COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0003 RESTABLECIMIENTO DER						
CUENTA - CC : 5235100201-0003 SCC : 003		TEMPORALES HOSPITALIZACION	-INTERNADO			6,625,571.00
L 004 00000000384 001 20260313	900,469,443	FE 1008 FENIX H		3,217,180.00		9,842,751.00
L 004 00000000381 001 20260316	901,875,196	FE317 SERVICOL		13,277,292.00		23,120,043.00
		TOTAL CUENTA.....		16,494,472.00		23,120,043.00
CUENTA - CC : 5235250101-0003 SCC : 003		SERV-AGUA INSTITUCION	-INTERNADO			7,632,487.00
L 004 00000000390 001 20260301	899,999,094	SERV AGUA INSTI		7,076,433.00		14,708,920.00
		TOTAL CUENTA.....		7,076,433.00		14,708,920.00
CUENTA - CC : 5235300101-0003 SCC : 003		SERV-ENERGIA INSTITUCION	-INTERNADO			12,028,770.00
L 004 00000000308 001 20260301	860,063,875	FE 1307164 CODE		5,992,015.00		18,020,785.00
		TOTAL CUENTA.....		5,992,015.00		18,020,785.00
CUENTA - CC : 5235350101-0003 SCC : 003		SERV-TELEFONO INSTITUCION	-INTERNADO			1,287,274.00
L 004 00000000309 001 20260301	800,153,993	FE 82184029 CLA		226,357.00		1,513,631.00
L 004 00000000343 001 20260301	899,999,115	FE1000358911 ET		531,328.00		2,044,959.00
		TOTAL CUENTA.....		757,685.00		2,044,959.00
CUENTA - CC : 5235370101-0003 SCC : 003		SERV-CELULAR INSTITUCION	-INTERNADO			474,694.00
L 004 00000000342 001 20260301	830,114,921	FE178332483 TI		237,347.00		712,041.00
		TOTAL CUENTA.....		237,347.00		712,041.00
CUENTA - CC : 5235550101-0003 SCC : 003		SERV-GAS INSTITUCION	-INTERNADO			12,619,683.00
L 004 00000000434 001 20260327	800,007,813	FE 62305411 SER		6,387,615.00		19,007,298.00
		TOTAL CUENTA.....		6,387,615.00		19,007,298.00
CUENTA - CC : 5245150101-0003 SCC : 003		MAQUINARIA Y EQUIPO	-INTERNADO			2,519,786.00
L 004 00000000454 001 20260306	830,005,448	FE276525 OTIS M		1,259,893.00		3,779,679.00
		TOTAL CUENTA.....		1,259,893.00		3,779,679.00
CUENTA - CC : 5245250101-0003 SCC : 003		EQUIP DE COMP Y COMUN INSTITUCION	-INTERNADO			1,219,142.00
L 004 00000000436 001 20260304	811,039,154	FE 13479 SYTEM		241,952.00		1,461,094.00
		TOTAL CUENTA.....		241,952.00		1,461,094.00
CUENTA - CC : 5245600101-0003 SCC : 003		ACUEDU-PLANTA-REDES INSTITUCION	-INTERNADO			816,000.00
L 004 00000000455 001 20260320	79,842,973	FE 1489 DIOMEDE		408,000.00		1,224,000.00
		TOTAL CUENTA.....		408,000.00		1,224,000.00
CUENTA - CC : 5245750101-0003 SCC : 003		EQUIPO DE COCINA Y LAV INSTITUCION	-INTERNADO			8,386,795.00
L 004 00000000452 001 20260324	830,031,943	FE1846 BOLIVAR		425,000.00		8,811,795.00
		TOTAL CUENTA.....		425,000.00		8,811,795.00
CUENTA - CC : 5245750102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE EQUIPO DE COCINA Y LAV	-INTERNADO			752,741.00
L 004 00000000452 002 20260324	830,031,943	FE1846 BOLIVAR		63,650.00		816,391.00
		TOTAL CUENTA.....		63,650.00		816,391.00
CUENTA - CC : 5245850101-0003 SCC : 003		JARDINES	-INTERNADO			7,880,502.00
L 004 00000000448 001 20260316	900,891,698	FE 1551 FPV JAR		3,940,251.00		11,820,753.00
		TOTAL CUENTA.....		3,940,251.00		11,820,753.00
CUENTA - CC : 5245850102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE JARDINES	-INTERNADO			1,497,296.00
L 004 00000000448 002 20260316	900,891,698	FE 1551 FPV JAR		748,648.00		2,245,944.00
		TOTAL CUENTA.....		748,648.00		2,245,944.00
CUENTA - CC : 5245950101-0003 SCC : 003		OTROS DE MANTEN Y REPAR. INSTITUCION	-INTERNADO			10,719,904.00
L 004 00000000387 001 20260301	901,984,042	FE 8 JAIME ARBE		1,435,200.00		12,155,104.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000348 001	20260302	901,122,167 FE 493 HEFESTO		922,500.00		13,077,604.00
L 004 00000000372 001	20260304	901,108,845 FE 922 CARLOS S		207,000.00		13,284,604.00
L 004 00000000392 001	20260304	901,998,825 FE 15 LIVIANA Z		2,656,500.00		15,941,104.00
L 004 00000000393 001	20260304	901,998,825 FE 16 LIVIANA Z		1,760,000.00		17,701,104.00
L 004 00000000394 001	20260312	901,108,845 FE 924 CARLOS S		248,767.00		17,949,871.00
L 004 00000000464 001	20260312	901,108,845 FE 925 CARLOS S		1,493,448.00		19,443,319.00
L 004 00000000395 001	20260316	900,253,422 FE6079 HACERCAS		330,362.00		19,773,681.00
L 004 00000000417 001	20260325	19,472,670 FE 849 ARREGLO		380,000.00		20,153,681.00
		TOTAL CUENTA.....		9,433,777.00		20,153,681.00
CUENTA - CC : 5245950102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE OTROS DE MANTEN Y REPAR-INTERNADO				1,142,877.00
L 004 00000000387 002	20260301	901,984,042 FE 8 JAIME ARBE		9,880.00		1,152,757.00
L 004 00000000348 002	20260302	901,122,167 FE 493 HEFESTO		175,275.00		1,328,032.00
L 004 00000000372 002	20260304	901,108,845 FE 922 CARLOS S		1,026.00		1,329,058.00
L 004 00000000392 002	20260304	901,998,825 FE 15 LIVIANA Z		18,354.00		1,347,412.00
L 004 00000000393 002	20260304	901,998,825 FE 16 LIVIANA Z		12,160.00		1,359,572.00
L 004 00000000394 002	20260312	901,108,845 FE 924 CARLOS S		1,233.00		1,360,805.00
L 004 00000000464 002	20260312	901,108,845 FE 925 CARLOS S		7,402.00		1,368,207.00
L 004 00000000395 002	20260316	900,253,422 FE 924 CARLOS S		62,769.00		1,430,976.00
		TOTAL CUENTA.....		288,099.00		1,430,976.00
CUENTA - CC : 5280100101-0003 SCC : 003		ALIMENTOS INSTITUCION -INTERNADO				88,782,723.00
L 007 00000000052 001	20260302	860,010,522 FE 12750 ARROZ		534,000.00		89,316,723.00
L 004 00000000316 001	20260303	901,344,384 FE 11745 CARNES		5,315,660.00		94,632,383.00
L 004 00000000319 001	20260303	901,344,384 FE 11743 CARNES		2,484,340.00		97,116,723.00
L 004 00000000443 001	20260303	800,198,348 FE 221525 VENTA		989,884.00		98,106,607.00
L 004 00000000443 004	20260303	800,198,348 NC 17115 VENTAS			677,908.00	97,428,699.00
L 004 00000000320 001	20260305	900,020,911 FE126166 AGROSI		1,164,290.00		98,592,989.00
L 004 00000000321 001	20260305	900,020,911 FE126153 AGROSI		475,370.00		99,068,359.00
L 004 00000000350 001	20260305	901,401,880 FE 7904 HELSE N		3,570,030.00		102,638,389.00
L 004 00000000317 001	20260306	901,344,384 FE 11781 CARNES		265,500.00		102,903,889.00
L 004 00000000336 001	20260309	890,200,474 FE102082 INCUBA		449,550.00		103,353,439.00
L 004 00000000346 001	20260310	900,932,139 FE1562 DRY FOOD		432,000.00		103,785,439.00
L 004 00000000353 001	20260311	890,904,478 FE 4041 2644312		2,698,313.00		106,483,752.00
L 004 00000000368 001	20260311	800,198,348 FE 222467 VENTA		389,680.00		106,873,432.00
L 004 00000000355 001	20260312	900,020,911 FE127085 AGROSI		1,487,444.00		108,360,876.00
L 004 00000000356 001	20260312	900,020,911 FE127086AGROSIE		302,030.00		108,662,906.00
L 004 00000000377 001	20260314	901,344,384 FE 11852 CARNES		5,598,460.00		114,261,366.00
L 004 00000000378 001	20260314	901,344,384 FE 11851 CARNES		2,074,040.00		116,335,406.00
L 004 00000000404 001	20260317	900,020,911 FE 127429 AGROS		24,840.00		116,360,246.00
L 004 00000000403 001	20260319	900,020,911 FE126356 AGROSI		520,093.00		116,880,339.00
L 004 00000000405 001	20260321	901,344,384 FE11923 CARNES		378,860.00		117,259,199.00
L 004 00000000444 001	20260325	800,198,348 FE 224126 VENTA		2,512,045.00		119,771,244.00
L 004 00000000451 001	20260325	800,198,348 FE 224109 VENT		2,484,494.00		122,255,738.00
L 004 00000000416 001	20260326	890,200,474 FE102332 INCUB		449,550.00		122,705,288.00
L 004 00000000422 001	20260326	900,020,911 FE 127892 AGROS		1,561,482.00		124,266,770.00
L 004 00000000423 001	20260326	900,020,911 FE 127893 AGRO		308,490.00		124,575,260.00
L 004 00000000447 001	20260327	900,932,139 FE1633 DRY FOOD		226,800.00		124,802,060.00
L 004 00000000442 001	20260328	800,198,348 FE 224452 VENTA		409,665.00		125,211,725.00
L 004 00000000446 001	20260330	890,904,478 FE 4041 2672508		2,673,978.00		127,885,703.00
		TOTAL CUENTA.....		39,780,888.00	677,908.00	127,885,703.00
CUENTA - CC : 5280100102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS INSTITUCION -INTERNADO				1,483,480.00
L 004 00000000443 002	20260303	800,198,348 FE 221525 VENTA		188,078.00		1,671,558.00
L 004 00000000443 005	20260303	800,198,348 NC 17115 VENTAS			128,803.00	1,542,755.00
L 004 00000000350 004	20260305	901,401,880 FE 7904 HELSE N		54,709.00		1,597,464.00
L 004 00000000353 002	20260311	890,904,478 FE 4041 2644312		78,493.00		1,675,957.00
L 004 00000000368 002	20260311	800,198,348 FE 222467 VENTA		74,039.00		1,749,996.00

De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000444 002	20260325	800,198,348 FE 224126 VENTA		229,157.00		1,979,153.00
L 004 00000000451 002	20260325	800,198,348 FE 224109 VENT		131,007.00		2,110,160.00
L 004 00000000442 002	20260328	800,198,348 FE 224452 VENTA		77,836.00		2,187,996.00
L 004 00000000446 002	20260330	890,904,478 FE 4041 2672508		89,013.00		2,277,009.00
		TOTAL CUENTA.....		922,332.00	128,803.00	2,277,009.00
CUENTA - CC : 5280150101-0003 SCC : 003		ASEO INSTITUCIONAL	-INTERNADO			12,369,009.00
L 004 00000000349 001	20260301	901,272,339 FE39087 MESDI C		340,713.00		12,709,722.00
L 004 00000000333 001	20260306	800,198,348 FE 221942 VENTA		1,452,544.00		14,162,266.00
L 004 00000000338 001	20260306	830,005,293 FE 75081 DETALG		194,929.00		14,357,195.00
L 004 00000000339 001	20260309	900,427,633 FE 4500 SYR SUM		71,067.00		14,428,262.00
L 004 00000000340 001	20260309	860,353,054 FE 127419 NAVAL		1,225,500.00		15,653,762.00
L 007 00000000031 001	20260309	901,790,419 FE 1379 PLASTIC		195,000.00		15,848,762.00
L 004 00000000366 001	20260310	800,236,026 FE 36409 COMERC		5,026,491.00		20,875,253.00
L 004 00000000359 001	20260312	900,984,745 FE 15684 PLASTI		1,160,000.00		22,035,253.00
L 004 00000000379 001	20260315	900,170,053 FE1001 ELECTROM		144,000.00		22,179,253.00
P 002 00000001162 001	20260318	51,709,133 CTA 353 DELANTA		185,000.00		22,364,253.00
		TOTAL CUENTA.....		9,995,244.00		22,364,253.00
CUENTA - CC : 5280150102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ASEO INSTITUCIONAL	-INTERNADO			2,242,762.00
L 004 00000000349 002	20260301	901,272,339 FE39087 MESDI C		64,713.00		2,307,475.00
L 004 00000000333 002	20260306	800,198,348 FE 221942 VENTA		275,983.00		2,583,458.00
L 004 00000000338 002	20260306	830,005,293 FE 75081 DETALG		37,037.00		2,620,495.00
L 004 00000000340 002	20260309	860,353,054 FE 127419 NAVAL		232,845.00		2,853,340.00
L 007 00000000031 002	20260309	901,790,419 FE 1379 PLASTIC		37,050.00		2,890,390.00
L 004 00000000366 002	20260310	800,236,026 FE 36409 COMERC		955,033.00		3,845,423.00
L 004 00000000359 002	20260312	900,984,745 FE 15684 PLASTI		220,400.00		4,065,823.00
L 004 00000000379 002	20260315	900,170,053 FE1001 ELECTROM		27,360.00		4,093,183.00
		TOTAL CUENTA.....		1,850,421.00		4,093,183.00
CUENTA - CC : 5280150201-0003 SCC : 003		ASEO PERSONAL NIÑOS	-INTERNADO			3,473,210.00
L 004 00000000332 001	20260306	800,198,348 FE 221943 VENTA		12,266.00		3,485,476.00
L 004 00000000331 001	20260309	7,311,234 FE 4346 CIPAMOC		260,646.00		3,746,122.00
L 004 00000000362 001	20260309	79,421,317 FE 72083 CARLOS		344,006.00		4,090,128.00
L 004 00000000433 001	20260319	7,311,234 FE 4401 CIPAMOC		19,747.00		4,109,875.00
L 004 00000000445 001	20260324	860,065,529 FE 13533 SEROPL		260,866.00		4,370,741.00
L 004 00000000453 001	20260324	860,065,529 FE 13532 SEROPL		476,000.00		4,846,741.00
		TOTAL CUENTA.....		1,373,531.00		4,846,741.00
CUENTA - CC : 5280150202-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ASEO PERSONAL NIÑOS	-INTERNADO			396,817.00
L 004 00000000332 002	20260306	800,198,348 FE 221943 VENTA		2,331.00		399,148.00
L 004 00000000331 004	20260309	7,311,234 FE 4346 CIPAMOC		37,952.00		437,100.00
L 004 00000000362 002	20260309	79,421,317 FE 72083 CARLOS		65,361.00		502,461.00
L 004 00000000433 004	20260319	7,311,234 FE 4401 CIPAMOC		3,752.00		506,213.00
L 004 00000000445 002	20260324	860,065,529 FE 13533 SEROPL		49,565.00		555,778.00
L 004 00000000453 002	20260324	860,065,529 FE 13532 SEROPL		90,440.00		646,218.00
		TOTAL CUENTA.....		249,401.00		646,218.00
CUENTA - CC : 5280300101-0003 SCC : 003		PAÑALES INSTITUCION	-INTERNADO			2,594,966.00
L 004 00000000365 001	20260310	901,401,880 FE 7945 HELSEN		448,932.00		3,043,898.00
		TOTAL CUENTA.....		448,932.00		3,043,898.00
CUENTA - CC : 5295300101-0003 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-INSTITUCION	-INTERNADO			2,964,210.00
L 004 00000000397 001	20260305	800,136,505 FE 71007 DATEC		300,113.00		3,264,323.00
L 004 00000000435 001	20260306	800,136,505 FE 71108 DATEC		640,550.00		3,904,873.00
L 004 00000000380 001	20260313	830,028,017 FE 3167 DINASTI		174,370.00		4,079,243.00
		TOTAL CUENTA.....		1,115,033.00		4,079,243.00
CUENTA - CC : 5295300102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-INSTITUCION	-INTERNADO			540,876.00

De : MAR 1/2026 A : MAR 31/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000397 002	20260305	800,136,505 FE 71007 DATEC		57,021.00		597,897.00
L 004 00000000435 002	20260306	800,136,505 FE 71108 DATEC		121,704.00		719,601.00
L 004 00000000380 002	20260313	830,028,017 FE 3167 DINASTI		33,130.00		752,731.00
		TOTAL CUENTA.....		211,855.00		752,731.00
CUENTA - CC : 5295450101-0003 SCC : 003		TAXIS Y BUSES INSTITUCION	-INTERNADO			16,194,050.00
L 004 00000000398 001	20260311	900,060,655 FE 15422 TAXIS		8,390,972.00		24,585,022.00
		TOTAL CUENTA.....		8,390,972.00		24,585,022.00
CUENTA - CC : 5295450102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE TAXIS Y BUSES INSTITUCI	-INTERNADO			447,067.00
L 004 00000000398 002	20260311	900,060,655 FE 15422 TAXIS		231,648.00		678,715.00
		TOTAL CUENTA.....		231,648.00		678,715.00
CUENTA - CC : 5295770101-0003 SCC : 003		RECREACION INSTITUCION	-INTERNADO			13,347,655.00
U 001 00000000021 001	20260305	1,001,114,929 CTA 11 PROCESO			3,702,336.00	9,645,319.00
P 002 00000001176 001	20260327	1,018,473,793 CTA 003 ACTIV F		1,792,020.00		11,437,339.00
P 002 00000001178 001	20260327	1,072,640,240 CTA 3 CLASES DE		1,834,696.00		13,272,035.00
		TOTAL CUENTA.....		3,626,716.00	3,702,336.00	13,272,035.00
CUENTA - CC : 5295780101-0003 SCC : 003		EDUCACION NIÑOS	-INTERNADO			6,140,591.00
P 002 00000001163 001	20260319	51,709,133 CTA 352 SUDADER		978,000.00		7,118,591.00
		TOTAL CUENTA.....		978,000.00		7,118,591.00
CUENTA - CC : 5305050100-0003 SCC : 003		GASTOS BANCARIOS	-INTERNADO			0.00
L 007 00000000049 009	20260330	890,903,938 GASTOS BANCARIO		2,030.00		2,030.00
		TOTAL CUENTA.....		2,030.00		2,030.00
CUENTA - CC : 5305550100-0003 SCC : 003		IMPUESTO 4*1000	-INTERNADO			430,319.12
L 007 00000000049 008	20260330	890,903,938 IMPUESTO 4*1000		587,809.25		1,018,128.37
		TOTAL CUENTA.....		587,809.25		1,018,128.37
		TOTAL SUBC. COSTO..		123,519,649.25	4,509,047.00	
		TOTAL CENTRO COSTO..		123,519,649.25	4,509,047.00	
		TOTAL GENERAL.....		123,519,649.25	4,509,047.00	

TALENTO HUMANO

FUNDACION FANA

NOMIN AICBF MARZO DE 2026

NIT	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	D.TRAN	TRANSP		HEDO		RF		RN	D.VACAS	VACACIONES	D.INC	INC 100	INGRESOS	EPS,AFP,SOL	PLAN EXEO	DESCUENTO	DEDUCCION	NETO
1.010.224.458	ALONSO PRIETO LEIDY JOHANNA	3.700.100	30	3.831.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.831.584	306.600	0	0	306.600	3.524.984
1.053.006.001	BALDOVINO CARPIO KERLYS JOHA	3.700.100	30	3.831.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.831.584	306.600	0	0	306.600	3.524.984
1.070.813.953	BARRERA MARTINEZ YANDIRA DEI	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	5	49.742	48	573.023	165	459.612	0	0	0	0	3.082.377	226.600	0	0	226.600	2.855.777
35.163.202	BRAVO NARANJO DIANA CECILIA	1.750.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1.750.905	1.750.905	140.000	34.605	0	174.605	1.576.300
1.020.796.120	BUSTOS TRIANA INGRID XIMENA	1.750.905	13	758.726	13	107.941	10	99.483	12	143.256	121	337.049	17	1.145.103	0	0	2.591.558	198.684	0	0	198.684	2.392.874
50.953.747	CALAO BEDOYA EDILMA MILENA	1.750.905	12	700.362	0	99.636	0	0	24	286.512	0	0	17	992.188	1	58.364	2.137.062	163.000	0	0	163.000	1.974.062
52.928.492	CASAS GLADYS FABIOLA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	140.000	0	0	140.000	1.860.000
1.023.902.026	DAZA ALAYON VIVIANA	4.966.400	30	5.616.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.616.200	449.200	0	0	449.200	5.167.000
20.796.201	GOMEZ MALAVER RUTH EDILMA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	32	248.310	0	0	0	0	0	0	2.248.310	160.000	28.116	0	188.116	2.060.194
1.019.028.951	GONZALEZ MATA EMILY CATALINA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	20	198.966	24	286.512	165	459.612	0	0	0	0	2.945.090	215.600	0	0	215.600	2.729.490
26.422.834	HERRERA CARVAJAL KAROL FERN	1.750.905	30	1.750.905	0	0	60	883.412	48	573.023	176	490.253	0	0	0	0	3.697.593	295.800	0	0	295.800	3.401.793
40.048.387	LOPEZ PULIDO SONIA MIREYA	1.750.905	13	758.726	13	107.941	20	246.719	36	429.767	0	0	17	1.265.599	0	0	2.808.752	216.064	0	0	216.064	2.592.688
52.462.158	LOPEZ SULBARAN SANDRA MILEN	2.042.700	30	2.310.100	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.559.195	184.800	21.628	0	206.428	2.352.767
5.004.656.582	MOTA ORTEGA LILA DEL CARMEN	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	24	302.429	16	191.008	0	0	0	0	0	0	2.493.437	179.600	0	0	179.600	2.313.837
1.068.736.031	NEGRETTE GENES JOHANIS ZARA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	23	228.811	24	286.512	0	0	0	0	0	0	2.515.323	181.200	0	0	181.200	2.334.123
1.074.960.761	PABON REAL FLORICENE	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	24	286.512	0	0	0	0	0	0	2.286.512	163.000	21.628	418.056	602.684	1.683.828
1.193.028.989	PATIÑO ACOSTA GEISELLLA PAOL	1.926.000	30	2.276.190	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.525.285	182.000	0	0	182.000	2.343.285
52.810.345	QUIÑONES CONTRERAS CLAUDIA	4.992.600	30	5.645.800	0	0	0	0	36	1.359.065	0	0	0	0	0	0	7.004.865	630.400	0	0	630.400	6.374.465
1.016.051.988	ROMERO MORALES ANDREA DEL P	3.700.100	27	3.461.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	370.010	3.831.584	306.600	0	0	306.600	3.524.984
1.019.131.028	ROMERO RODRIGUEZ MARIA FERN	3.700.100	30	3.831.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.831.584	306.600	0	0	306.600	3.524.984
1.015.464.160	SOLARTE CABRERA MARIA FERNA	3.700.100	30	3.831.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.831.584	306.600	0	0	306.600	3.524.984
39.784.607	VELASCO HEREDIA CAROLINA DEL	3.510.000	19	2.223.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.223.000	177.800	0	0	177.800	2.045.200
52.951.032	VIAFARA BUENO BLANCA CECILIA	4.566.800	13	2.576.547	0	0	0	20.373	24	869.530	0	0	17	2.587.859	0	0	6.054.309	484.400	0	0	484.400	5.569.909
				55.660.801		2.557.373		2.029.935		5.533.030		1.746.526		5.990.749		2.179.279	75.697.693	5.921.148	105.977	418.056	6.445.181	69.252.512
				55.660.801		2.557.373		2.029.935		5.533.030		1.746.526		5.990.749		2.179.279	75.697.693	5.921.148	105.977	418.056	6.445.181	69.252.512

GASTOS NIÑOS/NIÑAS ADOLESCENTES

ALIMENTACION
Y LECHES

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11745
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-03 10:04:21
Fecha validación: 2026-03-03 10:06:22-05:00

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	0.80	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		26,400.00
2	100	5.20	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		171,600.00
3	100	2.40	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		79,200.00
4	007	0.40	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		13,200.00
5	007	1.20	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		39,600.00
6	007	2.60	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		85,800.00
7	030	34.00	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	30,000.00	IVA 0.00	0.00		1,020,000.00
8	105	3.00	KGM	Producto - CORAZON DE POLLO	17,000.00	IVA 0.00	0.00		51,000.00
9	117	47.00	KGM	Producto - PIERNITAS	15,000.00	IVA 0.00	0.00		705,000.00
10	135	3.00	KGM	Producto - MOLLEJA POLLO	17,000.00	IVA 0.00	0.00		51,000.00
11	077	4.50	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		135,000.00
12	046	50.50	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		1,646,300.00
13	069	1.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		38,160.00
14	069	0.40	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		12,720.00
15	025	10.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		290,000.00
16	050	28.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		868,000.00
17	069	2.60	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		82,680.00
Total Items		17							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	5,315,660.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,315,660.00
TOTAL Base Imponible:	5,315,660.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,315,660.00
TOTAL en letras: Cinco Millones Trescientos Quince Mil Seiscientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 2453 Y 2454

CUFE: 6b0c04b855e96e4e020a8cbf18ae90594a4c6519c488de12bb3ca4d762e9dd91999f0c391bfd31a22dad69dfc11f690a
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.: FEIB11745
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-03 10:04:21
Fecha validación: 2026-03-03 10:06:22-05:00

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	2026-03-22	20 DIAS						

Factura Electrónica de Venta FVST-221525

FECHA EXPEDICIÓN: Marzo 03 de 2026 **HORA:** 17:59
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	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	INTERNADO
Documento Base	ODV - 64173	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Abril 02 de 2026

Observacion

PENDIENTES DE ENCARGO AM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1551	GALLETA DE LECHE NOEL X21 UND 321 GRS (ENC)	PAQUETE	80	$ 10.934	$ 0	$ 874.720,17	$ 0	$ 0	19	$ 166.196,83	$ 1.040.917
2	3459	TORTILLA BIMBO 15 X 450 GRS TALLA M (ENC)	UNIDAD	6	$ 19.194	$ 0	$ 115.163,87	$ 0	$ 0	19	$ 21.881,13	$ 137.045
		Totales...		86			$ 989.884,04	$ 0	$ 0		$ 188.077,96	$ 1.177.962

Total Peso (KG): 28.30

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 989.884,04**
Total Iva 19%	**$ 188.077,96**
Total General	**$ 1.177.962**
Rete FTE	**$ 24.747**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.153.215**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Uno Millón Ciento Cincuenta y tres Mil Doscientos Quince Pesos

CUFE: 6d66334d2ec17d8c04fe491cc8a6544f8796523562c5a10990e1ba920fbd8ccfbe1323b6cc89664846ad0d15ed33bc2b

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

NOTA CREDITO J70 - SI INV J70-17115

FECHA EXPEDICIÓN: Marzo 04 de 2026 **HORA:** 17:47
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.
www.ventasinstitucionales.com

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	ADRIANA PAOLA CUAN CARRILLO -
Elaboro	PRUEBAS -
Documento Base	FVST - 221525

Datos Cliente

Nombre	FUNDACION FANA
Nit	860032186
Sucursal	000-FUNDACION FANA
Dirección	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	6806000
Email	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	
O.C.	
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Marzo 04 de 2026

Motivo Devolución

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1551	GALLETA DE LECHE NOEL X21 UND 321 GRS (ENC)	PAQUETE	62	$ 10.934	$ 0	$ 677.908,40	$ 0	$ 0	19	$ 128.802,60	$ 806.711
		Totales...		62			$ 677.908,40	$ 0	$ 0		$ 128.802,60	$ 806.711

Total Peso (KG): 19.84

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 677.908,40**
Total Iva 19%	**$ 128.802,60**
Total General	**$ 806.711**
Rete FTE	**$ 16.948**
TOTAL A PAGAR	**$ 789.763**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

CUDE: 312b76ac4887bf479c0aafdbf47a1740d4d612fb114fe1e6277148f94221fb463ca357eff0dcc9a8388c9fadf2191c34

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

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.: AG126166
FECHA EMISIÓN: 2026-03-05 06:22:12
FECHA VALIDACIÓN: 2026-03-05 06:25:20-05:00
FEC.VENC: 2026-03-20

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	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,280.00
2	20201	3.00	94	KLG AHUYAMA	2,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,260.00
3	20801	1.00	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,400.00
4	21001	1.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,840.00
5	10301	14.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,160.00
6	25001	5.00	94	KLG CALABAZIN VERDE	1,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,200.00
7	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
8	27001	5.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,200.00
9	11002	9.50	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	60,990.00
10	21201	2.00	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
11	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
12	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
13	21801	1.50	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,190.00
14	19001	1.50	94	KLG LIMON TAHITI	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,910.00
15	12101	7.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,800.00
16	14104	15.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	175,200.00
17	22131	10.00	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,200.00
18	22104	20.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	88,400.00
19	11201	7.00	94	KLG PATILLA	2,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,480.00
20	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,480.00
21	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	137,040.00
22	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
23	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,850.00
24	26101	17.50	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	112,350.00
25	22301	6.00	94	KLG REMOLACHA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,440.00
26	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
27	22601	12.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	67,750.00
28	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,790.00
Total Items		28								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,164,290.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,164,290.00	0.00	0.00
ReteICA	1,164,290.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,164,290.00
TOTAL Base Imponible:	1,164,290.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,164,290.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Sesenta Y Cuatro Mil Doscientos Noventa Con Cero COP	

Información adicional

Vendedor: OFICINA

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

CUFE: 3a0cc1532630a04a41498ae211210bba2d1452b0c440482c6fd0ec9eb4ca5c151b21a17e7f3585674e29652356f9903d

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.: AG126166
FECHA EMISIÓN: 2026-03-05 06:22:12
FECHA VALIDACIÓN: 2026-03-05 06:25:20-05:00
FEC.VENC: 2026-03-20

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	2026-03-20	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: 3a0cc1532630a04a41498ae211210bba2d1452b0c440482c6fd0ec9eb4ca5c151b21a17e7f3585674e29652356f9903d

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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 7904

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: 05/03/2026
Vencimiento: 04/04/2026
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	NUTRAMIGEN 1 LGG 0 -36 MESES LATA X 357GR, Lote: ZL5LYT - 01/06/2027	6	128.668,00	0	0,00	772.008,00
2	NESTUM TRIGO MIEL X 350 GR, Lote: 5279007826 - 06/01/2027	8	12.627,00	19	19.193,04	101.016,00
3	NESTUM IRON ARROZ X 350 GR, Lote: 5304007826 - 31/01/2027	8	11.683,00	19	17.758,16	93.464,00
4	PEDIASURE PEPTIGRO VAINILLA X400 GR, Lote: 1255154 - 08/08/2027	12	41.813,00	0	0,00	501.756,00
5	NESTUM 5 CEREALES X 350 GR, Lote: 5221007826 - 09/11/2026	8	11.683,00	19	17.758,16	93.464,00
6	NAN OPTIPRO 1 X 900 GR, Lote: 5294477661 - 21/04/2027	10	82.457,00	0	0,00	824.570,00
7	NAN EXPERT PRO COMFORT X 400 GR, Lote: 52130742 - 01/02/2027	24	49.323,00	0	0,00	1.183.752,00

Valor en Letra: TRÉS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	7
SUBTOTAL	$ 3.570.030,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 54.709,36
TOTAL OPERACION	$ 3.624.739,36
RETEFUENTE	$ 89.251,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 3.535.488,36

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-05 10:14:00

CUFE: f04ddb2b33dcb882171df0b6bd5418f14d5f832fe661d973c7afb913f3f5ba570d31b34cbebffcfcaabdc45db807f1b5 --Expedición: 05/03/2026 10:17 AM
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
Nro. Doc.: FEIB11781
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-06 09:32:02
Fecha validación: 2026-03-06 09:34:03-05:00

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	030	4.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	30,000.00	IVA 0.00	0.00		135,000.00
2	025	4.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	29,000.00	IVA 0.00	0.00		130,500.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	265,500.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	265,500.00
TOTAL Base Imponible:	265,500.00
IVA	0.00
TOTAL:	265,500.00
TOTAL en letras: Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 2510

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	2026-03-26	20 DIAS						

CUFE: f1a7e23c54a64bdb900135f7de9a01febcb7f26b20eed2599fc30d4d5c9c4204ab0daf467546360ce21c2e31e1bf3810
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

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-102082

Fecha Generación: 09/03/2026 22:49
Fecha Vencimiento: 08/04/2026
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 18974	810,00	555,00	0	0,00	449.550,00

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

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

Observaciones:

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)0860032186000102082(3900)449550

CUFE: 37eb0dcbebf5f51dbe40dbae2cf158a395132dc63ebaeadaa1252ddb780080e264f845a27b17240f00cc696a05f0a244

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

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 1562

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	10/03/2026, 12:34
Expedición	10/03/2026, 12:34
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2
1	DRQU02	QUESO CAMPESINO * 500 G	40.00	10,800.00	432,000.00	0 %	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-10 por $ 432,000.00

Observaciones:

Total Bruto	432,000.00
Total a Pagar	**432,000.00**

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: 2a0ea042c91ea82b996e72977ff83335401a95bb7ea7da039917f467bb729de22ebff1acd664d137959bac8639c37ca1

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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2644312

Prefijo	4041	No. de Factura	2644312

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: 11/03/2026 4:20:55 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: b62da3e694f770abf9d9a630c4023bd8dd5bbb2239d3512a509555a4d38e7ed1b3359f541eafaa789b4a382f93011b30

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2026-03-11 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: 2026-04-10
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: angiero	Despacho: 2026-03-11

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0317	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML	30	01	0	1.670	0	0	0	**50.100**
2	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	300	01	0	4.620	0	0	0	**1.386.000**
3	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	24	01	13.921	6.147	19	0	28.030	**189.479**
4	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	24	01	13.921	6.224	19	0	28.381	**191.678**
5	2025	QUESO MOZZARELLA COLANTA BLOQUE X2.5KG	2	01	0	84.580	0	0	0	**169.160**
6	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	62	01	0	10.350	0	0	0	**641.700**
7	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	15	01	6.000	6.284	19	0	17.909	**118.169**
8	7511	JAMON SELECCIONADO COLANTA X450G (IS20%)	2	01	4.391	10.978	19	0	4.173	**30.520**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 419.11 Unidades: 459.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	78.493
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Crédito

Doc. Referencia

Subtotal	2.660.080
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.660.080
IVA	78.493
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	33.842
ICUI - IS%	4.391
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	116.726
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.776.806

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

4041-2644312

VALOR A PAGAR

$2.776.806

Factura Electrónica de Venta FVST-222467

FECHA EXPEDICIÓN: Marzo 11 de 2026 **HORA:** 10:28
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	ANGELA PATRICIA BLANCO PEÑUELA - 3142433853	**O.C.**	
Documento Base	FVST-222467	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Abril 10 de 2026

Observacion

INTERNADO -- LO MAS TEMPRANO POSIBLE

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1550	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	PAQUETE	80	$ 4.871	$ 0	$ 389.679,83	$ 0	$ 0	19	$ 74.039,17	$ 463.719
		Totales...		80			$ 389.679,83	$ 0	$ 0		$ 74.039,17	$ 463.719

Total Peso (KG): 20.80

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 389.679,83**
Total Iva 19%	**$ 74.039,17**
Total General	**$ 463.719**
Rete FTE	**$ 9.742**
TOTAL A PAGAR	**$ 453.977**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Cuatrocientos Cincuenta y tres Mil Novecientos Setenta y siete Pesos

CUFE: 00ecfe015ed8c7990cb60e31b734ca9bf8019660aebcf8c5b5795c039273273160912ae34964c537b0b94b04a7596214

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

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.: AG127085
FECHA EMISIÓN: 2026-03-12 07:18:28
FECHA VALIDACIÓN: 2026-03-12 07:21:37-05:00
FEC.VENC: 2026-03-27

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	2.00	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,800.00
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	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	6.50	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41,730.00
11	21201	3.00	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,260.00
12	13002	1.50	94	KLG FRESA MEDIANA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,630.00
13	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
14	21701	2.50	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,100.00
15	21801	4.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,840.00
16	19001	1.00	94	KLG LIMON TAHITI	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,940.00
17	12101	12.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	98,000.00
18	13102	18.00	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	105,120.00
19	14101	12.00	94	KLG MANZANA ROJA IMPORTADA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	149,040.00
20	15101	7.50	94	KLG MARACUYA	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,150.00
21	16101	12.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	53,040.00
22	18102	7.50	94	KLG NARANJA TANGELO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,800.00
23	22107	20.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	128,400.00
24	22103	20.00	94	KLG PAPA SABANERA LAVADA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	88,400.00
25	19101	7.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,050.00
26	23102	2.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,240.00
27	11301	17.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	194,140.00
28	24101	0.10	94	KLG PEREJIL CRESPO	8,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	864.00
29	25101	1.50	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,260.00
30	11504	12.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	49,750.00
31	26101	4.00	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	25,680.00
32	22301	6.00	94	KLG REMOLACHA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,440.00
33	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
34	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,790.00
Total Items		34								

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

CUFE: c3bdf2de67dd5be667acc9b05795b50ee16fa60565d0eb44ea4489b9dda12649610d6b92ac976149168fa5f6eb4c96f3

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.: AG127085
FECHA EMISIÓN: 2026-03-12 07:18:28
FECHA VALIDACIÓN: 2026-03-12 07:21:37-05:00
FEC.VENC: 2026-03-27

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,487,444.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,487,444.00	0.00	0.00
ReteICA	1,487,444.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,487,444.00
TOTAL Base Imponible:	1,487,444.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,487,444.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Ochenta Y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Cuatro 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	2026-03-27	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: c3bdf2de67dd5be667acc9b05795b50ee16fa60565d0eb44ea4489b9dda12649610d6b92ac976149168fa5f6eb4c96f3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

CARNES IBERIA
...con mucho gusto
desde 1964

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11852
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-14 11:05:36
Fecha validación: 2026-03-14 11:07:37-05:00

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	069	2.60	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		82,680.00
2	069	1.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		38,160.00
3	069	0.40	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		12,720.00
4	025	13.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	30,000.00	IVA 0.00	0.00		390,000.00
5	050	40.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		1,240,000.00
6	100	1.70	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		56,100.00
7	100	10.40	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		343,200.00
8	100	4.80	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	33,000.00	IVA 0.00	0.00		158,400.00
9	007	0.40	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		13,200.00
10	007	1.20	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		39,600.00
11	007	2.60	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	33,000.00	IVA 0.00	0.00		85,800.00
12	030	25.00	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	30,000.00	IVA 0.00	0.00		750,000.00
13	117	54.70	KGM	Producto - PIERNITAS	15,000.00	IVA 0.00	0.00		820,500.00
14	077	5.00	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		150,000.00
15	046	43.50	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		1,418,100.00
Total Items			15						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	5,598,460.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,598,460.00
TOTAL Base Imponible:	5,598,460.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,598,460.00
TOTAL en letras: Cinco Millones Quinientos Noventa Y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 2628,2629

CUFE: 4ceb433b096348d3a6c48d0edf69d189c85f04cc5da7523ff5b78b15a0d44b2ec9d3f6f53d87341ebd7c2093063dfc97
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.: FEIB11852
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-14 11:05:36
Fecha validación: 2026-03-14 11:07:37-05:00

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	2026-04-03	20 DIAS						

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.: AG127429
FECHA EMISIÓN: 2026-03-17 04:35:35
FECHA VALIDACIÓN: 2026-03-17 04:38:45-05:00
FEC.VENC: 2026-04-01

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	13002	2.00	94	KLG FRESA MEDIANA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	24,840.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	24,840.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	24,840.00	0.00	0.00
ReteICA	24,840.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	24,840.00
TOTAL Base Imponible:	24,840.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	24,840.00

TOTAL en letras: Veinticuatro Mil Ochocientos 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	2026-04-01	Contra Factura						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
1026	0		1	

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

CUFE: b9ebaca19f13e2b2f2dfafe946b90e1db0efff71a1444e122f45ad594faa24ad559542f548122792f493809da98c1ccf

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB11923
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-21 10:19:12
Fecha validación: 2026-03-21 10:21:13-05:00

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	046	6.10	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		198,860.00
2	025	6.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	30,000.00	IVA 0.00	0.00		180,000.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	378,860.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	378,860.00
TOTAL Base Imponible:	378,860.00
IVA	0.00
TOTAL:	378,860.00
TOTAL en letras: Trescientos Setenta Y Ocho Mil Ochocientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 2714

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	2026-04-10	20 DIAS						

CUFE: 41452be554bcfd846bf051b2e7a50116e69dbebd96aabbf38d6173c55a872baecb467b3f848a9efc8df308f7fa07fcd2
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 FVST-224126

FECHA EXPEDICIÓN: Marzo 25 de 2026 **HORA:** 14:31
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 - 3142123952	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	INTERNADO
Documento Base	ODV - 67022	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Abril 24 de 2026

Observacion

antes de 11am

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	10	$ 65.425	$ 0	$ 654.250,42	$ 0	$ 0	19	$ 124.307,58	$ 778.558
2	1140	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500 GRS	LIBRA	4	$ 2.211	$ 0	$ 8.844	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 8.844
3	3291	AVENA HOJUELAS SU DESPENSA 500 GRS	UNIDAD	6	$ 3.248	$ 0	$ 19.487,62	$ 0	$ 0	5	$ 974,38	$ 20.462
4	1161	AZUCAR BLANCO INCAUCA 500 GRS	LIBRA	50	$ 2.073	$ 0	$ 103.650,48	$ 0	$ 0	5	$ 5.182,52	$ 108.833
5	3372	BOCADILLO 300 GRS LONJA ROJO	LONJA	3	$ 2.757	$ 0	$ 8.271	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 8.271
6	1365	CHOCOLATE CORONA 450 GRS 1030940	LIBRA	40	$ 15.798	$ 0	$ 631.920	$ 0	$ 0	5	$ 31.596	$ 663.516
7	1379	COCO CABELLO ANGEL 500 GRS DESHIDRATADO SIN AZUCAR	LIBRA	1	$ 17.691	$ 0	$ 17.690,76	$ 0	$ 0	19	$ 3.361,24	$ 21.052
8	3344	CREMA DE LECHE NESTLE DOYPACK 186 GRS	DOYPACK	10	$ 7.300	$ 0	$ 73.000	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 73.000
9	1525	FOSFOROS BENGALA HOGAR X2 CAJITAS	PAQUETE	2	$ 3.018	$ 0	$ 6.036,13	$ 0	$ 0	19	$ 1.146,87	$ 7.183
10	1531	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA 500 GRS	LIBRA	6	$ 8.668	$ 0	$ 52.008	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 52.008
11	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
12	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

CUFE: b03d8fef9bbf291acbfb18bd71de0754998ed055bf2df8caf1098899f0a09dd47ec2f8a5afec87f26091d6b0f6830428

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-224126

FECHA EXPEDICIÓN: Marzo 25 de 2026 **HORA:** 14:31
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 - 3142123952	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	INTERNADO
Documento Base	ODV - 67022	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Abril 24 de 2026

Observacion

antes de 11am

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
13	1680	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GRS FORTIFICADA	LIBRA	12	$ 2.203	$ 0	$ 26.436,19	$ 0	$ 0	5	$ 1.321,81	$ 27.758
14	1816	MAIZ TRILLADO MI COSECHA 500 GRS BLANCO (PETO)	LIBRA	6	$ 1.965	$ 0	$ 11.790	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 11.790
15	1872	MIGA DE PAN COUNTRY 500 GRS	LIBRA	5	$ 6.428	$ 0	$ 32.140	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 32.140
16	1920	PANELA 450-500 GRS GRANDE EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	40	$ 4.492	$ 0	$ 179.680	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 179.680
17	2511	PASTA DORIA 250 GRS CODOS	PAQUETE	12	$ 2.447	$ 0	$ 29.363,81	$ 0	$ 0	5	$ 1.468,19	$ 30.832
18	1959	PASTA DORIA 400 GRS LASAGNA	CAJA	6	$ 9.357	$ 0	$ 56.142,02	$ 0	$ 0	19	$ 10.666,98	$ 66.809
19	1963	PASTA DORIA 500 GRS SPAGUETTI	LIBRA	15	$ 4.023	$ 0	$ 60.344,76	$ 0	$ 0	5	$ 3.017,24	$ 63.362
20	2084	SAL REFISAL 500 GRS	LIBRA	20	$ 1.273	$ 0	$ 25.460	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 25.460
		Totales...		318			$ 2.468.484,93	$ 0	$ 0		$ 272.717,07	$ 2.741.202

Total Peso (KG): 183.96

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 2.468.484,93**
Total Iva 19%	**$ 229.156,93**
Total Iva 5%	**$ 43.560,14**
Total General	**$ 2.741.202**
Rete FTE	**$ 61.712**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.679.490**

CUFE: b03d8fef9bbf291acbfb18bd71de0754998ed055bf2df8caf1098899f0a09dd47ec2f8a5afec87f26091d6b0f6830428

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-224126

FECHA EXPEDICIÓN: Marzo 25 de 2026 **HORA:** 14:31
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 - 3142123952	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	INTERNADO
Documento Base	ODV - 67022	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Abril 24 de 2026

Observacion

antes de 11am

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Total

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Dos Millones Seiscientos Setenta y nueve Mil Cuatrocientos Noventa Pesos

CUFE: b03d8fef9bbf291acbfb18bd71de0754998ed055bf2df8caf1098899f0a09dd47ec2f8a5afec87f26091d6b0f6830428

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

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-102332

Fecha Generación: 26/03/2026 01:01
Fecha Vencimiento: 25/04/2026
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 19198	810,00	555,00	0	0,00	449.550,00

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

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

Observaciones:

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)08600321860000102332(3900)449550

CUFE: 96086a99f7ac510ec4e998556b55bd779dfbe4077d83419458fead06263ea7d217cc0e048177db42415c230162101afe

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.: AG127892
FECHA EMISIÓN: 2026-03-26 05:31:15
FECHA VALIDACIÓN: 2026-03-26 05:34:26-05:00
FEC.VENC: 2026-04-10

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	20801	1.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,600.00
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	2.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
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	4.00	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,680.00
11	21401	1.50	94	KLG GUASCAS	9,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,860.00
12	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
13	21701	0.50	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
14	21801	2.70	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,342.00
15	19001	1.00	94	KLG LIMON TAHITI	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,940.00
16	11101	5.00	94	KLG LULO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,200.00
17	12101	5.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,200.00
18	13102	15.00	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	87,600.00
19	14104	15.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	175,200.00
20	21903	1.00	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	10,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,420.00
21	16101	6.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,520.00
22	18102	10.00	94	KLG NARANJA TANGELO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,400.00
23	22131	25.00	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	160,500.00
24	22101	8.00	94	KLG PAPA PASTUSA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,920.00
25	22104	35.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	154,700.00
26	19101	5.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,700.00
27	11201	7.50	94	KLG PATILLA	2,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,800.00
28	23101	7.50	94	KLG PEPINO COMUN	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,550.00
29	11301	10.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	114,200.00
30	25101	1.50	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,260.00
31	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	47,760.00
32	26101	10.00	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,200.00
33	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,200.00
34	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
35	22601	10.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
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: 7ce31a3aff9f07040bc4dd9f50de011ce8d7aa61ac00c67d9da8087abb8d7080707fb5448eabe3a63ce38ef88d1c1c8e

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.: AG127892
FECHA EMISIÓN: 2026-03-26 05:31:15
FECHA VALIDACIÓN: 2026-03-26 05:34:26-05:00
FEC.VENC: 2026-04-10

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,561,482.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,561,482.00	0.00	0.00
ReteICA	1,561,482.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,561,482.00
TOTAL Base Imponible:	1,561,482.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,561,482.00
TOTAL en letras: Un Millon Quinientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Ochenta Y Dos 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	2026-04-10	Contra Factura						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
1026	0		1	

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

CUFE: 7ce31a3aff9f07040bc4dd9f50de011ce8d7aa61ac00c67d9da8087abb8d7080707fb5448eabe3a63ce38ef88d1c1c8e

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 1633

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	27/03/2026, 12:22
Expedición	27/03/2026, 12:22
Vencimiento	27/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2
1	DRQU02	QUESO CAMPESINO * 500 G	21.00	10,800.00	226,800.00	0 %	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos veintiseis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-27 por $ 226,800.00

Observaciones:

Total Bruto	226,800.00
Total a Pagar	**226,800.00**

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: 79ab6c28fd8dd98d7cd0bfcca2c6956fe770ab06ce939e276b13bd1b0ad229d63de9278d9ed057a361e8b025e87997b1

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-224452

FECHA EXPEDICIÓN: Marzo 28 de 2026 **HORA:** 08:40
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 - 3142123952	**Vendedor**	
Elaboro	EDITH VIVIANA SALGUERO DIAZ - 3214822240	**O.C.**	
Documento Base	ODV - 67318	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Abril 27 de 2026

Observacion

antes de las 11

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1106	AROMATICA JAIBEL TRADICIONAL X20 BOLSITAS LIMONARIA	CAJITA	2	$ 3.997	$ 0	$ 7.994,12	$ 0	$ 0	19	$ 1.518,88	$ 9.513
2	1107	AROMATICA JAIBEL TRADICIONAL X20 BOLSITAS MANZANILLA	CAJITA	2	$ 3.997	$ 0	$ 7.994,12	$ 0	$ 0	19	$ 1.518,88	$ 9.513
3	1109	AROMATICA JAIBEL TRADICIONAL X20 BOLSITAS YERBABUENA	CAJITA	1	$ 3.997	$ 0	$ 3.996,64	$ 0	$ 0	19	$ 759,36	$ 4.756
4	1550	GALLETA DE LECHE MUUU COLOMBINA 18X12 GRS (7037)	PAQUETE	80	$ 4.871	$ 0	$ 389.679,83	$ 0	$ 0	19	$ 74.039,17	$ 463.719
		Totales...		85			$ 409.664,71	$ 0	$ 0		$ 77.836,29	$ 487.501

Total Peso (KG): 21.00

Total Documento	
Total Bruto	**$ 409.664,71**
Total Iva 19%	**$ 77.836,29**
Total General	**$ 487.501**
Rete FTE	**$ 10.242**
TOTAL A PAGAR	**$ 477.259**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Cuatrocientos Setenta y siete Mil Doscientos Cincuenta y nueve Pesos

Firma y Sello

CUFE: 34dcd48eb28236f6acc9099377a9d017e23f405a0ab9d01b7a053d13006bbcf0ce7d45e304c59b38aacdc34556be2a6c

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

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 4041-2672508

Prefijo	4041	No. de Factura	2672508

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: 30/03/2026 1:33:58 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: 6b92de7201411ac4ebc4c09e7ef4000e497302ed7b3ac847849af9d6c409daf8378bb430e4e7dd4019207ee42bcb4a4f

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2026-03-30 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: 2026-04-29
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: angiero	Despacho: 2026-03-30

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0317	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML	180	01	0	1.670	0	0	0	**300.600**
2	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	300	01	0	4.620	0	0	0	**1.386.000**
3	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	15	01	8.701	6.147	19	0	17.519	**118.425**
4	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	15	01	8.701	6.224	19	0	17.738	**119.799**
5	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	10	01	5.800	6.147	19	0	11.679	**78.949**
6	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	14	01	0	7.210	0	0	0	**100.940**
7	2025	QUESO MOZZARELLA COLANTA BLOQUE X2.5KG	2	01	0	84.580	0	0	0	**169.160**
8	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	20	01	0	10.350	0	0	0	**207.000**
9	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	30	01	12.000	6.284	19	0	35.819	**236.339**
10	7511	JAMON SELECCIONADO COLANTA X450G (IS20%)	3	01	6.587	10.978	19	0	6.258	**45.779**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 454.61 Unidades: 589.00

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

Vendedor: FUQUEN PICO JOSE - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	89.013
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Crédito

Doc. Referencia
carnes y lacteos

Subtotal	2.632.189
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.632.189
IVA	89.013
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	35.202
ICUI - IS%	6.587
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	130.802
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.762.991

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
4041-2672508

VALOR A PAGAR
$2.762.991

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

FANA

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

20ac2727086a83a6e372cc8cb80027c5e19096ec1bf414dbde72442c9cf49f01a8d23da021c00500783f8fe2c8b1e174

Número de documento:	DC231163	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	19/03/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	19/03/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIEZ ABANDONAD A		
NIT del adquiriente:	860032186	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	51709133	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Bogotá
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria:	01 IVA	**Dirección:**	CR 96 155 C 03 AP 200 BRR EL SALITRE

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	5295780101	CTA 352 SUDADERAS SACOS JARDINERAS BICILETERO	94	1,00	978.000,00	0,00	0,00			978.000,00	Acumulado semanal	19/03/2026

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	978.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	978.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**978.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Documento validado por la DIAN
2026-03-19 08:07:15
Documento generado el:
2026-03-19 08:08:04
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Número de Autorización: 18764082202015 Rango desde: '501' Rango hasta: '1500' vigencia: '25/10/2026'

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 7945

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: 10/03/2026
Vencimiento: 09/04/2026
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 5 X 30, Lote: 1747596-5 - 30/12/2027	120	1.401,00	19	31.942,80	168.120,00
2	PAÑAL ADULTO TENA SLIP S X 21, Lote: PA11251128 - 30/11/2028	84	3.343,00	19	53.354,28	280.812,00

Valor en Letra: QUINIENTOS VENTITRÉS MIL SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 448.932,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 85.297,08
TOTAL OPERACION	$ 534.229,08
RETEFUENTE	$ 11.223,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 523.006,08

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-03-10 12:06:07

CUFE: be3f39373437f2e079433518fd4f9d6dbd330e646ae02391b1102577d463b1b5463fb2b5d0208a3cacec32e7bcea4f30 --Expedición: 10/03/2026 12:08 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			

ASEO PERSONAL NIÑOS (DOTACIÒN)

Factura Electrónica de Venta FVST-221943

FECHA EXPEDICIÓN: Marzo 06 de 2026 **HORA:** 15:00
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	ADRIANA PAOLA CUAN CARRILLO -	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452	**O.C.**	ASEO PERSONAL NIÑOS
Documento Base	FVST-221943	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Abril 05 de 2026

Observacion

ENTREGA LUNES 9 DE MARZO 9AM A 1PM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	2244	VINAGRE BLANCO DELCASINO 3800 CC INSTITUCIONAL	GALON	1	$ 12.266	$ 0	$ 12.266,39	$ 0	$ 0	19	$ 2.330,61	$ 14.597
		Totales...		1			$ 12.266,39	$ 0	$ 0		$ 2.330,61	$ 14.597

Total Peso (KG): 3.80

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 12.266,39**
Total Iva 19%	**$ 2.330,61**
Total General	**$ 14.597**
Rete FTE	**$ 307**
TOTAL A PAGAR	**$ 14.290**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Catorce Mil Doscientos Noventa Pesos

CUFE: 81091c679344f13511e53da810bf22448a3f276418861a337c3fdb91813def24bf36a848179e43b4655ba71b63ec0e5b

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA F1E4346

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: 555f1539a0bc7a5661c8a6c8525afc0e1f2c20b2b8c5397e742735787106dd237b7fd8ef940209ab0af434b53f9d7a1f

Fecha de Emisión: 2026-03-09 09:09:34
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-03-09 09:09:39
Fecha de Vencimiento: 2026-03-09
Prefijo: F1E
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2026-03-09)
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	1544	CAUCHOS INDIVIDUALES	unidad	30,00	$1.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$45.000,00
2	7707355058764	HIPOGLOS CALENDULA X 60 G	unidad	3,00	$16.900,00	$0,00	$0,00	$8.095,00	19%	$0,00	$42.605,00
3	7707265992844	DST ROLLON PATTY GIRL X 60 ML	unidad	2,00	$13.000,00	$0,00	$0,00	$4.151,00	19%	$0,00	$21.847,00
4	7702626363042	GRIFFIN AUTOBRILLANTE 70 BLANCO 60 ML	unidad	10,00	$12.200,00	$0,00	$0,00	$19.479,00	19%	$0,00	$102.521,00
5	7702626361062	GRIFFIN AUTOBRILLANTE 70 NEGRO 60 ML	unidad	2,00	$9.500,00	$0,00	$0,00	$3.034,00	19%	$0,00	$15.968,00
6	7707200906134	MANTECA DE CACAO ICOM LABIAL 12 UDS	unidad	10,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	$3.193,00	19%	$0,00	$16.805,00
7	7702098400191	ESP.MICROPORE PIEL 24X5 (1X5) DISP.	unidad	1,00	$15.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.900,00
Total items											7

Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$260.646,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$260.646,00
Total Impuesto IVA (=)	$37.952,00
Total Impuestos (+)	$37.952,00
Total Mas Impuesto (=)	$298.598,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$298.598,00**

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT:79421317-3 CARLOS BUITRAGO BUITRAGO-REGIMEN COMUN **Ruta:** Bta.norte-occidente

No. FE372083

Vende: Cap Alejandra Moreno **Tlf Vende:** 3164645324 **Linea:** CAPIBELL

Cliente: Fundacion Para La Asistencia De La Ninez Abandonada **Nit:** 860032186-9 **Tel:** 3202293703 **F.Exp:** 2026.03.09 **Hora:** 08:04:40 **F.V:** 2026.04.08

Direccion: Cr 96 156 B 10 Brr Suba Salitre **Pago:** CREDITO **Pedido:** 41574533

Email: smgenerales@fundacionfana.org **Ciudad:** D.cord-bogota(cun) **Zona:** 210A **O.C:** 41574533

CUFE: 2f2f726eb7e6bbe2b1ea4342cc77e8c7e5e5e839af5bf77dd597e8fd3c83c28403b51f69fcd2946b11fcbb4b47141f4e **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	3	19	7703819340215		QB1020A	UND	9,375	0	28,125
2	08020605	Cr.(da)peinar Acido Hialuronico *290ml Capibell	0.309	3	19	7703819340741		QB1047A	UND	8,719	0	26,157
3	08020642	Cr.avena*1000ml Capib	1.036	2	19	7703819150869		QA0454A	UND	15,092	0	30,184
4	08021632	Jab.avena*4000ml Cap.	4.182	6	19	7703819330407		QB0920A	UND	27,105	0	162,630
5	08022910	Sh niños Y Niñas *750ml Baby Puchini	0.539	10	19	7703819019692		QA0642A	UND	9,691	0	96,910

M.APROX: **20** Total Unidades: 24 Factura Peso KG: 34.44

ENTREGAR ESTE PEDIDO.. CON LA ORDEN # 41574531

Son: CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 14/100 COP

Total Bruto	**344,006.00**
-Dcto/Comer	**0.00**
-Dcto/Volm	**0.00**
Subtotal	**344,006.00**
+I.V.A.(19%)	**65,361.14**
-Rete.Fuente	**0.00**
- Rete Iva	**0.00**
-Rete Ica	**0.00**
Total Neto	**409,367.14**

REFERENCIA DE PAGO: **372083**

CUENTA CORRIENTE CARLOS BUITRAGO

AvVillas 059004036 - Bogota 025-18593-5
Convenio AvVillas 4429 Correspons
Efecty 4429 - Baloto #9595954429

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

(415)7703819999987(8020)0000372083

HASTA EL: 2026.04.08	**PAGAR$**	392,166	**5%**
HASTA EL: 2026.04.18	**PAGAR$**	409,367	**0%**
APARTIR DE: 2026.04.19	**PAGAR$**	409,367	**0%**

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DCP4401

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: 4a5ce7ed8397111f4ca542844e52fd0fb2669e79b93083b6437d5618cffbb0b16eeffdd5762b5ffe7ac43f309c87fd92

Fecha de Emisión:	2026-03-19 11:28:40	**Fecha de Vencimiento:**	2026-03-19
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	DCP
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2026-03-19)
Fecha de validación:	2026-03-19 11:28:45	**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	7704768004654	KIT DE ORTODONCIA WHOLE FRESH	unidad	1,00	$23.500,00	$0,00	$0,00	$3.752,00	19%	$0,00	$19.747,00
Total items											1

Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$19.747,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$19.747,00
Total Impuesto IVA (=)	$3.752,00
Total Impuestos (+)	$3.752,00
Total Mas Impuesto (=)	$23.499,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$23.499,00**

Número de Autorización: 18764079805499 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: DCP, Fecha resolución: 2024-09-18, vigente hasta: 2026-09-18
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Factura Electrónica de Venta FE 13533
SEROPLAX S A S
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 b922d59493c5440817c91066a523c432cc66aa9854e6240a5f556d1ae72690a752ab0257cd504b5768a039e23d95e75d

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: 24/03/2026 19:08:08
Fecha Expedición: 24/03/2026 19:08:39
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 23/04/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MED-0037	Colonia PEQUITAS bebe 130ml	UNID	2.00	16,370.00	19.00	3,110.30		32,740.00
2	MED-0029	Colonia para niños spray 120ml	UNID	5.00	23,000.00	19.00	4,370.00		115,000.00
3	MED-0321	Gel Formen EGO EXTREME MAX Pote 500ml	UNID	2.00	15,673.00	19.00	2,977.87		31,346.00
4	MED-0027	Jabon Johnsons Baby Avena Barra 110gr	UNID	6.00	4,750.00	19.00	902.50		28,500.00
5	MED-0025	Shampoo Johnson Baby Original 100ml	UNID	6.00	8,880.00	19.00	1,687.20		53,280.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL

Subtotal	260,866.00
Descuentos	0.00
IVA	49,564.54
ICO	0.00
Ajustes	0.46
Total COP	**310,431.00**

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN (PESOS COLOMBIANOS)

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

Acuse Facturas electronicas: 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 DCP4401

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: 4a5ce7ed8397111f4ca542844e52fd0fb2669e79b93083b6437d5618cffbb0b16eeffdd5762b5ffe7ac43f309c87fd92

Fecha de Emisión:	2026-03-19 11:28:40	**Fecha de Vencimiento:**	2026-03-19
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	DCP
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2026-03-19)
Fecha de validación:	2026-03-19 11:28:45	**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	7704768004654	KIT DE ORTODONCIA WHOLE FRESH	unidad	1,00	$23.500,00	$0,00	$0,00	$3.752,00	19%	$0,00	$19.747,00
Total items											1

Totales

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

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$19.747,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$19.747,00
Total Impuesto IVA (=)	$3.752,00
Total Impuestos (+)	$3.752,00
Total Mas Impuesto (=)	$23.499,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$23.499,00**

Número de Autorización: 18764079805499 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: DCP, Fecha resolución: 2024-09-18, vigente hasta: 2026-09-18
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b922d59493c5440817c91066a523c432cc66aa9854e6240a5f556d1ae72690a752ab0257cd504b5768a039e23d95e75d

Número de Factura: FE-13533
Fecha de Emisión: 24/03/2026
Fecha de Vencimiento: 23/04/2026
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: SEROPLAX S A S
Nombre Comercial: SEROPLAX S A S
Nit del Emisor: 860065529
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Carrera 73 A Bis # 5 - 11 sur
Teléfono / Móvil: 3114436171
Correo: facturacioneseroplax@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
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
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	MED-0037	Colonia PEQUITAS bebe 1 30ml	ZZ	2,00	$ 16.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.220,60	19.00			$ 32.740,00
2	MED-0029	Colonia para niños spray 120ml	ZZ	5,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.850,00	19.00			$ 115.000,00
3	MED-0321	Gel Formen EGO EXTREME MAX Pote 500ml	ZZ	2,00	$ 15.673,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.955,74	19.00			$ 31.346,00
4	MED-0027	Jabon Johnsons Baby Ave na Barra 110gr	ZZ	6,00	$ 4.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.415,00	19.00			$ 28.500,00
5	MED-0025	Shampoo Johnson Baby O riginal 100ml	ZZ	6,00	$ 8.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.123,20	19.00			$ 53.280,00

Notas Finales

Observaciones: ASEO PERSONAL
Act. Económica: Act. Económica 4773 4.14x1000
Pie de Página: .Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 007590204082 .BANCOLOMBIA Cuente de Ahorro 108-000081-82 Acuse Facturas electronicas: facturacioneseroplax@gmail.com
Información del establecimiento: ESTABLECIMIENTO SEROPLAX SAS | Carrera 73 A Bis # 5 - 11 sur | Tel (57601) 7040025 | Bogotá - Bogotá D.C - Colombia
Contáctenos en: E-mail comercialseroplax@gmail.com
Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Datos Totales



Documento generado el:
24/03/2026 19:08:39
Documento validado por la DIAN:
24/03/2026 19:08:39
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901361537
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	260.866,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	260.866,00
IVA	49.564,54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	49.564,54
Total neto factura (=)	310.430,54
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 310.431,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764103465445 | Rango desde: 13001 | Rango hasta: 16000 | Vigencia: 2027-12-21

RECREACIÒN

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

FANA

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

2a7f6743832199073ea301ada98652151c9b19da3e23ae5e2bdd8be2b374cbe3346e723ef676bcfa778a4b6acf86dad3

Número de documento:	DC231176	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	27/03/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	27/03/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIEZ ABANDONAD A		
NIT del adquiriente:	860032186	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	LAURA DANIELA CRUZ GUERRERO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1018473793	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Bogotá
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 131A 99 42 AP 202

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	5295770101	CTA 003 ACTIV FISICA RETROACT ENE Y FEBR	94	1,00	1.792.020,00	0,00	0,00			1.792.020,00	Acumulado semanal	27/03/2026

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	1.792.020,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.792.020,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.792.020,00**

Documento validado por la DIAN
2026-03-27 12:43:20
Documento generado el:
2026-03-27 12:12:40
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764082202015 Rango desde: '501' Rango hasta: '1500' vigencia: '25/10/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

FANA

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

21bb8e57800bc681a10c69b8db8d6c3036547bb57142642034de521569a0a59d093f024d2fe559cb3a848a0e062ad3ab

Número de documento:	DC231178	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	27/03/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	27/03/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIEZ ABANDONAD A		
NIT del adquiriente:	860032186	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	DAVID MAURICIO JIMENEZ SANCHEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1072640240	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Cundinamarca
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Chía
Responsabilidad tributaria:	01 IVA	**Dirección:**	CALLE 10 1 ESTE 02

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	5295770101	CTA 3 CLASES DE MUSICA RETR ENERO Y FEBR	94	1,00	1.834.696,00	0,00	0,00			1.834.696,00	Acumulado semanal	27/03/2026

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	1.834.696,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	1.834.696,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**1.834.696,00**

Documento validado por la DIAN
2026-03-27 12:50:12
Documento generado el:
2026-03-27 12:12:01
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764082202015 Rango desde: '501' Rango hasta: '1500' vigencia: '25/10/2026'

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE MANDATO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
88bf840e451ff694913903f5a1881af34e9fdabffa1cbc5e5fd425c7805d3b16dbe80dc6af3b88d0a26e4eb95cae80e4

Número de Factura: VLA-15422
Fecha de Emisión: 11/03/2026
Fecha de Vencimiento: 11/04/2026
Tipo de Operación: 11 - Mandato

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

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: TAXIS LIBRES BOGOTA S.A
Nombre Comercial: TAXIS LIBRES BOGOTA S.A
Nit del Emisor: 900060655
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: AC 9 No. 50 - 15
Teléfono / Móvil: 4202600
Correo: contador3@taxislibres.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: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: CR 96 No. 156B - 18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 6016806000
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	ADMONVAL	INGRESOS PROPIOS-GRAVADOS	94	1,00	$ 1.219.201,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.648,19	19.00			$ 1.219.201,00
2	BONOS	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	94	1,00	$ 7.171.771,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.171.771,00

Notas Finales

DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 CORRESPONDE AL 17% DE LA VENTA DE VALES POR SERVICIOS. CECO INTERNADO 3 3

Datos Totales

Documento generado el:
11/03/2026 14:10:44
Documento validado por la DIAN:
11/03/2026 14:10:45
XML Generado por: Software Propio
900060655
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	8.390.972,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.390.972,00
IVA	231.648,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	231.648,00
Total neto factura (=)	8.622.620,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.622.620,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764101325138 | Rango desde: 14345 | Rango hasta: 100000 | Vigencia: 2026-11-10

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: 01/03/2026 hasta: 31/03/2026.

Departamento	Fecha		
Bogotá	13	04	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FP1014

Nombre o Razón Social:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA - FANA	**NIT:**	860032186	**Fecha de firmado:**	13/04/2026 12:09:26
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:**	12:09:25	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 4					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	HRS-OD	70,00	HORAS DIURNAS ORDINARIAS	SST				$6.500,00	$455.000,00
2	HRS-ON	45,00	HORASNOCTURNAS ORDINARIAS	SST				$8.773,00	$394.785,00
3	HRS-FD	15,00	HORASDIURNAS FESTIVAS	SST				$11.373,00	$170.595,00
4	HRS-FN	9,00	HORASNOCTURNAS FESTIVAS	SST				$13.648,00	$122.832,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Descuento	00 - Descuento no condicionado	POR MAYOR COBRO FACTURA ANTERIOR	31,10	$355.560,00

Notas:
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO POR ENFERMERIA EN HOSPITAL FANADEL MES DE MARZO 2026

SON: (setecientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos)
CUFE: d8656364f6331f03dc0269f4a1eab49eac7d188072f28ca7d112d92e163807b1de7e1573c005bb420fe51f493f89ca45

Subtotal:	$1.143.212,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$1.143.212,00
Descuentos globales:	$355.560,00
Total:	$787.652,00

Firma Digital: Ft0cPf4JqoCKcx5MUfG6NoaqtNxeWiAoQmWHo5R0rV/M+4HCVuoYz80VX1gVsJv7
+FJNU2gHPzkvq2h4pFdkeu+uOXiIjGfAt7Zs5lJ/ZxhjIXqexb
trhVxHAakCbDsK JqEGoyw/4x+U0wnwZ+WoID+NV5xjqImUOEFG5fq0nAwSbBVLZ0NaqPjk243zsEuN pYD/Jm2WUpD3gNRNCARLh8J4ahEFVHuYts6
SVl/Uc8nRecfUA/c8l2dl4erxh4gm t6nyLDnWXmdQS/vGVEirJP+dJXmDb14ZSroZaGH/yhUO/sdYsedrpGzaaVEr8vFu QkT1KCgrXXKF2mkuYG3g
nA==

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: 01/03/2026 hasta: 31/03/2026.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SERVICOL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 477

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 ABAND
NIT	860032186 9

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

POR CONCEPTO DE

FRA FE 477 ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO 1AL 31 MARZO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/04/2026	23/04/2026	SERVICOL TEMPORALES SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415551	SERVICIOS DE ENFERMERIA	1	Und.	3.090.031	0%	0	3.090.031

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**3.090.031**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.090.031**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.090.031**

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVENTA MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2026 16:22:38

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico contabilidadservicoltemporales@gmail.com

CUFE: 9ea182ee637368c9c0241114b1f64408fe7a3137887558b8a39361969c3747c33a7a5b0eac4dea769abca0ac3057e294 --Expedición: 23/04/2026 04:23 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS PÙBLICOS

14727 7241 1/2

cadena. Nit. 860.950.540-0 Autorret. CREE

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de Internet.

Llámanos **116** Acueducto

En este periodo **consumiste menos agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
MAY/20/2026	MAR/05/2026 05:44:04	MAR/05/2026 08:25:00

Pago oportuno MAR/25/2026 | Suspensión MAR/30/2026

Periodo facturado DIC/18/2025 - FEB/14/2026

Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio: 11048223

Número para pagos Número de esta factura de servicios públicos: 4147642841 6

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Para el reparto ZONA: 1 CICLO: F1 RUTA: F11207 BIMESTRAL

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

¡Hola!
Factura a nombre de
FANA FANA

Dirección del predio
KR 96 156B 18

Barrio: SALITRE SUBA Localidad: SUBA

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio
Clase de uso: Especial/Sin ánimo de lucro
Estrato: 3
Unidades Habitacionales: 0
Unidades No Habitacionales: 1

Datos de tu medidor
Marca BAYLAN Tipo VELO040R160
Serie 14286146 Diámetro pulgadas 1/2

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	47980	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	46803	Base promedio	
Tu consumo este período	1177	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	BAYLAN	Tipo	VELO040R160
Serie	14286146	Diámetro pulgadas	1½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros
$4.332.625,35		$4.583.110,56		$5
A		B		C D E F

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= **Total a pagar** $8.915.740

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): fa58b10fcde3cacd4340713824aa7fd62791aa0be26c6d002034e1d326d3143313d9d057f55a7919aafc8bc7becfee05

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO UNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

Detalle de tu consumo este bimestre

	A Acueducto						B Alcantarillado					
	Cant. ×	Valor unitario ×	Aporte (+) o Subsidio (-)** % =	Valor	Tarifa*** =	Total (Tarifa x Cant.)	Cant. ×	Valor unitario ×	Aporte (+) o Subsidio (-)** % =	Valor	Tarifa*** =	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	,						,					
Consumo residencial básico (m³)	,						,					
Consumo residencial superior basico (m³)	,						,					
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.795,62		$0	$9.795,62	$19.591,24	2,00	$4.656,05		$0	$4.656,05	$9.312,10
Consumo no residencial (m³)	1.177,00	$3.664,43		$0	$3.664,43	$4.313.034,11	1.177,00	$3.885,98		$0	$3.885,98	$4.573.798,46
Subtotal				$0		$4.332.625,35				$0		$4.583.110,56

* Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ bimestrales). **(+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1,2 o 3
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, se agrega un %.

Tasas ambientales
Estos valores ya están incluidos en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo basico ($/m³)	$0,00	$0,00
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$0	$0

El **Mínimo Vital** es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$5
Subtotal	5

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$8.915.740

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. (Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

8198

(415)7707200485271(8020)414764284163(3900)000008915740

14728 7241 2/2

Beneficios de los Planes de Previsión Exequial

- Protección integral familiar
- Atención 24/7
- Acceso a servicios de alta calidad
- Cobertura nacional
- Facilidad de pago

Más vida para ti

Los Olivos
Un homenaje al amor

@LosOlivosBogota
www.losolivosbogota.com

Asistencia de MASCOTAS
- Consulta médica veterinaria a domicilio
- Auxilio para medicamentos en caso de accidente
- Orientación médica veterinaria telefónica
- Traslado a centro veterinario
- Servicio de eutanasia
- Servicio de incineración



Este es un anuncio publicitario: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, no asume ninguna responsabilidad por el contenido de este anuncio ni por el cumplimiento del ofrecimiento realizado, ni es responsable de la garantía de calidad, idoneidad o seguridad de los productos ofrecidos, todo lo cual será responsabilidad de "EL ANUNCIANTE", en los términos de la Ley 1480 de 2011. esto es un anuncio publicitario: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 06 de abril de 2026, 9:18:41 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1638687988

Entidad a quién se pago por PSE

Empresa De Acueducto Y Alcant

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 06 de abril de 2026, 9:18:41 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1638687988

Fecha del pago
24 Mar 2026 - 10:23:48

Empresa o servicio
Empresa De Acueducto Y Alcant - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Pago M Ltiple Eaab Esp

Referencia 2
Nit860032186 - 190.146.64.81 - 1547

Cus
163909036

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 8.915.740,00

Valor pagado
COP $ 8.915.740,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE

Factura electrónica de venta

tigo business

Estos son los valores a pagar en marzo expedidos el **2026-03-07 a las 10:31.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

CODIGO CUFE DIAN 84b4e011196466228a8428486a1e430687b93da27810cd007ce
f89669a160a20f5356f2600ddd1e9da2ae4141

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: BCPT178332483
Fecha de pago oportuno:

27 de Marzo de 2026

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 30 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

Paga tu factura fácil y seguro en micuentab2b.tigo.com.co

Con Tarjeta de crédito VISA mastercard AMEX Diners Club International **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.

13/3/26

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 Nº BCPT178332483. Forma de pago 2**: Crédito.

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S
NIT. 900.646.251-1

FACTURA
SERVICIOS

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ
Número de celular: Varios
CC/NIT: 860032186-9
Número de factura: BCPT178332483
Número de cuenta: 8997118037-57
Fecha de pago oportuno: 27 de marzo 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)7707316003500 1(8020)8997118037573(3900)304291(96)20260327

Su factura de este mes

(A+B+C+D+E) **$304.291,00**

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación	(A) $	359.593,53
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/03/2026 al 07/04/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/03/2026 al 07/04/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/03/2026 al 07/04/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/03/2026 al 07/04/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/03/2026 al 07/04/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/03/2026 al 07/04/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/03/2026 al 07/04/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/03/2026 al 07/04/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/03/2026 al 07/04/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/03/2026 al 07/04/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/03/2026 al 07/04/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/03/2026 al 07/04/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/03/2026 al 07/04/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/03/2026 al 07/04/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/03/2026 al 07/04/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/03/2026 al 07/04/2026	$	31.723,45
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/03/2026 al 07/04/2026	$	1.268,43
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3223076498	07/03/2026 al 07/04/2026	$	29.464,21
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/03/2026 al 07/04/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/03/2026 al 07/04/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/03/2026 al 07/04/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/03/2026 al 07/04/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/03/2026 al 07/04/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/03/2026 al 07/04/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/03/2026 al 07/04/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/03/2026 al 07/04/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/03/2026 al 07/04/2026	$	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.

Su factura de este mes (A+B+C+D+E) $304.291,00

Impuestos		(B)	**$ 52.575,48**
Impuesto al Consumo de Voz			$ 4.749,55
IVA PLAN DATOS/SMS/VAS			$ 25.265,56
IVA PLAN VOZ			$ 22.560,37
Descuentos comerciales	**Número de línea**	(C)	**$ -107.878,11**
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3052521581		$ -5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3052521581		$ -5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3052521581		$ -226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3175010747		$ -5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3175010747		$ -5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3175010747		$ -226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3175010765		$ -5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3175010765		$ -5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3175010765		$ -226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3175100913		$ -5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3175100913		$ -5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3175100913		$ -226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3208435041		$ -5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3208435041		$ -5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3208435041		$ -226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 29.464,21 Porcentaje 30.00%	3223076498		$ -8.839,26
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 31.723,45 Porcentaje 30.00%	3223076498		$ -9.517,04

Su factura de este mes

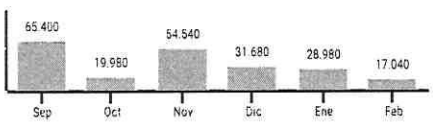
(A + B + C + D + E) **$304.291,00**

Descuentos comerciales	**Número de línea**	**$**	**-107.878,11**
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 1.268,43 Porcentaje 30.00%	3223076498	$	-380,53
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3243063750	$	-5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3243063750	$	-5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3243063750	$	-226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3243063784	$	-5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3243063784	$	-5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3243063784	$	-226,89
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Telefonia Base 17.520,33 Porcentaje 30.00%	3243064474	$	-5.256,10
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial Datos Base 18.865,55 Porcentaje 30.00%	3243064474	$	-5.659,67
Descuento x Volumen Pospago 5.0 Empresarial SMS Base 756,30 Porcentaje 30.00%	3243064474	$	-226,89
Ajustes adicionales	**Número de línea**	**$**	**0,10**
Ajuste al peso		$	0,10
Saldos meses anteriores		**$**	**0,00**
Saldo anterior		$	304.291,00
Valor pago anterior		$	-304.291,00

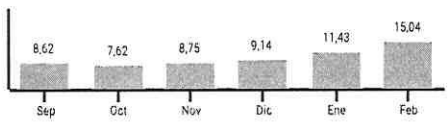
Descripción de tu plan La cuenta presenta múltiples planes

Resumen de consumos

Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



Histórico consumo de Datos (Gb)



Evolución del consumo en miles de pesos



Resumen por línea

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3052521581	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52

Número de línea	Plan	Cargo básico	Descuentos	Cargos adicionales	Total antes de impuestos
3175010747	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3175010765	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3175100913	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3208435041	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3223076498	Pospago Negocios 5.5 Plus +	$ 62.456,09	$ -18.736,83	$ 0,00	$ 43.719,26
3243063750	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3243063784	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52
3243064474	Fidelización Negocios 4.9 Plus+	$ 37.142,18	$ -11.142,66	$ 0,00	$ 25.999,52

Detalle de consumos

Detalle de eventos desde el móvil: 3208435041

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

Fecha	Hora	Duración	Unidad	Origen	Destino	Descripción	Tipo	Valor Unidad	Valor Total

F.A.N.A.
Registro No. L-4-343
Cuenta Gasto 5235370101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 304.291
Fecha 01-03-2026

Icbf = 237.347
Jardín = 94.772
Madre = 6.086
Sosti = 6.086

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 17 de marzo de 2026, 11:06:31 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1630104827

Fecha del pago
13 Mar 2026 - 00:25:33

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, 17 de marzo de 2026, 11:06:31 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1630104827

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DELA NI#EZ

DIRECCIÓN: CR 96 156B-18 PI 2 SALITRE BOGOTA CU
CIUDAD: BOG CUNDINAMARCA
ESTRATO: NR
P-C
TVC- BOG-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Mar 18/26

REFERENCIA DE PAGO: 82184029

TOTAL A PAGAR:
$ 290.201

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORA LO EN AppGallery

TELEVISION + INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 290.201	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -290.201	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Mar-2026	01-Abr-2026	31	$ 38.403	
DECODIFICADOR	02-Mar-2026	01-Abr-2026	31	$ 12.605	$60.700
IVA				$ 9.692	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	02-Mar-2026	01-Abr-2026	31	$ 4.370	
INTERNET HFC 500 MB	02-Mar-2026	01-Abr-2026	31	$ 161.093	$ 196.902
IVA				$ 31.439	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Mar-2026	01-Abr-2026	31	$ 27.394	$32.599
IVA				$ 5.205	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

CONTABILIZADO FANA

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

4/15/26

(415)7709998002319(8020)1143722122000082184029(3900)00290201(96)20260318

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DELA NI#EZ

REFERENCIA DE PAGO:	82184029
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 860032186
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1143722122
FECHA DE FACTURA:	Mar 03/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Mar 02/26 - Abr 01/26
PAGAR ANTES DE:	**Mar 18/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 290.201**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=cc8917c874fbb23d98b01b9d3aac40bf6ee9a1c1df50dbba rc71e043d3ea824e4c6ad0c73b67657ec0c6b2661110d8ffb
CION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviem.
Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

Claro

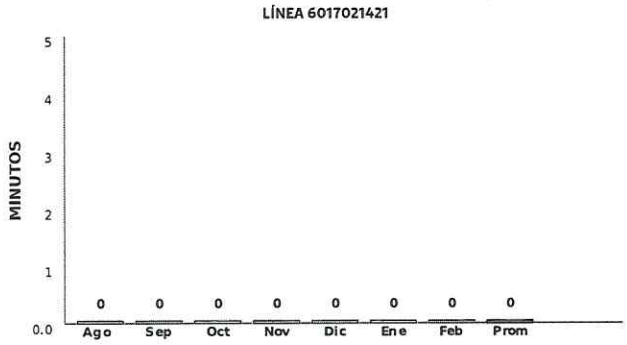
COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 290.201

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022

CAV Bogotá Mall Plaza NQS
Cr. 30 Con Avenida 19- Local B1 Al B19 C.C. Mall Plaza Nqs

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

Cav Bogotá Unicentro
Cr. 15 # 124-30 Local 2-054 C.C Unicentro

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Toberín
Av Cr. 45 (Auto Norte) # 166-68

Cav Bogotá La Felicidad
Av. Boyaca # 17A-23 Local C-118 C.C. Multiplaza

Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65

Cav Bogotá Plaza Claro
Cr. 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 C.C Plaza Claro

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: **Mar 03/26 00:00**

Fecha y Hora de Aprobación: **mar 03/26 22:51**

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **018000180456**
Bogotá **601 748 8888**
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos

Claro PAY | Mi Claro | Mi Claro | pse | PAGA TODO PARA TODO! | Paga con Bancolombia | SuperGIROS

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$ 2.200	$ 3.200	$ 5.100	$ 9.900

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

Claro

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Deloitte & Touche S.A.S a la Carrera 9 No. 78-31 Piso 1 Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

F.A.N.A.
Registro No. L-4-309
Cuenta Gasto 5239350101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 290.201
Fecha 01-03-2026

ICBF = 226.397
Jardin = 52.236
Madre = 5.804
Sost = 5.804

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Miércoles, 11 de marzo de 2026, 11:39:08 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1625398239

Fecha del pago
09 Mar 2026 - 00:26:00

Empresa o servicio
Claro Soluciones Fijas Hogar - 20930

Descripción
--

Factura De Venta
1143722122

Cuenta O Ref. De Pago
82184029

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
*0709

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 290.201,00

Valor pagado
COP $ 290.201,00

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 marzo de 2026, 11:39:07 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1625398239

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

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

PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

1307164-2

Cita este número para pagos y consultas

84472

CLIENTE

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

01 704 5747 / 10168834

RESUMEN EJECUTIVO

Documento Equivalente Electrónico No.	386133800-0
Periodo facturado	29 ENE/2026 A 25 FEB/2026
Fecha de Generación	02/03/2026 08:10:30
Fecha de Expedición	02/03/2026 17:36:16
Próxima fecha de lectura	27 MAR /2026
Total a pagar	$7.550.190

Regístrate en factura electrónica y obtén:

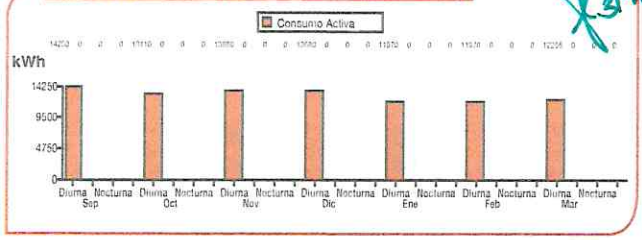
- Documento equivalente electrónico con requisitos de la DIAN
- Mismos datos de tarifa, consumo y otros cobros
- Pago disponible en canales virtuales y físicos

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: ENE/2026
G: $247,20 T: $52,97 D: $191,75 CV: $76,46 PR: $19,26 R:3 $17,79 CF: $0,00 / $605,46 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 Tension:	2	Red:	SUBTERRANE
Circuito:	SU15-12323TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Cliente	Nivel de Tensión Ref:	
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 13110 **Promedio reactiva de los últimos 6 meses** 0

Concepto	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida	Energía Facturada	Precio Unitario	VALOR
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	986	943	43	285	43	12.255	$605,46	$7.419.907
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$7.419.907**
Ajustes a la decena								$3
					SUBTOTAL:			$3

F.A.N.A.
Registro No. L-4-308
Cuenta Gasto 5253300101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 7'682.070
Fecha 01-03-2026

ICBF = 5'992.015
Jardín = 1'382.793
Mudis = 153.641
Sost = 153.641

1 TOTAL ENERGÍA: $7.419.910

1 Total Energía	+	2 Total Aseo	+	3 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$7.419.910		$130.280		$0		$7.550.190

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

CONTABILIZADO FANA

ACTIVIDAD ECONOMICA 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) 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 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 comunicate 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 Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 02/03/2026 08:10:30
FECHA EXPEDICIÓN: 02/03/2026 17:36:16

Factura Impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800156 812-8. Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciera - NIT 890.321 151-0

CUDE: 4f6e11ffe9e15d73f10ea6503191425d0ac36243a2532763097f9af851697ab63800e31ccdb5f71d8d60ae51f70dc5be

enel x

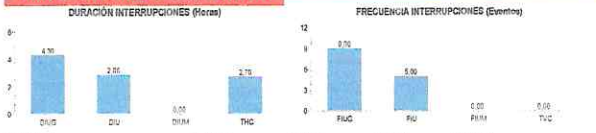
¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

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 dirigirse 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



CD: 12323TR1 | GRUPO: 11 | HC: 0.00 | VC: 0.00 | CEC: 0.00
PERIODO: 2020/01 | DI: 177,49 | CF: 11.370,00000 | MC: 0,00 | MF: 1.00 | 0.20 %c

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $605,46

ASEO

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.	386133800-0
PERIODO DE FACTURACIÓN	27.01.2026 al 26.02.2026 — DÍAS LIQUIDADOS 31

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

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$25.256,83
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$48.422,98
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:	0.06153662
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.20

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$84.250
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$42.125
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$3.901

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

2 TOTAL ASEO: $130.280

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: 130,280.00

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, Todo1, Efecty, MOVIRED, CONRED, puntored, Reval

Almacenes de Cadena: RED CADE, Éxito, Jumbo, Metro

Número de Cliente

1307164-2

(415)7707209914253(8020)011307164238613380000(3900)00000007550190

PAGO OPORTUNO
11 MAR /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN
13 MAR/2026

TOTAL A PAGAR
$7.550.190

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Miércoles, 11 de marzo de 2026, 11:38:00 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1625398969

Fecha del pago
09 Mar 2026 - 00:26:38

Empresa o servicio
Enel - 20569

Descripción
Edificio Fana

N Mero De Factura
1130716423861338000

N Mero De Cliente
13071642

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 7.550.190,00

Valor pagado
COP $ 7.550.190,00

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 marzo de 2026, 11:38:00 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1625398969

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



SOLUCIONES CORPORATIVAS
266978_001192
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 001000358911	
PERIODO FACTURADO	Febrero 01 al 28
Fecha de Expedición	Marzo 07 de 2026 - 12:13 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
12055440263	Marzo 24 de 2026	$ 678,180.00

MES ANTERIOR

	- PAGO RECIBIDO
$ 681,190.00	$ 681,190.00

MES ACTUAL

Sub Total Mes Actual: $ 678,180.00

+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
$ 707,407.40	-$ 29,226.40	-$ 1.00	$ 678,180.00

RESUMEN DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ITEM	SERVICIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Cargo Fijo Voz	$ 569,900.00	$ 108,281.00	$ 678,181.00
2	Consumo Voz	$ 24,560.00	$ 4,666.40	$ 29,226.40
	TOTAL FACTURADO	$ 594,460.00	$ 112,947.40	$ 707,407.40

F.A.N.A.
Registro No. I-4-343
Cuenta Gasto 5235350101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 681.190
Fecha 01-03-2026

ICBF = 531.328
Jardín = 122.614
madre = 13.624
Sosti = 13.624

13/3/26

"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)10010003589115(3900)0000678180(96)202603

REFERENCIA DE PAGO	1-001000358911-5
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.	FC 001000358911
FORMA DE PAGO: Crédito MEDIO DE PAGO: Otro	
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN	Marzo 24 de 2026
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 678,180.00

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:

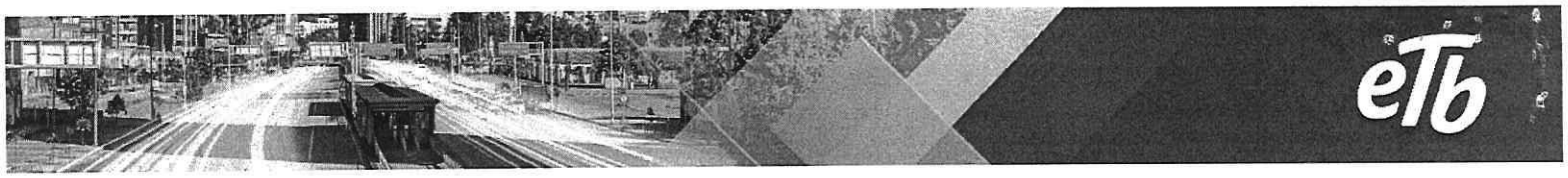
LÍNEA DE ATENCIÓN EMPRESAS WHATSAPP 305 777 7777

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES — MI ETB

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

Denuncia

Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1 Software: Revchain Con Cesión Parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8)10 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO www.sic.gov.co
)stria y Comercio - SIC LR 132700 PI 1/3 BOGOTA D.C. Contact Center: 601 5920400 -0
Superintendencia:
Autoridad Nacional de Televisión - ANTV CL 72 12 77 ED Fernando Gómez Agudelo BOGOTA D.C. PBX: 601 7957000 - Fax: 601 7957000 ext. 1107 - 018000351072, información@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 600068691-600114382



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 CODIGO QR PARA SELECCIONAR LOS CANALES

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

WHATSAPP
305 777 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES

MI ETB



CHAT ETB.COM

CUFE: 8eb83c75fb97cdff712b52ab6ed2a1b5e2d8c9ade4f02abb1e65e0c004b7aff255763a932a8024b0a71c259193fd2f07

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 1.91%
*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 Codigo 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 veran 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	Scotiabank Colpatria	601 7561616	GNB Sudameris 601 3077707
Bogotá	601 3820000	Davivienda	601 3383838	
Citibank	601 6383838			

PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS

BCSC	Citibank	Colpatria (Clientes)	Banco Pichincha
Bogotá	Itaú	GNB Sudameris	Popular

PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)

BCSC	Colpatria	Bogotá	Davivienda

Comunal Soluciones en Comunicación S.A.S. Nit 800.058.812-8



FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD

CUENTA CLIENTE 12055440263 — PERIODO FACTURADO 01 de Feb al 28 de Feb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FC 001000358911

TOTALES POR NÚMERO DE CONEXIÓN

CANTIDAD DE NÚMEROS FACTURADOS: 2

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
12055440263	$ 545,340.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 103,614.60	$ 648,954.60

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
6013164200	$ 24,560.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,666.39	$ 29,226.40
Totales	$ 569,900.00				*$ 108,280.99*	*$ 678,181.00*

DETALLE POR SERVICIO

Cargo Fijo Voz — **TOTAL:** $ 678,181.00

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-Feb-26 / 28-Feb-26	12055440263	$ 569,900.00	678,181.00

Consumo Voz — **TOTAL:** $ 29,226.40

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
	6013164200	$ 24,560.00	29,226.40

NOTAS CRÉDITO

Notas Crédito — **TOTAL:** -$ 29,226.40

Nota Crédito No.: 58509321 — Fecha de Expedición: 07-Mar-2026

Factura(s) Afectada(s): 1000358911 - 07-Mar-2026

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
28-Feb-2026	Devolucion Cobro Consumo Local	-29,226.40

Subtotal:	**-29,226.40**
Cargos:	-24,560.00
IVA 19%	-4,666.40
Total Nota Crédito:	**-29,226.40**

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC NR 13277 00 P 1/3 BOGOTA D.C. Contact Center 601 5920400 – 01 8000 910165 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. nformacion@antv.gov.co, www.antv.gov.co

Consorcio Soluciones de Comunicaciones S.A.S. Nit. 830.095.187-8

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141181429668

(415)7707212489984(8020) 000014118142966 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 9 9 9 9 1 1 5	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ETB SA ESP

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 20 56

42. Correo electrónico gestioncorrespondencia@etb.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 2 4 2 2 7 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 1 1 0	2 0 1 3 0 1 1 1	6 1 9 0	2 0 1 3 0 1 1 1		6 3 1 1	4 6 5 2		9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	3 3	4 2	4 5	4 8	5 2	5 5	5 9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
45- Autorretenedor de rendimientos financi
48- Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2 2	2 3																			1	2	57. Modo	2		
																							58. CPC	8 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTENEGRO MOJICA NELSON ENRIQUE

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

DOCUMENTO SIN COSTO TRAMITE

Fecha generación documento PDF: 16-05-2025 10:41:02AM
266978_001192 4,391

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 17 de marzo de 2026, 11:05:54 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1630115971

Fecha del pago
13 Mar 2026 - 17:02:15

Empresa o servicio
Empresa De Telecomunicaciones - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Factura Etb Cuenta: 12055440263 Per

Referencia 2
190.146.64.81 - Idc - 12055440263

Cus
138471210

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 678.180,00

Valor pagado
COP $ 678.180,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 17 de marzo de 2026, 11:05:54 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1630115971

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

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.



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* · Banco GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Nequi · Davivienda* · Daviplata · Rappipay · 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.

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.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048127082025 VANTI

¡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:

IMPULSA TU NEGOCIO

Encuentra artefactos y soluciones en el Marketplace de Vanti Comercios.

PAGA HASTA EN 12 CUOTAS
A través de tu factura de gas natural.



ESCANEA EL CÓDIGO QR y adquiérelos ahora.

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

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
0011890291030005100
81492
P18GN
C1

Factura de gas

Marzo 2026

Cuenta o referencia de pago **62305411**

BOGOTÁ

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 14 Abr. 2026
2. **Fecha de suspensión** 15 Abr. 2026
3. **Periodo facturado** Feb. - Mar. 2026
4. **Emisión de tu factura** 27 Mar. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	2618M3	2.566,59	0,00	6.719.332,62
FIJO	1UN	4.230,00	0,00	4.230,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	376,47	0,00	376,47
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	598.020,60	0,00	598.020,60
AJUSTE DECENA	1UN	0,31	0,00	0,31

(1) Total $7.321.960,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

(2) Total $0,00

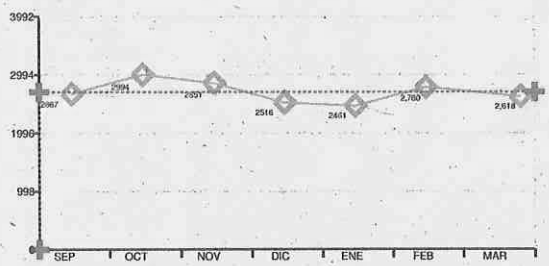
(3) Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar (1)+(2)+(3) **$7.321.960,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
23 Feb. 2026	42101	REAL
24 Mar. 2026	44278	REAL

m³ corregido= 44278 - 42101 * Factor de corrección = 2618

Tu próxima lectura será Entre 20 y el 25 de Abril

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 $2567.

Dic. $2571 Ene. $2544 Feb. $2551

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1336.54 Tm: 564.3 Dm: 600.88 Cm: 2566.59
P: 64.87 Cvm: 0.0 Cufm: 4230.0 Cuvm: 2566.59
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 30890 kWh y el precio unitario del kWh es: $237.033

Factor de corrección

Vm: 2177 Kp: 1.19634 Kt: 1.00515 Ft: 1.20251
Vc: 2618 Tm: 14.08 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.4564 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.20251

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)62305411(3900)00000007321960

81492 C1 Factura No. F15B81223142

9dd41e9e2411590327adb6da2c08e047480cd911ccdf8aa7604b4fafad11bac885c4e2979d4405e5b5b4b458cf52b8315

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC
Nit. 890.321.151-0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 07 de abril de 2026, 9:07:00 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1650450552

Fecha del pago
06 Abr 2026 - 00:27:55

Empresa o servicio
Vanti Sa Esp (Nueva Cuenta) - 10973

Descripción
Edificio Fana

Cuenta / Referencia De Pago
62305411

Cuenta / Referencia De Pago
00000000000000000000062305411

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 7.321.960,00

Valor pagado
COP $ 7.321.960,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 07 de abril de 2026, 9:07:00 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1650450552

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

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4613b8b3d1be7998505c97bb6beda86c6e1cdf234da38ea51430587332a7c633968960a6c25ad71d6e4d474384629533

Número de Factura: SI-8
Fecha de Emisión: 01/03/2026
Fecha de Vencimiento: 01/03/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU
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: SOLUCIONES INTEGRALES JAIME ARBELAEZ SAS
Nombre Comercial: SOLUCIONES INTEGRALES JAIME ARBELAEZ SAS
Nit del Emisor: 901984042
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: dig 89 a 115 50 int 7 apto 403
Teléfono / Móvil: 601|3162365648|
Correo: solucionesintegrales.jaimea@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:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6016806000149
Correo: mantenimiento@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	17	Mantenimiento de fachad a puntual	94	1,00	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 195.000,00	$ 9.880,00	19.00			$ 1.495.000,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: mantenimiento de fachadas

Datos Totales

Documento generado el:
01/03/2026 18:00:00
Documento validado por la DIAN:
01/03/2026 19:29:05
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	
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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.300.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	195.000,00
Total Bruto Factura	1.495.000,00
IVA	9.880,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.880,00
Total neto factura (=)	1.504.880,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.504.880,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	29.900,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099708957 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-10-04

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d6e953193b7f3cbc29395ec7444ab59f4bbf0d4223bab63b8c040d1766de5dc40c2b759f4a8fa433e8e5bfb4bd1c9abd

Número de Factura: 493
Fecha de Emisión: 02/03/2026
Fecha de Vencimiento: 02/03/2026
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: HEFESTO TECHNOLOGY SAS 01 00
Nombre Comercial: HEFESTO TECHNOLOGY SAS
Nit del Emisor: 901122167
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: KRA 71C N 64C 81
Teléfono / Móvil: 031|3379407|
Correo: info@hefestotechnology.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑES 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: CRA 96 165B 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	6	Adecuaciones eléctricas, Reparación de tubería eléctrica y circuitos del cuarto de bombas de acuerdo con cotización N 26-306	94	1,00	$ 922.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.275,00	19.00			$ 922.500,00

Notas Finales

Consignar exclusivamente en la cuenta de ahorros 0550108900583809 del Banco Davivienda a nombre de HEFESTO TECHNOLOGY SAS.

Datos Totales



Documento generado el:
02/03/2026 10:06:00
Documento validado por la DIAN:
02/03/2026 10:06:13
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	922.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	922.500,00
IVA	175.275,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	175.275,00
Total neto factura (=)	1.097.775,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.097.775,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764105334581 Rango desde: 481 Rango hasta: 530 Vigencia: 2028-02-02

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



ELECTROMENESES SERVICIO TECNICO
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS
BRILLADORAS · ASPIRADORAS · LICUADORAS · GRECAS · LAVADORAS · NEVERAS · PURIFICADORES · REPUESTOS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b3ede0e27a414fc5f6abef4609ae2175af11a4f2f8e11448020bdf3e3a9c04b714abc3b65cd3e82bfc77de30fdde6c94

Número de Factura: 849
Fecha de Emisión: 25/03/2026
Fecha de Vencimiento: 25/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MENESES VARGAS JOSE LEON
Nombre Comercial: MENESES VARGAS JOSE LEON
Nit del Emisor: 19472670
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4754

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 17 63 C 17
Teléfono / Móvil: 6015431324
Correo: marxe06@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
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
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	2024	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA INDUSTRIAL	NIU	1,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 380.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/03/2026 21:00:55
Documento validado por la DIAN:
25/03/2026 21:00:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		380000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		380000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		380000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 380000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		380.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		380.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		380.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 380.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093034280 Rango desde: 601 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-05-10

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
abf438793f008feb4cd80abb1e9553fbce235b41d5fe5c141a3eac4682296f40e9cc440b11d12bc56fb4b258ecc828a5

Número de Factura: E-922
Fecha de Emisión: 04/03/2026
Fecha de Vencimiento: 04/03/2026
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	Baño de niños segundo pis o destapado de tuverias	94	1,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
2	2001	AIU-ADMINISTRACION 5 %	94	1,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
3	2002	AIU-IMPREVISTO 7%	94	1,00	$ 12.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.600,00
4	2003	AIU-UTILIDAD 3%	94	1,00	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.026,00	19.00			$ 5.400,00

Notas Finales

POR FAVOR CONSIGNAR A BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS # 240 796 909 93

Datos Totales

Documento generado el:
04/03/2026 18:31:00
Documento validado por la DIAN:
04/03/2026 18:31:58
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	207.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	207.000,00
IVA	1.026,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.026,00
Total neto factura (=)	208.026,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 208.026,00

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 :
9adbfbbf9b4acb1471fdc9995e6df6c3ecec73e00b54e3aa72fa8ba0c8e8e734b059721e5aa09cf9fa19a14878ab6362

Número de Factura: E-924
Fecha de Emisión: 12/03/2026
Fecha de Vencimiento: 12/03/2026
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	CAMBIO DE RTUBO SANIT ARIO EN EL LACTARIO	94	1,00	$ 216.319,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 216.319,00
2	2001	AIU-ADMINISTRACION 5 %	94	1,00	$ 10.815,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.815,00
3	2002	AIU-IMPREVISTO 7%	94	1,00	$ 15.143,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.143,00
4	2003	AIU-UTILIDAD 3%	94	1,00	$ 6.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.233,10	19.00			$ 6.490,00

Notas Finales

POR FAVOR CONSIGNAR A BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS # 240 796 909 93

Datos Totales

Documento generado el:
12/03/2026 17:16:00
Documento validado por la DIAN:
12/03/2026 17:16:12
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	248.767,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	248.767,00
IVA	1.233,10
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.233,10
Total neto factura (=)	250.000,10
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 250.000,10

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 :
1d5cfe25bd2144ddd2a80f14128b5ee35eb8a6acdc7b58a2b99845ee26724b7df33cd2d15bd2febcb6e12eba4bc7f188

Número de Factura: E-925
Fecha de Emisión: 12/03/2026
Fecha de Vencimiento: 12/03/2026
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1001	50% SALDO FINAL DEL C AMBIO DE TUBO DEL TAN QUE DE AGUA CALIENTE	94	1,00	$ 1.298.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.298.650,00
2	2001	AIU-ADMINISTRACION 5 %	94	1,00	$ 64.933,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.933,00
3	2002	AIU-IMPREVISTO 7%	94	1,00	$ 90.906,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.906,00
4	2003	AIU-UTILIDAD 3%	94	1,00	$ 38.959,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.402,21	19.00			$ 38.959,00

Notas Finales

POR FAVOR CONSIGNAR A BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS # 240 796 909 93

Datos Totales

Documento generado el:
12/03/2026 17:21:00
Documento validado por la DIAN:
12/03/2026 17:21:57
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	1.493.448,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.493.448,00
IVA	7.402,21
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.402,21
Total neto factura (=)	1.500.850,21
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.500.850,21

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 :
ded1b99cc11b0cc07aeb08bc244770cc53221117d1764a1466e8a1d12b18cedbe4c5697c00e053f85654354f05cb4e96

Número de Factura: FE-1489
Fecha de Emisión: 20/03/2026
Fecha de Vencimiento: 20/03/2026
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 MARZO DE 2026

Datos Totales

Documento generado el:
20/03/2026 12:46:23
Documento validado por la DIAN:
20/03/2026 12:46:34
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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1abb330e7f8f0f7665e932593f45ea0ea03761e7bf50788fd11710b262dbcb8e19e5d51ff1ea6b690aa93c19682f6fb7

Número de Factura: AFE-1846
Fecha de Emisión: 24/03/2026
Fecha de Vencimiento: 24/03/2026
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: BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA
Nombre Comercial: BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA
Nit del Emisor: 830031943
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: DIRECCION CLL 77 C Nº 100 B 46
Teléfono / Móvil: 2279260 4423260
Correo: bolivarbioingenieria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA / 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, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 96 156B 18
Teléfono / Móvil: 6806000 EXT 149
Correo: mantenimiento@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	1025	PESA BEBE VERIFICACION METROLOGICA	WSD	1,00	$ 67.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.730,00	19.00			$ 67.000,00
2	3010	BALANZA DE CONULTORIO VERIFICACION METROLOGICA	WSD	1,00	$ 67.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.730,00	19.00			$ 67.000,00
3	435	BALANZA PLATAFORMA - VERIFICACION METROLOGICA	WSD	1,00	$ 67.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.730,00	19.00			$ 67.000,00
4	124	BASCULA GRAMERA DIGITAL - VERIFICACION METROLOGICA	WSD	2,00	$ 67.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.460,00	19.00			$ 134.000,00
5	1.	TRANSPORTE	WSD	1,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00

Notas Finales

Email: bolivarbioingenieria@gmail.com

- No somos grandes contribuyentes ni autoretenedores. - SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES HASTA 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE FACTURACION. - Por favor consignar en la CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 275.000.115 y enviar el soporte de pago al correo electrónico, bolivarbioingenieria@gmail.com. - La presente figura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo S.S.621 , 671, 772, 773, 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro por la vía legal pertinente, autorizo a la empresa a registrar mi nombre en los archivos de las centrales de riesgo.

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL 1

Nit: 830031943-4 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

DETALLE: VERIFICACION METROLOGICA MARZO 12-2026

OBSERVACIONES: VERIFICACION METROLOGICA TRIMESTRAL DIC 12-2025

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Datos Totales



Documento generado el:
24/03/2026 12:35:55
Documento validado por la DIAN:
24/03/2026 12:38:24
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
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	425.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	425.000,00
IVA	63.650,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	63.650,00
Total neto factura (=)	488.650,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 488.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102019595 Rango desde: 1800 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-11-25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
70469eeeda33500e8ef83c972104304de12c09905cec18fb8e7ac14e37960d6a8ca5d1da46131bd5a78353e60f989780

Número de Factura: HAC-6079
Fecha de Emisión: 16/03/2026
Fecha de Vencimiento: 16/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
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 PISO SKY GRIS 60 X 60	EA	2,16	$ 44.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.243,92	19.00			$ 96.020,64
2	001	M2 PISO PARED BASIC BLANCO 20X20	EA	3,52	$ 33.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.424,20	19.00			$ 118.022,08
3	001	M2 PARED BASIC BLANCO 30X60	EA	1,80	$ 38.571,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.191,28	19.00			$ 69.427,80
4	001	BTO PEGANTE CERAMICO BLANCO X25KG	EA	1,00	$ 27.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.252,93	19.00			$ 27.647,00
5	001	CJ CONCOLOR GRIS X 2KG	EA	1,00	$ 19.244,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.656,36	19.00			$ 19.244,00

Datos Totales



Documento generado el:
16/03/2026 17:36:31
Documento validado por la DIAN:
16/03/2026 17:36:34
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	330.361,52
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	330.361,52
IVA	62.768,69
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	62.768,69
Total neto factura (=)	393.130,21
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 393.130,00

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 :
a0fc08bb928d9da1476aa52de8325459ff29e070045c0ae17251bfc42c27579b5cc40fbfc0318dcd140e7c3613c67057

Número de Factura: FE-13479
Fecha de Emisión: 04/03/2026
Fecha de Vencimiento: 04/03/2026
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: E-SYSTEMS S.A.S.
Nombre Comercial: E-SYSTEMS S.A.S.
Nit del Emisor: 811039154
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 32 B CR 69 12
Teléfono / Móvil: 4485585
Correo: contabilidad@esystemsas.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: CR 96 156 B 18 BRR SUBA SALITRE
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	8304	ACRONIS ADVANCE MANAGEMENT RMM MENSUAL	94	1,00	$ 6.455,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.455,99
2	7234	AGENTE DE BACKUP DE ACRONIS PARA SERVIDORES FISICOS	94	1,00	$ 83.586,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 83.586,06
3	7178	ALMACENAMIENTO CLOUD ACRONIS POR CARGA DE TRABAJO/GB	94	1.000,00	$ 151,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 151.910,00

Notas Finales

18764100115415 de 2025-10-15 del FE-12001 al FE-100000
FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 01216864150 - (TRM) 04/03/2026: $3.797.64

Datos Totales

Documento generado el:
04/03/2026 15:27:35
Documento validado por la DIAN:
04/03/2026 15:28:36
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
811021438
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	241.952,05
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	241.952,05
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	241.952,05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 241.952,05

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: 2027-10-15
18764100115415	12001	100000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
108c5a4943022505cf46df67320c15122cba81dfeea3e0bfb5c56977e279e307c83415314335c71bcdd80ce8cbc31bb2

Número de Factura: 276525
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 05/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación 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 MARZO DE 2026

Datos Totales



Documento generado el:
06/03/2026 15:53:51
Documento validado por la DIAN:
06/03/2026 15:53:53
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 :
87146e2f71de651563907fd89fdb8e2e22f07bc649931f15fc875b3eb72c69fa7d66fcae7154f10642ef7c3c4b0fa1c7

Número de Factura: FEV1-5
Fecha de Emisión: 04/03/2026
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: CONSTRUCCIONES LIVIANAS ZEA S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES LIVIANAS ZEA S.A.S
Nit del Emisor: 901998825
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CL 64D 112D 62
Teléfono / Móvil: 3232312727
Correo: oscarzea2011@hotmail.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 96B156B 18
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@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	72121008	SERVICIO DE OBRA	94	1,00	$ 2.415.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.415.000,00
2	72121008	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 72.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.450,00
3	72121008	IMPREVISTOS	94	1,00	$ 72.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.450,00
4	72121008	UTILIDAD	94	1,00	$ 96.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.354,00	19.00			$ 96.600,00

Notas Finales

COT 004-01-02

Datos Totales



Documento generado el:
04/03/2026 07:54:18
Documento validado por la DIAN:
04/03/2026 07:54:20
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
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	2.656.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.656.500,00
IVA	18.354,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	18.354,00
Total neto factura (=)	2.674.854,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.674.854,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764102489082 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-02

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4ab4c4ea2fe7750fefc773cea5ee3373b7b7678529a4c4e8e2c59f3a2fbf18d9f8f9b08bc21c81f9847a21e4e9ff6021

Número de Factura: FEV1-6
Fecha de Emisión: 04/03/2026
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: CONSTRUCCIONES LIVIANAS ZEA S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES LIVIANAS ZEA S.A.S
Nit del Emisor: 901998825
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CL 64D 112D 62
Teléfono / Móvil: 3232312727
Correo: oscarzea2011@hotmail.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 96B156B 18
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@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	72121008	SERVICIO DE OBRA	94	1,00	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.600.000,00
2	72121008	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
3	72121008	IMPREVISTOS	94	1,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
4	72121008	UTILIDAD	94	1,00	$ 64.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.160,00	19.00			$ 64.000,00

Notas Finales

COT 005-01-02

Datos Totales



Documento generado el:
04/03/2026 07:56:53
Documento validado por la DIAN:
04/03/2026 07:56:55
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
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	1.760.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.760.000,00
IVA	12.160,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.160,00
Total neto factura (=)	1.772.160,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.772.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764102489082 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-12-02

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 3167

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 GENERALES	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CRA 96 N 156B 15	Bogota D.C.	6806000	
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/03/2026	13/03/2026	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	CD 006	CD-R 80MIN 700 MB SANKEY CON BOLSILLO	10	2.500	19%	25.000
3	CINT0020	CINTA MAGICA 19X 33 SCOTCH 3M	1	12.520	19%	12.520
4	GANCHO FO	GANCHO FOLIO 12 CMS REF 9998 PAQ X 100 UND BEBA	1	45.000	19%	45.000
5	CREM0001	HUMEDECEDOR CREMA CUENTA FACIL SORTKWIK 50 G	1	4.670	19%	4.670
6	VEL004	VELAS DORADAS Y PLATA NUMEROS 0-9 SEMPERTEX	10	3.783	19%	37.830

Valor en Letras

Total Items 6

DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**174.370**
IVA	**33.130**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**207.500**

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: 6e68b8231d6d540f1b98131112dc0a93bf4dff36e93bc0be6898c071c2bbb580326942f87487242e7985d322995301a2 --Expedición: 13/03/2026 05:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DATECSA S.A.
NIT: 800136505-4
AK 45 163 A 62. BOGOTÁ, D.C., Bogotá.
Teléfono:(601) 7560202
datecsa@datecsa.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEB71007
FC BOGOTA POST
No. Pago Electrónico: FEB71007

Cliente	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
NIT o C.C.	860032186
Dirección	CR 96 156 B 18
Barrio	SUBA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
Teléfono	

Fecha de Emisión: 05/03/2026 11:42:45AM		
Fecha 1 cuota de vencimiento: 04/04/2026		
Forma de pago: CREDITO 30	**Plazo:** 30 Días	
Medio de pago: Instrumento no definido		
Moneda: COP	**TRM:** 1	**No. cuotas:** 1
Vendedor: GOMEZ GAITAN, IVONNE VANESSA		
Número de OC:	**Pedido No.:** 202189158	
No Remisiones: 7287218		

No	Referencia	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Valor IVA	%	Dto%	Total
1	TK-3162	CARTUCHO DE TONER NEGRO 12500 PAGINAS (1T0	1.00	NAR	300,112.80	57,021.43	19.00		300,112.80

Total Unidades: 1.00

Valor en letras:
Trescientos cincuenta y siete mil ciento treinta y cuatro pesos con veintitres centavos m/cte

Observaciones:

Total bruto:	300,112.80
Descuento total:	0.00
Total neto:	300,112.80
Valor IVA:	57,021.43
Anticipo:	0.00
Total a pagar:	357,134.23

Información Tributaria:
IVA Régimen Común
Actividad Económica 4651
Autoretenedor Resolución 3042/96
Abstenerse de aplicar retención de ICA en los siguientes municipios:
*Bogotá: Grandes contribuyentes res. DDI-029334
*Cali: Grandes contribuyentes Res. 4131.040.21.1.0470.
*Medellín: Auto retenedores Res. 36452.
*Pereira: Auto retenedores Art 57 E.T municipal.
*Bucaramanga: Grandes contribuyentes según Res. 2384 de 2024
*Yumbo: Autorretenedor según Res. 047 de 08 JUL 2025

Consignar en cuenta corriente:
BANCOLOMBIA No. 064-136505-07
BANCO DE OCCIDENTE No. 024-01129-8
BANCO DE BOGOTA No. 391-04334-6
BANCO ITAU No. 301-40178-2

Atención al cliente 018000 513454
www.datecsa.com

CUFE: cc081c8dac255605d878abb687afaa6425d3fd0b2726b0c8a6f00f54253837877504b6087f45ae4ff72ca04839fcee97 **Fecha Generación Dian:** 05/03/2026 11:42:45AM

Importante
Esta factura presta mérito ejecutivo y es título valor de acuerdo con la Ley 1231 de 2.008. Después de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida. La aceptación de esta factura confirma el recibido real y material de la mercancía. Reclamos por diferencias en el pedido, se aceptarán hasta 24 horas después de recibido el producto y/o servicio. Las unidades de kits y unidades Kyocera que se instalen en equipos fuera de garantía, tienen garantía de 60 días fecha de factura únicamente si son instalados por un técnico certificado por Kyocera.

Nombre, firma y sello, NIT o CC de quien recibe la mercancía y/o servicios:

Fecha Recibido:

Res. DIAN No. 18764079770609Válido del 18/09/2024 hasta 18/09/2026. Desde el No. FEB-50001 hasta el No.FEB-75000Impreso por Dactecsa SA Nit:800136505-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0d2b61b7c77c20f828b38f73c0ad5aaf1f672db80123d7372a2093dbaf3a0f9f04264174080f2ffee114e9683bfb8e65

Número de Factura: FEB-71108
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 05/04/2026
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	TK-3162	CARTUCHO DE TONER NEGRO 12500 PAGINAS (1T02T90US0)	NAR	2,00	$ 320.274,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.704,46	19.00			$ 640.549,80

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	202189242	2026-03-06
Aviso de Recibo	7288934	2026-03-06

Datos Totales



Documento generado el:
06/03/2026 15:01:15
Documento validado por la DIAN:
06/03/2026 15:01:16
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	640.549,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	640.549,80
IVA	121.704,46
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	121.704,46
Total neto factura (=)	762.254,26
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 762.254,26

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

ASEO INSTITUCIÒN

Factura Electrónica de Venta FVST-221942

FECHA EXPEDICIÓN: Marzo 06 de 2026 **HORA:** 14:59
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.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	ADRIANA PAOLA CUAN CARRILLO -
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452
Documento Base	FVST-221942

Datos Cliente

Nombre	FUNDACION FANA
Nit	860032186
Sucursal	000-FUNDACION FANA
Dirección	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	6806000
Email	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	
O.C.	ASEO INSTITUCIONAL NIÑOS
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Abril 05 de 2026

Observacion

ENTREGA LUNES 9 DE MARZO 9AM A 1PM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1500	ESPONJA ETERNA DE ALAMBRE	UNIDAD	36	$ 347	$ 0	$ 12.491,60	$ 0	$ 0	19	$ 2.373,40	$ 14.865
2	1750	LIMPIADOR 1A 500 GRS EN POLVO	TARRO	48	$ 2.877	$ 0	$ 138.095,80	$ 0	$ 0	19	$ 26.238,20	$ 164.334
3	1807	LUSTRA MUEBLES MANSION 200 CC CREMA LAVANDA	FRASCO	12	$ 17.696	$ 0	$ 212.352,10	$ 0	$ 0	19	$ 40.346,90	$ 252.699
4	1934	PAPEL ALUMINIO ZEUZ 300 MTS ESTERILIZADO 446	ROLLO	2	$ 109.961	$ 0	$ 219.921,85	$ 0	$ 0	19	$ 41.785,15	$ 261.707
5	1948	PAPEL HIGIENICO SCOTT X25 MTS BLANCO HD 30243341	ROLLO	24	$ 1.798	$ 0	$ 43.152,10	$ 0	$ 0	19	$ 8.198,90	$ 51.351
6	2012	PLATO PANDO PEQUEÑO PLASTICO TUC 15 CM X20 UDS	PAQUETE	50	$ 3.086	$ 0	$ 154.300	$ 0	$ 0	19	$ 29.317	$ 183.617
7	2061	REPUESTO TRAPERO TASK PRO 360 GRS RF 800 MECHA 3159	UNIDAD	24	$ 9.516	$ 0	$ 228.384,03	$ 0	$ 0	19	$ 43.392,97	$ 271.777
8	2223	VASO CARTON DOMINGO 6 OZ X50 UDS CAFETERO ESTAMPADO	PAQUETE	60	$ 7.193	$ 0	$ 431.579,83	$ 0	$ 0	19	$ 82.000,17	$ 513.580
9	2244	VINAGRE BLANCO DELCASINO 3800 CC INSTITUCIONAL	GALON	1	$ 12.266	$ 0	$ 12.266,39	$ 0	$ 0	19	$ 2.330,61	$ 14.597

CUFE: ad450e54cb9bd2f7a47a69a319cfe56a009f48a6aa339470a4ee8f5a0c76bc2b8339ced720068dc4d339401a462e5110

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-221942

FECHA EXPEDICIÓN: Marzo 06 de 2026 **HORA:** 14:59
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.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**
Sede	CEDI - FONTIBON
Actividad Económica	4631
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4
Ciudad	BOGOTA D.C.
Teléfono	7561312
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Vendedor	ADRIANA PAOLA CUAN CARRILLO -
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3214821452
Documento Base	FVST-221942

Datos Cliente

Nombre	FUNDACION FANA
Nit	860032186
Sucursal	000-FUNDACION FANA
Dirección	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	6806000
Email	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	
O.C.	ASEO INSTITUCIONAL NIÑOS
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Abril 05 de 2026

Observacion

ENTREGA LUNES 9 DE MARZO 9AM A 1PM

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
			Totales...	257			$ 1.452.543,70	$ 0	$ 0		$ 275.983,30	$ 1.728.527

Total Peso (KG): 53.46

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 1.452.543,70**
Total Iva 19%	**$ 275.983,30**
Total General	**$ 1.728.527**
Rete FTE	**$ 36.314**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.692.213**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Uno Millón Seiscientos Noventa y dos Mil Doscientos Trece Pesos

CUFE: ad450e54cb9bd2f7a47a69a319cfe56a009f48a6aa339470a4ee8f5a0c76bc2b8339ced720068dc4d339401a462e5110

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

S&R SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES SAS

NIT: 900.427.633-0

CR 90A # 2 - 40 CA 180 Bogotá D.C.

3214911503

Responsable de IVA

Actividad económica 4774

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº

FE4500

FECHA DE GENERACIÓN
09-mar-2026 12:00:43 p. m.

FECHA DE VENCIMIENTO
24-mar-2026

RAZÓN SOCIAL:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA		
NIT: 860.032.186-9	**CORREO:**	smgenerales@fundacionfana.org	
TEL: (601) 680 6000	**DIRECCIÓN**	CR 96 156 B 10	
DEPARTAMENTO Y CIUDAD:	Bogotá D.C. - Bogotá D.C.	**COMERCIAL:**	RUTH YOLIMA MANCERA DIAZ

PLAZO	FORMA DE PAGO
15 días	TRANSFERENCIA
MONEDA	**ORD. COMPRA**
COP	SEO INST FANA MARZO 2

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ASE-00211	GOLDEN GLO GALON	19	1	59.167	59.167,00
2	OTR-FLETE	FLETE		1	11.900	11.900,00

Total Cantidad: 2,

OBSERVACIONES:

Favor consignar a: Cuenta Ahorros Bancolombia N° 21759120466 / Cuenta Ahorros Banco Caja Social N° 24121263920

CUFE: ba80c9fa0e99c318229251ce9caa18b615cde4f498679063d84760c8a8c7c4e0ec8907e7bd56bb2861a34a598f1a6cb0

Ochenta y dos mil trescientos ocho con 73/100 pesos M/C

SUBTOTAL	71.067,00
IVA	11.241,73
DESCUENTO:	
RETE IVA:	
RETE FUENTE:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO A PAGAR	**82.308,73**

Si no ha cancelado en su fecha de vencimiento se causarán interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.

Número de Autorización: 18764074422838 Rango Autorizado Desde: FE3001 hasta: FE5000, Fecha resolución: 5/07/2024, Vigente hasta: 5/07/2026

Fecha validación DIAN: 2026-03-09 12:00:49

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE127419
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-09 09:31:41
Fecha validación: 2026-03-09 09:31:42-05:00
Fec. Vcto.: 2026-04-09

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	0051	1.00	NIU	DESENGRASANTE GARRAFA X 5 GLS	103,200.00	IVA 19.00	19,608.00		122,808.00
2	0072	4.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13 % GARRAFA X 5 GLS	78,800.00	IVA 19.00	59,888.00		375,088.00
3	0071	1.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13 % GLN X 3800 CC	17,400.00	IVA 19.00	3,306.00		20,706.00
4	1580	3.00	NIU	JABON LIQ MANZANA GLN X 3800 CC	20,500.00	IVA 19.00	11,685.00		73,185.00
5	0117	1.00	NIU	DET. MULTICOCINA ROJO GARRAFA X 5 GLS	115,600.00	IVA 19.00	21,964.00		137,564.00
6	0422	2.00	NIU	DET. MULTIUSOS FLORAL GARRAFA X 5 GLS	104,700.00	IVA 19.00	39,786.00		249,186.00
7	0140	4.00	NIU	REMOVEDOR DE CERAS GARRAFA X 5 GLS	100,800.00	IVA 19.00	76,608.00		479,808.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,225,500.00	232,845.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,225,520.00	2.50	30,638.00
ReteICA	1,225,543.48	1.104	13,530.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,225,500.00
TOTAL Base Imponible:	1,225,500.00
IVA	232,845.00
TOTAL:	1,458,345.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO INSTITUCIONAL NIÑOS

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	2026-04-09			30				

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: e7af5825ea6bc30fffe85de1ba4d355f5c26a1711cfba9b28f926eaba54f8108f9c525b829643ea9281ae3c9669ffbe7
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

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: 3e6773f8b2ac73f46b4edb217f2cba34b97381d90f33c5574a95ecd4475d6167e5f0ac620834da7c852858cafbd38eb9

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD **NIT O CC :** 860032186 - 9 **Dirección:** Cra 96 No. 156B-18 **Teléfono:** 6806000 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Nombre Asesor:** PRINCIPAL **Remisión No:** 0	**Fecha de Factura** 12/03/2026 **Hora de factura** 17:49:18	**Fecha de vencimiento** 11/04/2026 **Forma de pago** Credito **Plazo:** 30 Dias **Medio de pago** CREDITO	**Factura Eletrónica de venta N°** FE 15684

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	199	BOLSA COCINA NEGRA	400.00	UND	19.00%	95,000.00	0.00%	1,250.00	500,000.00
2	B-171	BOLSA BASURA PEDAL NEGRA	1000.00	UND	19.00%	114,000.00	0.00%	600.00	600,000.00
3	B-166	BOLSA PEQUEÑA BAÑO NEGRA	300.00	UND	19.00%	11,400.00	0.00%	200.00	60,000.00

Observaciones:
ASEO INSTITUCIONAL NIÑOS

SUB TOTAL :	1,160,000
DESCUENTO:	0
IVA :	220,400
RETENCIÓN:	29,000
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	1,351,400.00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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

Bogotá D.C. Marzo 16 de 2026

Ref.: Cuenta de Cobro No. 353

FANA
NIT. 860.032.186-9

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: $ 185.000 (Ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	10	$ 16.000	$ 160.000
DELANTANTAL PLASTICO BLANCO EXTRAGRANDE	1	$ 25.000	$ 25.000
TOTAL			**$ 185.000**

NOTA: Confirmo que no soy declarante de renta, por favor no realizar retenciones, por favor realizar el pago por transferencia a la cuenta corriente numero 21002187830 Banco caja social a nombre de MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ.

Aseo Inst FANA
3-3

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1
Tel.:7354561 - 3142731110
Dirección: Cra 96 No 155C – 03
Régimen Simplificado

16-3-2026

F A N A
Cra. 96 No 155B -18
13 MAR 2026
Bogotá

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c82b5743326ead3b8b4a7b5dd9bb608bae97dc19bb7c7aec0c1c88c9281fb6ebb19496dad5fb915e29c277a282d5ef4c

Número de Factura: FE-1001
Fecha de Emisión: 16/03/2026
Fecha de Vencimiento: 15/04/2026
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: 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	3,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.360,00	19.00			$ 144.000,00

Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENA DE AHORROS AUROTIZADA No. 04500905471 Bancolombia DIANA MILENA TORRES Gerente Administrativa
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
16/03/2026 11:33:56
Documento validado por la DIAN:
16/03/2026 11:33:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	144000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	144000
IVA	27360
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	27360
Total neto factura (=)	171360
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 171360

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	144.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	144.000,00
IVA	27.360,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.360,00
Total neto factura (=)	171.360,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 171.360,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
11ca3b92e1e8db0a361a8b708df6c03eacf5e3f7b282da77db12369bc5cf4e656293db668975b3db8f19052d8095b0d0

Número de Factura: DJE-1379
Fecha de Emisión: 09/03/2026
Fecha de Vencimiento: 09/03/2026
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: PLASTICOS INDUSTRIALES DJ SAS
Nombre Comercial: PLASTICOS INDUSTRIALES DJ SAS
Nit del Emisor: 901790419
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4774

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 14 NO 14- 49 LC 2
Teléfono / Móvil: 3204328443
Correo: plasticosindustrialesdj@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION FANA / 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 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil:
Correo: ELEMARPI@YAHOO.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	006	BOLSA LONA CON CREMA LLERA 45X50	94	30,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.050,00	19.00			$ 195.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
09/03/2026 16:47:50
Documento validado por la DIAN:
09/03/2026 16:47:51
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
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	195.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	195.000,00
IVA	37.050,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	37.050,00
Total neto factura (=)	232.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 232.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764098526084 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-09-11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2922b0fb8ee4c8a7ea160b187be97d28ccc347403c5ccfd23df3100a5be69bfb155ebfd42661d057e0cfff4414b4f17d

Número de Factura: FE-36409
Fecha de Emisión: 10/03/2026
Fecha de Vencimiento: 10/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S
Nit del Emisor: 800236026
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: CLL 25 N 32A 90 INT 10 -402
Teléfono / Móvil: 3153562720
Correo: gerencia.dorasalazaroviedoycia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FANA / 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 D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 96 156 B 18 SUBA / FANA ASEO
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	1010001000129	CLAX AQUA BLUE X 25 KG	43	3,00	$ 647.998,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 369.358,86	19.00			$ 1.943.994,00
2	1010002009922	CLAX HYPO X 20L	94	3,00	$ 326.682,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.208,74	19.00			$ 980.046,00
3	1010002009933	CLAX SONRIL 4EL 1 (BLANQUEADOR OXIGENADO) X 20L	CO	2,00	$ 491.769,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.872,22	19.00			$ 983.538,00
4	1010003841525	CLAX DEOSOFT BREEZE 5 4B1 X 20 LTS	CO	3,00	$ 372.971,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 212.593,47	19.00			$ 1.118.913,00

Notas Finales

PEDIDO POR DOÑA NOHORA CHIQUIZA

Datos Totales



Documento generado el:
10/03/2026 17:19:54
Documento validado por la DIAN:
10/03/2026 17:20:32
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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.026.491,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.026.491,00
IVA	955.033,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	955.033,29
Total neto factura (=)	5.981.524,29
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.981.524,29

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	125.662,28
Rete IVA	0,00
Rete ICA	55.492,46

Numero de Autorización: 18764105419862	Rango desde: 36341	Rango hasta: 45000	Vigencia: 2027-02-03

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f12216fa1b324f51c6b13b200b8b1da75309a8a2e34bf13ae33560ed289ae9de0ca39120eec71f63252c87600d9cd6a3

Número de Factura: FEVE-39087
Fecha de Emisión: 01/03/2026
Fecha de Vencimiento: 31/03/2026
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 01/03/2026 - 31/03/2026)	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 MAX, 2 - DISPENSER AROMATIZADOR MAX, 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. 639006725

Datos Totales

Documento generado el:
01/03/2026 21:09:59
Documento validado por la DIAN:
01/03/2026 21:10:07
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: 18764105386756 | Rango desde: 38001 | Rango hasta: 53000 | Vigencia: 2028-02-02

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ff1d0c980c94b430564ac17d2220b048a5d645e7aa0ef2896561e7cc288278bdf632b622de8f1ea4d3a153bac0483e33

Número de Factura: FEDT-75081
Fecha de Emisión: 06/03/2026
Fecha de Vencimiento: 05/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DETALGRAF SAS
Nombre Comercial: DETALGRAF SAS
Nit del Emisor: 830005293
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: FUNZA
Dirección: Autopista Medellin Bogota Km. 7.5 Via Siberia Costado Sur Bodega 152-2
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@detalgraf.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: BOGOTA
Dirección: CR 96 # 156 B - 18 SUBA
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	021478	BORRADOR MAGICO ESP ONJILLA BON BRIL PQ X 2	94	12,00	$ 13.443,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.650,00	19.00			$ 161.316,00
2	022648	MOPA ABRILLANTADORA MICROFIBRA C/MANGO E XTENSIBLE - PINTO	94	1,00	$ 33.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,00	19.00			$ 33.613,00

Notas Finales

ASEO INSTITUCIONAL FANA

Datos Totales



Documento generado el:
06/03/2026 12:40:36
Documento validado por la DIAN:
06/03/2026 12:40:37
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900965992
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	194.929,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	194.929,00
IVA	37.037,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	37.037,00
Total neto factura (=)	231.966,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 231.966,00

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: 2026-05-15
18764070695819	50001	100000	