit o CC: 860032186-9
Dirección: CR 96 156 B 18
Ciudad: BOGOTAD.C.
Orden de Compra: INTERNADO
Remisión Albaran:
Sucursal:
Tels: 6806000
C.costo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-101781

Fecha Generación: 18/02/2026 18:39
Fecha Vencimiento: 20/03/2026
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: JAGM

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 18677	810,00	$ 555,00	0	$ 0,00	$ 449.550,00

Total Items: 1
Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Subtotal	$ 449.550,00
Descuentos	$ 0,00
Total Iva	$ 0,00
Total a Pagar	$ 449.550,00

Opciones de Pago: No aceptamos pagos en efectivo o en cheque. Consigne referenciando su NIT en nuestras cuentas corrientes: Bancolombia 30010183079; Davivienda 046069999731 y Occidente 650031651

Aceptación del comprador: He recibido real y materialmente las mercancias descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

En la mora se pagarán intereses a la tasa más alta permitida por la Ley Colombiana a la fecha de expedición de la Factura, Art, 884 del Código de Comercio

Pago ventanilla en banco Davivienda o Bancolombia

(415)7709998843998(8020)0860032186000010178l(3900)449550

CUFE: 450f21545a94a20e0eb2fc22e35412a2948cd9fbb5b38f6ea0d2d6d4615e4f2c3bbe15291fa94bf5be702cecb7c53bec

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

AGROSIERRA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION No DDI-029334 del 31 de octubre del 2025
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG125142
FECHA EMISIÓN: 2026-02-19 07:18:10
FECHA VALIDACIÓN: 2026-02-19 07:21:17-05:00
FEC.VENC: 2026-03-06

N°.Resolución: 18764100427786 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 117092 hasta 140000 **Fecha:** 2025-10-22 **hasta** 2026-10-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA **NIT:** 900020911-5 **Actividad Económica:** 4721 **Dirección:** CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3133956905 **Contacto:** JAIME SIERRA **E-mail:** facturacionagrosierra2019@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Actividad Económica:** 8790 **Dirección:** CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTA - - BOGOTA - CO **Teléfonos:** 6016806000 **Contacto:** COMPRAS **E-mail:** NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20101	5.00	94	KLG ACELGAS	2,140.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,700.00
2	10101	2.00	94	KLG AGUACATE	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,680.00
3	20801	0.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,200.00
4	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,100.00
5	10301	7.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,580.00
6	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
7	27001	5.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,200.00
8	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,920.00
9	30101	0.50	94	KLG CHAMPIÑON	32,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,000.00
10	11002	11.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,620.00
11	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,470.00
12	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
13	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
14	21801	3.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,380.00
15	19001	2.00	94	KLG LIMON TAHITI	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,880.00
16	12101	7.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,800.00
17	14104	15.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	175,200.00
18	21903	1.00	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	10,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,420.00
19	16101	6.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,520.00
20	17101	5.00	94	KLG MORA	7,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,100.00
21	18102	5.00	94	KLG NARANJA TANGELO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,200.00
22	22101	15.50	94	KLG PAPA PASTUSA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,720.00
23	22104	30.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	132,600.00
24	19101	6.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,640.00
25	11201	7.50	94	KLG PATILLA	2,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,800.00
26	23102	2.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,240.00
27	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	137,040.00
28	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
29	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,850.00
30	26101	32.50	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	208,650.00
31	26102	16.25	94	KLG PLATANO VERDE	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	104,325.00
32	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,200.00
33	22504	1.50	94	KLG TOMATE CHERRY	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,410.00
34	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
35	22601	9.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,780.00
36	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,790.00
Total Items		36								

Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Segun resolución No DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

CUFE: 342520e7732e70228807aba2965fa8633f2ea1f790af8fa2acecb2f71b529b8613e6545e120aa1132660e6ef7755c83f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION No DDI-029334 del 31 de octubre del 2025
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG125142
FECHA EMISIÓN: 2026-02-19 07:18:10
FECHA VALIDACIÓN: 2026-02-19 07:21:17-05:00
FEC.VENC: 2026-03-06

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,542,455.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,542,455.00	0.00	0.00
ReteICA	1,542,455.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,542,455.00
TOTAL Base Imponible:	1,542,455.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,542,455.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Con Cero COP	

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2026-03-06	Contra Factura						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
1026	INTERNADO		1	

Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Segun resolución No DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

CUFE: 342520e7732e70228807aba2965fa8633f2ea1f790af8fa2acecb2f71b529b8613e6545e120aa1132660e6ef7755c83f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3013

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA-FANA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(000) 3108849398
Dirección	calle127b bis20 66	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/02/2026, 09:31
Expedición	24/02/2026, 09:31
Vencimiento	24/02/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	torta tres leches 20 porciones feb 3	unidad	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
2	torta tres leches 20 porciones feb 05	unidad	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
3	torta tres leches 20 porciones feb 19	unidad	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
4	torta tres leches 20 porciones feb 24	unidad	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
5	torta tres leches 10 porciones feb 24	unidad	1.00	20,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
6	TORTA DE TRES LECHES 06 PORCIONES enero 05	UNIDAD	1.00	12,000.00	0.00	0.00	2,5 %	12,000.00	11,700.00
7	torta tres leches 20 porciones enero 06	unidad	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
8	torta tres leches 20 porciones enero 07	unidad	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
9	torta tres leches 20 porciones enero 07	unidad	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
10	torta tres leches 20 porciones enero 14	unidad	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
11	torta tres leches 20 porciones enero 15	unidad	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Trescientos ochenta mil quinientos setenta y siete pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-24 por $ 380,577.12

Total Bruto	392,000.00
Retefuente 2.5%	9,800.00
ReteICA 4.14	1,622.88
Total a Pagar	**380,577.12**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA TORTAS CUMPLEAÑOS FEBRERO- ENERO 2026
SE AUTORIZA EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS A NOMBRE DE DIANA PRADA
BANCO DE BOGOTA No 030150510

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 8560e2eb07e946591a6b71072a32b8ce964b00167cccbfaa26018c8ba578f9e742e5f80bcb3bb935ac9828eba0a1d252



DRY FOOD SAS
NIT 900.932.139-9
CR 71C 52 42
Tel: (1) 4752256
Bogotá - Colombia
dryfoodsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DR 1506

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(601) 6806000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/02/2026, 10:51
Expedición	24/02/2026, 10:51
Vencimiento	25/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2
1	DRQU02	QUESO CAMPESINO * 500 G	35.00	10,800.00	378,000.00	0 %	0 %

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-25 por $ 378,000.00

Observaciones:

Total Bruto	378,000.00
Total a Pagar	**378,000.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106152975 aprobado en 20260220 prefijo DR desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
RÉGIMEN COMÚN - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 2c63f16f25473b4d42dea33bfae492c494a392b72411cc822c826c567cfa293dcd5351b0d799cbd801b3fdb8fa97e449

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

Factura Electrónica de Venta FVST-220606

FECHA EXPEDICIÓN: Febrero 24 de 2026 **HORA:** 18:07
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	ADRIANA PAOLA CUAN CARRILLO -	**Vendedor**	
Elaboro	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3214822240	**O.C.**	INTERNADO
Documento Base	ODV - 64172	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Marzo 26 de 2026

Observacion

AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1019	ACEITE GIRASOL MESTRE 5000 CC	GARRAFA	9	$ 65.425	$ 0	$ 588.825,21	$ 0	$ 0	19	$ 111.876,79	$ 700.702
2	3291	AVENA HOJUELAS SU DESPENSA 500 GRS	UNIDAD	4	$ 3.248	$ 0	$ 12.992,38	$ 0	$ 0	5	$ 649,62	$ 13.642
3	1161	AZUCAR BLANCO INCAUCA 500 GRS	LIBRA	50	$ 2.073	$ 0	$ 103.650,48	$ 0	$ 0	5	$ 5.182,52	$ 108.833
4	3372	BOCADILLO 300 GRS LONJA ROJO	LONJA	2	$ 2.757	$ 0	$ 5.514	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 5.514
5	3350	CANELA ASTILLA SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	1	$ 64.285	$ 0	$ 64.284,87	$ 0	$ 0	19	$ 12.214,13	$ 76.499
6	1365	CHOCOLATE CORONA 450 GRS 1030940	LIBRA	30	$ 15.798	$ 0	$ 473.940	$ 0	$ 0	5	$ 23.697	$ 497.637
7	3344	CREMA DE LECHE NESTLE DOYPACK 186 GRS	DOYPACK	10	$ 7.300	$ 0	$ 73.000	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 73.000
8	1544	GALLETA CRAKEÑAS COLOMBINA 375 GRS 5 TACOS SALTIN 2573	PAQUETE	30	$ 6.207	$ 0	$ 186.210,08	$ 0	$ 0	19	$ 35.379,92	$ 221.590
9	1567	GALLETA SALTIN NOEL 300 GRS TRI TACO (1568)	PAQUETE	40	$ 7.144	$ 0	$ 285.759,66	$ 0	$ 0	19	$ 54.294,34	$ 340.054
10	1742	LENTEJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	6	$ 3.121	$ 0	$ 18.726	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 18.726

CUFE: 4866779993b7db37dc75869a1e7d50d5dfbe473ea2ec7e68c80d073a3011905726616740655466l2db8baab3febae54d

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1

Factura Electrónica de Venta FVST-220606

FECHA EXPEDICIÓN: Febrero 24 de 2026 **HORA:** 18:07
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S. | **Datos Cliente**

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	ADRIANA PAOLA CUAN CARRILLO -	**Vendedor**	
Elaboro	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3214822240	**O.C.**	INTERNADO
Documento Base	ODV - 64172	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Marzo 26 de 2026

Observacion

AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
			Totales...	182			$ 1.812.902,68	$ 0	$ 0		$ 243.294,32	$ 2.056.197

Total Peso (KG): 116.06

Total Documento	
Total Bruto	**$ 1.812.902,68**
Total Iva 19%	**$ 213.765,18**
Total Iva 5%	**$ 29.529,14**
Total General	**$ 2.056.197**
Rete FTE	**$ 45.323**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.010.874**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Dos Millones Diez Mil Ochocientos Setenta y cuatro Pesos

Firma y Sello

CUFE: 4866779993b7db37dc75869a1e7d50d5dfbe473ea2ec7e68c80d073a3011905726616740655466l2db8baab3febae54d

Favor realizar sus pagos a favor de Ventas Institucionales Nit. 800.198.348-1 Cuenta Corriente No. 024177305 Banco de Bogotá. Enviar soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com. Ventas Institucionales SAS. La presente factura presta mérito ejecutivo y se asimila a letra de cambio conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo, causará intereses moratorios a la tasa legal vigente hasta su pago total.

Recibida la mercancía, no se aceptan devoluciones ni reclamos, salvo disposición legal en contrario

Facturación Electrónica generada bajo la modalidad Software Propio. U2 Software (Star Commerce) Nit: 900646266-1



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
productosuniversalalejandrog@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AG 3015

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA-FANA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(000) 3108849398
Dirección	calle127b bis20 66	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2026, 10:01
Expedición	25/02/2026, 10:02
Vencimiento	27/03/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
2	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
3	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
4	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
5	palitos de queso	UNIDAD	25.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
6	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
7	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
8	CROISSANTX25 GRAMOS	UNIDAD	10.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	7,000.00	6,825.00
9	CROISSANTX40 GRAMOS	UNIDAD	15.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	15,000.00	14,625.00
10	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	12,000.00	11,700.00
11	ponque tajado 40 gramos		20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
12	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
13	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
14	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
15	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
16	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
17	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
18	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
19	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
20	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
21	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
22	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
23	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
24	torta de chocolate 25 gramos		20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
25	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
26	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
27	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
28	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
29	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
30	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	25.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
31	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	40.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	12,000.00	11,700.00
32	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
33	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00

34	CROISSANTX25 GRAMOS	UNIDAD	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
35	CROISSANTX40 GRAMOS	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
36	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
37	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
38	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
39	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
40	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
41	ponque tajado 40 gramos		50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
42	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
43	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
44	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
45	galleta tipo ajedrez 40 gramos	unidad	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
46	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
47	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
48	PAN almuerzo 30 GRS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
49	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
50	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
51	torta de chocolate 25 gramos		20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
52	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
53	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
54	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
55	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	25.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
56	calados	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
57	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
58	MANTECADA 25GR	UNIDAD	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
59	MANTECADA X 40G	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
60	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
61	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
62	palitos de queso	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
63	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
64	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
65	ROSCONES	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
66	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
67	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
68	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
69	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
70	torta de chocolate 25 gramos		10.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	7,000.00	6,825.00
71	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	15.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	15,000.00	14,625.00
72	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
73	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
74	PAN almuerzo 30 GRS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
75	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
76	ponque tajado 40 gramos		10.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	10,000.00	9,750.00
77	ponque tajado 25 gramos	unidad	15.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	10,500.00	10,237.50

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

78	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
79	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
80	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
81	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	25.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
82	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	52,000.00	50,700.00
83	pan hojaldrado 30 gramos	unidad	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
84	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
85	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
86	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
87	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
88	palitos de queso hogares sustitutos	UNIDAD	21.00	1,500.00	0.00	0.00	2,5 %	31,500.00	30,712.50
89	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS empaque individual	UNIDAD	100.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	100,000.00	97,500.00

Total items: 89

Valor en Letras:
Dos millones quinientos veintisiete mil ciento cuarenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-27 por $ 2,527,148.58

Total Bruto	2,603,000.00
Retefuente 2.5%	65,075.00
ReteICA 4.14	10,776.42
Total a Pagar	**2,527,148.58**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA MES DE FEBRERO FANA FUNDACION
SE AUTORIZA EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS A NOMBRE DE DIANA PRADA
BANCO DE BOGOTA No 030150510

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: c968f50b7a652fa7f7160c36783c7cc5efea254a9447fb6a32ac307aeb9b2a4bca618c6a5e2fa86443d33ca1928b6d8d

AGROSIERRA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION No DDI-029334 del 31 de octubre del 2025
REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15
Cel:313 3956905 - 313 3966165
www.agrosierra.com
e-mail:agrosierra@gmail.com
Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG125601
FECHA EMISIÓN: 2026-02-26 05:31:41
FECHA VALIDACIÓN: 2026-02-26 05:31:58-05:00
FEC.VENC: 2026-03-13

N°.Resolución: 18764100427786 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 117092 hasta 140000 **Fecha:** 2025-10-22 **hasta** 2026-10-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA **NIT:** 900020911-5 **Actividad Económica:** 4721 **Dirección:** CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3133956905 **Contacto:** JAIME SIERRA **E-mail:** facturacionagrosierra2019@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Actividad Económica:** 8790 **Dirección:** CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE - BOGOTA - - BOGOTA - CO **Teléfonos:** 6016806000 **Contacto:** COMPRAS **E-mail:** NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	4.50	94	KLG AGUACATE	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,280.00
2	20201	9.00	94	KLG AHUYAMA	2,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,780.00
3	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,100.00
4	10301	11.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	43,340.00
5	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
6	27001	5.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,200.00
7	27003	0.50	94	KLG CEBOLLA PUERRO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,920.00
8	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,920.00
9	11002	16.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	102,720.00
10	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,470.00
11	21401	2.00	94	KLG GUASCAS	9,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,480.00
12	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
13	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,640.00
14	21801	3.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,380.00
15	11101	6.50	94	KLG LULO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	44,460.00
16	12101	10.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,400.00
17	13102	12.50	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	73,000.00
18	14104	12.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	140,160.00
19	21903	1.00	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	10,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,420.00
20	16101	6.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,520.00
21	22131	22.50	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	144,450.00
22	22101	10.00	94	KLG PAPA PASTUSA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
23	22104	35.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	154,700.00
24	19101	7.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,050.00
25	11201	7.50	94	KLG PATILLA	2,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,800.00
26	23101	7.50	94	KLG PEPINO COMUN	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,550.00
27	11301	10.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	114,200.00
28	24101	0.25	94	KLG PEREJIL CRESPO	8,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,160.00
29	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
30	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	47,760.00

Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Segun resolución No DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

CUFE: c84359b5f4288a76059d701a27d14ab959a96c19994a4c632926937570c42eac4d17a2d0ca674d5384e0f7c71a65e6e0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO RESOLUCION No DDI-029334 del 31 de octubre del 2025

REGIMEN I.C.A 201 TARIFA 4.14 X 1000

Corabastos Bodega 15 Local 3 y 15

Cel:313 3956905 - 313 3966165

www.agrosierra.com

e-mail:agrosierra@gmail.com

Bogotá, D.C. - Colombia

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: AG125601

FECHA EMISIÓN: 2026-02-26 05:31:41

FECHA VALIDACIÓN: 2026-02-26 05:31:58-05:00

FEC.VENC: 2026-03-13

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
31	26101	9.00	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,780.00
32	22301	6.00	94	KLG REMOLACHA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,440.00
33	22501	8.50	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41,310.00
34	22601	10.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
35	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,790.00
Total Items		35								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,555,340.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,555,340.00	0.00	0.00
ReteICA	1,555,340.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	1,555,340.00
TOTAL Base Imponible:	1,555,340.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,555,340.00

TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Cincuenta Y Cinco Mil Trescientos Cuarenta Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida — Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-03-13	Contra Factura						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
1026	INTERNADO		1	

Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Segun resolución No DDI-029334 del 31 de octubre de 2025.

CUFE: c84359b5f4288a76059d701a27d14ab959a96c19994a4c632926937570c42eac4d17a2d0ca674d5384e0f7c71a65e6e0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2624232

Prefijo	4041	No. de Factura	2624232

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 27/02/2026 3:03:49 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: d3ca34c22b1e81a6d3f9e150e9b83b4a5492042be606a4e5eac1b253029323f508ab2081e216adb5895c25b8ed6d5efe

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2026-02-27 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-03-29
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: anapo	Despacho: 2026-02-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0308	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML X6U	30	01	0	9.540	0	0	0	**286.200**
2	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	350	01	0	4.620	0	0	0	**1.617.000**
3	0427	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	10	01	0	5.190	0	0	0	**51.900**
4	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	6.147	19	0	23.359	**157.900**
5	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	6.224	19	0	23.651	**159.732**
6	2025	QUESO MOZZARELLA COLANTA BLOQUE X2.5KG	2	01	0	84.580	0	0	0	**169.160**
7	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	20	01	0	10.350	0	0	0	**207.000**
8	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	25	01	10.000	6.284	19	0	29.849	**196.949**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 509.66 Unidades: 477.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	76.859
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Crédito

Doc. Referencia

Subtotal	2.735.780
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.735.780
IVA	76.859
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	33.202
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	110.061
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.845.841

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4041-2624232

VALOR A PAGAR
$2.845.841

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a1ec12663cfa501d92e7f24ef912ff84a7f95c1d4cc43253d934fe96a14c5f6d1c8bff1787e48ec981c0560e002b15da

Número de Factura: AG-124610
Fecha de Emisión: 12/02/2026
Fecha de Vencimiento: 27/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: EMPLEADOS
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nombre Comercial: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nit del Emisor: 900020911
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15
Teléfono / Móvil: 3133956905
Correo: facturacionagrosierra2019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 6016806000
Correo: NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	123	KLG AGUACATE	94	2,00	$ 13.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.680,00
2	123	KLG APIO	94	0,50	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.200,00
3	123	KLG ARVEJA VERDE DESG RANADA	94	2,50	$ 14.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 37.100,00
4	123	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	94	2,00	$ 3.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.480,00
5	123	KLG CEBOLLA LARGA	94	4,00	$ 6.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.360,00
6	123	KLG CILANTRO	94	0,50	$ 7.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.920,00
7	123	KLG ESPINACA	94	2,00	$ 4.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.840,00
8	123	KLG FRESA MEDIANA	94	1,00	$ 12.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.420,00
9	123	KLG LECHUGA BATAVIA	94	6,00	$ 3.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 20.760,00
10	123	KLG LIMON TAHITI	94	2,00	$ 3.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.880,00
11	123	KLG PEPINO COHOMBRO	94	2,00	$ 4.620,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.240,00
12	123	KLG PIMENTON ROJO	94	2,00	$ 6.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.680,00
13	123	KLG TOMATE CHONTO	94	12,50	$ 4.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 60.750,00
14	123	KLG ZANAHORIA	94	3,50	$ 1.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.790,00

Notas Finales

Vendedor: OFICINA

Datos Totales



Documento generado el:
12/02/2026 05:38:46
Documento validado por la DIAN:
12/02/2026 05:38:47
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	244.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	244.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	244.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 244.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-10-22
18764100427786	117092	140000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cc7c221eb69aaef3eb4d4eda8295e680c57d92fd896e0f0fe2336bb5e86567fd10ca1726a64e078bb8aa6d81440f8940

Número de Factura: FEV-7740
Fecha de Emisión: 07/02/2026
Fecha de Vencimiento: 09/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO HELSE SAS
Nombre Comercial: GRUPO HELSE SAS
Nit del Emisor: 901401880
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 0

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 68 B 13 42 BG 1
Teléfono / Móvil: 3218233178
Correo: operaciones@helse.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 44 41 62
Teléfono / Móvil: 613512492
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	HL156	INFATRINI LATA X 400 G R	94	6,00	$ 93.867,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.008,38	19.00			$ 563.202,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
07/02/2026 10:27:25
Documento validado por la DIAN:
07/02/2026 10:37:25
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	563.202,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	563.202,00
IVA	107.008,38
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	107.008,38
Total neto factura (=)	670.210,38
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 670.210,38

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	14.080,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099711449 | Rango desde: 6867 | Rango hasta: 10000 | Vigencia: 2026-10-05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6c8bc2832f2868f1bc6aa028833a99771b208ed87d353f54e4cc285e1248cfcb0448dbd857bf7235549926947d5bacf9

Número de Factura: FEIB-11520
Fecha de Emisión: 04/02/2026
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARNES IBERIA SAS
Nombre Comercial: CARNES IBERIA SAS
Nit del Emisor: 901344384
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 16 # 52 75
Teléfono / Móvil: 02552295
Correo: facturaiberia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 96 156 B 18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil:
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		Producto - MUCHACHO	KGM	7,00	$ 31.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 221.900,00

Notas Finales

NUMERO DE GUIA 2122

Datos Totales



Documento generado el:
04/02/2026 10:01:35
Documento validado por la DIAN:
04/02/2026 10:01:36
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	221.900,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	221.900,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	221.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 221.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764096385081 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 15000 | Vigencia: 2027-07-31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1514bac288bbb5e0b1bb24dddfda31f91d33fe66e1bad590d139e7daadd8a3408491f552c6df40cd2cb7096b0972a566

Número de Factura: FEIB-11639
Fecha de Emisión: 17/02/2026
Fecha de Vencimiento: 08/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARNES IBERIA SAS
Nombre Comercial: CARNES IBERIA SAS
Nit del Emisor: 901344384
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 16 # 52 75
Teléfono / Móvil: 02552295
Correo: facturaiberia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 96 156 B 18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil:
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		Producto - PECHUGA ENTERA	KGM	18,00	$ 23.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 428.400,00

Notas Finales

NUMERO DE GUIA 2294

Datos Totales



Documento generado el:
17/02/2026 09:22:24
Documento validado por la DIAN:
17/02/2026 09:22:24
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	428.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	428.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	428.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 428.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764096385081 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 15000 | Vigencia: 2027-07-31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4a6e79c88b23c0e072d8bf657c32bcd28725e55b46804ec72de1d6016c644566bc6c39288c19998ea003e7411fce2b01

Número de Factura: AG-3016
Fecha de Emisión: 25/02/2026
Fecha de Vencimiento: 27/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
Nombre Comercial: Panadería Productos la universal
Nit del Emisor: 1015414995
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CARRERA 136 A 137 59
Teléfono / Móvil: 601|3103331081|
Correo: productosuniversalalejandrog@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA-FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: calle127b bis20 66
Teléfono / Móvil: 0003108849398
Correo: nutricion@fundacionfana.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	19182139	PAN HOJALDRADO X 30 G RAMOS	94	75,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
2	19182139	PAN HOJALDRADO X 30 G RAMOS	94	40,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
3	098888	ponque tajado 40 gramos	ZZ	10,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
4	12347	ponque tajado 25 gramos	94	15,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.500,00
5	5809322	GALLETA TIPO MANGA	ZZ	40,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00

Notas Finales

FALTANTE FACTURA (3015) MIERCOLES 18 MENU3 FANA FUNDACION FEBRERO SE AUTORIZA EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS A NOMBRE DE DIANA PRADA BANCO DE BOGOTA No 030150510

Datos Totales



Documento generado el:
25/02/2026 10:44:00
Documento validado por la DIAN:
25/02/2026 10:44:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	130.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	130.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	130.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 130.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	3.250,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	538,20

Numero de Autorización: 18764082347049 Rango desde: 2501 Rango hasta: 3500 Vigencia: 2026-10-28

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d3ca34c22b1e81a6d3f9e150e9b83b4a5492042be606a4e5eac1b253029323f508ab2081e216adb5895c25b8ed6d5efe

Número de Factura: 4041- 2624232
Fecha de Emisión: 27/02/2026
Fecha de Vencimiento: 29/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA COLANTA
Nombre Comercial: COOPERATIVA COLANTA
Nit del Emisor: 890904478
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 74 64A 51
Teléfono / Móvil:
Correo: FACTURACIONELECTRONICA@COLANTA.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 96 156B - 10
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0308	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML X6U	ZZ	30,00	$ 9.540,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0			$ 286.200,00
2	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 10 00 ML	ZZ	350,00	$ 4.620,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0			$ 1.617.000,00
3	0460	YOGUR ENTERO MORA B OLSA X 900G	ZZ	20,00	$ 6.224,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.651,00	19			$ 124.480,00
4	0459	YOGUR ENTERO FRESA B OLSA X 900G	ZZ	20,00	$ 6.147,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.359,00	19			$ 122.940,00
5	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L	ZZ	25,00	$ 6.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.849,00	19			$ 157.100,00
6	2080	QUESO MOZZARELLA COL ANTA TAJADO X250G	ZZ	20,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0			$ 207.000,00
7	2025	QUESO MOZZARELLA COL ANTA BLOQUE X2.5KG	ZZ	2,00	$ 84.580,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0			$ 169.160,00
8	0427	L.UHT DESL SEMI COLANT A EDGE X1L	ZZ	10,00	$ 5.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0			$ 51.900,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Datos Totales



Documento generado el:
27/02/2026 03:01:49
Documento validado por la DIAN:
27/02/2026 03:03:50
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.735.780,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.735.780,00
IVA	76.859,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
IBUA	33.202,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	110.061,00
Total neto factura (=)	2.845.841,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.845.841,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764087947929	2000001	4000000	2027-01-29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
02b8bdda5ac329a390376465236cbc2c3f2969ee58d333433e671aad7dc886b212da5a88b0001a01de401a4b2a3f0d69

Número de Factura: 4041- 2595826
Fecha de Emisión: 10/02/2026
Fecha de Vencimiento: 12/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA COLANTA
Nombre Comercial: COOPERATIVA COLANTA
Nit del Emisor: 890904478
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 74 64A 51
Teléfono / Móvil:
Correo: FACTURACIONELECTRONICA@COLANTA.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 96 156B - 10
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L	ZZ	40,00	$ 6.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.758,00	19			$ 251.360,00
2	2080	QUESO MOZZARELLA COL ANTA TAJADO X250G	ZZ	40,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0			$ 414.000,00
3	0427	L.UHT DESL SEMI COLANT A EDGE X1L	ZZ	20,00	$ 5.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0			$ 103.800,00
4	0317	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML	ZZ	180,00	$ 1.670,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0			$ 300.600,00
5	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 10 00 ML	ZZ	336,00	$ 4.620,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0			$ 1.552.320,00
6	7511	JAMON SELECCIONADO C OLANTA X450G	ZZ	4,00	$ 10.978,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.344,00	19			$ 43.912,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Datos Totales

Documento generado el:
10/02/2026 05:38:53
Documento validado por la DIAN:
10/02/2026 05:40:53
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.665.992,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.665.992,00
IVA	56.102,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
IBUA	16.000,00
ICUI	8.782,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	80.884,00
Total neto factura (=)	2.746.876,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.746.876,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087947929 | Rango desde: 2000001 | Rango hasta: 4000000 | Vigencia: 2027-01-29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
22ce7aa817cfcfbe77f89bb2a9803b0921b7c926426ab4d41f0da79f1165ae0d2a33d74ebcf7eb04f414edcdc7410885

Número de Factura: FEIB-11615
Fecha de Emisión: 14/02/2026
Fecha de Vencimiento: 06/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARNES IBERIA SAS
Nombre Comercial: CARNES IBERIA SAS
Nit del Emisor: 901344384
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 16 # 52 75
Teléfono / Móvil: 02552295
Correo: facturaiberia@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 96 156 B 18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil:
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	KGM	8,80	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 290.400,00
2		Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	KGM	4,40	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 145.200,00
3		Producto - MOLIDA MAGRA	KGM	18,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 504.000,00
4		Producto - PECHUGA PULPA	KGM	36,00	$ 32.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.173.600,00
5		Producto - CERDO PORCIONADO	KGM	8,80	$ 31.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 279.840,00
6		Producto T - GOULASH DE RES	KGM	8,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 232.000,00

Notas Finales

NUMERO DE GUIA 2256

Datos Totales



Documento generado el:
14/02/2026 11:19:30
Documento validado por la DIAN:
14/02/2026 11:19:31
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.625.040,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.625.040,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.625.040,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.625.040,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764096385081 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 15000 | Vigencia: 2027-07-31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
91b38f90340c50c839d53709bbef249d42beecaea6094a5c27b19e7a3f2763ade73ca3c402c4934d8e79a4e2c49bf601

Número de Factura: AG-123856
Fecha de Emisión: 03/02/2026
Fecha de Vencimiento: 18/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nombre Comercial: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nit del Emisor: 900020911
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15
Teléfono / Móvil: 3133956905
Correo: facturacionagrosierra2019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 6016806000
Correo: NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	123	ATD HOJA DE BIJAO	94	2,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.000,00
2	123	KLG AGUACATE	94	1,00	$ 10.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.840,00
3	123	KLG CEBOLLA CABEZONA ROJA	94	0,50	$ 5.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.620,00
4	123	KLG COCO	94	5,00	$ 10.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 54.000,00
5	123	KLG LECHUGA CRESPA MO RADA	94	0,30	$ 11.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.552,00
6	123	KLG LECHUGA CRESPA VE RDE	94	0,30	$ 6.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.926,00
7	123	KLG MANGO TOMMY	94	2,00	$ 11.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 23.720,00
8	123	KLG TOMATE CHONTO	94	1,00	$ 4.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.460,00
9	123	KLG YUCA ARMENIA CHIR OSA	94	2,00	$ 5.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.360,00

Notas Finales

Vendedor: OFICINA

Datos Totales



Documento generado el:
03/02/2026 06:22:18
Documento validado por la DIAN:
03/02/2026 06:22:20
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	130.478,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	130.478,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	130.478,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 130.478,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-10-22
18764100427786	117092	140000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
927f0866865154d1106dcd0186fc6da20dc17215000de9579e509422c8b5459cb9d27e9e575c28779270e0218e6b8a12

Número de Factura: AG-124071
Fecha de Emisión: 05/02/2026
Fecha de Vencimiento: 20/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: EMPLEADOS
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nombre Comercial: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nit del Emisor: 900020911
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15
Teléfono / Móvil: 3133956905
Correo: facturacionagrosierra2019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 6016806000
Correo: NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	123	KLG AGUACATE	94	4,50	$ 10.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 48.780,00
2	123	KLG AHUYAMA	94	3,00	$ 3.080,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.240,00
3	123	KLG APIO	94	0,50	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.200,00
4	123	KLG ARVEJA VERDE DESG RANADA	94	3,00	$ 18.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 55.920,00
5	123	KLG CALABAZIN VERDE	94	5,00	$ 1.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.200,00
6	123	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	94	2,00	$ 4.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.840,00
7	123	KLG CEBOLLA LARGA	94	3,00	$ 7.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 22.920,00
8	123	KLG CILANTRO	94	1,00	$ 9.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.640,00
9	123	KLG ESPINACA	94	1,50	$ 5.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.130,00
10	123	KLG HABICHUELA	94	2,50	$ 5.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 14.100,00
11	123	KLG LECHUGA BATAVIA	94	1,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.200,00
12	123	KLG PEPINO COHOMBRO	94	4,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.960,00
13	123	KLG PIMENTON ROJO	94	2,00	$ 6.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.840,00
14	123	KLG PLATANO MADURO	94	20,00	$ 5.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 112.800,00
15	123	KLG REMOLACHA	94	5,00	$ 5.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.200,00
16	123	KLG TOMATE CHONTO	94	12,50	$ 4.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 55.750,00
17	123	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	94	15,00	$ 5.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 85.200,00
18	123	KLG ZANAHORIA	94	3,50	$ 4.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.590,00

Notas Finales

Vendedor: OFICINA

Datos Totales

Documento generado el:
05/02/2026 06:40:00
Documento validado por la DIAN:
05/02/2026 06:40:01
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	519.510,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	519.510,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	519.510,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 519.510,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-10-22
18764100427786	117092	140000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7fd0e691b8cdd1fd2ed359e1849faae402fb056b77b947e04cbd73e00256df7bde49a5a7c5e9bd2c6a5a5b41e119b38a

Número de Factura: AG-124209
Fecha de Emisión: 06/02/2026
Fecha de Vencimiento: 21/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nombre Comercial: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nit del Emisor: 900020911
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15
Teléfono / Móvil: 3133956905
Correo: facturacionagrosierra2019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 6016806000
Correo: NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	123	KLG LECHUGA BATAVIA	94	5,00	$ 3.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.300,00

Notas Finales

Vendedor: OFICINA

Datos Totales



Documento generado el:
06/02/2026 08:00:20
Documento validado por la DIAN:
06/02/2026 08:00:21
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	17.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 17.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-10-22
18764100427786	117092	140000	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
426c519f29d05072cd10316378dc8105f833c54f8462bc189c47b879a6cf0a5d7a05bcf86c12e6a463a4c3856adaf69d

Número de Factura: AG-125140
Fecha de Emisión: 19/02/2026
Fecha de Vencimiento: 06/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: EMPLEADOAS
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nombre Comercial: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nit del Emisor: 900020911
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15
Teléfono / Móvil: 3133956905
Correo: facturacionagrosierra2019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 6016806000
Correo: NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	123	KLG ACELGAS	94	5,00	$ 2.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.700,00
2	123	KLG AGUACATE	94	2,00	$ 13.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.680,00
3	123	KLG APIO	94	1,30	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.120,00
4	123	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	94	1,50	$ 14.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 22.260,00
5	123	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	94	2,00	$ 3.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.480,00
6	123	KLG CEBOLLA LARGA	94	5,00	$ 6.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 34.200,00
7	123	KLG CILANTRO	94	0,50	$ 7.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.920,00
8	123	KLG HABICHUELA	94	2,00	$ 5.640,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.280,00
9	123	KLG LECHUGA BATAVIA	94	2,00	$ 3.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.920,00
10	123	KLG MAZORCA DESGRANADA	94	1,00	$ 10.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.420,00
11	123	KLG PAPA PASTUSA	94	5,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 21.200,00
12	123	KLG PAPA SABANERA CERO	94	25,00	$ 4.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 110.500,00
13	123	KLG PEPINO COHOMBRO	94	4,00	$ 4.620,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.480,00
14	123	KLG PIMENTON ROJO	94	2,00	$ 6.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.680,00
15	123	KLG PLATANO MADURO	94	17,50	$ 6.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 112.350,00
16	123	KLG PLATANO VERDE	94	4,00	$ 6.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.680,00
17	123	KLG REMOLACHA	94	5,00	$ 3.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.200,00
18	123	KLG TOMATE CHERRY	94	1,50	$ 8.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.410,00
19	123	KLG TOMATE CHONTO	94	10,00	$ 4.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 48.600,00
20	123	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	94	9,00	$ 5.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 48.780,00
21	123	KLG ZANAHORIA	94	3,50	$ 1.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.790,00

Notas Finales

Vendedor: OFICINA

Datos Totales



Documento generado el:
19/02/2026 07:08:41
Documento validado por la DIAN:
19/02/2026 07:08:42
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	572.650,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	572.650,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	572.650,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 572.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764100427786 | Rango desde: 117092 | Rango hasta: 140000 | Vigencia: 2026-10-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9087100383fbcd038c1d09be2ab4fdee398e9cbae29340c7aa648c1cc1defa41419b130349901556d9ad54ae910eafc0

Número de Factura: AG-125606
Fecha de Emisión: 26/02/2026
Fecha de Vencimiento: 13/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: EMPLEADOS
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nombre Comercial: C.I. CITRICOS AGROSIERRA LTDA
Nit del Emisor: 900020911
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CORABASTOS BG 15 LC 1 3 15
Teléfono / Móvil: 3133956905
Correo: facturacionagrosierra2019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CR 96 N 156B-18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 6016806000
Correo: NUTRICION@FUNDACIONFANA.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	123	KLG AGUACATE	94	4,50	$ 13.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 62.280,00
2	123	KLG AHUYAMA	94	9,00	$ 2.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 21.780,00
3	123	KLG APIO	94	0,50	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.200,00
4	123	KLG ARVEJA VERDE DESG RANADA	94	1,50	$ 14.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 22.260,00
5	123	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	94	2,00	$ 3.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.480,00
6	123	KLG CEBOLLA LARGA	94	5,00	$ 6.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 34.200,00
7	123	KLG CEBOLLA PUERRO	94	0,50	$ 3.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.920,00
8	123	KLG CILANTRO	94	0,50	$ 7.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.920,00
9	123	KLG ESPINACA	94	3,50	$ 4.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.470,00
10	123	KLG GUASCAS	94	1,50	$ 9.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.860,00
11	123	KLG LECHUGA BATAVIA	94	3,00	$ 3.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.380,00
12	123	KLG MAZORCA DESGRANA DA	94	1,00	$ 10.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.420,00
13	123	KLG PAPA CRIOLLA CERO	94	7,50	$ 6.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 48.150,00
14	123	KLG PAPA PASTUSA	94	5,00	$ 4.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 21.200,00
15	123	KLG PAPA SABANERA CER O	94	15,00	$ 4.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 66.300,00
16	123	KLG PEPINO COMUN	94	7,50	$ 4.740,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 35.550,00
17	123	KLG PIMENTON ROJO	94	2,00	$ 6.840,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.680,00
18	123	KLG REMOLACHA	94	6,00	$ 3.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 19.440,00
19	123	KLG TOMATE CHONTO	94	10,00	$ 4.860,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 48.600,00
20	123	KLG ZANAHORIA	94	3,50	$ 1.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.790,00

Notas Finales

Vendedor: OFICINA

Datos Totales



Documento generado el:
26/02/2026 05:32:31
Documento validado por la DIAN:
26/02/2026 05:32:32
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	463.880,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	463.880,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	463.880,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 463.880,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764100427786	117092	140000	2026-10-22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3c6b57a3804c89f8caee0eed1ae9c5f91ae0a50e42b094d8f181d1eeebb1fe96653c9e38b4b0f382c7a9db06b12abb66

Número de Factura: FVST-217668
Fecha de Emisión: 02/02/2026
Fecha de Vencimiento: 02/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VENTAS INSTITUCIONALES SAS
Nombre Comercial: VENTAS INSTITUCIONALES SAS
Nit del Emisor: 800198348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: TV 93 65 A 73
Teléfono / Móvil: 3214821313
Correo: facturacionelectronica@ventasinstitucionales.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CRA 96 NO 156 B 18 SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil:
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	3459	TORTILLA BIMBO 15 X 45 0 GRS TALLA M (ENC)	EA	5,00	$ 19.193,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.234,25	19.00			$ 95.969,75

Notas Finales

Factura de Venta

Datos Totales

Documento generado el:
02/02/2026 05:00:00
Documento validado por la DIAN:
02/02/2026 07:06:06
XML Generado por: Software Propio
800198348
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	95.969,75
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	95.969,75
IVA	18.234,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	18.234,25
Total neto factura (=)	114.204,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 114.204,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	2.399,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-01-16
18764104656095	216247	300000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0577b4efd0ba83d0f4a09833a5b075647270fd5091f31421008e21b8dadbfe0a56d489fbeac8a4d12a49be6e39f6df4a

Número de Factura: FVST-220611
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 26/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VENTAS INSTITUCIONALES SAS
Nombre Comercial: VENTAS INSTITUCIONALES SAS
Nit del Emisor: 800198348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: TV 93 65 A 73
Teléfono / Móvil: 3214821313
Correo: facturacionelectronica@ventasinstitucionales.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CRA 96 NO 156 B 10 SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil:
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1119	ARROZ DIANA 25 KLS INSTITUCIONAL	EA	5,00	$ 107.493,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 537.465,00
2	3372	BOCADILLO 300 GRS LONJA ROJO	EA	3,00	$ 2.757,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.271,00
3	3350	CANELA ASTILLA SU DESPENSA 500 GRS	EA	1,00	$ 64.284,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.214,13	19.00			$ 64.284,87
4	3344	CREMA DE LECHE NESTLE DOYPACK 186 GRS	EA	10,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.000,00
5	3343	LECHE CONDENSADA LA LECHERA 420 GRS DOYPACK	EA	10,00	$ 11.651,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.510,00
6	1742	LENTEJA MI COSECHA 500 GRS	EA	6,00	$ 3.121,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.726,00
7	1107	AROMATICA JAIBEL TRADICIONAL X20 BOLSITAS MANZANILLA	EA	4,00	$ 3.997,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.037,76	19.00			$ 15.988,24
8	1109	AROMATICA JAIBEL TRADICIONAL X20 BOLSITAS YERBABUENA	EA	3,00	$ 3.996,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.278,24	19.00			$ 11.990,76
9	1056	ALCAPARRAS EN VINAGRE ALFA 950 GRS	EA	1,00	$ 29.227,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.553,27	19.00			$ 29.227,73
10	1161	AZUCAR BLANCO INCAUCA 500 GRS	EA	20,00	$ 2.073,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.073,00	5.00			$ 41.460,00
11	1493	ESENCIA VAINILLA PRODENCOLSA 500 CC BLANCA	EA	1,00	$ 7.961,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.512,66	19.00			$ 7.961,34
12	1835	MARGARINA LA FINA 500 GRS	EA	8,00	$ 6.501,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.881,60	19.00			$ 52.008,40
13	1106	AROMATICA JAIBEL TRADICIONAL X20 BOLSITAS LIMONARIA	EA	3,00	$ 3.996,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.278,24	19.00			$ 11.990,76
14	1286	CAFE SELLO ROJO 2500 GRS INSTITUCIONAL	EA	6,00	$ 114.973,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.491,90	5.00			$ 689.838,10
15	1716	JUGO HIT 200 CC TETRA PACK SURTIDO	EA	36,00	$ 1.376,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.411,87	19.00			$ 49.536,13
16	1019	ACEITE GIRASOL MESTRE 5000 CC	EA	5,00	$ 65.425,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.153,79	19.00			$ 327.125,21
17	1680	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GRS FORTIFICADA	EA	3,00	$ 2.202,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 330,43	5.00			$ 6.608,57

Notas Finales

Factura de Venta

Datos Totales

Documento generado el:
24/02/2026 05:00:00
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 18:11:42
XML Generado por: Software Propio
800198348
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.061.992,11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.061.992,11
IVA	145.216,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	145.216,89
Total neto factura (=)	2.207.209,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.207.209,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	51.550,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-01-16
18764104656095	216247	300000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8c4a17b9727ab7d3d1271618a991c86dd12df155c7b11b8ef9c3916d95df9b02f22ee10936c5a7c32e327987ce8df1bd

Número de Factura: FVST-220613
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 26/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VENTAS INSTITUCIONALES SAS
Nombre Comercial: VENTAS INSTITUCIONALES SAS
Nit del Emisor: 800198348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: TV 93 65 A 73
Teléfono / Móvil: 3214821313
Correo: facturacionelectronica@ventasinstitucionales.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CRA 96 NO 156 B 10 SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil:
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2084	SAL REFISAL 500 GRS	EA	10,00	$ 1.273,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.730,00
2	2511	PASTA DORIA 250 GRS C ODOS	EA	6,00	$ 2.446,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 734,10	5.00			$ 14.681,90
3	1525	FOSFOROS BENGALA HOG AR X2 CAJITAS	EA	4,00	$ 3.018,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.293,73	19.00			$ 12.072,27
4	2244	VINAGRE BLANCO DELCAS INO 3800 CC INSTITUCIO NAL	EA	2,00	$ 12.265,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.661,07	19.00			$ 24.531,93

Notas Finales

Factura de Venta

Datos Totales



Documento generado el:
24/02/2026 05:00:00
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 18:12:55
XML Generado por: Software Propio
800198348
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	64.016,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	64.016,10
IVA	7.688,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.688,90
Total neto factura (=)	71.705,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 71.705,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	1.600,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-01-16
18764104656095	216247	300000	

EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)

JORGE GUZMAN SIERRA SAS
NIT 900.690.553-5
Calle 10 # 12a-08
Tel: (57) 2816834
Bogotá - Colombia
calzadoparatodos@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CXC 10617

Señores	fundacion para la asistencia de la niñez abandonada		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(031) 6806000
Dirección	Cra 96 #156b-10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2026, 16:43
Expedición	09/02/2026, 16:43
Vencimiento	09/02/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	8.00	055 BLANCO 21-26	57,142.86	2,5 %	532,571.43
2	47.00	055 27-32	58,823.53	2,5 %	3,220,882.35
3	5.00	055 33	66,386.55	2,5 %	386,701.68
4	7.00	950 LEONARDO 27-32	48,739.50	2,5 %	397,470.59
5	1.00	950 LEONARDO 33	53,613.45	2,5 %	62,459.66

F.A.N.A.
Registro No. L-4-195
Cuenta Cheq. 5295780101
Retención F.N. 98.714
I.C.A. 43.529
Cuentas CXP 4'556.494
Fecha 09-02-2026

Educación
3-3

12-2-26

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos mil ochenta y cinco pesos m/cte con setenta y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - abono a cuenta bancaria $ 4,600,085.71

Total Bruto	3,948,571.43
IVA 19%	750,228.57
Retefuente 2.5%	98,714.29
Total a Pagar	**4,600,085.71**

Observaciones:

20/2/26

CONTABILIZADO
FANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093647509 aprobado en 20250527 prefijo CXC desde el número 10501 al 11500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: a790709d3a69c4d72cf98766f42d97f47bb3c3ddf731e68a6a19d6889f90cc3a2d4d7ee53aeb6eb8065a5d5cfd5a33d2

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

FANA	**ORDEN DE PEDIDO INSUMOS SERVICIOS GENERALES FUNDACION FANA**	
	OF-05-V3	PAG. 1 DE 1

FECHA: 6-feb-26
TIPO DE PEDIDO: VESTUARIO

ARTICULO	REFERENCIA	REQUERIMIENTO	PROVEEDOR
TENIS-COLEGIAL	TALLA 25	5	JORGE GUZMAN SIERRA
TENIS-COLEGIAL	TALLA 26	3	JORGE GUZMAN SIERRA
TENIS-COLEGIAL	TALLA 27	7	JORGE GUZMAN SIERRA
TENIS BOTA-COLEGIAL	TALLA 27	1	JORGE GUZMAN SIERRA
TENIS-COLEGIAL	TALLA 28	6	JORGE GUZMAN SIERRA
TENIS-COLEGIAL	TALLA 29	8	JORGE GUZMAN SIERRA
TENIS-COLEGIAL	TALLA 30	16	JORGE GUZMAN SIERRA
TENIS-COLEGIAL	TALLA 31	3	JORGE GUZMAN SIERRA
TENIS-COLEGIAL	TALLA 32	6	JORGE GUZMAN SIERRA
TENIS-COLEGIAL	TALLA 33	5	JORGE GUZMAN SIERRA
ZAPATO NEGRO - COLEGIAL	TALLA 27	3	JORGE GUZMAN SIERRA
ZAPATO NEGRO - COLEGIAL	TALLA 30	2	JORGE GUZMAN SIERRA
ZAPATO NEGRO - COLEGIAL	TALLA 32	2	JORGE GUZMAN SIERRA
ZAPATO NEGRO - COLEGIAL	TALLA 33	1	JORGE GUZMAN SIERRA

OBSERVACIONES:

Elena Martinez
5/02/2025

APROBACIÓN COMITÉ

FECHA PACTADA DE LLEGADA:	
FECHA LLEGADA DEL PEDIDO:	
DEVOLUCIONES:	
PEDIDO COMPLETO:	

DOTACION PERSONAL Y PAÑALES

GRUPO HELSE SAS
NIT: 901401880 - 4
CR 68 B 13 42 BG 1
Tel.3218233178
Bogotá, D.C.,Cundinamarca
operaciones@helse.com.co

Factura Electrónica de Venta
FEV 7718

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099711449 que habilita desde FEV 6867 hasta FEV 10000. Vence 05/10/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA 8*1000 tributamos en el municipio de Madrid-Cundinamarca abstenerse de practicar retencion de Ica en la

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186 - 9
Teléfono: 6013512492
Dirección: CL 44 41 62
Ciudad: Bogotá, D.C.

Fecha: 05/02/2026
Vencimiento: 07/03/2026
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 3 X 30, Lote: 1715131-6 - 30/11/2027	210	1.022,00	19	40.777,80	214.620,00
2	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 3 X 30, Lote: 1722905-6 - 30/11/2027	450	1.022,00	19	87.381,00	459.900,00
3	PAÑAL ADULTO TENA SLIP S X 21, Lote: PA12251228H - 25/12/2028	105	3.224,82	19	64.335,16	338.606,10

Valor en Letra: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	$ 1.013.126,10
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 192.493,96
TOTAL OPERACION	$ 1.205.620,06
RETEFUENTE	$ 25.328,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.180.292,06

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-02-05 16:22:59

CUFE: 0b9336a2243828bf2af638d966b7f3c527ccb5c44912fed511d2d4af23d09b1a89ffa76003ec037f35d0bd02ddcab596 --Expedición: 05/02/2026 04:24 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Conceptos AIU	Valor	%	Gravado	Total IVA
Administración	0,00	0		0,00
Imprevistos	0,00	0		
Utilidad	0,00	0		
Total AIU	0,00			

GRUPO HELSE SAS
NIT: 901401880 - 4
CR 68 B 13 42 BG 1
Tel.3218233178
Bogotá, D.C.,Cundinamarca
operaciones@helse.com.co

Factura Electrónica de Venta
FEV 7756

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099711449 que habilita desde FEV 6867 hasta FEV 10000. Vence 05/10/2026.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA 8*1000 tributamos en el municipio de Madrid-Cundinamarca abstenerse de practicar retencion de Ica en la

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186 - 9 Teléfono: 6013512492
Dirección: CL 44 41 62 Ciudad: Bogotá, D.C.

Fecha: 10/02/2026
Vencimiento: 12/03/2026
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
				%	Valor	
1	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 5 X 30, Lote: 1722899-5H - 30/11/2027	1170	1.352,00	19	300.549,60	1.581.840,00

Valor en Letra: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRÉS PESOS CON SESENTA CENTAVOS

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.581.840,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 300.549,60
TOTAL OPERACION	$ 1.882.389,60
RETEFUENTE	$ 39.546,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.842.843,60

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-02-10 16:57:49

CUFE: 0939983f575882c2b9fc4a24c31af93cd7e7d14d786f11b9404285786a038db3dfa48656747e11f4f58bda19f4bb0572 --Expedición: 10/02/2026 05:00 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Conceptos AIU	Valor	%	Gravado	Total IVA
Administración	0,00	0		0,00
Imprevistos	0,00	0		
Utilidad	0,00	0		
Total AIU	0,00			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
916db26e8c63a770c0426d71d24daf8a111085fffe493c6ab1987082b2d9358fca811b54abc30e7cb4fc85819dfd7cfb

Número de Factura: BONO-5923139
Fecha de Emisión: 20/02/2026
Fecha de Vencimiento:
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: RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
Nombre Comercial: RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
Nit del Emisor: 860036892
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-07;O-08;O-09;O-13;O-14;O-33;O-37;O-48
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CL 59 8 47
Teléfono / Móvil: 6014320505
Correo: contabilidad@almacenesonly.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA FUNDAC ASISTENC NINEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CR 96 156 B 10
Teléfono / Móvil:
Correo: SMGENERALES@FUNDACIONFANA.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1010	MEDIA	94	5,00	$ 14.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.210,08	19.00			$ 74.789,90
2	1010	MEDIA	94	2,00	$ 5.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.043,61	19.00			$ 10.756,30
3	1010	MEDIA	94	2,00	$ 15.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.067,23	19.00			$ 31.932,78
4	1010	MEDIA	94	2,00	$ 5.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.107,56	19.00			$ 11.092,44
5	1010	MEDIA	94	13,00	$ 21.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.551,25	19.00			$ 281.848,71
6	1010	MEDIA	94	1,00	$ 5.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.021,85	19.00			$ 5.378,15
7	1010	MEDIA	94	9,00	$ 21.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.073,95	19.00			$ 195.126,03
8	1010	MEDIA	94	9,00	$ 22.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.648,74	19.00			$ 198.151,29
9	1010	BOXER	94	24,00	$ 9.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.384,87	19.00			$ 217.815,12
10	1010	BOXER	94	24,00	$ 8.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.085,72	19.00			$ 205.714,32
11	1010	TOP	94	5,00	$ 13.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.092,43	19.00			$ 68.907,55
12	1010	TOP	94	5,00	$ 8.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.462,18	19.00			$ 44.537,80
13	1010	TOP	94	6,00	$ 34.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.085,71	19.00			$ 205.714,26
14	1010	TOP	94	4,00	$ 14.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.112,61	19.00			$ 58.487,40
15	1010	TOP	94	12,00	$ 21.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.431,93	19.00			$ 260.168,04
16	1010	TOP	94	15,00	$ 21.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.789,91	19.00			$ 325.210,05
17	1010	TOP	94	10,00	$ 34.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.142,85	19.00			$ 342.857,10

Notas Finales

GRANDES CONTRIBUYENTES. CIIU 4771. REGIMEN COMUN. RETENEDOR IVA E ICA

Datos Totales



Documento generado el:
20/02/2026 10:13:37
Documento validado por la DIAN:
20/02/2026 10:13:38
XML Generado por: Software Propio
860036892
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Subtotal	2.538.487,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.538.487,24
IVA	482.312,48
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	482.312,48
Total neto factura (=)	3.020.799,72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.020.799,72

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-11-20
18764101787268	5000001	10000000	

ASEO PERSONAL NIÑOS (DOTACIÒN)

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA CODIGO 103 - TARIFA 11.04X 1.000 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA
Proveedor Tecnologico: Saphety-Transacciones Electronicas S.A.S. NIT: 900606963-4 Impreso por Ofima S.A.S. Nit: 800132302-8
Resol: Habilitacion 18764102736979 FhAut: 2025-12-09 Del: FE 358597 Al: FE500000 FhVenc: 2027-12-09

CL 21A No 69B 86 Montevideo Bogotá Colombia PBX:5146060 Ext 300/301 Cel.3188277091 www.laboratorioslissia.com
NIT:79421317-3 CARLOS BUITRAGO BUITRAGO-REGIMEN COMUN **Ruta:** Bta.norte-occidente
Vende: Cap Alejandra Moreno **Tlf Vende:** 3164645324 **Linea:** CAPIBELL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE365736

Cliente: Fundacion Para La Asistencia De La Ninez Abandonada **Nit:** 860032186-9 **Tel:** 3202293703 **F.Exp:** 2026.02.02 **Hora:** 07:22:38 **F.V:** 2026.03.04
Direccion: Cr 96 156 B 10 Brr Suba Salitre **Pago:** CREDITO **Pedido:** 41569943
Email: smgenerales@fundacionfana.org **Ciudad:** D.cord-bogota(cun) **Zona:** 210A **O.C:** 41569943
CUFE: 84060c0aaa4da481e0d9e038fd2e64b9a556957bc396996aea29c38eab2889a2b60e9ebafefe486a74dc7e38dc44068a **Plazo:** 30 Dias

ITEM	CODIGO	ARTICULO	Peso	CANT	IVA	BARRAS	DSTO	LOTE	UND	VLR.UNIT	V.DSTO	V.TOTAL
1	08020602	Cr.peinar Rizos*290ml	0.320	8	19	7703819340215		PJ7060A	UND	8,990	0	71,920
2	08020605	Cr.(da)peinar Acido Hialuronico *290ml Capibell	0.309	8	19	7703819340741		PJ6582A	UND	8,361	0	66,888
3	08020642	Cr.avena*1000ml Capib	1.036	5	19	7703819150869		PL8282A	UND	14,472	0	72,360
4	08021632	Jab.avena*4000ml Cap.	4.182	5	19	7703819330407		PL8165A	UND	25,991	0	129,955
5	08022910	Sh niños Y Niñas *750ml Baby Puchini	0.539	6	19	7703819019692		PJ7104A	UND	9,293	0	55,758

M.APROX: **23** Total Unidades: 32 Factura Peso KG: 34.35

No hay comentarios

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 COP

Total Bruto	**396,881.00**
-Dcto/Comer	**0.00**
-Dcto/Volm	**0.00**
Subtotal	**396,881.00**
+I.V.A.(19%)	**75,407.39**
-Rete.Fuente	**0.00**
- Rete Iva	**0.00**
-Rete Ica	**0.00**
Total Neto	**472,288.39**

REFERENCIA DE PAGO: **365736**

QR PAGO CON BRE-B LLAVE:
LABORATORIOS LISSIA: 0091265486

(415)7703819999987(8020)0000365736

CUENTA CORRIENTE CARLOS BUITRAGO
AvVillas 059004036 - Bogota 025-18593-5
Convenio AvVillas 4429 Correspons
Efecty 4429 - Baloto #9595954429

HASTA EL: 2026.03.04	**PAGAR$**	452,444	**5%**
HASTA EL: 2026.03.14	**PAGAR$**	472,288	**0%**
APARTIR DE: 2026.03.15	**PAGAR$**	472,288	**0%**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA F1E4164

CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO

NIT: 7311234-7
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 101 A 152 A 30 CA 13
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: droclasica@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 8118494

CUFE: 3a31523c20252e87b5c2809ce9dadfbe9aea0e00927b1c9e411636035a0bd107e15401688819e234b0d4000c6d64e153

Fecha de Emisión: 2026-02-03 11:52:55
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-02-03 11:53:02

Fecha de Vencimiento: 2026-02-03
Prefijo: F1E
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2026-02-03)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 860032186-9
Razón Social: FUNDACION FANA

Nombre comercial:
Número Documento: 860032186
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Dirección: CARRERA 96 #156 B 10
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: smgenerales@fundacionfana.org
Teléfono: 6016806000

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	7702277087472	CAUCHOS P/CAB DADO AZUL PT192 UND	unidad	35,00	$1.500,00	$0,00	$0,00	$8.382,00	19%		$44.116,00
2	7707355401478	CEPILLO PARA EL CABELLO CUADRADO	unidad	5,00	$14.900,00	$0,00	$0,00	$11.895,00	19%		$62.605,00
3	7707355058764	HIPOGLOS CALENDULA X 60 G	unidad	4,00	$16.900,00	$0,00	$0,00	$10.793,00	19%		$56.805,00
4	7702057104603	CREMA # 4 MEDICADA 60 GR	unidad	5,00	$31.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$155.000,00
5	7702057087586	CREMA # 4 110 GR	unidad	1,00	$39.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$39.500,00
6	7702031244509	CREMA LUBRIDERM HUMECTACION X 400ML	unidad	2,00	$26.900,00	$0,00	$0,00	$8.590,00	19%		$45.211,00
7	7702035457639	CREMA CORPORAL LUBRIDERM U . V X400ML	unidad	1,00	$34.900,00	$0,00	$0,00	$5.572,00	19%		$29.326,00
8	7501007528427	LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA X 400ML	unidad	2,00	$31.500,00	$0,00	$0,00	$10.059,00	19%		$52.942,00
9	7707265994282	DST ROLLON LUIGY BOY X 60 ML	unidad	6,00	$11.500,00	$0,00	$0,00	$11.017,00	19%		$57.984,00
10	7707265992844	DST ROLLON PATTY GIRL X 60 ML	unidad	6,00	$13.000,00	$0,00	$0,00	$12.454,00	19%		$65.547,00
11	7707331800493	ESPARADRAPO LEUKOPLAST 3X5	unidad	2,00	$26.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$53.800,00
12	7702480000329	BETUN LIQUIDO BLANCO BOWY	unidad	10,00	$7.900,00	$0,00	$0,00	$12.613,00	19%		$66.384,00
13	7702480000305	BETUN LIQUIDO BOWY COLOR NEGRO	unidad	2,00	$7.800,00	$0,00	$0,00	$2.491,00	19%		$13.111,00
14	7898422746759	***JABON DOVE BLANCO 90 GR	unidad	4,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$20.800,00
15	7702018072439	MAQ GILLETTE SIMPLY VENUS 3 MUJER	unidad	6,00	$4.300,00	$0,00	$0,00	$4.119,00	19%		$21.679,00
16	7702098401785	ESP.MICROPORE PIEL 24X3 BOLSA	unidad	1,00	$6.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$6.900,00
17	1500	PEINE VANDUX	unidad	10,00	$1.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$15.000,00
18	1028	PEINILLA DE CAREY	unidad	20,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$90.000,00
19	8003670623649	PEINILLA LATEX BEBE REF 62364	unidad	5,00	$1.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$6.000,00
20	7707194536041	REMOVEDOR MASGLO CON ALGAS MARINAS	unidad	1,00	$9.800,00	$0,00	$0,00	$1.565,00	19%		$8.237,00

Numero de Autorización: 18764076320061 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: F1E, Fecha resolución: 2024-08-01, vigente hasta: 2026-08-01
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

21	7702277621980	SPLASH AROMASENSE INTESE LOVE X 230ML	unidad	4,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$12.645,00	19%		$66.553,00
22	7702277323860	SPLASH AROMASENSE VAINILLA X 230 ML	unidad	2,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$6.323,00	19%		$33.279,00
23	7702277385639	SPLASH AROMASENSE BOUQUET X 230 ML	unidad	1,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$3.161,00	19%		$16.637,00
24	7702006404358	TALCO REXONA X 300 G + TALCO X 85G	unidad	2,00	$23.900,00	$0,00	$0,00	$7.632,00	19%		$40.168,00
25	7707145301087	VASELINA EN TARRO 400 GR	unidad	2,00	$17.800,00	$0,00	$0,00	$5.684,00	19%		$29.916,00
Total items											25

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17/03/2020 (MARCADOS CON *)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008, Art. 774 C.C.
Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías. Doy mi consentimiento
expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo en centrales de riesgo.
Nos comprometemos a cancelar en el plazo estipulado y vencida la fecha, pagaremos junto con los intereses
de mora a la tasa máxima legalmente vigente.
ACEPTADA_____

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.097.500,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$1.097.500,00
Total Impuesto IVA (=)	$134.995,00
Total Impuestos (+)	$134.995,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.232.495,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.232.495,00**

PLASTICOS CHAPINERO
NIT: 900984745 -5
BOGOTA D.C.
DIR: AVENIDA CARACAS 63-5
TEL: 5732948- 305409
NO AUTORETENEDORES-RÉGIMEN COMÚN -ACT ECO 4664

Plásticos Chapinero S.A.S.

CUFE: 85868fba16e3261cf3099765e4f8a046cd5b2c889fde062ff889d92431f2fddb16d84ff819ef455026ac4c6692035568

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		**Fecha de Factura** 04/02/2026	**Fecha de vencimiento** 06/03/2026	**Factura Eletrónica de venta N°**
NIT O CC : 860032186 - 9			**Forma de pago** Credito	
Dirección: Cra 96 No. 156B-18			**Plazo:** 30 Dias	FE 15363
Teléfono: 6806000		**Hora de factura** 18:12:38	**Medio de pago**	
Ciudad: BOGOTA D.C.			CREDITO	
Nombre Asesor: PRINCIPAL				
Remisión No: 0				

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	30B	BOLSA PARA INHALOCAMARAS 15*30	2.00	PQ	19.00%	4,750.00	0.00%	12,500.00	25,000.00
2	B-186	BOLSA CIERRE HERMETICA 10*20	8.00	PQ	19.00%	14,440.00	0.00%	9,500.00	76,000.00
3	B-187	BOLSA CIERRE HERMETICA 20*30	2.00	PQ	19.00%	8,360.00	0.00%	22,000.00	44,000.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL NIÑOS

SUB TOTAL :	145,000
DESCUENTO:	0
IVA :	27,550
RETENCIÓN:	3,625
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	168,925.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Autorización Númeracion de Facturación Dian No. 18764103144504 / 2025-12-16 vence 2027-12-16 de: FE 15001 - 20000 vigente Factura Electronica, Vigencia 12 meses.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting S.A.S. NIT 901037591

Seroplax SAS
Suministros Medicoquirúrgicos

Factura Electrónica de Venta FE 13217

SEROPLAX SAS
860065529 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764103465445 de 21/12/2025
Vigente hasta 21/12/2027 - Prefijo: FE de la factura 13001 a la 16000
Act. Económica 4773 4.14x1000

CUFE b73fa66a557e69748613b4a22983324e2b3652a3a84eefeb5ec7b616bec2b58cba6f279ba9cbb56128465c499838220c

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura: 12/02/2026 22:12:49
Fecha Expedición: 12/02/2026 22:13:45
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 14/03/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MQI1-0620	Algodón zig zag JGB 50gr RI:2015DM-0003372-R1	UNID	1.00	2,800.00	0.00	0.00		2,800.00
2	MQI1-1246	Bajalenguas de madera Bx20 KENNEDY Invima No Requiere 2018003310	UNID	4.00	1,730.00	19.00	328.70		6,920.00
3	ROP-0018	Bata Desechable Tipo Chaqueta Talla M (cremallera, Puño y Bolsillo) SMS 35gr Azul Quirurgico	UNID	30.00	4,853.00	19.00	922.07		145,590.00
4	MQTF-0071	Cinta Kinesiologica de 5cms x 5mts GMD RI:2019DM-0020873	UNID	1.00	21,900.00	0.00	0.00		21,900.00
5	MED-0037	Colonia PEQUITAS bebe 130ml	UNID	6.00	17,155.00	19.00	3,259.45		102,930.00
6	MED-0029	Colonia para niños spray 120ml	UNID	8.00	23,000.00	19.00	4,370.00		184,000.00
7	ASE-0094	Cordon plano Par BLANCO CORTO	UNID	30.00	1,200.00	19.00	228.00		36,000.00
8	ASE-0094	Cordon plano Par BLANCO LARGO	UNID	30.00	1,260.00	19.00	239.40		37,800.00
9	MED-0064	Desodorante DEO PIES Antibacterial 260ml	UNID	4.00	17,466.00	19.00	3,318.54		69,864.00
10	MQI1-1193	Gasa Esteril no tejida 3"x3" Sobre x 2 MEDICAL SUPPLIES RI:2023DM-0010024-R1	UNID	250.00	300.00	0.00	0.00		75,000.00
11	MED-0321	Gel Formen EGO EXTREME MAX Pote 500ml	UNID	5.00	15,673.00	19.00	2,977.87		78,365.00
12	MED-0026	Baño Liquido Johnson Baby Avena 400ml	UNID	5.00	34,932.00	19.00	6,637.08		174,660.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL

Subtotal	935,829.00
Descuentos	0.00
IVA	158,864.51
ICO	0.00
Ajustes	0.49
Total COP	**1,094,694.00**
Saldo Pendiente	**1,094,694.00**

Total Nro. Líneas: 12

Vlr. Total: UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FE 13217
SEROPLAX SAS
860065529 - 3
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764103465445 de 21/12/2025
Vigente hasta 21/12/2027 - Prefijo: FE de la factura 13001 a la 16000
Act. Económica 4773 4.14x1000

CUFE b73fa66a557e69748613b4a22983324e2b3652a3a84eefeb5ec7b616bec2b58cba6f279ba9cbb56128465c499838220c

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura:	12/02/2026 22:12:49
Fecha Expedición:	12/02/2026 22:13:45
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	14/03/2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

.Contacto: 321 253 6396 - 311 443 6171

.Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 007590204082
.BANCOLOMBIA Cuente de Ahorro 108-000081-82

.Correo para acuse de factura electronica: facturacioneseroplax@gmail.com

ESTABLECIMIENTO SEROPLAX SAS
Carrera 73 A Bis # 5 - 11 sur Tel (57601) 7040025
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

comercialseroplax@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA F1E4231

CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO

NIT: 7311234-7
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 101 A 152 A 30 CA 13
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: droclasica@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 8118494

CUFE: a05407496cde414b42a029851e2b18a08c3e66044458794f183fc578fd78538297e04f6b3d95c2024f45fad37cf53072

Fecha de Emisión:	2026-02-17 11:48:18	**Fecha de Vencimiento:**	2026-02-17
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	F1E
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2026-02-17)
Fecha de validación:	2026-02-17 11:48:25	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 860032186-9 **Razón Social:** FUNDACION FANA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CARRERA 96 #156 B 10
Número Documento:	860032186	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	smgenerales@fundacionfana.org
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	6016806000
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**IVA%**	**INC**	
1	1500	PEINE VANDUX	unidad	20,00	$1.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$30.000,00
Total items											1

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17/03/2020 (MARCADOS CON *)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008, Art. 774 C.C.
Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías. Doy mi consentimiento
expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo en centrales de riesgo.
Nos comprometemos a cancelar en el plazo estipulado y vencida la fecha, pagaremos junto con los intereses
de mora a la tasa máxima legalmente vigente.
ACEPTADA_____

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$30.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$30.000,00
Total Impuesto IVA (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$30.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$30.000,00**

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860032186- 9
CR 96 156B 18
6806000 6815038
BOGOTA D.C - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1124

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-24	08:43:20
Expedición	2026-02-24	08:43:46
Vencimiento	2026-02-24	

Señores	CASTILLO RODRIGUEZ MARGARITA		
NIT	51,709,133 - 1	/Id. Extranjero :0	
Dirección	CR 96 155 C 03 AP 200 BRR EL SALITRE		
Teléfono	3142731110		
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-1962

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5280150201	CTA 351 TOALLAS PEQUEÑAS BLANCAS		1.00	280,000.00	280,000.00

Total Bruto	280,000.00
Retenc. ICA	2,704.80
Total a Pagar	**277.295,20**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 277.295,20 Cuota 1 P - 002- 1124 Vence el 2026-02-24

VALOR EN LETRAS

Doscientos Setenta Y Siete Mil Doscientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : TESORERIA FANA | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764082202015 **aprobado en** 2024-10-25 **vigente** 2 Años, **prefijo** DC23 **desde el número** 501 **al** 1500

CUDS :0c494051306cb85c9bf27771448c0ab753d7cb50eac4c07a3d10e4fbdd9cfd7006fa69b2d25928c2a81d3addf555d602

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d52e0a219495543948e865e3f8d39d46c240d9399add2ae649a61602b91a3cc99f5536cbf87766c9e0c7e509f1065ffc

Número de Factura: FE-239
Fecha de Emisión: 13/02/2026
Fecha de Vencimiento: 13/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LUISA FERNANDA GUZMAN ROJAS
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 1012340902
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Bello
Dirección: AVENIDA 32 # 57 - 26 CASA 1097
Teléfono / Móvil:
Correo: cabellossanosmed@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACIÓN FANA COLMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Carrera 96 # 156b -18
Teléfono / Móvil: 6018606000
Correo: blanca.viafara@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		LOCIÓN ACONDICIONADORA NATURPIOX	94	6,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
2		SHAMPOO NATURPIOX	94	6,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 228.000,00

Notas Finales

Términos y condiciones: Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Auto rizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
TRABAJAMOS POR LAS FAMILIAS COLOMBIANAS PARA QUE DE SUS CABEZAS SOLO CREZCAN AMOR Y BUENAS IDEAS.

Datos Totales



Documento generado el:
13/02/2026 14:27:29
Documento validado por la DIAN:
13/02/2026 14:28:30
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900559088
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	588.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	588.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	588.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 588.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764099878969 Rango desde: 204 Rango hasta: 600 Vigencia: 2026-04-08

RECREACIÒN

Bogotá D.C, 19 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 11

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT. 860.032.186 – 9

Debe a:
LUISA FERNANDA RICO ARIAS
C.C. 1.001.114.929

La Suma de:
TRES MILLONES SETECIENTOS DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($3.702.336)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN SERVICIO COMO PROCESO DE APOYO LÚDICO LOS FINES DE SEMANA DESDE EL 1 HASTA 28 DE FEBRERO DE 2026 (8 DÍAS: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 Y 28)

SALARIO $ 3.702.336

Cordialmente,

LUISA FERNANDA RICO ARIAS
DIRECCIÓN: CARRERA 97 B # 153 - 86
CELULAR: 322 8924021
CORREO: retohaku@fundacionfana.org
NO RESPONSABLE DE IVA

27/2/26

De conformidad con el artículo 10 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 que indica que a los trabajadores independientes que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales, serán considerados dentro de la categoría de empleados y se les aplicará la misma tasa de retención de los asalariados estipulada en la tabla de retención en la fuente contenida en el Artículo 383 de E:T.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO No. 488435317893.

Bogotá, 19 de Febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No. 002
LA FUNDACIÒN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA
Nit. 860.032.186 - 9

Debe a:
LAURA DANIELA CRUZ GUERRERO
C.C 1.018.473.793 de Bogotá

La suma de:
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS
(1.414.400.oo)

Por concepto de:
40 HORAS TRABAJADAS COMO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA CON LOS NNA DE FANA DURANTE EL MES DE FEBRERO

Valor Hora: $ 35.360

Cordialmente,

Laura Cruz Guerrero

27/2/26

Laura Daniela Cruz Guerrero
c.c 1.018.473.793
Celular: 3108698562
Correo: ldcruzg@unal.edu.co
Datos Bancarios: Bancolombia Cta. Ahorros Nº 601-085221-62
NO RESPONSABLE DE IVA

De conformidad con el artículo 10 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 que indica que a los trabajadores independientes que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales, serán considerados dentro de la categoría de empleados y se les aplicará la misma tasa de retención de los asalariados estipulada en la tabla de retención en la fuente contenida en el Artículo 383 de E:T.

Bogotá D.C., 17 de febrero 2026

CUENTA DE COBRO No. 2

LA FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA
NIT. 860.032.186 – 9

Debe a:
David Mauricio Jiménez Sánchez
CC. 1072640240

La Suma de:
UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/C
($1.576.096)

Por Concepto de:
Clases de música dada los siguientes días:

DIAS	HORAS DICTADAS
4 de febrero	8
11 de febrero	8
18 de febrero	8
25 de febrero	8

TOTAL 32 horas.

Valor hora: 49.253 mil pesos.(Cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos m/c)

Por favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA NO. 113-239547-81

De conformidad con el artículo 10 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 que indica que a los trabajadores independientes que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales, serán considerados dentro de la categoría de empleados y se les aplicará la misma tasa de retención de los asalariados estipulada en la tabla de retención en la fuente contenida en el Artículo 383 de E:T.

27/2/26

Cordialmente

David Mauricio Jiménez Sánchez
CC 1072640240.
DIRECCIÓN: calle 9 # 7-110 conjunto los geranios casa 43
TELEFONO: 3157580356
CORREO: dmusic.js@gmail.com
REGIMEN: Simplificado

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.
NIT. 900.060.655-5

AV CL 9 50 15 P2 BL A Bogota D.C.
Tels: 4202020
Factura Electrónica de Venta Nº VLA 15159
No somos Grandes Contribuyentes
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las Ventas IVA
contador3@taxislibres.com.co
Documento Oficial de Autorización de Facturación No. 18764101325138
Intervalo del VLA 14345 al VLA 100000 . Con vigencia del 11/10/2025 al 11/10/2026
Actividad Economica Principal 4921 - Actividad Economica Secundaria 8220

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA	**Fecha y Hora de Generación**	2026-02-10 14:11
NIT	860032186	**FECHA DE VENCIMIENTO**	03/10/2026
DIRECCIÓN	CR 96 No. 156B - 18 BRR SUBA SALITRE	**FORMA DE PAGO**	CREDITO
TELEFONO	6016806000	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.
Fecha y Hora de Expedición	2026-02-10 14:11:52	**MEDIO DE PAGO**	1 - INSTRUMENTO NO DEFINIDO
E-MAIL	fana@fundacionfana.org		

Item	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VR/UNIT	% IVA	VR. TOTAL
1	BONOS	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1	INT	5,835,968.00		5,835,968.00
2	ADMONVAL	INGRESOS PROPIOS-GRAVADOS	1	INT	992,115.00	19.00	992,115.00

Total items: 2
SON: SIETE MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE PESOS M/CTE
Unicamente aplicar **retenciones** sobre **INGRESOS PROPIOS GRAVADOS del 4% (Retefuente). ABSTENERSE** de aplicar retenciones sobre los **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS.**

SUBTOTAL	6,828,083.00
IVA	188,502.00
TOTAL A PAGAR	7,016,585.00

Nota: DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026 CORRESPONDE AL 17% DE LA VENTA DE VALES POR SERVICIOS. CECO INTERNADO 3 3

ACEPTADA

NOMBRE FIRMA Y SELLO

FECHA FECHA

Nota: Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio segun Art. 774 del Codigo de Comercio
Fabricante del software: RSN IT SOLUTIONS NIT 860.353.676-3
Nombre del software: INFORMAWEB ERP NIT 860.353.676-3
Proveedor tecnológico: RSN IT SOLUTIONS NIT 860.353.676-3

CONTABILIZADO
FANA

Cufe: 348a7f007872c857334bdb91cacb8007511af58cb17340de18256ab33c8dbd2fa9bca23c180409361b977afe0815c4b9

F.A.N.A.
Registro No. L-4-185
Cuenta Gasto 5295450101
Retención Fte. 273.123
I.C.A. 68.959
Cuentas CXP 6'677.503
Fecha 10-02-2026

ACCIONES COMPLEMENTARIAS
112
HOSPITALIZACIONES

FENIX SEV SAS
Excelencia en atención
Domiciliaria en Salud
900.469.443

FENIX SEV S.A.S.

SALUD ESPERANZA Y VIDA

DIAGONAL 62 C SUR No 19 C 76 3105808022 Email: fenixsev@yahoo.com

NIT 900469443-8
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764099903485
Fecha 08/10/2025 - 08/10/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FP979 al FP1500
Email: fenixsev@yahoo.com
Teléfono: 3105808022
Este comprobante corresponde al periodo de: 01/02/2026 hasta: 28/02/2026.

Departamento	Fecha		
Bogotá	13	03	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FP1008

Nombre o Razón Social:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA	**NIT:**	860032186	**Fecha de firmado:**	13/03/2026 18:40:05
Dirección:	CRA. 96 156 B 18 SUBA	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6806000
Email:	facturacion@fundacionfana.org	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	18:40:03	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 4					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	HRS-OD	258,00	HORAS DIURNAS ORDINARIAS	SST				$6.500,00	$1.677.000,00
2	HRS-ON	118,00	HORASNOCTURNAS ORDINARIAS	SST				$8.773,00	$1.035.214,00
3	HRS-FD	30,00	HORASDIURNAS FESTIVAS	SST				$11.373,00	$341.190,00
4	HRS-FN	12,00	HORASNOCTURNAS FESTIVAS	SST				$13.648,00	$163.776,00

Notas:
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO POR ENFERMERIA EN HOSPITAL FANA DEL MES DE FEBRERO 2026

SON: (tres millones doscientos diecisiete mil ciento ochenta pesos)
CUFE: 2fa180739cbfbf54e5dcbaf8747f0cf3d68230b63f0de86bbffd447263ca1f06a8500247ab91c21ebff1664e5da450da

Subtotal:	$3.217.180,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.217.180,00

Firma Digital: cXJVDfthi4LL9nChlptS4c+AOHPyzLwECIltdqCcPAMc572jF2QI7T/IcwxVLqvt yjRyFU82NDp+MVIyl/OsdvGe8HLhmmFwQJ443CCnH/6TY5jche 0Y85BEaNV0ltGb aSSUoSPyfDwUTGdLm3YPc5Jo4whxTl49kw///XYqRWgJuKgtUlqfIpcpZg6vt9vp qt8gDEHhDhjeRzK0zJz3SFbppSWnWy9ah9t o15C2Uo1BYLU4Nl8NssFFsxu599T/ YiA4oSG+wvrH00cit0K0k+xMVFmVtfKeSFWCPZ4s77+i8wwse0HhSNX/pH6t1Vci Sak961yYyDSqymoMdqO6 YA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/02/2026 hasta: 28/02/2026.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SERVICOL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 317

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081204116 que habilita desde FE 1 hasta FE 500. Vence 2026-10-08

SERVICOL TEMPORALES SAS

Nit 901875196

PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

NO PRACTICAR RETENCIONES EN RENTA E ICA

Actividad Económica ICA 8710 9660.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDO
NIT	860032186 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 96156B 18	Bogota D.C.	6016806000

POR CONCEPTO DE

FRA. FE-317 SERVICIO DE ENFERMERIA HOSPITALARIO ACOMPAÑAMIENTO MES FEBRERO HOAPITALARIOS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/03/2026	16/03/2026	SERVICOL TEMPORALES SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415551	SERVICIOS DE ENFERMERIA	1	Und.	13.277.292	0%	0	13.277.292

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**13.277.292**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**13.277.292**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**13.277.292**

Valor en Letras

TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2026 13:02:08

CR 4 NO. 81 91 Teléfono 3102264434 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadservicoltemporales@gmail.com

CUFE: 001d91e78d6de282bb9f71183e1df8fa8e1a2d2a93a78829e27540038f4a40fa5ae5861afa671982c08556fdc727f0ba --Expedición: 16/03/2026 01:06 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS PÙBLICOS

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1
www.enel.com.co

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

1307164-2

Cita este número para pagos y consultas

84629

CLIENTE

FANA .
KR 96 NO 156 B 18
BOGOTA, D.C.
SALITRE SUBA

01 704 5747 / 10168834

RESUMEN EJECUTIVO

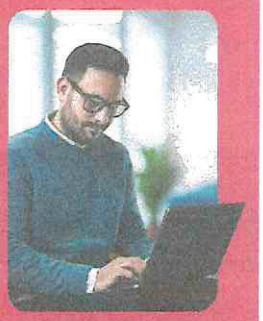
Documento Equivalente Electrónico No.	382645225-0
Periodo facturado	28 DIC/2025 A 28 ENE/2026
Fecha de Generacion	02/02/2026 08:00:30
Fecha de Expedicion	02/02/2026 16:39:16
Proxima fecha de lectura	25 FEB /2026
Total a pagar	$7.477.710

Regístrate en factura electrónica y obtén:

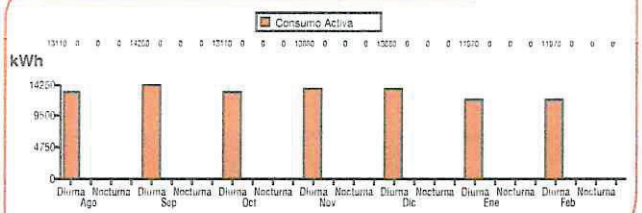
- Documento equivalente electrónico con requisitos de la DIAN
- Mismos datos de tarifa, consumo y otros cobros
- Pago disponible en canales virtuales y físicos

Regístrate escaneando este código:

Conoce más en www.enel.com.co



COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2025
G: $287,05 T: $54,14 D: $180,57 CV: $85,92 PR: $21,17 R: $16,70 CF: $0,00 / $656,54 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU15-12323TR1- - NIVEL DE TENSION:2 PROPIEDAD: Cliente

DATOS TÉCNICOS

Ruta:	30007017045747	Transformador:	12323TR1
Tipo de Servicio:	Oficial	Activo:	USO
Estrato:	0	Carga (kW)	92,50
Medidor No:	10168834	Grupo:	11
Nivel de Tensión	2	Red:	SUBTERRANE
Circuito:	SU15-12323TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Cliente	Nivel de Tensión Rel:	
Lectura:		Anomalia:	Normal
Subclase	Básica		

CONTÁCTANOS

Enel Colombia
@EnelClientesCO
servicioalcliente.empresarial@enel.com
App Enel Clientes Colombia

SERVICIO AL CLIENTE 601 580 1000	EMERGENCIAS 115	www.enel.com.co
DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com	DEFENSOR DEL CLIENTE defensor@enel.com	ASEO SERVICIO AL CLIENTE 110

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Al comprar equipos considera el criterio de eficiencia energética, esencialmente en sistemas de iluminación.

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses 13300 **Promedio reactiva de los últimos 6 meses** 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energia Consumida	Energia Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	943	901	42	285	42	11.970	$656,54	$7.858.760
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$7.858.760**
Ajustes a la decena								$5
COMPENSAC CREG SERV 015/18								$-494.555
							SUBTOTAL:	**$-494.550**

ICBF = 5'851.357
Juan = 1'350.313
Madre = 150.035
Escritorio = 150.035

1 TOTAL ENERGÍA: $7.364.210

1 Total Energía	+ 2 Total Aseo	+ 3 Portafolio Enel X	= Total a Pagar
$7.364.210	$113.500	$0	$7.477.710

Pago oportuno	11 FEB /2026
Suspensión por no pago	13 FEB/2026
Número de cuenta	1307164-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Comun CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 035 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 02/02/2026 08:00:30
FECHA EXPEDICIÓN: 02/02/2026 16:39:16

CUDE: 5b4c293cc2e6890658d6642981211442abebbc443e67851bd38f620cc1019be4d5ef63fd45443940149666d5ccfcf87896

Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanzas - NIT 830.321.151-0

Vigilada Supersubsidios

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.656.912-8

Otros cobros de productos y servicios

enel x

¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirígirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

2 TOTAL OTROS: $0

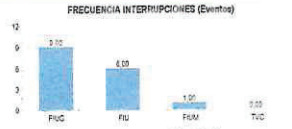
Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

INDICADORES DE CALIDAD

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: 12223TR1 | GRUPO: 11 | HC: 0,42 | VC: 0.00 | CEC: 13.088.03
PERIODO: 2025/12 | Dt: 100.05 | CF: 13.088.00000 | MC: 1.00 | MF: 1.00 | 0.20 %t

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 035 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $656,54

ASEO

AREA LIMPIA

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP | ASE No. 5 | NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	11048223
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	382645225-0
PERIODO DE FACTURACIÓN	27.12.2025 al 26.01.2026 — DÍAS LIQUIDADOS: 31

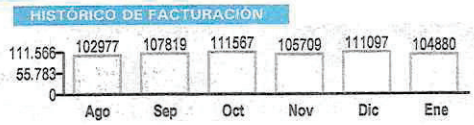
DATOS DEL USUARIO		
TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial		
VOLUMEN: 0.9900	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACION: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCION: 1	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$22.561,41
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$43.521,31
VALOR BASE APROVECHABLE:	$157.722,57

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00256516
LIMPIEZA URBANA:	0.00088811
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001113
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.06123324
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.20

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO SERVICIO NO RESIDENCIAL	$75.669
ASEO CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$37.835
ASEO AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4

SUBSIDIO 0% | APORTE RESIDENCIAL 0% | APORTE NO RESIDENCIAL 50%

2 TOTAL ASEO: $113.500

PUNTOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123 - 124

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 113,500.00

MESES EN MORA: 0

¿Cómo pagar tu factura?

Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

- Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online
- Billetera Virtual: Rappi pay, DAVIplata, MOVII, tpaga, NEQUI
- Corresponsales Bancarios: Bancolombia, Baloto, efácil, efecty, MOVIRED, CONRED, puntored, Reval
- Almacenes de Cadena: RED CADE, enel **, JUMBO, Metro

Número de Cliente

1307164-2

(415)7707209914253(8020)011307164238264522 50(3900)00000007477710

PAGO OPORTUNO
11 FEB /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN
13 FEB/2026

TOTAL A PAGAR
$7.477.710

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Miércoles, 11 de febrero de 2026, 9:07:59 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1599841852

Fecha del pago
10 Feb 2026 - 00:22:34

Empresa o servicio
Enel - 20569

Descripción
Edificio Fana

N Mero De Factura
1130716423826452250

N Mero De Cliente
13071642

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 7.477.710,00

Valor pagado
COP $ 7.477.710,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Miércoles, 11 de febrero de 2026, 9:07:59 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1599841852

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

Sucursal Virtual Empresas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Miércoles, 11 de febrero de 2026, 9:07:42 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1599841189

Fecha del pago
10 Feb 2026 - 13:13:52

Empresa o servicio
Gou Payments S.a Easpbv - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Pago 814627

Referencia 2
02 - 8600638758 - 3514

Cus
52096735

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 24.030,00

Valor pagado
COP $ 24.030,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Miércoles, 11 de febrero de 2026, 9:07:42 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1599841189

Entidad a quién se pago por PSE

Gou Payments S.a Easpbv

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

77818

2.651 - Página 1 de 2

No. Cuenta 0814627-2 77818

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. ESP. NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 3826387

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0814627-2**

No. Medidor: 9007718
Clase de servicio: Comercial

¡Hola!

FANA FUNDACION PARA NIEZ ABANDON
CL 156 NO 92 88
Z TUNA F ARCABUCO
BOGOTA, D.C. - SALITRE SUBA

PAPEL ECOLÓGICO

Pago oportuno
11 FEB /2026

Fecha de suspensión
13 FEB/2026

Tu próxima lectura
25 FEB /2026

Periodo Facturado:
Del 28 DIC/2025 al 28 ENE/2026
32 días

Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

Tipo de Lectura: Real **Ruta Lectura:** 37017090542

Estrato: 0 | Carga kW: 2,84 | Subclase: Básica

01 704 5748 @

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Ilumina con tecnología LED. Disfruta de espacios brillantes y acogedores mientras ahorras energía todos los días.

Consejos para el uso seguro de tu energía

Aléjate siempre de cables sueltos, enredados o de chispas.

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Enel Colombia
@EnelClientesCO
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
Emergencias 115 Operador Claro Gratuito las 24 horas.
Regístrate gratis Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

Trámites y solicitudes **enel.com.co/es/personas/radicaciones**
Chat de servicio en **enel.com.co/es/personas**

Operador de aseo
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP
Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124
Línea 110

Cuida a tu familia, evita riesgos eléctricos.

El hurto de energía puede causar accidentes, cortocircuitos y fallas en el servicio.

Repórtalo de forma anónima al **601 514 0000**, opción 2 o a través de nuestra **página web enel.com.co**



¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

APP banco · Cajero electrónico · Internet · APP Enel Clientes Colombia
Teléfono banco · Botón de pago online · Débito automático · Botón de pago

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena
Jumbo · Metro

Billetera virtual
Nequi · MOVII · dale! · tpaga

Red distrital
RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios
CONRED · refácil · Todo para todos · Bancolombia · Reval · Efecty · puntored · MOVIIRED

77818

2.651 - Página 1 de 2

Más clara, más amigable. Así es tu nueva factura.

- Diseño que hace que tu experiencia sea aún mejor.
- Información organizada y fácil de encontrar.
- Oferta de productos, beneficios y servicios para tu comodidad.



Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

RECIBE UN 20%
DE DESCUENTO EN TU PRIMERA COMPRA

Es muy fácil, solo debes:

Solicitar tu tarjeta entre el 1 de **febrero y el 15 de marzo de 2025.**

Realizar tu primera compra hasta el **15 de marzo de 2026.**

Plazo mínimo de **compra 6 meses.**

Te devolvemos hasta **$120.000** en tu siguiente **factura de ENEL.**

¡Solicítala ya en los principales almacenes de cadena!

Escanea este QR para más información.

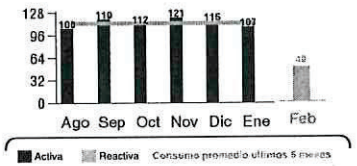
Davivienda S.A. Davibank pertenece a Davivienda Group S.A. Davibank Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Crédito Fácil CODENSA son estas como medio de pago y no es responsable de la calidad de los productos comercializados por los avisos ni de la distribución de los mismos. Esta oferta aplica únicamente para clientes que soliciten la tarjeta de Crédito Fácil Codensa y realicen la primera compra durante el 1 de febrero de 2025 y el 15 de marzo de 2026, aplican términos y condiciones, consúltalos en www.credifacilcodensa.com

No. Cuenta 0814627-2 77818 2.652 - Página 2 de 2

CUDE: 581bdab7506ec77b08a733bb055b5e02f0908e4732c6496bbe383de430371d0b53d693706dfa7b626d5925ea98c1bb350

Total energía $-13.360 + Total aseo $37.390 = Total a pagar $24.030

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	49 kWh
Consumo promedio:	113 kWh
Valor kWh aplicado:	$785,09
Consumo diario:	1,53 kWh
Valor diario:	$1.443

¿Sabías que...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

Generación	+	Transmisión	+	Distribución	+	Costo Variable	+	Pérdidas	+
$287,05		$54,14		$289,66		$75,80		$59,75	
Restricciones	+	Costo Fijo	=	$785,09					
$18,70		$0,00		Costo kWh Mes				Vigencia: DIC/2025	

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Este mes la energía que disfrutaste, te costó $1.443 diarios

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	97.042	96.993	49	1	49	49	$785,09	$38.469
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$289,66	$0
Contribucion	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$7.694
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $785,09								$38.469

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$3
RELIQUIDACION CONSUMOS	$-49.605
RELIQUIDACION CONTRIBUCIONES	$-9.921
SUBTOTAL:	$-51.829

1 TOTAL ENERGÍA: $-13.360

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $111.764

Te informamos que de no realizar el pago de tus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

Aseo — AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP — NIT 901146434-9

Número para cualquier consulta

Cuenta contrato: 10141126

Documento equivalente electrónico No.: 382638724-9

Periodo de facturación: 27.12.2025 a 26.01.2026

Aporte no residencial	0%
Aporte residencial	0%
Subsidio	15%
Días liquidados	31

Datos usuario

Volumen:		Estrato:	3
Densidad:		FREC. Recolección:	1
% Participación	0%	FREC. Barrido	3

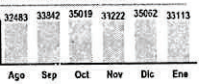
Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$22.561,41	$11.835,93	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001113
Efectivamente aprovechadas:	0.06123324
Residuos no aprovechables:	0.05

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$43.984
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-6.598
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $37.390

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 37,390.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU15-12322TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG155/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Calidad del Servicio

Duración Interrupciones (Horas)		Frecuencia Interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 284,91
DIU: 5,11	HC: 0,00	FIU: 7,00	CF: 115,00000
DIUM: 0,42	VC: 0,00	FIUM: 1,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 0,07	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%t: 0,20

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0.co

Documento electrónico

FE 02 ERACIÓN 6 07:46:07 FECHA EXPEDICIÓN: 02/02/2026 16:30:17

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0814627-2** | Pago Oportuno 11 FEB /2026 | Total a pagar **$24.030**

(415)7707209914253(8020)01081462 387249(3900)00000000024030

Usa este código para pagos en canales presenciales

10/2/26



eTb

S O L U C I O N E S C O R P O R A T I V A S
265624_002422
FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDON
NIT 860032186
KR 96 156 B 18
Bogotá/Cundinamarca (P1) FACTURA_SOLO_EMAIL

Factura Electrónica de Venta No. FC 001000344367
PERIODO FACTURADO Enero 01 al 31
Fecha de Expedición Febrero 07 de 2026 - 17:01 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
12055440263	Febrero 24 de 2026	$ 681,190.00

MES ANTERIOR

VALOR FACTURA ANTERIOR	- PAGO RECIBIDO
$ 678,960.00	$ 678,960.00

MES ACTUAL

Sub Total Mes Actual: $ 681,190.00

+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
$ 701,558.15	-$ 20,372.80	$ 4.65	$ 681,190.00

R E S U M E N D E F A C T U R A E L E C T R Ó N I C A D E V E N T A

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Cargo Fijo Voz	$ 569,900.00	$ 108,281.00	$ 678,181.00
2	Consumo Voz	$ 17,120.00	$ 3,252.80	$ 20,372.80
3	L.D. Nacional	$ 2,524.66	$ 479.69	$ 3,004.35
	TOTAL FACTURADO	$ 589,544.66	$ 112,013.49	$ 701,558.15

F.A.N.A.
Registro No. L-4-198
Cuenta Gasto 5235350101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 681.190
Fecha 01-02-2026

RCBF = 531.328
Jardín = 122.614
Hogar = 13.624
Margarita = 13.624

CONTABILIZADO
FANA

"Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión por cada Servicio individual: $19.500; Plan Dúo: $29.500; Plan Trío: $35.500, valores con IVA incluido"

VALOR TOTAL A PAGAR

(415)7707181500017(8020)100100034436 73(3900)0000681190(96)202602

REFERENCIA DE PAGO	1-001000344367-3
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.	FC 001000344367
FORMA DE PAGO: Crédito MEDIO DE PAGO: Otro	
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSION	Febrero 24 de 2026
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 681,190.00

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:

LÍNEA DE ATENCIÓN EMPRESAS WHATSAPP 305 777 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES
MI ETB

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL
CHAT ETB.COM

La Pirotecnia — De la explotación sexual a menores de edad teprotejo.org Denuncie

earth pact

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC KR 13 27 00 PI 1/3 BOGOTA D.C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO, www.sic.gov.co
Autoridad Nacional de Televisión - ANTV CL 72 12 77 ED Fernando Gómez Agudelo BOGOTA D.C. PBX: 601 7957000 - Fax: 601 7957000 ext. 1107 – 018000516072, informacion@antv.gov.co,www.antv.gov.co
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8 60008694-60014482



SOLUCIONES CORPORATIVAS

ETB protege el derecho a la intimidad de los consumidores

Por eso te invitamos a seleccionar los canales por los cuales quieres que te contacten con fines comerciales, publicitarios y de gestión de cartera.

Selecciónalos ingresando a: etb.com/ley2300

Mientras tanto, continuaremos contactándote por los canales habituales.



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA SELECCIONAR LOS CANALES

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

WHATSAPP
305 777 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES

MI ETB

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL
CHAT ETB.COM

CUFE: af77bc16d8da400653b8ce02e205f9e7c3e67ee8fe501a3f1ffddb1a61cfadc3d860811c68d48b4fa6b52c7af0313c51

CONSULTE SU FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EN MI ETB EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES

Ingrese a etb.com/empresas y reciba asistencia personalizada a través de nuestros canales de atención

Para mayor información sobre la factura de su empresa, marque: A nivel nacional 01 8000 123 737

Ingrese a etb.com para PQR (Peticiones, Quejas y Recursos) escriba al correo solucion_grandes_clientes@etb.com y para soporte a helpdesketb@etb.com.co

Descarga tu factura electrónica de venta >>>>

OFICINA DE ATENCIÓN DE PQR (PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS) SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL USUARIO SIC.

24

HELP DESK PREMIUM
Para mayor información y atención de PQR's (Peticiones, Quejas y Recursos), marque gratis a nuestras líneas de Atención Telefónica 01 8000 123 737 a Nivel Nacional

RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora para Residencial 0.48% y para Comercial 1.89%
"ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros – Decreto 2885 de 2001. Responsables de IVA. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes (Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024). Autorretenedores de rendimientos financieros. (Resolución 2863 de 2018) Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 10.62 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19%; Telefonía Móvil Celular – 19% y 4% por Impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios – 19%. Según lo dispuesto en el artículo 192 de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016): "La tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato" Si tales contratos son adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. "Apreciado Cliente: Es importante que revise las instalaciones telefónicas internas (dentro de su vivienda, edificio o predio) ya que son de su responsabilidad. De ésta manera prevendrá posibles fraudes con su línea. Además, ETB tiene a su disposición los servicios gratuitos de Código Secreto y Local Exclusivo, que le permiten restringir las llamadas de su línea telefónica" "Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en su próxima factura" Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764069865682 del 30 de Abril de 2024 Prefijo FC, Autoriza desde 1000000000 al 1000396000. Vigencia de 24 meses

RECUERDE: EN CASO DE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN RELACIÓN CON EL MONTO DE SU FACTURA, DEBERÁ PROCEDER AL PAGO DE LAS SUMAS QUE NO SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, ANTES DE LA FECHA DEL PAGO OPORTUNO.

PUNTOS DE PAGO

PAGO EN ENTIDADES NO BANCARIAS
Efecty

PAGO CAJEROS ELECTRÓNICOS
ATH . Red Multicolor
Bancos Servibanca

RED CADE
Cades, Rapicades y Supercades

DOMICILIACIÓN Y/O DÉBITO AUTOMÁTICO
Consulte con su Banco para mayor información

PAGOS POR INTERNET
www.etb.com/pagos/
www.etb.com/Empresas/mietb
www.bancodebogota.com.co
www.bancopopular.com.co
www.bbva.com.co
www.bcsc.com.co
www.colpatria.com.co
www.davivienda.com.co
www.gnbsudameris.com.co
www.itau.co
www.mispagosaldia.com

PAGO TELEFÓNICO
BCSC 601 3077030
Bogotá 601 3820000
Citibank 601 6383838
Scotiabank Colpatria. 601 7561616
Davivienda 601 3383838
GNB Sudameris 601 3077707

PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS
BCSC
Bogotá
Citibank
Itaú
Colpatria (Clientes)
GNB Sudameris
Banco Pichincha
Popular

PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)
BCSC
Colpatria
Bogotá
Davivienda

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:43:25 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1610221811

Fecha del pago
20 Feb 2026 - 16:29:32

Empresa o servicio
Empresa De Telecomunicaciones - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Factura Etb Cuenta: 12055440263 Per

Referencia 2
190.146.64.81 - Idc - 12055440263

Cus
79240207

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 681.190,00

Valor pagado
COP $ 681.190,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:43:25 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1610221811

Entidad a quién se pago por PSE

Empresa De Telecomunicaciones

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1
www.enel.com.co

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

1307164-2

Cita este número para pagos y consultas

84629

CLIENTE

FANA .
KR 96 NO 156 B 18
BOGOTA, D.C.
SALITRE SUBA

01 704 5747 / 10168834

RESUMEN EJECUTIVO

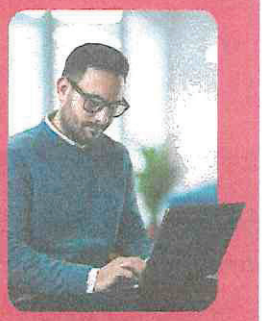
Documento Equivalente Electrónico No.	382645225-0
Periodo facturado	28 DIC/2025 A 28 ENE/2026
Fecha de Generacion	02/02/2026 08:00:30
Fecha de Expedicion	02/02/2026 16:39:16
Proxima fecha de lectura	25 FEB /2026
Total a pagar	$7.477.710

Regístrate en factura electrónica y obtén:

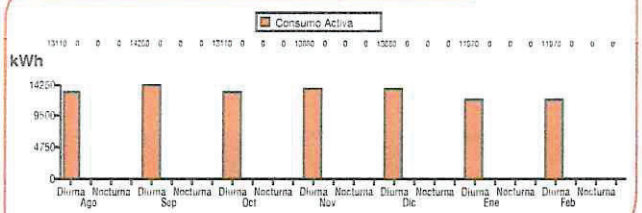
- Documento equivalente electrónico con requisitos de la DIAN
- Mismos datos de tarifa, consumo y otros cobros
- Pago disponible en canales virtuales y físicos

Regístrate escaneando este código:

Conoce más en www.enel.com.co



COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: DIC/2025
G: $287,05 T: $54,14 D: $180,57 CV: $85,92 PR: $21,17 R: $16,70 CF: $0,00 / $656,54 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU15-12323TR1- - NIVEL DE TENSION:2 PROPIEDAD: Cliente

DATOS TÉCNICOS

Ruta:	30007017045747	Transformador:	12323TR1
Tipo de Servicio:	Oficial	Activo:	USO
Estrato:	0	Carga (kW)	92,50
Medidor No:	10168834	Grupo:	11
Nivel de Tensión	2	Red:	SUBTERRANE
Circuito:	SU15-12323TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Cliente	Nivel de Tensión Rel:	
Lectura:		Anomalia:	Normal
Subclase	Básica		

CONTÁCTANOS

Enel Colombia
@EnelClientesCO
servicioalcliente.empresarial@enel.com
App Enel Clientes Colombia

SERVICIO AL CLIENTE 601 580 1000	EMERGENCIAS 115	www.enel.com.co
DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com	DEFENSOR DEL CLIENTE defensor@enel.com	ASEO SERVICIO AL CLIENTE 110

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Al comprar equipos considera el criterio de eficiencia energética, esencialmente en sistemas de iluminación.

ENERGÍA

CONCEPTOS FACTURADOS

Promedio activa de los últimos 6 meses 13300 **Promedio reactiva de los últimos 6 meses** 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energia Consumida	Energia Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	943	901	42	285	42	11.970	$656,54	$7.858.760
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$7.858.760**
Ajustes a la decena								$5
COMPENSAC CREG SERV 015/18								$-494.555
							SUBTOTAL:	**$-494.550**

ICBF = 5'851.357
Juan = 1'350.313
Madre = 150.035
Escritorio = 150.035

1 TOTAL ENERGÍA: $7.364.210

1 Total Energía	+ 2 Total Aseo	+ 3 Portafolio Enel X	= Total a Pagar
$7.364.210	$113.500	$0	$7.477.710

Pago oportuno	11 FEB /2026
Suspensión por no pago	13 FEB/2026
Número de cuenta	1307164-2

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Comun CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 035 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 02/02/2026 08:00:30
FECHA EXPEDICIÓN: 02/02/2026 16:39:16

CUDE: 5b4c293cc2e6890658d6642981211442abebbc443e67851bd38f620cc1019be4d5ef63fd45443940149666d5ccfcf87896

Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanzas - NIT 830.321.151-0

Vigilada Supersubsidios

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.656.912-8

Otros cobros de productos y servicios

enel x

¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirígirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

2 TOTAL OTROS: $0

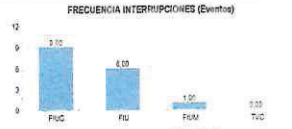
Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

INDICADORES DE CALIDAD

DURACIÓN INTERRUPCIONES (Horas)



FRECUENCIA INTERRUPCIONES (Eventos)



CD: 12223TR1 | GRUPO: 11 | HC: 0,42 | VC: 0.00 | CEC: 13.088.03
PERIODO: 2025/12 | Dt: 100.05 | CF: 13.088.00000 | MC: 1.00 | MF: 1.00 | 0.20 %t

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 035 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $656,54

ASEO

AREA LIMPIA

PRESTADOR: AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP | ASE No. 5 | NIT: 901146434-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	11048223
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	382645225-0
PERIODO DE FACTURACIÓN	27.12.2025 al 26.01.2026 — DÍAS LIQUIDADOS: 31

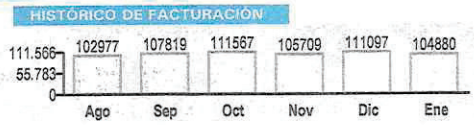
DATOS DEL USUARIO		
TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial		
VOLUMEN: 0.9900	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACION: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCION: 1	FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$22.561,41
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$43.521,31
VALOR BASE APROVECHABLE:	$157.722,57

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00256516
LIMPIEZA URBANA:	0.00088811
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001113
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.06123324
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.20

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO SERVICIO NO RESIDENCIAL	$75.669
ASEO CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$37.835
ASEO AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4

SUBSIDIO 0% | APORTE RESIDENCIAL 0% | APORTE NO RESIDENCIAL 50%

2 TOTAL ASEO: $113.500

PUNTOS DE ATENCIÓN

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123 - 124

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 113,500.00

MESES EN MORA: 0

¿Cómo pagar tu factura?

Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

- Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online
- Billetera Virtual: Rappi pay, DAVIplata, MOVII, tpaga, NEQUI
- Corresponsales Bancarios: Bancolombia, Baloto, efácil, efecty, MOVIRED, CONRED, puntored, Reval
- Almacenes de Cadena: RED CADE, enel **, JUMBO, Metro

Número de Cliente

1307164-2

(415)7707209914253(8020)011307164238264522 50(3900)00000007477710

PAGO OPORTUNO
11 FEB /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN
13 FEB/2026

TOTAL A PAGAR
$7.477.710

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Miércoles, 11 de febrero de 2026, 9:07:59 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1599841852

Fecha del pago
10 Feb 2026 - 00:22:34

Empresa o servicio
Enel - 20569

Descripción
Edificio Fana

N Mero De Factura
1130716423826452250

N Mero De Cliente
13071642

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 7.477.710,00

Valor pagado
COP $ 7.477.710,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Miércoles, 11 de febrero de 2026, 9:07:59 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1599841852

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

Sucursal Virtual Empresas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Miércoles, 11 de febrero de 2026, 9:07:42 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1599841189

Fecha del pago
10 Feb 2026 - 13:13:52

Empresa o servicio
Gou Payments S.a Easpbv - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Pago 814627

Referencia 2
02 - 8600638758 - 3514

Cus
52096735

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 24.030,00

Valor pagado
COP $ 24.030,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Miércoles, 11 de febrero de 2026, 9:07:42 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1599841189

Entidad a quién se pago por PSE

Gou Payments S.a Easpbv

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

77818

2.651 - Página 1 de 2

No. Cuenta 0814627-2 77818

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. ESP. NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 3826387

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0814627-2**

No. Medidor: 9007718
Clase de servicio: Comercial

¡Hola!

FANA FUNDACION PARA NIEZ ABANDON
CL 156 NO 92 88
Z TUNA F ARCABUCO
BOGOTA, D.C. - SALITRE SUBA

PAPEL ECOLÓGICO

Pago oportuno
11 FEB /2026

Fecha de suspensión
13 FEB/2026

Tu próxima lectura
25 FEB /2026

Periodo Facturado:
Del 28 DIC/2025 al 28 ENE/2026
32 días

Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

Tipo de Lectura: Real **Ruta Lectura:** 37017090542

Estrato: 0 | Carga kW: 2,84 | Subclase: Básica

01 704 5748 @

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Ilumina con tecnología LED. Disfruta de espacios brillantes y acogedores mientras ahorras energía todos los días.

Consejos para el uso seguro de tu energía

Aléjate siempre de cables sueltos, enredados o de chispas.

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Enel Colombia
@EnelClientesCO
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
Emergencias 115 Operador Claro Gratuito las 24 horas.
Regístrate gratis Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

Trámites y solicitudes **enel.com.co/es/personas/radicaciones**
Chat de servicio en **enel.com.co/es/personas**

Operador de aseo
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP
Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124
Línea 110

Cuida a tu familia, evita riesgos eléctricos.

El hurto de energía puede causar accidentes, cortocircuitos y fallas en el servicio.

Repórtalo de forma anónima al **601 514 0000**, opción 2 o a través de nuestra **página web enel.com.co**



¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

APP banco · Cajero electrónico · Internet · APP Enel Clientes Colombia
Teléfono banco · Botón de pago online · Débito automático · Botón de pago

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena
Jumbo · Metro

Billetera virtual
Nequi · MOVII · dale! · tpaga

Red distrital
RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios
CONRED · refácil · Todo para todos · Bancolombia · Reval · Efecty · puntored · MOVIIRED

77818

2.651 - Página 1 de 2

Más clara, más amigable. Así es tu nueva factura.

- Diseño que hace que tu experiencia sea aún mejor.
- Información organizada y fácil de encontrar.
- Oferta de productos, beneficios y servicios para tu comodidad.



Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

RECIBE UN 20%
DE DESCUENTO EN TU PRIMERA COMPRA

Es muy fácil, solo debes:

Solicitar tu tarjeta entre el 1 de **febrero y el 15 de marzo de 2025.**

Realizar tu primera compra hasta el **15 de marzo de 2026.**

Plazo mínimo de **compra 6 meses.**

Te devolvemos hasta **$120.000** en tu siguiente **factura de ENEL.**

¡Solicítala ya en los principales almacenes de cadena!

Escanea este QR para más información.

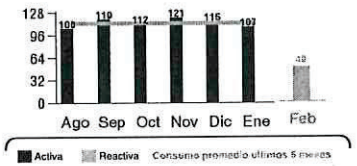
Davivienda S.A. Davibank pertenece a Davivienda Group S.A. Davibank Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Crédito Fácil CODENSA son estas como medio de pago y no es responsable de la calidad de los productos comercializados por los avisos ni de la distribución de los mismos. Esta oferta aplica únicamente para clientes que soliciten la tarjeta de Crédito Fácil Codensa y realicen la primera compra durante el 1 de febrero de 2025 y el 15 de marzo de 2026, aplican términos y condiciones, consúltalos en www.credifacilcodensa.com

No. Cuenta 0814627-2 77818 2.652 - Página 2 de 2

CUDE: 581bdab7506ec77b08a733bb055b5e02f0908e4732c6496bbe383de430371d0b53d693706dfa7b626d5925ea98c1bb350

Total energía $-13.360 + Total aseo $37.390 = Total a pagar $24.030

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	49 kWh
Consumo promedio:	113 kWh
Valor kWh aplicado:	$785,09
Consumo diario:	1,53 kWh
Valor diario:	$1.443

¿Sabías que...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

Generación	+	Transmisión	+	Distribución	+	Costo Variable	+	Pérdidas	+
$287,05		$54,14		$289,66		$75,80		$59,75	
Restricciones	+	Costo Fijo	=	$785,09					
$18,70		$0,00		Costo kWh Mes				Vigencia: DIC/2025	

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

Cálculo consumo de energía

Este mes la energía que disfrutaste, te costó $1.443 diarios

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	97.042	96.993	49	1	49	49	$785,09	$38.469
ENERGIA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$289,66	$0
Contribucion	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$7.694
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $785,09								$38.469

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$3
RELIQUIDACION CONSUMOS	$-49.605
RELIQUIDACION CONTRIBUCIONES	$-9.921
SUBTOTAL:	$-51.829

1 TOTAL ENERGÍA: $-13.360

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $111.764

Te informamos que de no realizar el pago de tus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

Aseo — AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS ESP — NIT 901146434-9

Número para cualquier consulta

Cuenta contrato: 10141126

Documento equivalente electrónico No.: 382638724-9

Periodo de facturación: 27.12.2025 a 26.01.2026

Aporte no residencial	0%
Aporte residencial	0%
Subsidio	15%
Días liquidados	31

Datos usuario

Volumen:		Estrato:	3
Densidad:		FREC. Recolección:	1
% Participación	0%	FREC. Barrido	3

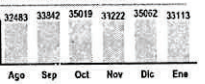
Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$22.561,41	$11.835,93	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001113
Efectivamente aprovechadas:	0.06123324
Residuos no aprovechables:	0.05

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$43.984
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-6.598
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $37.390

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 37,390.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: SU15-12322TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG155/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Calidad del Servicio

Duración Interrupciones (Horas)		Frecuencia Interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 284,91
DIU: 5,11	HC: 0,00	FIU: 7,00	CF: 115,00000
DIUM: 0,42	VC: 0,00	FIUM: 1,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 0,07	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%t: 0,20

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0.co

Documento electrónico

FE 02 ERACIÓN 6 07:46:07 FECHA EXPEDICIÓN: 02/02/2026 16:30:17

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0814627-2** | Pago Oportuno 11 FEB /2026 | Total a pagar **$24.030**

(415)7707209914253(8020)01081462 387249(3900)00000000024030

Usa este código para pagos en canales presenciales

10/2/26



eTb

S O L U C I O N E S C O R P O R A T I V A S
265624_002422
FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDON
NIT 860032186
KR 96 156 B 18
Bogotá/Cundinamarca (P1) FACTURA_SOLO_EMAIL

Factura Electrónica de Venta No. FC 001000344367
PERIODO FACTURADO Enero 01 al 31
Fecha de Expedición Febrero 07 de 2026 - 17:01 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
12055440263	Febrero 24 de 2026	$ 681,190.00

MES ANTERIOR

VALOR FACTURA ANTERIOR	- PAGO RECIBIDO
$ 678,960.00	$ 678,960.00

MES ACTUAL

Sub Total Mes Actual: $ 681,190.00

+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
$ 701,558.15	-$ 20,372.80	$ 4.65	$ 681,190.00

R E S U M E N D E F A C T U R A E L E C T R Ó N I C A D E V E N T A

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Cargo Fijo Voz	$ 569,900.00	$ 108,281.00	$ 678,181.00
2	Consumo Voz	$ 17,120.00	$ 3,252.80	$ 20,372.80
3	L.D. Nacional	$ 2,524.66	$ 479.69	$ 3,004.35
	TOTAL FACTURADO	$ 589,544.66	$ 112,013.49	$ 701,558.15

F.A.N.A.
Registro No. L-4-198
Cuenta Gasto 5235350101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 681.190
Fecha 01-02-2026

RCBF = 531.328
Jardín = 122.614
Hogar = 13.624
Margarita = 13.624

CONTABILIZADO
FANA

"Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión por cada Servicio individual: $19.500; Plan Dúo: $29.500; Plan Trío: $35.500, valores con IVA incluido"

VALOR TOTAL A PAGAR

(415)7707181500017(8020)100100034436 73(3900)0000681190(96)202602

REFERENCIA DE PAGO	1-001000344367-3
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.	FC 001000344367
FORMA DE PAGO: Crédito MEDIO DE PAGO: Otro	
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSION	Febrero 24 de 2026
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 681,190.00

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:

LÍNEA DE ATENCIÓN EMPRESAS WHATSAPP 305 777 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES
MI ETB

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL
CHAT ETB.COM

La Pirotecnia — De la explotación sexual a menores de edad teprotejo.org Denuncie

earth pact

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC KR 13 27 00 PI 1/3 BOGOTA D.C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO, www.sic.gov.co
Autoridad Nacional de Televisión - ANTV CL 72 12 77 ED Fernando Gómez Agudelo BOGOTA D.C. PBX: 601 7957000 - Fax: 601 7957000 ext. 1107 – 018000516072, informacion@antv.gov.co,www.antv.gov.co
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8 60008694-60014482



SOLUCIONES CORPORATIVAS

ETB protege el derecho a la intimidad de los consumidores

Por eso te invitamos a seleccionar los canales por los cuales quieres que te contacten con fines comerciales, publicitarios y de gestión de cartera.

Selecciónalos ingresando a: etb.com/ley2300

Mientras tanto, continuaremos contactándote por los canales habituales.



ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA SELECCIONAR LOS CANALES

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

WHATSAPP
305 777 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES

MI ETB

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL
CHAT ETB.COM

CUFE: af77bc16d8da400653b8ce02e205f9e7c3e67ee8fe501a3f1ffddb1a61cfadc3d860811c68d48b4fa6b52c7af0313c51

CONSULTE SU FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EN MI ETB EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES

Ingrese a etb.com/empresas y reciba asistencia personalizada a través de nuestros canales de atención

Para mayor información sobre la factura de su empresa, marque: A nivel nacional 01 8000 123 737

Ingrese a etb.com para PQR (Peticiones, Quejas y Recursos) escriba al correo solucion_grandes_clientes@etb.com y para soporte a helpdesketb@etb.com.co

Descarga tu factura electrónica de venta >>>>

OFICINA DE ATENCIÓN DE PQR (PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS) SEGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN AL USUARIO SIC.

24

HELP DESK PREMIUM
Para mayor información y atención de PQR's (Peticiones, Quejas y Recursos), marque gratis a nuestras líneas de Atención Telefónica 01 8000 123 737 a Nivel Nacional

RECUERDE: Si paga su factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora para Residencial 0.48% y para Comercial 1.89%
"ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros – Decreto 2885 de 2001. Responsables de IVA. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes (Resolución 200 del 27 de diciembre de 2024). Autorretenedores de rendimientos financieros. (Resolución 2863 de 2018) Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 10.62 por mil. Catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19%; Telefonía Móvil Celular – 19% y 4% por Impuesto al Consumo; Otros bienes y servicios – 19%. Según lo dispuesto en el artículo 192 de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016): "La tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato" Si tales contratos son adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. "Apreciado Cliente: Es importante que revise las instalaciones telefónicas internas (dentro de su vivienda, edificio o predio) ya que son de su responsabilidad. De ésta manera prevendrá posibles fraudes con su línea. Además, ETB tiene a su disposición los servicios gratuitos de Código Secreto y Local Exclusivo, que le permiten restringir las llamadas de su línea telefónica" "Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en su próxima factura" Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764069865682 del 30 de Abril de 2024 Prefijo FC, Autoriza desde 1000000000 al 1000396000. Vigencia de 24 meses

RECUERDE: EN CASO DE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN EN RELACIÓN CON EL MONTO DE SU FACTURA, DEBERÁ PROCEDER AL PAGO DE LAS SUMAS QUE NO SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, ANTES DE LA FECHA DEL PAGO OPORTUNO.

PUNTOS DE PAGO

PAGO EN ENTIDADES NO BANCARIAS
Efecty

PAGO CAJEROS ELECTRÓNICOS
ATH . Red Multicolor
Bancos Servibanca

RED CADE
Cades, Rapicades y Supercades

DOMICILIACIÓN Y/O DÉBITO AUTOMÁTICO
Consulte con su Banco para mayor información

PAGOS POR INTERNET
www.etb.com/pagos/
www.etb.com/Empresas/mietb
www.bancodebogota.com.co
www.bancopopular.com.co
www.bbva.com.co
www.bcsc.com.co
www.colpatria.com.co
www.davivienda.com.co
www.gnbsudameris.com.co
www.itau.co
www.mispagosaldia.com

PAGO TELEFÓNICO
BCSC 601 3077030
Bogotá 601 3820000
Citibank 601 6383838
Scotiabank Colpatria. 601 7561616
Davivienda 601 3383838
GNB Sudameris 601 3077707

PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS
BCSC
Bogotá
Citibank
Itaú
Colpatria (Clientes)
GNB Sudameris
Banco Pichincha
Popular

PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)
BCSC
Colpatria
Bogotá
Davivienda

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:43:25 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1610221811

Fecha del pago
20 Feb 2026 - 16:29:32

Empresa o servicio
Empresa De Telecomunicaciones - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Factura Etb Cuenta: 12055440263 Per

Referencia 2
190.146.64.81 - Idc - 12055440263

Cus
79240207

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 681.190,00

Valor pagado
COP $ 681.190,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:43:25 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1610221811

Entidad a quién se pago por PSE

Empresa De Telecomunicaciones

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

2-7-180

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE

Factura electrónica de venta

Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el **2026-02-07 a las 10:37.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

ICBF = 237.347
Jardin = 54.772
Madre = 6.086
Sustituto = 6.086

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 860032186-9
KR 96 # 156 B - 18 BR
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 8997118037-57 Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCPT173227027
Fecha de pago oportuno:

27 de Febrero de 2026

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 02 de marzo de 2026

Valor total a pagar:

$304.291,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	359.593,53
Impuestos	$	52.575,48
Descuentos comerciales	$	-107.878,11
Ajustes adicionales	$	0,10

20/2/26

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA MasterCard AMEX Diners Club **Tarjeta débito** PSE **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en
micuentab2b.tigo.com.co

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P / NIT: 830.114.921-1 / CR 50 96 12 Código Postal 11001, Bogotá, D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764098730576 del 16 de Septiembre de 2025 a 16 de Septiembre de 2027, de la BCPT 150000000 a la 199999999. **Factura electrónica de venta N° BCPT173227027. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA
SERVICIOS

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ
Número de celular: Varios
CC/NIT: 860032186-9
Número de factura: BCPT173227027
Número de cuenta: 8997118037-57
Fecha de pago oportuno: 27 de febrero de 2026

Código recaudo **500**

Total $304.291,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)899711803757(3900)304291(96)20260227

CODIGO CUFE DIAN a68fa7f6ddb36e8416a90f9600fc4a0179e99194765f9811512 7c2631bfc126c3ab369189b341cb02bb1fa7d4ce44ec7c

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT: 9. 0.646.251-1

Su factura de este mes

(A+B+C+D+E) **$304.291,00**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A) $	359.593,55
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/02/2026 al 07/03/2026	$	31.723,45
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/02/2026 al 07/03/2026	$	1.268,43
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3223076498	07/02/2026 al 07/03/2026	$	29.464,21
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. • NIT 900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamacion no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGO ANDINO CALLE 85 CR 11 # 84-09 LOCAL 14, C.P. 110221

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Codigo postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:46:46 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1610220750

Fecha del pago
20 Feb 2026 - 00:25:47

Empresa o servicio
Tigo Servicios Hogar Y M Vil - 4315

Descripción
Celulares Fana

Referente De Pago
899711803757

Numero Contrato O Numero Movil
899711803757

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 304.291,00

Valor pagado
COP $ 304.291,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:46:46 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1610220750

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

Sucursal Virtual Empresas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

vanti MAX

Cliente Vanti Max: en virtud de lo establecido en las cláusulas 11 y 16 del contrato Vanti Max y el Estatuto del Consumidor, informamos que a partir del 01 de marzo de 2026 y en lo sucesivo, el valor mensual del paquete de asistencias se ajustará anualmente en un porcentaje igual al incremento del IPC y hasta 12 puntos adicionales. Agradecemos nos informes tu aceptación a las modificaciones informadas dentro de los 30 días calendario siguientes al recibo del presente comunicado, es importante que tengas en cuenta que, en caso de no informarnos tu decisión, entenderemos que aceptas los cambios informados, los cuales entrarán en vigencia una vez cumplido el plazo anterior. Si tienes alguna duda frente a lo informado, comunícate con las líneas de atención que encuentras en esta factura en los horarios aquí mismo comunicados o consúltalas en https://www.grupovanti.com/contactanos

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

▼

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.



AGENDA YA LA REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DEL GAS CON NUESTROS EXPERTOS VANTI
y fínanciala a través de tu factura de gas.

Revisa la fecha de tu RPO en tu factura de gas.
Agenda a tiempo en **grupovanti.com** o con cualquier OIA independiente y evita suspensiones.

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancolombia · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · GNB · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Nequi · Davivienda · Davivienda · Rappi pay · dale

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052** **01 8000 181 164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

7049/27082025 VANTI

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

▼

¡Hola!

ELENA MARTINEZ
KR 96 156B 18 L01 - TUNA ALTA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5008215-6697977

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890291030005100 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago **62305411**

vanti LISTO

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

360
0011890291030005100
P18GN
81771
C1



Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

pse · Botón Bancolombia

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Inscríbete aquí

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

▲

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Febrero 2026

Cuenta o referencia de pago **62305411**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
12 Mar. 2026	13 Mar. 2026	Ene. - Feb. 2026	26 Feb. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	2780M3	2.551,41	0,00	7.092.919,80
FIJO	1UN	4.186,00	0,00	4.186,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	372,55	0,00	372,55
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	631.269,86	0,00	631.269,86
AJUSTE DECENA	1UN	1,79	0,00	1,79

2/3/26

1 — Total **$7.728.750,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

F.A.N.A.
Registro No. 1-4-270
Cuenta Gasto 9235590101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 8'668.660
Fecha 28-02-2026

3-3 = 6'761.555
7-3 = 1'960.359
5-1 = 173.373
6-1 = 173.373

2 — Total **$0,00**

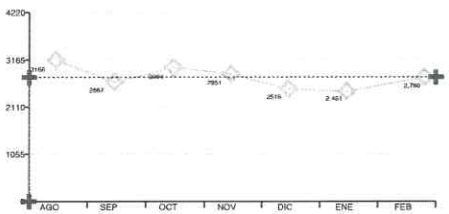
3 — Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar (1 + 2 + 3) **$7.728.750,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Tres — Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
23 Ene. 2026	39789	REAL
23 Feb. 2026	42101	REAL

m³ corregido= 42101 - 39789 * Factor de corrección = 2780

Tu próxima lectura será

Entre 18 y el 23 de Marzo

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente*
*Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2551.

Nov. $2742 Dic. $2571 Ene. $2544

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1309.37	Tm: 583.81	Dm: 593.62	Cm: 2551.41
.p: 64.61	Cvm: 0.0	Cufm: 4186.0	Cuvm: 2551.41
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.438	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 32772 kWh y el precio unitario del kWh es: $235.834

Factor de corrección

Vm: 2312	Kp: 1.19535	Kt: 1.00585	Ft: 1.20235
Vc: 2780	Tm: 13.88	Te: 15.56	Pe: 1.01008
Pa: 0.751	Pm: 0.4564	F² pv: 1.0	

Factor de corrección: 1.20235

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)62305411(3900)00000007728750

Factura No. F15B78597332 C1 81771

vanti MAx

Si ya eres cliente **Vanti Max**, tenemos información importante para ti al respaldo de la factura.

Compra tu plan, y empieza a disfrutar de los servicios incluidos: **Revisión periódica obligatoria, reparación de gasodomésticos** y mucho más

Escanea el código QR y **compra tu plan mensual** desde **$16.590** Mes / IVA incluido

Publicidad cuyo cargo de Vanti S.A. ESP. Esta Noticia Cundinamarca S.A.ESP. Colgas enlace S.A. ESP. y Colgas Gas S.A. ESP. https://www.grupovanti.com/vantimax

Vanti Max
Expertos en servicios del hogar



Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024. Retenedor de IVA. Autorretenedores. Resolución 0859 del 17-Jul-1998. Autorización de Numeración de Facturación No. Prefijo FE4 desde el 310000663 hasta 1000000000 con vigencia de 24 meses. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 1000000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURS 2-1100100-6. VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Comuni Tecnología y Servicios S.A.S. NIT 830.511.510-6

CONTABILIZADO
FANA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:31:44 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1618134957

Fecha del pago
02 Mar 2026 - 15:30:44

Empresa o servicio
101 Fintech S.a.s. - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Vanti S.a. Esp Fra 62305411

Referencia 2
02 - 860032186 - 62305411

Cus
105734817

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 7.728.750,00

Valor pagado
COP $ 7.728.750,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

vanti MAX

Cliente Vanti Max: en virtud de lo establecido en las cláusulas 11 y 16 del contrato Vanti Max y el Estatuto del Consumidor, informamos que a partir del 01 de marzo de 2026 y en lo sucesivo, el valor mensual del paquete de asistencias se ajustará anualmente en un porcentaje igual al incremento del IPC y hasta 12 puntos adicionales. Agradecemos nos informes tu aceptación a las modificaciones informadas dentro de los 30 días calendario siguientes al recibo del presente comunicado, es importante que tengas en cuenta que, en caso de no informarnos tu decisión, entenderemos que aceptas los cambios informados, los cuales entrarán en vigencia una vez cumplido el plazo anterior. Si tienes alguna duda frente a lo informado, comunícate con los líneas de atención que encuentras en esta factura en los horarios aquí mismo comunicados o consúltalas en **https://www.grupovanti.com/contactanos**

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y causas se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

SOLICITA TU
FACTURA·EN·LÍNEA·
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.



AGENDA YA
LA REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DEL GAS
CON NUESTROS EXPERTOS VANTI
y financiala a través de tu factura de gas.

Revisa la fecha de tu RPO en tu factura de gas.
Agenda a tiempo en **grupovanti.com** o con cualquier OIA independiente y evita suspensiones.

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancamía · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · GNB · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banca Caja Social · Nequi · Davivienda · Daviplata · Rappi pay · dale

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052**
01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com**
y conoce los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7049/27/08/2025 VANTI

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

FANA FUNDACION
CL 156 92 88 LOC 03 - TUNA ALTA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5007717-6717003387

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890290811005000 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago **63062026**

vanti LISTO

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

SOLICITA TU
FACTURA·EN·LÍNEA·
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Inscríbete aquí

Tan fácil tenerla,
tan fácil y seguro que es pagarla.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

360 0011890290811005000 9739 P18GN C1

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Febrero 2026

Cuenta o referencia de pago **63062026**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
12 Mar. 2026	13 Mar. 2026	Ene. - Feb. 2026	26 Feb. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO	1UN	4.186,00	0,00	4.186,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	372,55	0,00	372,55
AJUSTE DECENA	1UN	1,45	0,00	1,45

1 — Total **$4.560,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total **$0,00**

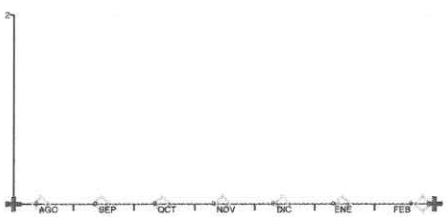
3 — Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar (1 + 2 + 3) **$4.560,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Uno — Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
23 Ene. 2026	2611	REAL
23 Feb. 2026	2611	REAL

m³ corregido= 2611 - 2611 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 18 y el 23 de Marzo

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente.* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2551.

Nov. $2742 Dic. $2571 Ene. $2544

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1309.37	Tm: 583.81		Dm: 593.62	Cm: 2551.41
.p: 64.61	Cvm: 0.0		Cufm: 4186.0	Cuvm: 2551.41
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.438		DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 0

kWh y el precio unitario del kWh es: $0.0

Factor de corrección

Vm: 0	Kp: 0.76875	Kt: 1.00585	Ft: 0.77325		
Vc: 0	Tm: 13.88	Te: 15.56	Pe: 1.01008		
Pa: 0.751	Pm: 0.0255	F² pv: 1.0			

Factor de corredión: 0.77325

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)63062026(3900)00000000004560

F.A.N.A.
Registro No. 1-4-270
Cuenta Gasto
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP
Fecha

2/3/26

9739 C1

Factura No. F15878479021

vanti MAx

Si ya eres cliente **Vanti Max**, tenemos información importante para ti al respaldo de la factura.

Compra tu plan, y empieza a disfrutar de los servicios incluidos: **Revisión periódica obligatoria, reparación de gasodomésticos** y mucho más

Escanea el código QR y **compra tu plan mensual** desde **$16.590** Mes / IVA incluido

Vanti Max
Expertos en servicios del hogar



Publicidad a cargo de Vanti S.A ESP. Gas Natural Condoporente S.A ESP. Gasoriente S.A. ESP y Gasocaribe S.A E.S.P. https://www.grupovanti.com/vantimax/index

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución 0048 de 2016 Actividad económica 4922 Tarifa de ICA 0.414% Bogotá Res. 7696/2017 del 31/03/2025 Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6. VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo de la ley 142 de 1994 Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. Nit. 890.211.151-9

CONTABILIZADO
FANA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:30:57 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1618137836

Fecha del pago
02 Mar 2026 - 15:31:38

Empresa o servicio
101 Fintech S.a.s. - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Vanti S.a. Esp Fra 63062026

Referencia 2
02 - 860032186 - 63062026

Cus
105743749

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 4.560,00

Valor pagado
COP $ 4.560,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

vanti MAX

Cliente Vanti Max: en virtud de lo establecido en las cláusulas 11 y 16 del contrato Vanti Max y el Estatuto del Consumidor, informamos que a partir del 01 de marzo de 2026 y en lo sucesivo, el valor mensual del paquete de asistencias se ajustará anualmente en un porcentaje igual al incremento del IPC y hasta 12 puntos adicionales. Agradecemos nos informes tu aceptación o las modificaciones informadas dentro de los 30 días calendario siguientes al recibo del presente comunicado, es importante que tengas en cuenta que, en caso de no informarnos tu decisión, entenderemos que aceptas los cambios informados, los cuales entrarán en vigencia una vez cumplido el plazo anterior. Si tienes alguna duda frente a lo informado, comunícate con las líneas de atención que encuentras en esta factura en los horarios aquí mismo comunicados o consúltalas en https://www.grupovanti.com/contactanos

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

▼

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE: pse



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.



Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancolombia · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · GNB · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banca Caja Social · Nequi · Davivienda · Daviplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies:
Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó 01 8000 919 052
01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com**
y conoce los pasos para agendar tu cita.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

7048/27082025 VANTI

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.095.812-8

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

▼

¡Hola!

ELENA MARTINEZ
KR 96 156B 18 L02 - TUNA ALTA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5008215-6697970

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890291031005000 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago **62611721**

vanti LISTO

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

360
0011890291031005000
81772
P18GN
C1



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

▲

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Febrero 2026

Cuenta o referencia de pago **62611721**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
12 Mar. 2026	13 Mar. 2026	Ene. - Feb. 2026	26 Feb. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	335M3	2.551,41	0,00	854.722,35
FIJO	1UN	4.186,00	0,00	4.186,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	372,55	0,00	372,55
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	76.070,29	0,00	76.070,29
AJUSTE DECENA	1UN	-1,19	0,00	-1,19

1 — Total **$935.350,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total **$0,00**

F.A.N.A.
Registro No. _____
Cuenta Gasto _____
Retención Fte. _____
I.C.A. _____
Cuentas CXP _____

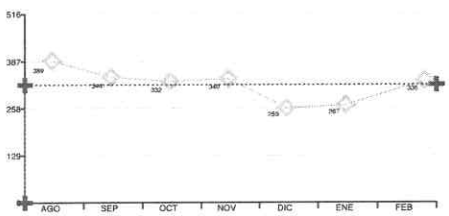
3 — Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar (1 + 2 + 3) **$935.350,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat.Tres — Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
23 Ene. 2026	86669	REAL
23 Feb. 2026	86901	REAL

m³ corregido= 86901 - 86669 * Factor de corrección = 335

Tu próxima lectura será

Entre 18 y el 23 de Marzo

Novedades de tu factura

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

(415)7709998026025(8020)62611721(3900)00000000935350

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Jul. 2025

La revisión de la instalación interna es su responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2551.

Nov. $2742 Dic. $2571 Ene. $2544

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1309.37 Tm: 583.81 Dm: 593.62 Cm: 2551.41
Jp: 64.61 Cvm: 0.0 Cufm: 4186.0 Cuvm: 2551.41
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mjhm³Tu consumo en m³ de gas equivale: 3949 kWh y el precio unitario del kWh es: $236.858

Factor de corrección

Vm: 232 Kp: 1.43424 Kt: 1.00585 Ft: 1.44264
Vc: 335 Tm: 13.88 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.751 Pm: 0.6977 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.44264

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES:0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



81772 C1

Factura No. F15B78510978

db7b2bd053a9667d1498c726c72407292745a8e0f44d9fa29974f42e34398c53b7d9f8bbe3b2c6c510ce27e69ae163d9a4e99f

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución 000062 del 31/12/2024 Retenedor de Renta. Régimen común. Actividad económica 4922 Nuevo N° 7020 Resolución 0019 del 31/03/2026. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 150000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6. VANTI S.A. ESP. NIT 800.007.813-5. Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994

Cenocal Tecnología y Servicios S.A.S. JPC Nit: 890.321.151-9

Somos Vanti S.A. ESP. Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Gasoriente S.A. ESP. y Gasnacer S.A. E.S.P. https://www.grupovanti.com/condiciones

vanti MAx

Si ya eres cliente **Vanti Max**, tenemos información importante para ti al respaldo de la factura.

Compra tu plan, y empieza a disfrutar de los servicios incluidos: **Revisión periódica obligatoria, reparación de gasodomésticos** y mucho más

Escanea el código QR y **compra tu plan mensual** desde **$16.590** Mes / IVA incluido

Vanti Max
Expertos en servicios del hogar



CONTABILIZADO
FANA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:30:28 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1618140236

Fecha del pago
02 Mar 2026 - 15:32:34

Empresa o servicio
101 Fintech S.a.s. - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Vanti S.a. Esp Fra 62611721

Referencia 2
02 - 860032186 - 62611721

Cus
105749376

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 935.350,00

Valor pagado
COP $ 935.350,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

2-7-180

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE

Factura electrónica de venta

Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el **2026-02-07 a las 10:37.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

ICBF = 237.347
Jardin = 54.772
Madre = 6.086
Sustituto = 6.086

Datos de su factura y pago

CC/NIT: 860032186-9
KR 96 # 156 B - 18 BR
BOGOTÁ, D.C. - Bogotá, D.C.

Número de línea: Varios
Número de cuenta: 8997118037-57 Con este Nro. pagas sin factura
Número de factura: BCPT173227027
Fecha de pago oportuno:

27 de Febrero de 2026

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 02 de marzo de 2026

Valor total a pagar:

$304.291,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	359.593,53
Impuestos	$	52.575,48
Descuentos comerciales	$	-107.878,11
Ajustes adicionales	$	0,10

20/2/26

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA MasterCard AMEX Diners Club **Tarjeta débito** PSE **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en
micuentab2b.tigo.com.co

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P / NIT: 830.114.921-1 / CR 50 96 12 Código Postal 11001, Bogotá, D.C. - Colombia / En caso de contener servicios fijos, son prestados por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A - NIT: 900.092.385-9. - SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764098730576 del 16 de Septiembre de 2025 a 16 de Septiembre de 2027, de la BCPT 150000000 a la 199999999. **Factura electrónica de venta N° BCPT173227027. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA
SERVICIOS

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ
Número de celular: Varios
CC/NIT: 860032186-9
Número de factura: BCPT173227027
Número de cuenta: 8997118037-57
Fecha de pago oportuno: 27 de febrero de 2026

Código recaudo **500**

Total $304.291,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)899711803757(3900)304291(96)20260227

CODIGO CUFE DIAN a68fa7f6ddb36e8416a90f9600fc4a0179e99194765f9811512 7c2631bfc126c3ab369189b341cb02bb1fa7d4ce44ec7c

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT: 9. 0.646.251-1

Su factura de este mes

(A+B+C+D+E) **$304.291,00**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A) $	359.593,55
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/02/2026 al 07/03/2026	$	31.723,45
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/02/2026 al 07/03/2026	$	1.268,43
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3223076498	07/02/2026 al 07/03/2026	$	29.464,21
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/02/2026 al 07/03/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/02/2026 al 07/03/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/02/2026 al 07/03/2026	$	17.520,33

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. • NIT 900.646.251-1 • SOFTWARE: SELECT • FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, solamente se deberá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación. Si las sumas objeto de reclamacion no son procedentes al finalizar el trámite de la PQR, será cobrado en la próxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de Colombia Móvil S.A E.S.P o a su legítimo tenedor, el valor total de esta obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGO ANDINO CALLE 85 CR 11 # 84-09 LOCAL 14, C.P. 110221

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Codigo postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:46:46 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1610220750

Fecha del pago
20 Feb 2026 - 00:25:47

Empresa o servicio
Tigo Servicios Hogar Y M Vil - 4315

Descripción
Celulares Fana

Referente De Pago
899711803757

Numero Contrato O Numero Movil
899711803757

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 304.291,00

Valor pagado
COP $ 304.291,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:46:46 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1610220750

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

Sucursal Virtual Empresas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

vanti MAX

Cliente Vanti Max: en virtud de lo establecido en las cláusulas 11 y 16 del contrato Vanti Max y el Estatuto del Consumidor, informamos que a partir del 01 de marzo de 2026 y en lo sucesivo, el valor mensual del paquete de asistencias se ajustará anualmente en un porcentaje igual al incremento del IPC y hasta 12 puntos adicionales. Agradecemos nos informes tu aceptación a las modificaciones informadas dentro de los 30 días calendario siguientes al recibo del presente comunicado, es importante que tengas en cuenta que, en caso de no informarnos tu decisión, entenderemos que aceptas los cambios informados, los cuales entrarán en vigencia una vez cumplido el plazo anterior. Si tienes alguna duda frente a lo informado, comunícate con las líneas de atención que encuentras en esta factura en los horarios aquí mismo comunicados o consúltalas en https://www.grupovanti.com/contactanos

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

▼

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.



AGENDA YA LA REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DEL GAS CON NUESTROS EXPERTOS VANTI
y fínanciala a través de tu factura de gas.

Revisa la fecha de tu RPO en tu factura de gas.
Agenda a tiempo en **grupovanti.com** o con cualquier OIA independiente y evita suspensiones.

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancolombia · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · GNB · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Nequi · Davivienda · Davivienda · Rappi pay · dale

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052** **01 8000 181 164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

7049/27082025 VANTI

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

▼

¡Hola!

ELENA MARTINEZ
KR 96 156B 18 L01 - TUNA ALTA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5008215-6697977

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890291030005100 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago **62305411**

vanti LISTO

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

360
0011890291030005100
P18GN
81771
C1



Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

pse · Botón Bancolombia

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Inscríbete aquí

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

▲

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Febrero 2026

Cuenta o referencia de pago **62305411**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
12 Mar. 2026	13 Mar. 2026	Ene. - Feb. 2026	26 Feb. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	2780M3	2.551,41	0,00	7.092.919,80
FIJO	1UN	4.186,00	0,00	4.186,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	372,55	0,00	372,55
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	631.269,86	0,00	631.269,86
AJUSTE DECENA	1UN	1,79	0,00	1,79

2/3/26

1 — Total **$7.728.750,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

F.A.N.A.
Registro No. 1-4-270
Cuenta Gasto 9235590101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 8'668.660
Fecha 28-02-2026

3-3 = 6'761.555
7-3 = 1'960.359
5-1 = 173.373
6-1 = 173.373

2 — Total **$0,00**

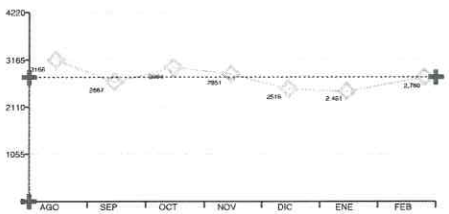
3 — Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar (1 + 2 + 3) **$7.728.750,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Tres — Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
23 Ene. 2026	39789	REAL
23 Feb. 2026	42101	REAL

m³ corregido= 42101 - 39789 * Factor de corrección = 2780

Tu próxima lectura será

Entre 18 y el 23 de Marzo

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente*
*Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2551.

Nov. $2742 Dic. $2571 Ene. $2544

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1309.37	Tm: 583.81	Dm: 593.62	Cm: 2551.41
.p: 64.61	Cvm: 0.0	Cufm: 4186.0	Cuvm: 2551.41
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.438	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 32772 kWh y el precio unitario del kWh es: $235.834

Factor de corrección

Vm: 2312	Kp: 1.19535	Kt: 1.00585	Ft: 1.20235
Vc: 2780	Tm: 13.88	Te: 15.56	Pe: 1.01008
Pa: 0.751	Pm: 0.4564	F² pv: 1.0	

Factor de corrección: 1.20235

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)62305411(3900)00000007728750

CONTABILIZADO
FANA

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024. Retenedor de IVA. Autoretenedores. Resolución 0859 del 17-Jul-1998. Autorización de Numeración de Facturación No. Factura de Talonario 1 Prefijo 0 del 1 al 310000000. Facturación electrónica desde N° 500000001 hasta 1000000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURS 2-1100100-6. VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Comput Tecnología y Servicios S.A.S. Nit. 830.511.116-6

vanti MAx

Si ya eres cliente **Vanti Max**, tenemos información importante para ti al respaldo de la factura.

Compra tu plan, y empieza a disfrutar de los servicios incluidos: **Revisión periódica obligatoria, reparación de gasodomésticos** y mucho más

Escanea el código QR y **compra tu plan mensual** desde **$16.590** Mes / IVA incluido

Publicidad cuenta de Vanti S.A. ESP. Esta Natural Cundinamarca S.A. ESP. y Gasnacer S.A. ESP. https://www.grupovanti.com/vantimaxplus

Vanti Max
Expertos en servicios del hogar



81771 C1 Factura No. F15B78597332

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:31:44 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1618134957

Fecha del pago
02 Mar 2026 - 15:30:44

Empresa o servicio
101 Fintech S.a.s. - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Vanti S.a. Esp Fra 62305411

Referencia 2
02 - 860032186 - 62305411

Cus
105734817

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 7.728.750,00

Valor pagado
COP $ 7.728.750,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

vanti MAX

Cliente Vanti Max: en virtud de lo establecido en las cláusulas 11 y 16 del contrato Vanti Max y el Estatuto del Consumidor, informamos que a partir del 01 de marzo de 2026 y en lo sucesivo, el valor mensual del paquete de asistencias se ajustará anualmente en un porcentaje igual al incremento del IPC y hasta 12 puntos adicionales. Agradecemos nos informes tu aceptación a las modificaciones informadas dentro de los 30 días calendario siguientes al recibo del presente comunicado, es importante que tengas en cuenta que, en caso de no informarnos tu decisión, entenderemos que aceptas los cambios informados, los cuales entrarán en vigencia una vez cumplido el plazo anterior. Si tienes alguna duda frente a lo informado, comunícate con los líneas de atención que encuentras en esta factura en los horarios aquí mismo comunicados o consúltalas en **https://www.grupovanti.com/contactanos**

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y causas se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

SOLICITA TU
FACTURA·EN·LÍNEA·
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.



AGENDA YA
LA REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DEL GAS
CON NUESTROS EXPERTOS VANTI
y financiala a través de tu factura de gas.

Revisa la fecha de tu RPO en tu factura de gas.
Agenda a tiempo en **grupovanti.com** o con cualquier OIA independiente y evita suspensiones.

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancamía · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · GNB · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banca Caja Social · Nequi · Davivienda · Daviplata · Rappi pay · dale

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052**
01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com**
y conoce los pasos para agendar tu cita.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7049/27/08/2025 VANTI

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

FANA FUNDACION
CL 156 92 88 LOC 03 - TUNA ALTA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5007717-6717003387

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890290811005000 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago **63062026**

vanti LISTO

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

SOLICITA TU
FACTURA·EN·LÍNEA·
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Inscríbete aquí

Tan fácil tenerla,
tan fácil y seguro que es pagarla.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

360 0011890290811005000 9739 P18GN C1

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Febrero 2026

Cuenta o referencia de pago **63062026**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
12 Mar. 2026	13 Mar. 2026	Ene. - Feb. 2026	26 Feb. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
FIJO	1UN	4.186,00	0,00	4.186,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	372,55	0,00	372,55
AJUSTE DECENA	1UN	1,45	0,00	1,45

1 — Total **$4.560,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total **$0,00**

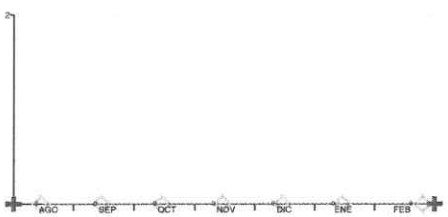
3 — Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar (1 + 2 + 3) **$4.560,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Uno — Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
23 Ene. 2026	2611	REAL
23 Feb. 2026	2611	REAL

m³ corregido= 2611 - 2611 * Factor de corrección = 0

Tu próxima lectura será

Entre 18 y el 23 de Marzo

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente.* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2551.

Nov. $2742 Dic. $2571 Ene. $2544

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1309.37	Tm: 583.81		Dm: 593.62	Cm: 2551.41
.p: 64.61	Cvm: 0.0		Cufm: 4186.0	Cuvm: 2551.41
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.438		DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 0

kWh y el precio unitario del kWh es: $0.0

Factor de corrección

Vm: 0	Kp: 0.76875	Kt: 1.00585	Ft: 0.77325		
Vc: 0	Tm: 13.88	Te: 15.56	Pe: 1.01008		
Pa: 0.751	Pm: 0.0255	F² pv: 1.0			

Factor de corredión: 0.77325

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)63062026(3900)00000000004560

F.A.N.A.
Registro No. 1-4-270
Cuenta Gasto
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP
Fecha

2/3/26

9739 C1

Factura No. F15878479021

vanti MAx

Si ya eres cliente **Vanti Max**, tenemos información importante para ti al respaldo de la factura.

Compra tu plan, y empieza a disfrutar de los servicios incluidos: **Revisión periódica obligatoria, reparación de gasodomésticos** y mucho más

Escanea el código QR y **compra tu plan mensual** desde **$16.590** Mes / IVA incluido

Vanti Max
Expertos en servicios del hogar



Publicidad a cargo de Vanti S.A ESP. Gas Natural Condoporente S.A ESP. Gasoriente S.A. ESP y Gasocaribe S.A E.S.P. https://www.grupovanti.com/vantimax/index

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución 0048 de 2016 Actividad económica 4922 Tarifa de ICA 0.414% Bogotá Res. 7696/2017 del 31/03/2025 Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6. VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo de la ley 142 de 1994 Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. Nit. 890.211.151-9

CONTABILIZADO
FANA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:30:57 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1618137836

Fecha del pago
02 Mar 2026 - 15:31:38

Empresa o servicio
101 Fintech S.a.s. - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Vanti S.a. Esp Fra 63062026

Referencia 2
02 - 860032186 - 63062026

Cus
105743749

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 4.560,00

Valor pagado
COP $ 4.560,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

vanti MAX

Cliente Vanti Max: en virtud de lo establecido en las cláusulas 11 y 16 del contrato Vanti Max y el Estatuto del Consumidor, informamos que a partir del 01 de marzo de 2026 y en lo sucesivo, el valor mensual del paquete de asistencias se ajustará anualmente en un porcentaje igual al incremento del IPC y hasta 12 puntos adicionales. Agradecemos nos informes tu aceptación o las modificaciones informadas dentro de los 30 días calendario siguientes al recibo del presente comunicado, es importante que tengas en cuenta que, en caso de no informarnos tu decisión, entenderemos que aceptas los cambios informados, los cuales entrarán en vigencia una vez cumplido el plazo anterior. Si tienes alguna duda frente a lo informado, comunícate con las líneas de atención que encuentras en esta factura en los horarios aquí mismo comunicados o consúltalas en https://www.grupovanti.com/contactanos

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

▼

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE: pse



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.



Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancolombia · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · GNB · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banca Caja Social · Nequi · Davivienda · Daviplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies:
Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó 01 8000 919 052
01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com**
y conoce los pasos para agendar tu cita.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

7048/27082025 VANTI

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.095.812-8

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

▼

¡Hola!

ELENA MARTINEZ
KR 96 156B 18 L02 - TUNA ALTA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5008215-6697970

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890291031005000 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago **62611721**

vanti LISTO

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

360
0011890291031005000
81772
P18GN
C1



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

▲

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Febrero 2026

Cuenta o referencia de pago **62611721**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
12 Mar. 2026	13 Mar. 2026	Ene. - Feb. 2026	26 Feb. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	335M3	2.551,41	0,00	854.722,35
FIJO	1UN	4.186,00	0,00	4.186,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	372,55	0,00	372,55
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	76.070,29	0,00	76.070,29
AJUSTE DECENA	1UN	-1,19	0,00	-1,19

1 — Total **$935.350,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total **$0,00**

F.A.N.A.
Registro No. _____
Cuenta Gasto _____
Retención Fte. _____
I.C.A. _____
Cuentas CXP _____

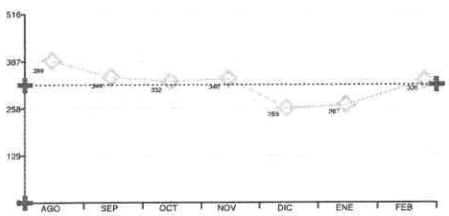
3 — Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar (1 + 2 + 3) **$935.350,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat.Tres — Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
23 Ene. 2026	86669	REAL
23 Feb. 2026	86901	REAL

m³ corregido= 86901 - 86669 * Factor de corrección = 335

Tu próxima lectura será

Entre 18 y el 23 de Marzo

Novedades de tu factura

La Revisión Periódica se encuentra vencida.

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

(415)7709998026025(8020)62611721(3900)00000000935350

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Jul. 2025

La revisión de la instalación interna es su responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2551.

Nov. $2742 Dic. $2571 Ene. $2544

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1309.37 Tm: 583.81 Dm: 593.62 Cm: 2551.41
Jp: 64.61 Cvm: 0.0 Cufm: 4186.0 Cuvm: 2551.41
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mjhm³Tu consumo en m³ de gas equivale: 3949 kWh y el precio unitario del kWh es: $236.858

Factor de corrección

Vm: 232 Kp: 1.43424 Kt: 1.00585 Ft: 1.44264
Vc: 335 Tm: 13.88 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.751 Pm: 0.6977 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.44264

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES:0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



81772 C1

Factura No. F15B78510978

db7b2bd053a9667d1498c726c72407292745a8e0f44d9fa29974f42e34398c53b7d9f8bbe3b2c6c510ce27e69ae163d9a4e99f

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución 000062 del 31/12/2024 Retenedor de Renta. Régimen común. Actividad económica 4922 Nuevo N° 7020 Resolución 0019 del 31/03/2026. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 150000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6. VANTI S.A. ESP. NIT 800.007.813-5. Revisor Fiscal Deloitte & Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994

Cenocal Tecnología y Servicios S.A.S. JPC Nit: 890.321.151-9

Somos Vanti S.A. ESP. Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Gasoriente S.A. ESP. y Gasnacer S.A. E.S.P. https://www.grupovanti.com/condiciones

vanti MAx

Si ya eres cliente **Vanti Max**, tenemos información importante para ti al respaldo de la factura.

Compra tu plan, y empieza a disfrutar de los servicios incluidos: **Revisión periódica obligatoria, reparación de gasodomésticos** y mucho más

Escanea el código QR y **compra tu plan mensual** desde **$16.590** Mes / IVA incluido

Vanti Max
Expertos en servicios del hogar



CONTABILIZADO
FANA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 03 de marzo de 2026, 8:30:28 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1618140236

Fecha del pago
02 Mar 2026 - 15:32:34

Empresa o servicio
101 Fintech S.a.s. - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Vanti S.a. Esp Fra 62611721

Referencia 2
02 - 860032186 - 62611721

Cus
105749376

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 935.350,00

Valor pagado
COP $ 935.350,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
babe104f5c6c12f040f6839af59a408889e811fb6a2d97f7de1560d0d60665b9d4b37380986b69e3369d7c0222e30ae0

Número de Factura: FE-1334
Fecha de Emisión: 20/02/2026
Fecha de Vencimiento: 20/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARIZA REMODELACION CON TECNOLOGIA SAS
Nombre Comercial: ARIZA REMODELACIN CON TECNOLOGA SAS
Nit del Emisor: 901119430
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4330

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Calle 52G Sur 27 32
Teléfono / Móvil: 601|8050899|
Correo: arizart.admon@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Carrera 96 No 156B - 18
Teléfono / Móvil: 6016806000
Correo: contabilidad@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	Retiro y mantenimiento de antimachucones existentes, incluye limpieza de vidrio	ZZ	1,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.500,00	19.00			$ 350.000,00

Notas Finales

A NOMBRE DE ARIZA REMODELACIÓN CON TECNOLOGÍA SAS CUENTA AHORROS BANCO DAVIVIENDA NO. 008300768465 CUENTA AHORROS BANCO AV VILLAS NO. 005626031 CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 66700006437

Datos Totales



Documento generado el:
20/02/2026 11:53:00
Documento validado por la DIAN:
20/02/2026 11:53:02
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	350.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	350.000,00
IVA	66.500,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	66.500,00
Total neto factura (=)	416.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 416.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764073306729 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2026-06-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
59ebfc425ebdb94bad28393f9134ff6782ed2efce51c2325179f8aef2d9f2989b98cffa0cdf4c699c9eeddc1dba9485e

Número de Factura: FEB-70047
Fecha de Emisión: 17/02/2026
Fecha de Vencimiento: 19/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DATECSA S.A.
Nombre Comercial: BOGOTA
Nit del Emisor: 800136505
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: AK 45 163 A 62
Teléfono / Móvil: (601) 7560202
Correo: ivonnegomez@datecsa.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 96 156 B 18
Teléfono / Móvil:
Correo: tesoreriasec@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	MK-3262	KIT MANTENIMIENTO PARA 300.000 PAGINAS (1702V37US0)	NAR	1,00	$ 1.219.142,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.637,06	19.00			$ 1.219.142,42

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	202188488	2026-02-17
Aviso de Recibo	7272061	2026-02-17

Datos Totales



Documento generado el:
17/02/2026 15:30:52
Documento validado por la DIAN:
17/02/2026 15:30:53
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900508908
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.219.142,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.219.142,42
IVA	231.637,06
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	231.637,06
Total neto factura (=)	1.450.779,48
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.450.779,48

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764079770609	Rango desde: 50001	Rango hasta: 75000	Vigencia: 2026-09-18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1d881f08a469871d1bf276e55ed2c44ade519e8df8638c5cec1df90953b896bae9e48ab8619e60341368d1a34fa00b76

Número de Factura: 274138
Fecha de Emisión: 05/02/2026
Fecha de Vencimiento: 07/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Otis Elevator Company Colombia S A S
Nombre Comercial: Otis Elevator Company Colombia S A S
Nit del Emisor: 830005448
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4329
País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Calle 140 No. 12 B 25 P 4
Teléfono / Móvil: 3212856608
Correo: facturacion@otis.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA-FUNDACION PARA LA ASIS. D LA NI¥EZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: CARRERA 96 No 156B-10 SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 0
Correo: tesoreriasec@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	999	FACTURACION MANTENIMIENTO POG CON IMPUESTOS	94	1,00	$ 1.259.893,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.379,67	19.00			$ 1.259.893,00

Notas Finales

DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026

Datos Totales

Documento generado el:
05/02/2026 14:13:25
Documento validado por la DIAN:
05/02/2026 14:13:28
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.259.893,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.259.893,00
IVA	239.379,67
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	239.379,67
Total neto factura (=)	1.499.272,67
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.499.272,67

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080892648 | Rango desde: 236091 | Rango hasta: 282000 | Vigencia: 2026-10-03

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4b07172b31481e2f0955ea5f86fdf8aac28e32135aac513f2525bf49cafc958512b2c0eb77864063a2c52b7cd44bbda7

Número de Factura: FAC-159
Fecha de Emisión: 25/02/2026
Fecha de Vencimiento: 25/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JULIO CESAR CABREJO CALDERON
Nombre Comercial: JULIO CESAR CABREJO CALDERON
Nit del Emisor: 79492249
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CARRERA 22 # 9-68 T2-110
Teléfono / Móvil: |3107673606|
Correo: jucecabrejo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA. 96 156B-18 SUBA
Teléfono / Móvil: 0316806000
Correo: mantenimiento@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	productogenericonube	RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 7 EQUIPOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL	94	1,00	$ 1.620.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.620.000,00

Notas Finales

FAVOR HACER TRANSFERENCIA EN LA CTA. DE AHORROS N.º 33252935822 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE JULIO CESAR CABREJO CALDERÒN

Datos Totales

Documento generado el:
25/02/2026 09:33:00
Documento validado por la DIAN:
25/02/2026 09:33:15
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.620.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.620.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.620.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.620.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764100219689 Rango desde: 151 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
62119520fe7db22447715a4c9b23ffda59a82e1763e18fcfc5905d9428614e478045a63a35cd69e9c42d46176b084e21

Número de Factura: E-921
Fecha de Emisión: 23/02/2026
Fecha de Vencimiento: 23/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARLOS SOTO H R Y D SAS
Nombre Comercial: CARLOS SOTO H R Y D SAS
Nit del Emisor: 901108845
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 22 ESTE 35 F 17
Teléfono / Móvil: 031|4142516|
Correo: carlossotohrydsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Carrera 96 Nª 156 B - 18
Teléfono / Móvil: 0316806000
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1001	ARREGLO DE TUBO EN COBRE POR FUGA DE AGUA EN EL LAVA COLAS DE LA CTANTES SALON DE COMPUTO	94	1,00	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 750.000,00
2	2001	AIU-ADMINISTRACION 5 %	94	1,00	$ 37.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
3	2002	AIU-IMPREVISTO 7%	94	1,00	$ 52.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.500,00
4	2003	AIU-UTILIDAD 3%	94	1,00	$ 22.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.275,00	19.00			$ 22.500,00

Notas Finales

POR FAVOR CONSIGNAR A BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS # 240 796 909 93

Datos Totales



Documento generado el:
23/02/2026 17:52:00
Documento validado por la DIAN:
23/02/2026 17:53:16
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	862.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	862.500,00
IVA	4.275,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.275,00
Total neto factura (=)	866.775,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 866.775,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764094263401 Rango desde: 851 Rango hasta: 950 Vigencia: 2027-06-11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
84588a4035dd9c849ff7893c09f48da730d7bce67afa778fa21bca235551362e6e48e41202ffcad97ae325d5030de5f5

Número de Factura: A-4338
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BELMATIC LTDA 01 00
Nombre Comercial: BELMATIC LTDA
Nit del Emisor: 900183026
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Calle70A No. 14 A 25
Teléfono / Móvil: 1|2102266|124
Correo: belomatic@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Carrera 96 No 156b 18
Teléfono / Móvil: 6016016800600
Correo: fana@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	101	Filtro aleman 10"	94	1,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.378,15	19.00			$ 54.621,85
2	150	Filtro Bacteriostatico	94	1,00	$ 184.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.126,05	19.00			$ 184.873,95

Datos Totales



Documento generado el:
24/02/2026 11:48:00
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 11:48:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	239.495,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	239.495,80
IVA	45.504,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	45.504,20
Total neto factura (=)	285.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 285.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-06-27
18764086150552	3271	20000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5c695302937a9a2e4a2f69e548e141bcce2d6edf352c55fdd26b6564bd17fcefc8f9296de7bb808567b06f91f9c8c446

Número de Factura: HAC-6016
Fecha de Emisión: 26/02/2026
Fecha de Vencimiento: 28/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HACERCASA LTDA
Nombre Comercial: HACERCASA LTDA
Nit del Emisor: 900253422
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: AK 45 128 C 47
Teléfono / Móvil: 2582097
Correo: facturaelectronicahacercasa@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: CARRERA 96 156 B 18
Teléfono / Móvil: 6016806000
Correo: CONTABILIDAD@FUNDACIONFANA.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	M2 PARED PLANA BLANCA 30X60	EA	1,44	$ 38.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.553,03	19.00			$ 55.542,24
2	001	BTO PEGANTE CERAMICO BLANCO	EA	1,00	$ 27.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.252,93	19.00			$ 27.647,00
3	001	CJ CONCOLOR BLANCO X 2KG	EA	1,00	$ 19.244,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.656,36	19.00			$ 19.244,00
4	001	UND TRANSPORTE	EA	1,00	$ 42.017,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,23	19.00			$ 42.017,00

Datos Totales



Documento generado el:
26/02/2026 13:13:16
Documento validado por la DIAN:
26/02/2026 13:13:17
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901034990
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	144.450,24
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	144.450,24
IVA	27.445,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.445,55
Total neto factura (=)	171.895,79
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 171.896,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764106243411 Rango desde: 6001 Rango hasta: 6999 Vigencia: 2028-02-23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9fc2dbbb7769fb92778ca4e6e40080b14fe81b4cce818791b3acc6e42f82912634af40c684fcd33de0bc677d0b34097f

Número de Factura: AMMV-18795
Fecha de Emisión: 16/02/2026
Fecha de Vencimiento: 03/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ANGEL MARIA MORALES VARGAS
Nombre Comercial: ANGEL MARIA MORALES VARGAS
Nit del Emisor: 4188540
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Av caracas Nº 65 - 26
Teléfono / Móvil: |2556251|
Correo: multielectricoschapinero@yahoo.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRS 96 Nº 156B - 18
Teléfono / Móvil: 0006016800600
Correo: mantenimiento@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1388	GRIFO MONOMANDO	94	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.200,00	19.00			$ 280.000,00
2	1052	CANASTILLA EN ACESO I NOXIDABLE DE 11 CMS	94	10,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00
3	634	BOQUILLAS PARA MONO MANDO	94	2,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.900,00	19.00			$ 110.000,00
4	73	DUCHA BIDET CON MANG UERA 1.5	94	1,00	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.720,00	19.00			$ 88.000,00
5	544	TRAMPA PARA LAVAPLAT OS	94	1,00	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.400,00	19.00			$ 560.000,00
6	2123	BATERIA DE 48V	94	1,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.150,00	19.00			$ 85.000,00
7	248	PAR DE GUANTES DE CAU CHO # 10	94	1,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.090,00	19.00			$ 11.000,00
8	516	TUBOS LED	94	2,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.610,00	19.00			$ 19.000,00
9	1856	BOMBILLO LED GU10 6w 3500K TECNOLITE	94	30,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
10	1616	BOMBILLO LED H-POWER E27 40w 6500K LUMEK	94	5,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00

Notas Finales

PAGOS BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE Nº 205411481, A NOMBRE DE ANGEL MARIA MORALES VARGAS Y/O MULTIELECTRICOS CHAPINERO. NEQUI Y DAVIPLATA 3115304310 A NOMBRE DE ANGEL MARIA MORALES VARGAS

Datos Totales



Documento generado el:
16/02/2026 11:02:00
Documento validado por la DIAN:
16/02/2026 11:02:22
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.593.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.593.000,00
IVA	302.670,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	302.670,00
Total neto factura (=)	1.895.670,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.895.670,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764097998489	Rango desde: 16942	Rango hasta: 20000	Vigencia: 2026-03-01

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
59ebfc425ebdb94bad28393f9134ff6782ed2efce51c2325179f8aef2d9f2989b98cffa0cdf4c699c9eeddc1dba9485e

Número de Factura: FEB-70047
Fecha de Emisión: 17/02/2026
Fecha de Vencimiento: 19/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DATECSA S.A.
Nombre Comercial: BOGOTA
Nit del Emisor: 800136505
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: AK 45 163 A 62
Teléfono / Móvil: (601) 7560202
Correo: ivonnegomez@datecsa.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 96 156 B 18
Teléfono / Móvil:
Correo: tesoreriasec@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	MK-3262	KIT MANTENIMIENTO PARA 300.000 PAGINAS (1702V37US0)	NAR	1,00	$ 1.219.142,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.637,06	19.00			$ 1.219.142,42

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	202188488	2026-02-17
Aviso de Recibo	7272061	2026-02-17

Datos Totales



Documento generado el:
17/02/2026 15:30:52
Documento validado por la DIAN:
17/02/2026 15:30:53
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900508908
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.219.142,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.219.142,42
IVA	231.637,06
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	231.637,06
Total neto factura (=)	1.450.779,48
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.450.779,48

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764079770609	Rango desde: 50001	Rango hasta: 75000	Vigencia: 2026-09-18

Factura Electrónica de Venta FPVE - 1532

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764091652274 de 07/04/2025 - 07/10/2026 autoriza FPVE - 1,292 a FPVE - 6,000

FPV
JARDINERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SAS

Actividad Económica Principal 8130
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/02/2026 10:13
Fecha de Vencimiento	18/03/2026 10:13
Fecha de Validación	16/02/2026 10:14
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FPV JARDINERIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
NIT	900891698
Obligación	IVA
Email	financiera@fpv.com.co
Teléfono	3004210984
Dirección Fiscal	AV CR 7 180 30 OF 406, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA
NIT	860032186
Obligación	IVA
Email	smgenerales@fundacionfana.org
Teléfono	6806000
Dirección	CRA 96 156 B 18
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SV	MANTENIMIENTO JARDINERÍA Y ZONAS VERDES FANA MES DE FEBRERO	1	EA	$3,940,251.00	IVA 19%	$3,940,251.00	$4,688,899.00

1

Subtotal	$3,940,251.00
IVA 19%	$748,648.00
Total a Pagar	**$4,688,899.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 0727d3c2627525e86fbf4902b70e992589a773668e24af2538188cd9e23849295e6d311c80af7b4f74e23ccc07998b6d

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af8cb433e9745cdca776f14aeb918e5b978ce62fc2c2c0f7a02ae82641c9f066c7bea0fd6a9f84020d1443667af03367

Número de Factura: FEVE-37880
Fecha de Emisión: 01/02/2026
Fecha de Vencimiento: 03/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MESDI COLOMBIA SAS
Nombre Comercial: MESDI COLOMBIA SAS
Nit del Emisor: 901272339
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Cra 72 81 B 13 Piso 5 Of 536 Connecta 80
Teléfono / Móvil: 3015991087
Correo: info.bogotaoeste@prohygiene.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: SUBA
Dirección: CARRERA 96 # 156 B 10 Y/O 18 BARRIO SALITRE DE SUBA
Teléfono / Móvil: 6806000104
Correo: no-reply1074@prohygiene.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SISTEMAS DE HIGIENE. (PERIODO FACTURADO 01/02/2026 - 28/02/2026)	WSD	1,00	$ 343.447,60	$ 2.850,60	$ 0,00	$ 64.713,00	19.00			$ 340.597,00

Notas Finales

Articulos en comodato: 6 - DISPENSER DESODORIZACION SERIE 3, 2 - DISPENSER AROMATIZADOR SERIE 3, 6 - TAPA SERIE 3 (DESO), Instrucciones de pago a favor de MESDI COLOMBIA SAS: Transferencia, a la cuenta corriente 213 258882 de Banco Itaú. Banco Av Villas - Cuenta de Ahorros No. 639 006725

Datos Totales



Documento generado el:
01/02/2026 02:25:49
Documento validado por la DIAN:
01/02/2026 02:25:56
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830057860
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	343.447,60
Descuento detalle	2.850,60
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	340.597,00
IVA	64.713,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	64.713,00
Total neto factura (=)	405.310,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 405.310,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102318896 | Rango desde: 35036 | Rango hasta: 38000 | Vigencia: 2026-12-01

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d78a85662712493c29696124df13a77740990c23584811137a169f49cb61884573f0d9b0ed85be6f4c2d48188f275c21

Número de Factura: FE-1483
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 24/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIOMEDES ROCHA VILLARRAGA
Nombre Comercial: DIOMEDES ROCHA VILLARRAGA
Nit del Emisor: 79842973
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4322

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Av calle 80 No 27 43
Teléfono / Móvil: 3174325064
Correo: servicliente.shm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CARRERA 96 156B 18 SUBA
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: contabilidad@fundacionfana.org;smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		Mantenimiento técnico preventivo prestado a los equipos de presión (1), equipo eyector de aguas lluvias (1) y equipo eyector de aguas negras (1)	94	1,00	$ 188.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.720,00	19.00			$ 188.000,00
2		Mantenimiento técnico preventivo prestado a los equipos de presión (1) y equipo eyector de aguas negras (1) del edificio nuevo.	94	1,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.800,00	19.00			$ 220.000,00

Notas Finales

MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

Datos Totales



Documento generado el:
24/02/2026 09:33:00
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 09:33:12
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830057860
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	408.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	408.000,00
IVA	77.520,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	77.520,00
Total neto factura (=)	485.520,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 485.520,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101648731 Rango desde: 1406 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2026-05-18

PAPELERIA

PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 Ltda.

NIT: 830.028.017 - 8

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CRA 25 N 68-21

Tels:601 7168400 - Cels: 3138732754 - 3114836661

Bogotá D.C. Colombia

papdinastia_2000@hotmail.com

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4761-2 tarifa 11,04 x mil

Factura Electrónica De Venta No

FVE 3008

N° Resolución de Facturación electronica: 18764092427949

Prefijo: FVE Consecutivo: 2153 Hasta 4000
Habilitación 28-04-2025 Hasta 28-04-2026

CLIENTE	FANA		POR CONCEPTO DE	
NIT	860032186 9		FACTURA DE VENTA SERV GENERALES	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CRA 96 N 156B 15	Bogota D.C.	6806000		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/02/2026	02/02/2026		JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CJA 003	CAJA PARA ARCHIVO CON TAPA 6210 REF X 300	10	8.483	19%	84.830
2	ARCH0003	ARCHIVADOR AZ PLASTIFICADO T/OFICIO OP Y FORM	35	5.997	19%	209.895
3	FOLD0002	FOLDER CELUGUIA T/OFICIO HORIZONTAL NORMA	100	987	19%	98.700
4	FOLD0003	FOLDER CELUGUIA T/OFC VERTAL NORMA	60	987	19%	59.220
5	CINT0003	CINTA DE ENMASCARAR 12X40 TESA	6	3.772	19%	22.632
6	CINT0004	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 SCOTCH 3M BEIGE	6	6.560	19%	39.360
7	CINT0001	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTR XTREME PX	10	7.095	19%	70.950
8	RESM0004	RESMA PAPEL FOTOCOPIA T/CART 75 GR REPROGRAF	20	15.020	19%	300.400
9	RESM0005	RESMA PAPEL FOTOCOPIA T/OFICO 75 GR MARF / REPROG	10	19.452	19%	194.520
10	PEGAS0001	PEGASTIC 20 GRS MEDIANO TESA	6	5.709	19%	34.254
11	FORM0003	FORMA ECONOMICA RECIBO CAJA MENOR X 180	2	4.672	19%	9.344
12	SEPA0002	SEPARADOR 105X5 COLORES CARTULINA BRISTOL	50	1.923	19%	96.150

Valor en Letras

Total Items 12

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.220.255**
IVA	**231.848**
RETEFUENTE	**30.506**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**1.421.597**

La Presente Factura De Venta Es Un Titulo Valor Conforme Al Articulo 779 Del Codigo De Comercio. Modificado Por El Articulo 3 Ley 1231 Del 17 Julio 2008

Recibido Por_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 1eb1b3501f0749f684f87814121b9c0bd890ae048fa981cc723ed17006b2612638b068663a905a98dede2624405724e8 --Expedición: 02/02/2026 10:09 AM

PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 Ltda.

NIT: 830.028.017 - 8

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CRA 25 N 68-21

Tels:601 7168400 - Cels: 3138732754 - 3114836661

Bogotá D.C. Colombia

papdinastia_2000@hotmail.com

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4761-2 tarifa 11,04 x mil

Factura Electrónica De Venta No

FVE 3068

N° Resolución de Facturación electronica: 18764092427949

Prefijo: FVE Consecutivo: 2153 Hasta 4000
Habilitación 28-04-2025 Hasta 28-04-2026

CLIENTE	FANA		POR CONCEPTO DE
NIT	860032186 9		FACTURA DE VENTA SERVICIOS GENEALES
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CRA 96 N 156B 15	Bogota D.C.	6806000	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/02/2026	13/02/2026	JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	FOLD0002	FOLDER CELUGUIA T/OFICIO HORIZONTAL NORMA	50	987	19%	49.350
2	CINT0004	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 SCOTCH 3M BEIGE	6	6.560	19%	39.360
3	CLIP0004	CLIP N° 1 CAJA X 100 TRITON	12	808	19%	9.696
4	RESM0004	RESMA PAPEL FOTOCOPIA T/CART 75 GR REPROGRAF	10	15.020	19%	150.200
5	SEPA0002	SEPARADOR 105X5 COLORES CARTULINA BRISTOL	50	1.923	19%	96.150
6	SOBR0006	SOBRES DE MANILA 25X31 CARTA ESP ECOLOG NORMA	1	395	19%	395
7	TINS0002	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CMS PELIKAN	1	4.568	19%	4.568

Valor en Letras

Total Items 7

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	349.719
IVA	66.447
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	416.166

La Presente Factura De Venta Es Un Titulo Valor Conforme Al Articulo 779 Del Codigo De Comercio. Modificado Por El Articulo 3 Ley 1231 Del 17 Julio 2008

Recibido Por_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: b1eeea90881b1502ce5c7b2e7332de3cef9dc7df6fd7ff5337f54db8f47aa12db4a181c32d1168e2b344c20742907ff7 --Expedición: 13/02/2026 01:50 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PAPELERIA Y TIPOGRAFIA

DINASTIA 2000 Ltda.

NIT: 830.028.017 - 8

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CRA 25 N 68-21

Tels:601 7168400 - Cels: 3138732754 - 3114836661

Bogotá D.C. Colombia

papdinastia_2000@hotmail.com

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4761-2 tarifa 11,04 x mil

Factura Electrónica De Venta No

FVE 3071

N° Resolución de Facturación electronica: 18764092427949

Prefijo: FVE Consecutivo: 2153 Hasta 4000
Habilitación 28-04-2025 Hasta 28-04-2026

CLIENTE	FANA		POR CONCEPTO DE	
NIT	860032186 9		FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CRA 96 N 156B 15	Bogota D.C.	6806000		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/02/2026	14/02/2026		JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	PAPEL 012	PAPEL FOTOGRAFICO 180 GRS PAQ X 25 HOJ T/CODAK	2	29.975	19%	59.950
2	CUAR0004	CUADERNO CUAD 50 HJ NIÑO NIÑA EXCLUID Q NOTAS	50	2.350	0%	117.500

Valor en Letras

Total Items 2

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	177.450
IVA	11.391
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	188.841

La Presente Factura De Venta Es Un Titulo Valor Conforme Al Articulo 779 Del Codigo De Comercio. Modificado Por El Articulo 3 Ley 1231 Del 17 Julio 2008

Recibido Por_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 70c8271fc8f486e65966adcca296f040018beefc970cae6361171ce0855f4310ccdf31d29aad179a71a0204280616a67 --Expedición: 14/02/2026 06:47 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b1eeea90881b1502ce5c7b2e7332de3cef9dc7df6fd7ff5337f54db8f47aa12db4a181c32d1168e2b344c20742907ff7

Número de Factura: FVE-3068
Fecha de Emisión: 13/02/2026
Fecha de Vencimiento: 13/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA
Nombre Comercial: PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA
Nit del Emisor: 830028017
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 25 N 68 21
Teléfono / Móvil: 5514505
Correo: papdinastia_2000@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 96 N 156B 15
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: tesoreriasec@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	FOLD0002	FOLDER CELUGUIA T/OFICIO HORIZONTAL NORMA	NIU	50,00	$ 987,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.376,50	19.00			$ 49.350,00
2	CINT0004	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 SCOTCH 3M BEIGE	NIU	6,00	$ 6.560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.478,40	19.00			$ 39.360,00
3	CLIP0004	CLIP N 1 CAJA X 100 TRITON	NIU	12,00	$ 808,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.842,24	19.00			$ 9.696,00
4	RESM0004	RESMA PAPEL FOTOCOPIA T/CART 75 GR REPROGRAF	NIU	10,00	$ 15.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.538,00	19.00			$ 150.200,00
5	SEPA0002	SEPARADOR 105X5 COLORES CARTULINA BRISTOL	NIU	50,00	$ 1.923,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.268,50	19.00			$ 96.150,00
6	SOBR0006	SOBRES DE MANILA 25X31 CARTA ESP ECOLOG NORMA	NIU	1,00	$ 395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75,05	19.00			$ 395,00
7	TINS0002	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CMS PELIKAN	NIU	1,00	$ 4.568,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 867,92	19.00			$ 4.568,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA SERVICIOS GENEALES

Datos Totales



Documento generado el:
13/02/2026 13:40:11
Documento validado por la DIAN:
13/02/2026 13:50:12
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	349.719,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	349.719,00
IVA	66.447,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	66.447,00
Total neto factura (=)	416.166,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 416.166,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764092427949 Rango desde: 2153 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-04-28

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
70c8271fc8f486e65966adcca296f040018beefc970cae6361171ce0855f4310ccdf31d29aad179a71a0204280616a67

Número de Factura: FVE-3071
Fecha de Emisión: 14/02/2026
Fecha de Vencimiento: 14/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA
Nombre Comercial: PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA
Nit del Emisor: 830028017
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 25 N 68 21
Teléfono / Móvil: 5514505
Correo: papdinastia_2000@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 96 N 156B 15
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: tesoreriasec@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAPEL 012	PAPEL FOTOGRAFICO 180 GRS PAQ X 25 HOJ T/C ODAK	NIU	2,00	$ 29.975,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.390,50	19.00			$ 59.950,00
2	CUAR0004	CUADERNO CUAD 50 HJ NINO NINA EXCLUID Q NOTAS	NIU	50,00	$ 2.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.500,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
14/02/2026 18:37:07
Documento validado por la DIAN:
14/02/2026 18:47:08
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	177.450,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	177.450,00
IVA	11.391,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.391,00
Total neto factura (=)	188.841,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 188.841,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764092427949 Rango desde: 2153 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-04-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
50e5b58241b4dc6397642413694601be3644977f9917dfd3fede1e9116465f67bf8564607f52b987247eb46e633cb961

Número de Factura: FVE-3069
Fecha de Emisión: 13/02/2026
Fecha de Vencimiento: 13/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA
Nombre Comercial: PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 LIMITADA
Nit del Emisor: 830028017
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 25 N 68 21
Teléfono / Móvil: 5514505
Correo: papdinastia_2000@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 96 N 156B 15
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: tesoreriasec@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PG 001	PIMPONES EN COLORES S URT PAQ X 100 UND	NIU	1,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995,00	19.00			$ 10.500,00
2	PL 399	PLAST MASA MOLDEABLE X 6 UND MI TRENSITO X 6 MAS MOLDES	NIU	2,00	$ 14.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.517,60	19.00			$ 29.040,00

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
13/02/2026 13:55:26
Documento validado por la DIAN:
13/02/2026 14:05:26
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	39.540,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39.540,00
IVA	7.513,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.513,00
Total neto factura (=)	47.053,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 47.053,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764092427949 Rango desde: 2153 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-04-28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3a6391baddac122d73f7be173dc6ae5cdb97667e7d0f4b07134746a8ba9ea33eff5b79717724cd55be7258db1ab6a85b

Número de Factura: FEB-69236
Fecha de Emisión: 03/02/2026
Fecha de Vencimiento: 05/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DATECSA S.A.
Nombre Comercial: BOGOTA
Nit del Emisor: 800136505
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: AK 45 163 A 62
Teléfono / Móvil: (601) 7560202
Correo: ivonnegomez@datecsa.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 96 156 B 18
Teléfono / Móvil:
Correo: tesoreriasec@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	TK-3162	CARTUCHO DE TONER NEGRO 12500 PAGINAS (1T02T90US0)	NAR	2,00	$ 293.637,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.582,29	19.00			$ 587.275,20

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	202187894	2026-02-02
Aviso de Recibo	7257602	2026-02-02

Datos Totales



Documento generado el:
03/02/2026 08:34:37
Documento validado por la DIAN:
03/02/2026 08:34:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900508908
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	587.275,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	587.275,20
IVA	111.582,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	111.582,29
Total neto factura (=)	698.857,49
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 698.857,49

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764079770609	Rango desde: 50001	Rango hasta: 75000	Vigencia: 2026-09-18

PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 Ltda.

NIT: 830.028.017 - 8

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CRA 25 N 68-21

Tels:601 7168400 - Cels: 3138732754 - 3114836661

Bogotá D.C. Colombia

papdinastia_2000@hotmail.com

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4761-2 tarifa 11,04 x mil

Factura Electrónica De Venta No

FVE 3008

N° Resolución de Facturación electronica: 18764092427949

Prefijo: FVE Consecutivo: 2153 Hasta 4000
Habilitación 28-04-2025 Hasta 28-04-2026

CLIENTE	FANA		POR CONCEPTO DE	
NIT	860032186 9		FACTURA DE VENTA SERV GENERALES	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CRA 96 N 156B 15	Bogota D.C.	6806000		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/02/2026	02/02/2026		JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CJA 003	CAJA PARA ARCHIVO CON TAPA 6210 REF X 300	10	8.483	19%	84.830
2	ARCH0003	ARCHIVADOR AZ PLASTIFICADO T/OFICIO OP Y FORM	35	5.997	19%	209.895
3	FOLD0002	FOLDER CELUGUIA T/OFICIO HORIZONTAL NORMA	100	987	19%	98.700
4	FOLD0003	FOLDER CELUGUIA T/OFC VERTAL NORMA	60	987	19%	59.220
5	CINT0003	CINTA DE ENMASCARAR 12X40 TESA	6	3.772	19%	22.632
6	CINT0004	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 SCOTCH 3M BEIGE	6	6.560	19%	39.360
7	CINT0001	CINTA DE EMPAQUE 48X100 MTR XTREME PX	10	7.095	19%	70.950
8	RESM0004	RESMA PAPEL FOTOCOPIA T/CART 75 GR REPROGRAF	20	15.020	19%	300.400
9	RESM0005	RESMA PAPEL FOTOCOPIA T/OFICO 75 GR MARF / REPROG	10	19.452	19%	194.520
10	PEGAS0001	PEGASTIC 20 GRS MEDIANO TESA	6	5.709	19%	34.254
11	FORM0003	FORMA ECONOMICA RECIBO CAJA MENOR X 180	2	4.672	19%	9.344
12	SEPA0002	SEPARADOR 105X5 COLORES CARTULINA BRISTOL	50	1.923	19%	96.150

Valor en Letras

Total Items 12

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.220.255**
IVA	**231.848**
RETEFUENTE	**30.506**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**1.421.597**

La Presente Factura De Venta Es Un Titulo Valor Conforme Al Articulo 779 Del Codigo De Comercio. Modificado Por El Articulo 3 Ley 1231 Del 17 Julio 2008

Recibido Por_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 1eb1b3501f0749f684f87814121b9c0bd890ae048fa981cc723ed17006b2612638b068663a905a98dede2624405724e8 --Expedición: 02/02/2026 10:09 AM

PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DINASTIA 2000 Ltda.

NIT: 830.028.017 - 8

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CRA 25 N 68-21

Tels:601 7168400 - Cels: 3138732754 - 3114836661

Bogotá D.C. Colombia

papdinastia_2000@hotmail.com

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4761-2 tarifa 11,04 x mil

Factura Electrónica De Venta No

FVE 3068

N° Resolución de Facturación electronica: 18764092427949

Prefijo: FVE Consecutivo: 2153 Hasta 4000
Habilitación 28-04-2025 Hasta 28-04-2026

CLIENTE	FANA		POR CONCEPTO DE
NIT	860032186 9		FACTURA DE VENTA SERVICIOS GENEALES
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CRA 96 N 156B 15	Bogota D.C.	6806000	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/02/2026	13/02/2026	JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	FOLD0002	FOLDER CELUGUIA T/OFICIO HORIZONTAL NORMA	50	987	19%	49.350
2	CINT0004	CINTA DE ENMASCARAR 24X40 SCOTCH 3M BEIGE	6	6.560	19%	39.360
3	CLIP0004	CLIP N° 1 CAJA X 100 TRITON	12	808	19%	9.696
4	RESM0004	RESMA PAPEL FOTOCOPIA T/CART 75 GR REPROGRAF	10	15.020	19%	150.200
5	SEPA0002	SEPARADOR 105X5 COLORES CARTULINA BRISTOL	50	1.923	19%	96.150
6	SOBR0006	SOBRES DE MANILA 25X31 CARTA ESP ECOLOG NORMA	1	395	19%	395
7	TINS0002	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CMS PELIKAN	1	4.568	19%	4.568

Valor en Letras

Total Items 7

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	349.719
IVA	66.447
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	416.166

La Presente Factura De Venta Es Un Titulo Valor Conforme Al Articulo 779 Del Codigo De Comercio. Modificado Por El Articulo 3 Ley 1231 Del 17 Julio 2008

Recibido Por_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: b1eeea90881b1502ce5c7b2e7332de3cef9dc7df6fd7ff5337f54db8f47aa12db4a181c32d1168e2b344c20742907ff7 --Expedición: 13/02/2026 01:50 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PAPELERIA Y TIPOGRAFIA

DINASTIA 2000 Ltda.

NIT: 830.028.017 - 8

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CRA 25 N 68-21

Tels:601 7168400 - Cels: 3138732754 - 3114836661

Bogotá D.C. Colombia

papdinastia_2000@hotmail.com

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4761-2 tarifa 11,04 x mil

Factura Electrónica De Venta No

FVE 3071

N° Resolución de Facturación electronica: 18764092427949

Prefijo: FVE Consecutivo: 2153 Hasta 4000
Habilitación 28-04-2025 Hasta 28-04-2026

CLIENTE	FANA		POR CONCEPTO DE	
NIT	860032186 9		FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CRA 96 N 156B 15	Bogota D.C.	6806000		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/02/2026	14/02/2026		JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	PAPEL 012	PAPEL FOTOGRAFICO 180 GRS PAQ X 25 HOJ T/CODAK	2	29.975	19%	59.950
2	CUAR0004	CUADERNO CUAD 50 HJ NIÑO NIÑA EXCLUID Q NOTAS	50	2.350	0%	117.500

Valor en Letras

Total Items 2

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	177.450
IVA	11.391
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	188.841

La Presente Factura De Venta Es Un Titulo Valor Conforme Al Articulo 779 Del Codigo De Comercio. Modificado Por El Articulo 3 Ley 1231 Del 17 Julio 2008

Recibido Por_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 70c8271fc8f486e65966adcca296f040018beefc970cae6361171ce0855f4310ccdf31d29aad179a71a0204280616a67 --Expedición: 14/02/2026 06:47 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASEO INSTITUCIÒN

COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S

NIT : 800,236,026 - 7
Cll 25 Nro32A 90
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6012687331 2687901
gerencia.dorasalazaroviedoycia@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 11,04

Cliente	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860,032,186 - 9	**Vendedor**	DORA SALAZAR OVIEDO & CIA. LTD
Dirección	CR 96 156 B 18 SUBA / FANA ASEO	**Teléfono**	6806000
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	smgenerales@fundacionfana.org		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 36339

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-02	16:36:09
Expedición	2026-02-02	16:36:36
Vencimiento	2026-03-02	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1010001000129	CLAX AQUA BLUE X 25 KG		5.00	647,998.00	3,239,990.00
2	1010002009922	CLAX HYPO X 20L	GF	1.00	326,682.00	326,682.00
3	1010002009933	CLAX SONRIL 4EL 1 (BLANQUEADOR OXIGENADO) X 20L	GF	2.00	491,769.00	983,538.00
4	1010003841525	CLAX DEOSOFT BREEZE 54B1 X 20 LTS	GF	4.00	372,971.00	1,491,884.00

Total Items 4

Total Bruto		6,042,094.00
RTE FTE 2.5%	**2,5%**	151,052.35
I.V.A.	**19%**	1,147,997.86
Retenc. ICA	**11,04**	66,704.72
Total a Pagar		**$ 6.972.334,79**

FORMA DE PAGO

Credito Credito (30 Dias)

MEDIO DE PAGO

Efectivo Cuota 1 F - 002- 36339 Vence el 2026-03-02 6.972.334,79

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Novecientos Setenta Y Dos Mil Trescientos Treinta Y Cuatro Pesos Mcte Con 79/100

OBSERVACIONES

PEDIDO POR DOÑA NOHORA CHIQUIZA

Firma Elaborado por : MARYLY

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764088199577 **aprobado en** 2025-02-03 **hasta el** 2026-02-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 35472 **al** 45000

CUFE :306908cf0740709a1710aa4de59ac5efeaa5a7d27943ec37642dad62694eb1d1ebd3113e020fdc0fc624a9539438b6c6

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE127207
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-03 09:27:51
Fecha validación: 2026-02-03 09:27:51-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-03

Nº Resolución: 18764093573284 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 125978 hasta 135000 **Fecha:** 2025-05-26 **hasta** 2026-05-26

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PRODUCTOS NAVAL S A S **NIT:** 860353054-2 **Actividad Económica:** 2023 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 16 A 163 A 86 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 16792040 **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Dirección:** CARRERA 96 No. 156 B-18 - Bogotá - Bogota - CO **Teléfonos:** 6806000 **E-mail:** smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0050	2.00	NIU	DESENGRASANTE GLN X 3800 CC	21,600.00	IVA 19.00	8,208.00		51,408.00
2	0066	6.00	NIU	GUANTES CAL 35 ROJO TALLA 8 - 8 1/2	7,800.00	IVA 19.00	8,892.00		55,692.00
3	3505	12.00	NIU	GUANTES CAL 35 AMARILLO TALLA 8 - 8 1/2	7,800.00	IVA 19.00	17,784.00		111,384.00
4	2997	12.00	NIU	GUANTES CAL 35 VERDE TALLA 8 - 8 1/2	7,800.00	IVA 19.00	17,784.00		111,384.00
5	0069	6.00	NIU	GUANTES CAL 35 NEGRO TALLA 9 - 9 1/2	8,000.00	IVA 19.00	9,120.00		57,120.00
6	3503	4.00	NIU	GUANTES CAL 35 ROJO TALLA 9 - 9 1/2	7,800.00	IVA 19.00	5,928.00		37,128.00
7	4766	4.00	NIU	GUANTES CAL 35 AMARILLO TALLA 9 - 9 1/2	7,800.00	IVA 19.00	5,928.00		37,128.00
8	2998	4.00	NIU	GUANTES CAL 35 VERDE TALLA 9 - 9 1/2	7,800.00	IVA 19.00	5,928.00		37,128.00
9	0072	1.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13 % GFA X 5 GLN	78,800.00	IVA 19.00	14,972.00		93,772.00
10	0071	2.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13 % GLN X 3800 CC	17,400.00	IVA 19.00	6,612.00		41,412.00
11	1580	6.00	NIU	JABON LIQ MANZANA GLN X 3800 CC	20,500.00	IVA 19.00	23,370.00		146,370.00
12	0117	1.00	NIU	MULTICOCINA ROJO GFA X 5 GLN	115,600.00	IVA 19.00	21,964.00		137,564.00
13	0140	3.00	NIU	REMOVEDOR DE CERAS GFA X 5 GLN	100,800.00	IVA 19.00	57,456.00		359,856.00
14	0139	2.00	NIU	REMOVEDOR DE CERAS GLN X 3800 CC	23,600.00	IVA 19.00	8,968.00		56,168.00
Total Items			14						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	1,120,600.00	212,914.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,120,600.00	2.50	28,015.00
ReteICA	1,120,561.59	1.104	12,371.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,120,600.00
TOTAL Base Imponible:	1,120,600.00
IVA	212,914.00
TOTAL:	1,333,514.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Treinta Y Tres Mil Quinientos Catorce Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
FEBRERO / ASEO INSTITUCIONAL NIÑOS

FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21002024674 - A NOMBRE DE PRODUCTOS NAVAL SAS. Resolución y Autorización de facturación No. 18764071391824 del 27 de mayo de 2024 desde FE124003 hasta FE135000. REGIMEN COMUN - Actividad Económica 2023: Tarifa 11.04

CUFE: 7f822af82affee679884f0809a784509e2ed549a331dccfbb40c1bfe8f2d63eec126b965b76c17edeb17fa928ffb7fb8
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE127207
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-03 09:27:51
Fecha validación: 2026-02-03 09:27:51-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-03

Campos Extras	
Vendedor	MARIA ELENA CASTRO

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2026-03-03			30				

PLASTICOS CHAPINERO
NIT: 900984745 -5
BOGOTA D.C.
DIR: AVENIDA CARACAS 63-5
TEL: 5732948- 305409
NO AUTORETENEDORES-RÉGIMEN COMÚN -ACT ECO 4664

Plásticos Chapinero S.A.S.

CUFE: 020fee0cea3cb8835fa8d972807bdd4f7de5e99cdf159b6ad47a9974a1ed61be00625dd376e04f7dc15a18dbe6cb5081

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		**Fecha de Factura** 04/02/2026	**Fecha de vencimiento** 06/03/2026	**Factura Eletrónica de venta N°**
NIT O CC : 860032186 - 9			**Forma de pago** Credito	
Dirección: Cra 96 No. 156B-18		**Hora de factura** 18:09:22	**Plazo:** 30 Dias	FE 15362
Teléfono: 6806000			**Medio de pago**	
Ciudad: BOGOTA D.C.			CREDITO	
Nombre Asesor: PRINCIPAL				
Remisión No: 0				

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	199	BOLSA COCINA NEGRA	600.00	UND	19.00%	142,500.00	0.00%	1,250.00	750,000.00
2	B-171	BOLSA BASURA PEDAL NEGRA	1000.00	UND	19.00%	114,000.00	0.00%	600.00	600,000.00
3	BL752	BOLSA NEGRA PEQUEÑA BAÑO	300.00	UND	19.00%	14,250.00	0.00%	250.00	75,000.00
4	505	BOLSA CARNES Y VERDURAS 14*20	300.00	UND	19.00%	17,100.00	0.00%	300.00	90,000.00
5	G-4	GUANTES DE MANIPULACION	2.00	PQ	19.00%	1,710.00	0.00%	4,500.00	9,000.00

Observaciones:
ASEO INSTITUCIONAL NIÑOS

SUB TOTAL :	1,524,000
DESCUENTO:	0
IVA :	289,560
RETENCIÓN:	38,100
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	1,775,460.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Autorización Númeracion de Facturación Dian No. 18764103144504 / 2025-12-16 vence 2027-12-16 de: FE 15001 - 20000 vigencia Factura Electronica, Vigencia 12 meses.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APG Consulting S.A.S. NIT 901037591

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT : 860032186- 9
CR 96 156B 18
6806000 6815038
BOGOTA D.C - COLOMBIA

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1125

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-02-24	08:45:02
Expedición	2026-02-24	08:45:20
Vencimiento	2026-02-24	

Señores	CASTILLO RODRIGUEZ MARGARITA		
NIT	51,709,133 - 1	/Id. Extranjero :0	
Dirección	CR 96 155 C 03 AP 200 BRR EL SALITRE		
Teléfono	3142731110		
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-1963

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5280150101	CTA 349 DELANTALES PLASTICOS BLANCOS		1.00	160,000.00	160,000.00

Total Bruto	160,000.00
Retenc. ICA	1,545.60
Total a Pagar	**158.454,40**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 158.454,40 Cuota 1 P - 002- 1125 Vence el 2026-02-24

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : TESORERIA FANA | **Aprobado por** | **Firma Recibido**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764082202015 **aprobado en** 2024-10-25 **vigente** 2 Años, **prefijo** DC23 **desde el número** 501 **al** 1500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **74115**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
12-FEB.-2026 8:11 A.M.	14-MAR.-2026

Detalgraf S.A.S
Soluciones de aseo, cafetería, seguridad industrial y papelería

NIT:830005293 - 5

CELTA TRADE PARK 1 KM 7.5 Aut.
Medellìn Vía Siberia Costado Sur Bodega
90-2 Entrada G Funza - Cundinamarca

PBX 2772800
A.A. 253024

info@detalgraf.com
http://www.detalgraf.com

Asesor Comercial :
AGUDELO ARIAS NIDIA

Señores:

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186-9

Contacto : Nohora Chiquiz
Direccion : CR 96 # 156 B - 18 SUBA
Telefono : 6806000
Ciudad : BOGOTA **Zona :** 01 NORTE

Codigo	Cod. Cliente	Referencia	Descripción	Und Emp	Cajas (Unidades)	Total Uds.	Iva	Valor Unitario	Valor Total
023352		EST-1042556	PAPELERA PEDAL 10 LTS NEGRO MARCADA NO APROVECHABLE REF. 1042556	UNIDAD		4.00	19	58,391.00	233,564.00
023332		EST-1042578	PAPELERA PEDAL 20 LTS NEGRO NO APROVECHABLE REF. 1042578	UNIDAD		2.00	19	82,123.00	164,246.00

Forma de Pago	Medio de Pago	Subtotal	Valor Gravado	Valor no Gravado	Total Items	Ret.Fte	Ret Ica	Iva	VALOR TOTAL
30 DIAS	OTRO MEDIO DE PAGO	397.810	397.810	0	**2**	**2.5 %**	**0 %**	**75.584**	**473.394**

OBSERVACIONES

ASEO INSTITUCIONAL FANA

IVA régimen común

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autoretenedores - Actividad Economica No. 4719 Tarifa 7 x 1.000 Según acuerdo 024 de 2021 del consejo municipal de Funza

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764070695819, vigente desde 15/05/2024 hasta 15/05/2026 desde el No. FEDT 50001 hasta el FEDT 100000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del Codigo de Comercio CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE PERMITIDA POR LA LEY

Venta perfeccionada en Funza . Pedido por correo electrónico, tele-venta o página web. Art 343,Lit C, Ley 1819/16.

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUNZA - CUNDINAMARCA

NOROZCO

DETALGRAF S.A.S Nit. 830.005.293-5
"Estimado Cliente, por favor revise la mercancía en presencia del transportador. Despúesde recibida la mercancía no se aceptan devoluciones".
Favor realizar transferencia a la cuenta Corriente 932043812-07 de Bancolombia

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR:

RECIBI A SATISFACCION

Pedido : 312661 FIRMA Y SELLO

""ESTIMADO CLIENTE AL PAGAR EXIJA EL RECIBO DE CAJA ES EL UNICO COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO PRUEBA DE CANCELACION.

Fecha Validación DIAN : 2026-02-12T08:10:26 **Cufe :** 0306b4bd147e79d05b3a422fc5b65ab4ffcf28940d2d1c2a7eebb7ba13e2062deb84757c1c31843776e1569822a79152

Proveedor Tecnógico: ATEB Colombia SAS, COFIDI 4 Nit: 900.965.992-7 Software Dynamic Modular System S.A Nit: 800.146.041-1

Elaboró:

Firma digital: bashw+hwZ/LjTWyjTlrmGsyjexpOTqO5ZwR0JBvV70xIcGZv/CjNMoqs6NbTtdG+S4Ri+u8Qgp4qojdcasV/BC7FbRNTJAZYzocNambI3++IAApszQ+XqXb009Jzms6trD8h9NEz2A07i4S0WIUZ+m04d7s73sFkzxWefwJJN8aAya6JkuJKZjv
Y4UuKlJlnV8ax9i6p0wlR95s2dCcM5nevcjWDlB0PgsHAtNeRvmTInj0uKawAhQPOlT5q8jo9BG1I3HH9Bg/L+RUc01EaGmCkRPfln958XFBX2bqo51wCAMxIyyVZ1MjtBKpgIM7q514wdCLW5pfcAhMpUH779g==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
899cfa264a6d2fadd50a971a9e005239f9b4d8a901f016dca2c8b92a51f4aee38d983af7733c8398af92f4ebd296bc77

Número de Factura: FE-998
Fecha de Emisión: 17/02/2026
Fecha de Vencimiento: 19/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ELECTROMERO S.A.S
Nombre Comercial: ELECTROMERO S.A.S
Nit del Emisor: 900170053
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4754

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 24 19 A 25 SUR
Teléfono / Móvil: 3102204172
Correo: jrelectromero@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 96 156 B 18
Teléfono / Móvil: 3103081555
Correo: contabilidad@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAD17C	PAD 17 CAFE	NIU	5,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 04500905471 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE DIANA TORRES	

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
17/02/2026 15:49:23
Documento validado por la DIAN:
17/02/2026 15:49:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	240000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	240000
IVA	45600
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	45600
Total neto factura (=)	285600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 285600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	240.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	240.000,00
IVA	45.600,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	45.600,00
Total neto factura (=)	285.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 285.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096450941 Rango desde: 933 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-08-01

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FUMISERVI SAS
Saneamiento ambiental
NIT: 830041100-5
EFECTIVIDAD, CALIDAD Y CUMPLIMIENTO
Carrera 58 No 73-34 Tel. 3110834. Bogotá
Email: controlefectivo@fumiserv.com
Concepto Sanitario Favorable Secretaría Distrital de Salud

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3c105f9948a808cfd5b91261283d74304d6d83aaddeacb2ec33dbbea36acc07085a24fc6bf951e61d5e340743de5065e

Número de Factura: FEV-2213
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 11/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS S A S
Nombre Comercial: FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS S A S
Nit del Emisor: 830041100
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 58 73 34
Teléfono / Móvil: 3110834
Correo: controlefectivo@fumiserv.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 96 156B-18
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	301	Aplicación de plaguicidas	94	1,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00
2	101	Plaguicida compuesto par a control de plagas	94	1,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: APLICACION DE PLAGUICIDAS EN GENERAL EN LAS AREAS INDICADAS EN LA ORDEN DE SERVICIO 0158, CORRESPONDIENTE AL M ES DE FEBRERO DE 2026. * * * NOTA: NO HACER RETENCION POR RENTA NI POR ICA PUES FUMISERVI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBU TACION - SIMPLE.

Datos Totales



Documento generado el:
24/02/2026 11:22:52
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 11:22:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	280000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	280000
IVA	26600
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	26600
Total neto factura (=)	306600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 306600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	280.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	280.000,00
IVA	26.600,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.600,00
Total neto factura (=)	306.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 306.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083206776 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2026-11-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FUMISERVI SAS
Saneamiento ambiental
NIT: 830041100-5
EFECTIVIDAD, CALIDAD Y CUMPLIMIENTO
Carrera 58 No 73-34 Tel. 3110834. Bogotá
Email: controlefectivo@fumiserv.com
Concepto Sanitario Favorable Secretaría Distrital de Salud

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
606a216e0f3f6796621f96aa23c5b21951bc396cea0b289551093d2e1c05d091f305e5cdc825ac62a26405b4b75a383f

Número de Factura: FEV-2214
Fecha de Emisión: 24/02/2026
Fecha de Vencimiento: 11/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS S A S
Nombre Comercial: FUMISERVI FUMIGACION Y SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS S A S
Nit del Emisor: 830041100
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8129
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 58 73 34
Teléfono / Móvil: 3110834
Correo: controlefectivo@fumiserv.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 96 156B-18
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	301	Aplicación de plaguicidas	94	1,00	$ 265.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.350,00	19.00			$ 265.000,00
2	101	Plaguicida compuesto par a control de plagas	94	1,00	$ 265.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 265.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: FANA - EDIFICIO - APLICACION DE PLAGUICIDAS EN GENERAL EN LAS AREAS DEL EDIFICIO FANA, SEGUN LO INDICADO EN LA O.S. 0160, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2026. * * * NOTA: NO HACER RETENCION POR RENTA NI POR ICA PUES FUMISERVI PERTENECE AL REGI MEN SIMPLE DE TRIBUTACION - SIMPLE.

Datos Totales



Documento generado el:
24/02/2026 11:31:52
Documento validado por la DIAN:
24/02/2026 11:31:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	530000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	530000
IVA	50350
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	50350
Total neto factura (=)	580350
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 580350

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	530.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	530.000,00
IVA	50.350,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	50.350,00
Total neto factura (=)	580.350,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 580.350,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083206776 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2026-11-12