COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0003 RESTABLECIMIENTO DER						
CUENTA - CC : 5235250101-0003 SCC : 003		SERV-AGUA INSTITUCION	-INTERNADO			14,708,920.00
L 004 00000000644 001 20260501	899,999,094	SERV AGUA INSTI		6,956,149.00		21,665,069.00
		TOTAL CUENTA.....		6,956,149.00		21,665,069.00
CUENTA - CC : 5235300101-0003 SCC : 003		SERV-ENERGIA INSTITUCION	-INTERNADO			27,784,029.00
L 004 00000000606 001 20260501	860,063,875	FE 13071642 COD		7,571,678.00		35,355,707.00
		TOTAL CUENTA.....		7,571,678.00		35,355,707.00
CUENTA - CC : 5235350101-0003 SCC : 003		SERV-TELEFONO INSTITUCION	-INTERNADO			2,802,644.00
L 004 00000000642 001 20260501	899,999,115	FE 10000386690		531,328.00		3,333,972.00
		TOTAL CUENTA.....		531,328.00		3,333,972.00
CUENTA - CC : 5235370101-0003 SCC : 003		SERV-CELULAR INSTITUCION	-INTERNADO			949,388.00
L 004 00000000643 001 20260501	830,114,921	FE 8646032 TIG		237,347.00		1,186,735.00
		TOTAL CUENTA.....		237,347.00		1,186,735.00
CUENTA - CC : 5235550101-0003 SCC : 003		SERV-GAS INSTITUCION	-INTERNADO			26,338,573.00
L 004 00000000733 001 20260529	800,007,813	FE 62305411 SER		7,071,098.00		33,409,671.00
		TOTAL CUENTA.....		7,071,098.00		33,409,671.00
CUENTA - CC : 5245150101-0003 SCC : 003		MAQUINARIA Y EQUIPO	-INTERNADO			3,779,679.00
L 004 00000000630 001 20260507	830,005,448	FE 281239 OTIS		1,549,668.00		5,329,347.00
		TOTAL CUENTA.....		1,549,668.00		5,329,347.00
CUENTA - CC : 5245600101-0003 SCC : 003		ACUEDU-PLANTA-REDES INSTITUCION	-INTERNADO			1,224,000.00
L 004 00000000729 001 20260520	79,842,973	FE 1523 DIOMEDE		408,000.00		1,632,000.00
		TOTAL CUENTA.....		408,000.00		1,632,000.00
CUENTA - CC : 5245750101-0003 SCC : 003		EQUIPO DE COCINA Y LAV INSTITUCION	-INTERNADO			9,367,795.00
L 004 00000000631 001 20260507	79,492,249	FE 165 JULIO CA		2,750,000.00		12,117,795.00
		TOTAL CUENTA.....		2,750,000.00		12,117,795.00
CUENTA - CC : 5245850101-0003 SCC : 003		JARDINES	-INTERNADO			15,761,004.00
L 004 00000000724 001 20260519	900,891,698	FE 1595 FPV JAR		3,940,251.00		19,701,255.00
		TOTAL CUENTA.....		3,940,251.00		19,701,255.00
CUENTA - CC : 5245950101-0003 SCC : 003		OTROS DE MANTEN Y REPAR. INSTITUCION	-INTERNADO			25,547,881.00
L 004 00000000629 001 20260506	901,108,845	FE 940 CARLOS S		3,220,000.00		28,767,881.00
L 004 00000000633 001 20260507	901,984,042	FE 12 JAIME ARB		1,856,000.00		30,623,881.00
L 004 00000000728 001 20260514	901,251,912	FE 605 MORERA S		2,450,202.00		33,074,083.00
L 004 00000000725 001 20260520	901,108,845	FE 947 CARLOS S		1,380,000.00		34,454,083.00
L 004 00000000743 001 20260525	900,253,422	FE 6255 HACERCA		205,963.00		34,660,046.00
L 004 00000000735 001 20260527	901,051,258	FE 208 ALSALEMA		2,976,040.00		37,636,086.00
		TOTAL CUENTA.....		12,088,205.00		37,636,086.00
CUENTA - CC : 5245950102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE OTROS DE MANTEN Y REPAR	-INTERNADO			1,439,344.00
L 004 00000000629 002 20260506	901,108,845	FE 940 CARLOS S		15,960.00		1,455,304.00
L 004 00000000633 002 20260507	901,984,042	FE 12 JAIME ARB		15,200.00		1,470,504.00
L 004 00000000728 002 20260514	901,251,912	FE 605 MORERA S		12,251.00		1,482,755.00
L 004 00000000725 002 20260520	901,108,845	FE 947 CARLOS S		6,840.00		1,489,595.00
L 004 00000000743 002 20260525	900,253,422	FE 6255 HACERCA		39,133.00		1,528,728.00
L 004 00000000735 002 20260527	901,051,258	FE 208 ALSALEMA		23,960.00		1,552,688.00
		TOTAL CUENTA.....		113,344.00		1,552,688.00
CUENTA - CC : 5280100101-0003 SCC : 003		ALIMENTOS INSTITUCION	-INTERNADO			179,061,310.00
L 004 00000000660 001 20260504	901,344,384	FE 12223 CARNES		3,427,360.00		182,488,670.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000661 001	20260504	901,344,384 FE 12222 CARNES		5,518,560.00		188,007,230.00
L 004 00000000624 001	20260507	900,020,911 FE 131059 AGROS		1,321,302.00		189,328,532.00
L 004 00000000749 001	20260507	901,401,880 FE 8294 HELSE N		1,175,628.00		190,504,160.00
L 007 00000000069 001	20260508	860,010,522 FE 14036 LEGALI		534,000.00		191,038,160.00
L 004 00000000626 001	20260511	890,200,474 FE 103025 INCU		449,550.00		191,487,710.00
L 004 00000000626 002	20260511	890,200,474 NC 12381 FE 103			33,300.00	191,454,410.00
L 004 00000000625 001	20260512	900,020,911 FE 131420 AGROS		29,850.00		191,484,260.00
L 004 00000000665 001	20260512	900,932,139 FE 1786 DRY FO		216,000.00		191,700,260.00
L 004 00000000618 001	20260513	890,904,478 FE 4041 2745155		2,416,741.00		194,117,001.00
L 004 00000000668 001	20260514	900,020,911 FE 131668 AGROS		891,884.00		195,008,885.00
L 004 00000000748 001	20260515	901,401,880 FE 8330 HELSE N		790,240.00		195,799,125.00
L 004 00000000675 001	20260516	901,344,384 FE 12345 CARNES		6,038,340.00		201,837,465.00
L 004 00000000702 001	20260521	900,020,911 FE 132244 AGROS		1,757,390.00		203,594,855.00
L 004 00000000711 001	20260525	890,200,474 FE 103245 INCU		333,000.00		203,927,855.00
L 004 00000000716 001	20260526	1,015,414,995 FE 3108 CIRO AL		3,241,750.00		207,169,605.00
L 004 00000000714 001	20260527	890,904,478 FE 4041 2766994		2,451,933.00		209,621,538.00
L 004 00000000738 001	20260528	900,020,911 FE 132767 AGROS		1,473,662.00		211,095,200.00
L 004 00000000750 001	20260529	900,932,139 FE 1868 DRY FO		378,000.00		211,473,200.00
L 004 00000000747 001	20260531	1,015,414,995 FE 3113 CIRO AL		540,000.00		212,013,200.00
		TOTAL CUENTA.....		32,985,190.00	33,300.00	212,013,200.00
CUENTA - CC : 5280100102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS INSTITUCION	-INTERNADO			2,918,041.00
L 004 00000000618 002	20260513	890,904,478 FE 4041 2745155		54,894.00		2,972,935.00
L 004 00000000748 004	20260515	901,401,880 FE 8330 HELSE N		150,146.00		3,123,081.00
L 004 00000000714 002	20260527	890,904,478 FE 4041 2766994		79,259.00		3,202,340.00
		TOTAL CUENTA.....		284,299.00		3,202,340.00
CUENTA - CC : 5280150101-0003 SCC : 003		ASEO INSTITUCIONAL	-INTERNADO			31,249,477.00
L 004 00000000648 001	20260504	830,005,293 FE 77416 DETALG		318,352.00		31,567,829.00
L 004 00000000656 001	20260504	800,198,348 FE 228706 VENTA		1,273,883.00		32,841,712.00
L 004 00000000658 001	20260504	800,236,026 FE 36509 COMERC		4,326,838.00		37,168,550.00
L 004 00000000649 001	20260505	830,005,293 FE 77415 DETALG		1,623,932.00		38,792,482.00
L 004 00000000646 001	20260506	860,353,054 FE 127728 NAVAL		499,800.00		39,292,282.00
L 004 00000000674 001	20260513	900,427,633 FE 4712 SYR SUM		269,057.00		39,561,339.00
P 002 00000001269 001	20260513	51,709,133 CTA 362 DELANTA		160,000.00		39,721,339.00
		TOTAL CUENTA.....		8,471,862.00		39,721,339.00
CUENTA - CC : 5280150102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ASEO INSTITUCIONAL	-INTERNADO			5,544,997.00
L 004 00000000648 002	20260504	830,005,293 FE 77416 DETALG		60,487.00		5,605,484.00
L 004 00000000656 002	20260504	800,198,348 FE 228706 VENTA		242,038.00		5,847,522.00
L 004 00000000658 002	20260504	800,236,026 FE 36509 COMERC		822,099.00		6,669,621.00
L 004 00000000649 002	20260505	830,005,293 FE 77415 DETALG		308,547.00		6,978,168.00
L 004 00000000646 002	20260506	860,353,054 FE 127728 NAVAL		94,962.00		7,073,130.00
L 004 00000000674 002	20260513	900,427,633 FE 4712 SYR SUM		51,121.00		7,124,251.00
		TOTAL CUENTA.....		1,579,254.00		7,124,251.00
CUENTA - CC : 5280150201-0003 SCC : 003		ASEO PERSONAL NIÑOS	-INTERNADO			6,595,817.00
L 004 00000000640 001	20260506	79,421,317 FE 82158 CARLOS		393,998.00		6,989,815.00
L 004 00000000697 001	20260506	7,311,234 FE 4649 CIPAMOC		20,416.00		7,010,231.00
L 004 00000000638 001	20260507	901,401,880 FE 8292 HELSEN		1,935,216.00		8,945,447.00
L 004 00000000698 001	20260508	7,311,234 FE 4660 CIPAMOC		1,287,216.00		10,232,663.00
L 004 00000000677 001	20260510	900,984,745 FE 16135 PLASTI		124,125.00		10,356,788.00
L 004 00000000678 001	20260511	900,984,745 FE 16136 PLASTI		848,000.00		11,204,788.00
L 004 00000000708 001	20260521	800,198,348 FE 230872 VENTA		866,880.00		12,071,668.00
L 004 00000000720 001	20260526	860,065,529 FE 14073 SEROPL		872,842.00		12,944,510.00
		TOTAL CUENTA.....		6,348,693.00		12,944,510.00
CUENTA - CC : 5280150202-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ASEO PERSONAL NIÑOS	-INTERNADO			969,992.00

De : MAY 1/2026 A : MAY 31/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000640 002	20260506	79,421,317 FE 82158 CARLOS		74,860.00		1,044,852.00
L 004 00000000697 004	20260506	7,311,234 FE 4649 CIPAMOC		3,879.00		1,048,731.00
L 004 00000000638 002	20260507	901,401,880 FE 8292 HELSEN		367,691.00		1,416,422.00
L 004 00000000698 004	20260508	7,311,234 FE 4660 CIPAMOC		191,485.00		1,607,907.00
L 004 00000000677 002	20260510	900,984,745 FE 16135 PLASTI		23,584.00		1,631,491.00
L 004 00000000678 002	20260511	900,984,745 FE 16136 PLASTI		161,120.00		1,792,611.00
L 004 00000000708 002	20260521	800,198,348 FE 230872 VENTA		164,707.00		1,957,318.00
L 004 00000000720 002	20260526	860,065,529 FE 14073 SEROPL		157,575.00		2,114,893.00
		TOTAL CUENTA.....		1,144,901.00		2,114,893.00
CUENTA - CC : 5295300101-0003 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-INSTITUCION	-INTERNADO			5,146,819.00
L 004 00000000682 001	20260519	830,028,017 FE 3352 DINASTI		153,294.00		5,300,113.00
L 004 00000000683 001	20260519	830,028,017 FE 3351 DINASTI		998,544.00		6,298,657.00
		TOTAL CUENTA.....		1,151,838.00		6,298,657.00
CUENTA - CC : 5295300102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-INSTITUCION	-INTERNADO			955,570.00
L 004 00000000682 002	20260519	830,028,017 FE 3352 DINASTI		9,305.00		964,875.00
L 004 00000000683 002	20260519	830,028,017 FE 3351 DINASTI		189,723.00		1,154,598.00
		TOTAL CUENTA.....		199,028.00		1,154,598.00
CUENTA - CC : 5295450101-0003 SCC : 003		TAXIS Y BUSES INSTITUCION	-INTERNADO			35,168,140.00
L 004 00000000621 001	20260511	900,060,655 FE 15872 TAXIS		11,108,308.00		46,276,448.00
		TOTAL CUENTA.....		11,108,308.00		46,276,448.00
CUENTA - CC : 5295450102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE TAXIS Y BUSES INSTITUCI	-INTERNADO			970,881.00
L 004 00000000621 002	20260511	900,060,655 FE 15872 TAXIS		306,665.00		1,277,546.00
		TOTAL CUENTA.....		306,665.00		1,277,546.00
CUENTA - CC : 5295770101-0003 SCC : 003		RECREACION INSTITUCION	-INTERNADO			16,682,671.00
P 002 00000001277 001	20260522	1,018,473,793 CTA 005 ACTIVID		1,513,400.00		18,196,071.00
P 002 00000001279 001	20260522	1,072,640,240 CTA 05 CLASES M		1,686,432.00		19,882,503.00
P 002 00000001281 001	20260526	1,015,398,474 CTA 1 APOYO LUD		4,165,128.00		24,047,631.00
P 002 00000001282 001	20260526	1,015,398,474 CTA 2 PROCESO L		4,627,920.00		28,675,551.00
		TOTAL CUENTA.....		11,992,880.00		28,675,551.00
CUENTA - CC : 5295780101-0003 SCC : 003		EDUCACION NIÑOS	-INTERNADO			8,340,591.00
P 002 00000001289 001	20260528	51,709,133 CTA 363 SUDADER		439,000.00		8,779,591.00
		TOTAL CUENTA.....		439,000.00		8,779,591.00
CUENTA - CC : 5305050100-0003 SCC : 003		GASTOS BANCARIOS	-INTERNADO			4,438.00
L 007 00000000095 008	20260531	899,999,239 GASTOS BANCARIO		2,955.09		7,393.09
		TOTAL CUENTA.....		2,955.09		7,393.09
CUENTA - CC : 5305550100-0003 SCC : 003		IMPUESTO 4*1000	-INTERNADO			1,573,847.42
L 007 00000000095 007	20260531	899,999,239 IMPUESTO 4*1000		953,714.00		2,527,561.42
		TOTAL CUENTA.....		953,714.00		2,527,561.42
		TOTAL SUBC. COSTO..		120,185,655.09	33,300.00	
		TOTAL CENTRO COSTO..		120,185,655.09	33,300.00	
		TOTAL GENERAL.....		120,185,655.09	33,300.00	

TALENTO HUMANO

NIT	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	HEDO	RF
51.876.908	GALLEGO AGUDELO LIDA ESPERANZA	1.750.905	30	1.750.905	44.767	429.767
6.005.121.050	GONZALEZ BARRO MARISELA	1.750.905	30	1.750.905	111.421	286.512
1.125.409.951	IBARRA VELASCO LEIBY ALEJANDRA	2.827.000	30	2.827.000	96.375	693.900
1.052.957.433	LOPEZ JIMENEZ YENIFER	2.827.000	30	2.827.000	273.063	925.200
51.731.880	LOPEZ ROMERO CARMEN BELEN	1.750.905	30	1.894.384	0	573.023
57.416.675	MARTINEZ CONSTANTE EDILSA ESTHER	1.750.905	30	1.750.905	0	292.879
19.471.809	MORALES TORRES ORLANDO	1.976.300	30	1.976.300	152.714	0
79.466.033	PEÑA SALAS WILLIAM	2.102.000	30	2.102.000	465.783	0
1.063.300.669	SALGADO SERPA NOHEMI SANITH	1.750.905	30	1.750.905	39.793	343.814
51.893.848	TALERO GIL ALBA CRISTINA	1.750.905	30	1.750.905	0	573.023
79.055.452	TORRES VASQUEZ EDGAR OVIDIO	1.976.300	30	1.976.300	168.435	0
5.002.974.161	ESCALANTE ANAYA LEIDY ANDREA	1.750.905	30	1.750.905	69.638	382.015
20.678.886	GUALTEROS VANEGAS ELDA MARLEN	1.750.905	30	1.750.905	282.532	286.512
52.338.560	LOPEZ YOPASA MARISOL	1.750.905	30	1.750.905	19.897	292.879
52.582.452	MELO AGUILAR NOHORA ISABEL	1.750.905	30	1.750.905	149.225	382.015
1.007.706.371	PADILLA MOLINA MAYRA ALEXANDRA	1.750.905	30	1.750.905	0	286.512
65.827.790	RIAÑO MARIA LICED	1.750.905	30	1.750.905	0	343.814
35.163.202	BRAVO NARANJO DIANA CECILIA	1.750.905	30	1.750.905	143.256	286.512
1.020.796.120	BUSTOS TRIANA INGRID XIMENA	1.750.905	30	1.750.905	99.483	573.023
50.953.747	CALAO BEDOYA EDILMA MILENA	1.750.905	30	1.750.905	159.173	573.023
1.019.028.951	GONZALEZ MATA EMILY CATALINA	1.750.905	30	1.750.905	109.432	573.023
1.003.062.076	HERNANDEZ BERROCAL KATRI PATRICIA	1.750.905	30	1.750.905	0	429.767
26.422.834	HERRERA CARVAJAL KAROL FERNANDA	1.750.905	30	1.750.905	236.770	429.767
40.048.387	LOPEZ PULIDO SONIA MIREYA	1.750.905	30	1.750.905	179.070	429.767
21.088.515	MORENO MORENO ROSA DELIA	1.750.905	30	1.750.905	129.328	429.767
1.068.736.031	NEGRETTE GENES JOHANIS ZARAY	1.750.905	30	1.750.905	198.966	573.023
1.074.960.761	PABON REAL FLORICENE	1.750.905	30	1.750.905	0	429.767
52.810.345	QUIÑONES CONTRERAS CLAUDIA MILENA	4.992.600	30	4.992.600	0	1.633.942
52.951.032	VIAFARA BUENO BLANCA CECILIA	4.566.800	30	4.566.800	0	1.120.942

RN	VAC - IN	VAC - INCA	INGRESOS	TOTAL	V S T	NOVEDAD
459.612	0	0	2.934.146	2.685.051	934.146	
0	0	0	2.397.933	2.148.838	397.933	
742.088	0	0	4.359.363	4.359.363	1.532.363	
692.615	0	0	4.717.878	4.717.878	1.890.878	
527.917	0	0	3.244.419	2.995.324	1.100.940	
0	0	0	2.292.879	2.043.784	292.879	
0	0	0	2.378.109	2.129.014	152.714	
0	0	0	2.816.878	2.567.783	465.783	
0	0	0	2.383.607	2.134.512	383.607	
0	0	0	2.573.023	2.323.928	573.023	
0	0	0	2.393.830	2.144.735	168.435	
79.388	0	0	2.531.041	2.281.946	531.041	
0	0	0	2.569.044	2.319.949	569.044	
0	0	0	2.312.776	2.063.681	312.776	
0	0	0	2.531.240	2.282.145	531.240	
0	0	0	2.286.512	2.037.417	286.512	
0	0	0	2.343.814	2.094.719	343.814	
0	0	0	2.429.768	2.180.673	429.768	
490.253	0	0	3.162.759	2.913.664	1.162.759	
0	0	0	2.732.196	2.483.101	732.196	
490.253	0	0	3.172.708	2.923.613	1.172.708	
0	0	0	2.429.767	2.180.672	429.767	
459.612	0	0	3.126.149	2.877.054	1.126.149	
0	0	0	2.608.837	2.359.742	608.837	
459.612	0	0	3.018.707	2.769.612	1.018.707	
0	0	0	2.771.989	2.522.894	771.989	
0	0	0	2.429.767	2.180.672	429.767	
0	0	0	6.626.542	6.626.542	1.633.942	
0	0	0	5.687.742	5.687.742	1.120.942	

GASTOS NIÑOS/NIÑAS ADOLESCENTES

ALIMENTACION
Y LECHES

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 1786

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	12/05/2026, 13:45
Expedición	12/05/2026, 13:45
Vencimiento	12/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2
1	DRQU02	QUESO CAMPESINO * 500 G	20.00	10,800.00	216,000.00	0 %	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos dieciseis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-12 por $ 216,000.00

Observaciones:

Total Bruto	216,000.00
Total a Pagar	**216,000.00**

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: 3a0b441009c055c8a5c018b4066bce9536f027cdbc1860a07388c5d78f0a261ad62f0b0ee48a0ff1a55d83edf52a4ffa

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

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 1868

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	29/05/2026, 12:51
Expedición	29/05/2026, 12:51
Vencimiento	29/06/2026

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

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-29 por $ 378,000.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106152975 aprobado en 20260220 prefijo DR desde el número 1501 al 2500 Vigencia: 24 Meses**
RÉGIMEN COMÚN - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 04839176be6047b1542d09bd6095e11d80a4a6a93407d9743fa57c2df6887f2189ef3e7f6e6bc29e937c6cf925775a8c

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

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

Factura electrónica de venta
No. AG 3108

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 20:12
Expedición	26/05/2026, 20:12
Vencimiento	26/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
2	torta de chocolate 25 gramos		30.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
3	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
4	galleta tipo ajedrez 40 gramos	unidad	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
5	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
6	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
7	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
8	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
9	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	20.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	10,000.00	9,750.00
10	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
11	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
12	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	50.00	0.00	0.00	2,5 %	3,750.00	3,656.25
13	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
14	torta de chocolate 25 gramos		20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
15	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
16	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
17	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
18	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
19	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
20	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	25.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	17,500.00	17,062.50
21	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	40.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	12,000.00	11,700.00
22	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
23	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
24	CROISSANTX25 GRAMOS	UNIDAD	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
25	CROISSANTX40GRAMOS	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
26	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
27	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
28	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
29	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
30	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
31	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
32	ponque tajado 40 gramos		50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
33	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
34	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
35	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
36	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
37	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
38	PAN ALMUERZO SPAGUETTI 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
39	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
40	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
41	torta de chocolate 25 gramos		10.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	7,000.00	6,825.00
42	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
43	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
44	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
45	ponque tajado 25 gramos	unidad	10.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	7,000.00	6,825.00
46	ponque tajado 40 gramos		15.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	15,000.00	14,625.00
47	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
48	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
49	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	25.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
50	calados	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
51	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
52	MANTECADA 25GR	UNIDAD	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
53	MANTECADA X 40G	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
54	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
55	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
56	palitos de queso	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
57	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
58	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
59	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
60	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
61	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
62	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
63	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
64	torta de chocolate 25 gramos		10.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	7,000.00	6,825.00
65	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	15.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	15,000.00	14,625.00
66	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
67	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
68	PAN ALMUERZO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
69	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
70	ponque tajado 25 gramos	unidad	15.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	10,500.00	10,237.50
71	ponque tajado 40 gramos		10.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	10,000.00	9,750.00
72	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
73	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
74	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
75	torta de chocolate 25 gramos		10.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	7,000.00	6,825.00
76	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	15.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	15,000.00	14,625.00
77	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	52,000.00	50,700.00
78	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
79	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
80	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
81	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
82	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
83	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
84	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
85	palitos de queso	UNIDAD	25.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
86	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
87	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
88	CROISSANTX25 GRAMOS	UNIDAD	10.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	7,000.00	6,825.00
89	CROISSANTX40 GRAMOS	UNIDAD	15.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	15,000.00	14,625.00
90	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
91	ponque tajado 40 gramos		20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
92	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
93	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
94	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
95	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
96	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
97	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
98	MANTECADA 25GR	UNIDAD	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
99	MANTECADA 40GR	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
100	PAN DE QUESO	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
101	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
102	galleta tipo ajedrez 40 gramos	unidad	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
103	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
104	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
105	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
106	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	75.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	37,500.00	36,562.50
107	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
108	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
109	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00

Total Bruto	3,241,750.00
Retefuente 2.5%	81,043.75
ReteICA 4.14	13,420.84
Total a Pagar	**3,147,285.41**

Total items: 109

Valor en Letras:
Tres millones ciento cuarenta y siete mil doscientos ochenta y cinco pesos m/cte con cuarenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-26 por	$	3,147,285.41

Observaciones:
SOLICITUD PEDIDO PANADERIA MES DE MAYO FANA FUNDACION
SE AUTORIZA EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS A NOMBRE DE DIANA PRADA
BANCO DE BOGOTA 030150510

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 372ceaeedb4896b5b056110980269baae3fe7e544e4fdd7998008d922c8201dd84737bf8b3efbc65bd3ed5374ea428cb

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

Factura electrónica de venta
No. AG 3113

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

Fecha y hora Factura	
Generación	31/05/2026, 16:12
Expedición	31/05/2026, 16:13
Vencimiento	30/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES abril 09	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
2	TORTA DE TRES LECHES 20PORCIONES abril 10	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
3	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES abril 11	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
4	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES abril 14	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
5	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES abril 16	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
6	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES 19 abril	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
7	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES 22 de abril	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
8	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES 23 abril	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
9	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES abril 27	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
10	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES mayo 08	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
11	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES mayo 09	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
12	TORTA DE TRES LECHES 10 PORCIONES mayo28	UNIDAD	1.00	20,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
13	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES mayo 27	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
14	TORTA DE TRES LECHES 20 PORCIONES mayo 31	UNIDAD	1.00	40,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Quinientos veinticuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 por $ 524,264.40

Total Bruto	540,000.00
Retefuente 2.5%	13,500.00
ReteICA 4.14	2,235.60
Total a Pagar	**524,264.40**

Observaciones:
solicitud panaderia trotas cumpleaños correspondientes al mes de abril y mayo
se autoriza el pago en la cuenta de ahorros a nombre de Diana Prada
banco de Bogota No 030150510

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: ba1ee5055d1bd6299f0318cb4d334e87a91bd89a41fc07bfc68a176cc861e503358a978b23fd4a2445f2e3f1701a990b

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO,. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2105-14036	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
08-05-2026 / 11:16 AM	08-05-2026

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES- SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA- AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No. 0465 FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 - 1051.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764107333796 del 2026-03-18 al 2028-03-18
Autorizado del 210513501 a la 210515000

Cliente:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA .
Tipo y Número Documento:	NIT. 860032186
Dirección:	CR 96 156 B 18
Correo:	CONTABILIDAD@FUNDACIONFANA.ORG
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CARRERA 47 NO 132-12/14
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	08-05-2026 / 11:16

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
12	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	44.500,00	534.000,00

12 Total Unidades

Notas de la Factura
VENTA DE ARROZ BLANCO

TOTAL BRUTO:	534.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	534.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	534.000,00

Son: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: 56a9f1f1b7d8992c2d8da8dfe3e6ce2b20cae5ca2629ebe29b42f21931438dd7722cac87509220a32876dc2ff3e8429c

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 8294

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: 07/05/2026
Vencimiento: 06/06/2026
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	NAN EXPERT PRO COMFORT X 400 GR, Lote: 52130742C4 - 01/02/2027	36	49.323,00	0	0,00	1.775.628,00

Valor en Letra: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 1.775.628,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0,00
TOTAL OPERACION	$ 1.775.628,00
RETEFUENTE	$ 44.390,70
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 1.731.237,30

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-07 12:51:38

CUFE: 7dffc72e700800d0cbb449a9dfabd471db7d44dec2cba9d586452c20550d3894e245fc9e000634212166c0067a1fba87 --Expedición: 07/05/2026 12:52 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

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

Factura Electrónica de Venta
FEV 8330

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: 15/05/2026
Vencimiento: 14/06/2026
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA		Total
				%	Valor	
1	NUTRILON PEPTI JUNIOR FÓRMULA INFANTIL X 400 GR, Lote: 111596697 - 12/07/2027	8	98.780,00	19	150.145,60	790.240,00

Valor en Letra: NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VENTINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 790.240,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 150.145,60
TOTAL OPERACION	$ 940.385,60
RETEFUENTE	$ 19.756,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 920.629,60

NOTA:

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-15 14:57:02

CUFE: 37fbc2c55c15eddd6da5751ef8bcfa9266d6b3aad8efaf04c3ee561dd7cdd8f4a94e0b6b39df52d07c56974503f26ff2 --Expedición: 15/05/2026 02:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB12222
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-04 09:49:03
Fecha validación: 2026-05-04 09:54:16-05:00

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	0.60	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	36,000.00	IVA 0.00	0.00		21,600.00
2	100	2.60	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	36,000.00	IVA 0.00	0.00		93,600.00
3	100	1.20	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	36,000.00	IVA 0.00	0.00		43,200.00
4	105	3.00	KGM	Producto - CORAZON DE POLLO	17,000.00	IVA 0.00	0.00		51,000.00
5	030	30.00	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		930,000.00
6	117	21.00	KGM	Producto - PIERNITAS	15,000.00	IVA 0.00	0.00		315,000.00
7	135	3.00	KGM	Producto - MOLLEJA POLLO	17,000.00	IVA 0.00	0.00		51,000.00
8	077	5.00	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		150,000.00
9	046	65.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		2,119,000.00
10	069	5.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		165,360.00
11	069	2.40	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		76,320.00
12	069	1.10	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		34,980.00
13	025	20.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	30,000.00	IVA 0.00	0.00		615,000.00
14	050	27.50	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		852,500.00
Total Items		14							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	5,518,560.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,518,560.00
TOTAL Base Imponible:	5,518,560.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,518,560.00
TOTAL en letras: Cinco Millones Quinientos Dieciocho Mil Quinientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 3158,3156

CUFE: 9bf6311bd29e6b830ba96d8bc23e79416670df61a2a58e5dc3840f30e6cbafbd52f3c3219d74302c7102d37cd8c9265a
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.: FEIB12222
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-04 09:49:03
Fecha validación: 2026-05-04 09:54:16-05:00

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	2026-05-24	20 DIAS						

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB12223
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-04 09:55:33
Fecha validación: 2026-05-04 10:00:35-05:00

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	4.40	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	36,000.00	IVA 0.00	0.00		158,400.00
2	030	22.00	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		682,000.00
3	044	15.00	KGM	Producto - PECHUGA ENTERA	23,800.00	IVA 0.00	0.00		357,000.00
4	046	27.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		880,200.00
5	069	13.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		419,760.00
6	025	31.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	30,000.00	IVA 0.00	0.00		930,000.00
Total Items			6						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	3,427,360.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,427,360.00
TOTAL Base Imponible:	3,427,360.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,427,360.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuatrocientos Veintisiete Mil Trescientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 3155

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	2026-05-24	20 DIAS						

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB12345
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-16 08:53:30
Fecha validación: 2026-05-16 08:58:32-05:00

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	5.90	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	37,000.00	IVA 0.00	0.00		218,300.00
2	100	15.60	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	37,000.00	IVA 0.00	0.00		577,200.00
3	100	7.20	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	37,000.00	IVA 0.00	0.00		266,400.00
4	007	1.90	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	37,000.00	IVA 0.00	0.00		70,300.00
5	007	2.40	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	37,000.00	IVA 0.00	0.00		88,800.00
6	007	5.20	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	37,000.00	IVA 0.00	0.00		192,400.00
7	030	20.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		635,500.00
8	117	49.10	KGM	Producto - PIERNITAS	15,000.00	IVA 0.00	0.00		736,500.00
9	077	4.50	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		135,000.00
10	046	50.50	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		1,646,300.00
11	069	2.60	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		82,680.00
12	069	1.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		38,160.00
13	069	1.00	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		31,800.00
14	025	14.00	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	30,000.00	IVA 0.00	0.00		420,000.00
15	050	29.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		899,000.00
Total Items		15							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	6,038,340.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	6,038,340.00
TOTAL Base Imponible:	6,038,340.00
IVA	0.00
TOTAL:	6,038,340.00
TOTAL en letras: Seis Millones Treinta Y Ocho Mil Trescientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 3348,3349

CUFE: 52c22ae845dec81365d1c765a55e937e058b118ebd7faecb3f6989595a006d5aad4e18b6938d4a79b472aa9ce0988f81
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.: FEIB12345
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-16 08:53:30
Fecha validación: 2026-05-16 08:58:32-05:00

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	2026-06-05	20 DIAS						

INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT: 890200474-5

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-103025

Fecha Generación: 11/05/2026 18:27
Fecha Vencimiento: 10/06/2026
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: JWCA

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 19866	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)08600321860000103025(3900)449550

CUFE: 769fc614d0efccbd8539f6c2fccd0998e01513d0bbf4fa0f22606e185f202754d48391576a70a8eb0977a059c7c0f017

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

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-103245

Fecha Generación: 25/05/2026 18:27
Fecha Vencimiento: 24/06/2026
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: IAHE

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 20066	600,00	555,00	0	0,00	333.000,00

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

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

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)0860032186000010324 5(3900)333000

CUFE: 1aa778449b7de3b4209a0a533074b16a03e5382f6aa6f7dca5ea2327c9edd2ae634262d92a732482828c49fd0f0b7640

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.: AG131059
FECHA EMISIÓN: 2026-05-07 06:42:05
FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-07 06:45:14-05:00
FEC.VENC: 2026-05-22

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	20901	10.00	94	KLG ARRACACHA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
3	10301	10.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,400.00
4	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
5	27001	4.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,360.00
6	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,920.00
7	30101	0.50	94	KLG CHAMPIÑON	28,900.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,450.00
8	11002	10.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,200.00
9	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,470.00
10	13002	1.50	94	KLG FRESA MEDIANA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,630.00
11	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
12	21701	2.50	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,100.00
13	21801	1.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,460.00
14	19001	2.50	94	KLG LIMON TAHITI	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,850.00
15	12101	7.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,800.00
16	13102	10.50	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	61,320.00
17	14104	12.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	140,160.00
18	15101	7.50	94	KLG MARACUYA	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,150.00
19	18102	7.50	94	KLG NARANJA TANGELO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,800.00
20	22131	20.00	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	128,400.00
21	22104	20.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	88,400.00
22	11201	10.00	94	KLG PATILLA	2,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,400.00
23	23102	2.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,240.00
24	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	137,040.00
25	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
26	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,850.00
27	26101	19.60	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	125,832.00
28	22301	6.00	94	KLG REMOLACHA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,440.00
29	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
30	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,790.00
Total Items		30								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,321,302.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,321,302.00	0.00	0.00
ReteICA	1,321,302.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,321,302.00
TOTAL Base Imponible:	1,321,302.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,321,302.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Veintiun Mil Trescientos Dos Con Cero COP	

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

CUFE: ff6ec73f8bc50be7848f649fb18a4a9bb9ab7faf18d838fee52e24accdb2720ec3c5bc0e339c23c99d514ba26b78691a

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.: AG131059
FECHA EMISIÓN: 2026-05-07 06:42:05
FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-07 06:45:14-05:00
FEC.VENC: 2026-05-22

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	2026-05-22	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: ff6ec73f8bc50be7848f649fb18a4a9bb9ab7faf18d838fee52e24accdb2720ec3c5bc0e339c23c99d514ba26b78691a

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.: AG131420
FECHA EMISIÓN: 2026-05-12 03:36:53
FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-12 06:23:50-05:00
FEC.VENC: 2026-05-27

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	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,850.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	29,850.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	29,850.00	0.00	0.00
ReteICA	29,850.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	29,850.00
TOTAL Base Imponible:	29,850.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	29,850.00
TOTAL en letras: Veintinueve Mil Ochocientos Cincuenta 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	2026-05-27	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: ba5e4dbc796029524201c4cfc5cedccb7b048d110fd21b3121129a5a21bea46c0bccc9a545cd6ee40d93d3e0abc7bca9

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.: AG131668
FECHA EMISIÓN: 2026-05-14 05:19:23
FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-14 05:22:31-05:00
FEC.VENC: 2026-05-29

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20101	5.00	94	KLG ACELGAS	2,140.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,700.00
2	10101	1.60	94	KLG AGUACATE	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,144.00
3	20502	0.25	94	KLG ALBAHACON	17,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,250.00
4	20801	1.00	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,400.00
5	10301	14.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,160.00
6	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
7	27001	4.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,360.00
8	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,920.00
9	30101	1.00	94	KLG CHAMPIÑON	29,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,800.00
10	11002	10.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,200.00
11	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,470.00
12	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
13	21701	1.75	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,870.00
14	21801	4.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,840.00
15	16101	6.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,520.00
16	22101	15.50	94	KLG PAPA PASTUSA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,720.00
17	22104	10.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	44,200.00
18	19101	6.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,640.00
19	11201	7.50	94	KLG PATILLA	2,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,800.00
20	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,480.00
21	11301	9.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	102,780.00
22	24101	0.25	94	KLG PEREJIL CRESPO	8,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,160.00
23	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
24	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,850.00
25	26101	2.50	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,050.00
26	26102	16.50	94	KLG PLATANO VERDE	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	105,930.00
27	22504	2.00	94	KLG TOMATE CHERRY	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,880.00
28	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
29	22601	9.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,780.00
30	22701	3.00	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,820.00
Total Items		30								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	891,884.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	891,884.00	0.00	0.00
ReteICA	891,884.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	891,884.00
TOTAL Base Imponible:	891,884.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	891,884.00
TOTAL en letras: Ochocientos Noventa Y Un Mil Ochocientos Ochenta Y Cuatro Con Cero COP	

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

CUFE: fba81350f42cb5392ec17986502f3ef38d0ea2e4d852bb9b3dff28cec84c8befcccb17e9cd032a956288dabd019463a5

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.: AG131668
FECHA EMISIÓN: 2026-05-14 05:19:23
FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-14 05:22:31-05:00
FEC.VENC: 2026-05-29

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	2026-05-29	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: fba81350f42cb5392ec17986502f3ef38d0ea2e4d852bb9b3dff28cec84c8befcccb17e9cd032a956288dabd019463a5

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.: AG132244
FECHA EMISIÓN: 2026-05-21 05:47:52
FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-21 05:51:05-05:00
FEC.VENC: 2026-06-05

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	10.00	94	KLG AHUYAMA	2,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	24,200.00
3	20801	1.00	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,400.00
4	21001	5.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	74,200.00
5	10301	13.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,220.00
6	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
7	27001	3.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,520.00
8	27003	0.50	94	KLG CEBOLLA PUERRO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,920.00
9	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,920.00
10	11002	10.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,200.00
11	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,470.00
12	21401	1.50	94	KLG GUASCAS	9,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,860.00
13	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
14	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,640.00
15	21801	3.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,380.00
16	19001	5.00	94	KLG LIMON TAHITI	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,700.00
17	11101	5.00	94	KLG LULO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,200.00
18	13102	19.00	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	110,960.00
19	14104	17.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	204,400.00
20	21903	2.00	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	10,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,840.00
21	16101	10.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	44,200.00
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	22101	10.00	94	KLG PAPA PASTUSA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
25	22104	35.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	154,700.00
26	19101	10.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,400.00
27	11201	15.00	94	KLG PATILLA	2,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,600.00
28	23101	7.50	94	KLG PEPINO COMUN	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,550.00
29	11301	17.50	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	199,850.00
30	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
31	11504	15.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	59,700.00
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	5.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,100.00
36	22701	3.00	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,820.00
Total Items		36								

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

CUFE: 92345d04f500ae1d0b9fb20935e87f938146ab41c8787f9421d93b5eb8945b5ac56c0f973ce2af680c9f2f57a2622c0f

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/

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.: AG132244
FECHA EMISIÓN: 2026-05-21 05:47:52
FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-21 05:51:05-05:00
FEC.VENC: 2026-06-05

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,757,390.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,757,390.00	0.00	0.00
ReteICA	1,757,390.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,757,390.00
TOTAL Base Imponible:	1,757,390.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,757,390.00
TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Trescientos Noventa 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	2026-06-05	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: 92345d04f500ae1d0b9fb20935e87f938146ab41c8787f9421d93b5eb8945b5ac56c0f973ce2af680c9f2f57a2622c0f

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.: AG132767
FECHA EMISIÓN: 2026-05-28 05:54:05
FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-28 05:57:19-05:00
FEC.VENC: 2026-06-12

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	3.50	94	KLG AGUACATE	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,440.00
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	3.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	44,520.00
5	10301	17.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,980.00
6	25001	5.00	94	KLG CALABAZIN VERDE	1,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,000.00
7	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
8	27001	3.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,520.00
9	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,920.00
10	11002	14.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	89,880.00
11	21201	2.00	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
12	13002	4.00	94	KLG FRESA MEDIANA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	49,680.00
13	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
14	21701	3.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,920.00
15	21801	3.20	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,072.00
16	12101	10.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,400.00
17	13102	10.00	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,400.00
18	14104	15.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	175,200.00
19	16101	6.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,520.00
20	18102	5.00	94	KLG NARANJA TANGELO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,200.00
21	22131	10.00	94	KLG PAPA CRIOLLA CERO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,200.00
22	22101	8.00	94	KLG PAPA PASTUSA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,920.00
23	22104	20.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	88,400.00
24	19101	5.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,700.00
25	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,480.00
26	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	137,040.00
27	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
28	11504	7.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,850.00
29	26101	25.00	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	160,500.00
30	22301	6.00	94	KLG REMOLACHA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,440.00
31	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
32	22601	10.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
33	22701	3.00	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,820.00
Total Items		33								

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

CUFE: c9bf8cae8a19b22ee59d5a041ae4985d886d51443706484eb91b56c9d39b0d480e5ab21295de9cfbef649da0fb5acaf5

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/

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.: AG132767
FECHA EMISIÓN: 2026-05-28 05:54:05
FECHA VALIDACIÓN: 2026-05-28 05:57:19-05:00
FEC.VENC: 2026-06-12

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,473,662.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,473,662.00	0.00	0.00
ReteICA	1,473,662.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,473,662.00
TOTAL Base Imponible:	1,473,662.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,473,662.00
TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Seiscientos Sesenta 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	2026-06-12	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: c9bf8cae8a19b22ee59d5a041ae4985d886d51443706484eb91b56c9d39b0d480e5ab21295de9cfbef649da0fb5acaf5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2745155

Prefijo	4041	No. de Factura	2745155

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: 13/05/2026 1:36:48 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: 243cddf2cf14f3a0e60d64f435fd78607ec44af23e586d96cb345d21fe2e1081cb4839f85ecd4354a955c937c6e61a2e

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2026-05-13 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: 2026-06-12
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: luisats	Despacho: 2026-05-13

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0308	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML X6U	30	01	0	9.540	0	0	0	**286.200**
2	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	300	01	0	4.760	0	0	0	**1.428.000**
3	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	10	01	5.800	6.328	19	0	12.023	**81.103**
4	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	10	01	5.800	6.328	19	0	12.023	**81.103**
5	2025	QUESO MOZZARELLA COLANTA BLOQUE X2.5KG	2	01	0	87.120	0	0	0	**174.240**
6	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	20	01	0	10.660	0	0	0	**213.200**
7	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	20	01	8.000	6.471	19	0	24.590	**162.010**
8	7511	JAMON SELECCIONADO COLANTA X450G (IS20%)	3	01	6.587	10.978	19	0	6.258	**45.779**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 421.89 Unidades: 395.00

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

Vendedor: HERNANDEZ BRAVO LUIS ALBERTO - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	54.894
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Crédito

Doc. Referencia

OF-05-V3

Subtotal	2.390.554
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.390.554
IVA	54.894
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	19.600
ICUI - IS%	6.587
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	81.081
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.471.635

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

4041-2745155

VALOR A PAGAR

$2.471.635

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 4041-2766994

Prefijo	4041	No. de Factura	2766994

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

Fecha Validación DIAN: 27/05/2026 1:37:00 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: f43af28ace6d48f466bacb02c8b4cf1fbb0dae5e807abde1f78160c5c91c5cd79235c7dbabeb9ed7ad3e53313e0c67b4

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2026-05-27 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-06-26
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: angiero	Despacho: 2026-05-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0308	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML X6U	30	01	0	9.540	0	0	0	**286.200**
2	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	250	01	0	4.760	0	0	0	**1.190.000**
3	0427	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	5	01	0	5.350	0	0	0	**26.750**
4	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	6.328	19	0	24.046	**162.207**
5	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	6.412	19	0	24.366	**164.207**
6	2025	QUESO MOZZARELLA COLANTA BLOQUE X2.5KG	2	01	0	87.120	0	0	0	**174.240**
7	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	30	01	0	10.660	0	0	0	**319.800**
8	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	20	01	8.000	6.471	19	0	24.590	**162.010**
9	7511	JAMON SELECCIONADO COLANTA X450G (IS20%)	3	01	6.587	10.978	19	0	6.257	**45.778**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 392.42 Unidades: 380.00

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

Vendedor: HERNANDEZ BRAVO LUIS ALBERTO - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	79.259
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
OF-05-V3	

Subtotal	2.414.144
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.414.144
IVA	79.259
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	31.202
ICUI - IS%	6.587
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	117.048
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.531.192

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
4041-2766994

VALOR A PAGAR
$2.531.192

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

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:
Documento al que aplica la nota: FSBO-103025
Tipo de Operacion: Nota Crédito que referencia una factura electrónica

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: BOFS-12381

Fecha Generación: 12/05/2026 18:45
Fecha Vencimiento: 10/06/2026
Forma de Pago:
Plazo Días:
Medio de Pago:
Vehículo:
Elaborado Por: JWCA
Fecha del documento al aplicar la nota: 11/05/2026 12:00:00 a. m.
Tipo de Documento Dian: Nota Crédito

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 19866	60,00	555,00	0	0,00	33.300,00

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

Observaciones: DEVOLUCION DE PRODUCTO POR AVERIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Subtotal	$	33.300,00
Descuentos	$	0,00
Total Iva	$	0,00
Total a Pagar	$	33.300,00

Opciones de Pago:

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

CUFE/ CUDE del documento al que aplica la nota:

Cude: 39a473571f08a95eb6c75b49c2f278bc949b411a50029a2d41eb00fa1e3265a5f1d72b00244ac0a3ff7c03bae5ff1bb3
Nota electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

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

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1289

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-05-28	10:57:52
Expedición	2026-05-28	10:58:06
Vencimiento	2026-05-28	

Señores	CASTILLO RODRIGUEZ MARGARITA
NIT	51,709,133 - 1 /Id. Extranjero :0
Dirección	CR 96 155 C 03 AP 200 BRR EL SALITRE
Teléfono	3142731110
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA
Factura Proveedor	002-2261

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295780101	CTA 363 SUDADERAS PATALON CHAQUETA		1.00	439,000.00	439,000.00

Total Bruto	439,000.00
Retenc. ICA	4,240.74
Total a Pagar	**434.759,26**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 434.759,26 Cuota 1 P - 002- 1289 Vence el 2026-05-28

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta Y Nueve Pesos M/Cte Con 26/100

OBSERVACIONES

29/5/26

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

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

CUDS :03d61dde9581aaf330244856f18bdb6688c4db34c73d57f22e6a3b210e45ea2394de320afbfa93bb40242748ceb6438c

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

Bogotá D.C. Mayo 25 de 2026

Ref.: Cuenta de Cobro No. 363

F.A.N.A.
Registro No.
Cuenta Gasto
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP
Fecha

FANA
NIT. 860.032.186-9

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: $439.000(Cuatrocientos treinta y nueve mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
SUDADERA 4PRENDAS TALLA 10 - COLEGIO EL SALITRE	2	$ 155.000	$ 310.000
PANTALON DIARIO TALLA 8 - COLEGIO EL SALITRE	1	$ 43.000	$ 43.000
CHAQUETA DIARIO VINOTINTO TALLA 8 – COLEGIO EL SALITRE	1	$ 76.000	$ 76.000
CODIGOS ESTAMPADOS Y CODIFICACION	10	$ 1000	$ 10.000
GRAN TOTAL			**$ 439.000**

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.

Educación
3-3

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

FANA
Cra 96 No. 156B -18
29 MAY 2026
Tel: 660 [illegible] 60 - 630 56 11 Bogotá
(Edificio) Suramérica

25-5-26

29/5/26

ASEO PERSONAL NIÑOS (DOTACIÒN)

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DCP4649

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: 252fbed6725406d17fcfbbb0a6041184736f54afd6bceb171d3fb2d240bbc234cf304d5ac8945df52a95c0c0761d0a13

Fecha de Emisión: 2026-05-06 13:21:29
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-05-06 13:21:34
Fecha de Vencimiento: 2026-05-06
Prefijo: DCP
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2026-05-06)
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	42332947	DST NIVEA BARRA ACLARADO EFEC SATIN	unidad	1,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$3.161,00	19%	$0,00	$16.637,00
2	7702018072439	MAQ GILLETTE SIMPLY VENUS 3 MUJER	unidad	1,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$718,00	19%	$0,00	$3.779,00
Total items											2

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 (=)	$20.416,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$20.416,00
Total Impuesto IVA (=)	$3.879,00
Total Impuestos (+)	$3.879,00
Total Mas Impuesto (=)	$24.295,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$24.295,00**

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DCP4660

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: 15a658c680b4cb6461091792e5eba40597e7196766039e0c59e36882df9f7b8c216a181019aff4bb85230d5cbda5d0d5

Fecha de Emisión: 2026-05-08 12:15:55
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-05-08 12:16:01
Fecha de Vencimiento: 2026-05-08
Prefijo: DCP
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2026-05-08)
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	15,00	$1.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.500,00
2	1175	CAUCHOS LARGOS	unidad	15,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$30.000,00
3	7720349651512	CEPILLO PLANO SIMONA	unidad	10,00	$15.000,00	$0,00	$0,00	$23.950,00	19%	$0,00	$126.053,00
4	1028	PEINILLA DE CAREY	unidad	10,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$45.000,00
5	7702632102062	PEINILLA BEBE C.COLITA R.556-0	unidad	2,00	$1.600,00	$0,00	$0,00	$511,00	19%	$0,00	$2.689,00
6	7509546066776	CREMA DENTAL COLGATE MINIONS X 75 ML	unidad	24,00	$12.800,00	$0,00	$0,00	$49.049,00	19%	$0,00	$258.153,00
7	7509546060781	CREMA DENTAL COLGATE SIN FLUOR X 50G	unidad	6,00	$21.900,00	$0,00	$0,00	$20.980,00	19%	$0,00	$110.421,00
8	7707355058764	HIPOGLOS CALENDULA X 60 G	unidad	5,00	$16.900,00	$0,00	$0,00	$13.492,00	19%	$0,00	$71.011,00
9	7702057104603	CREMA # 4 MEDICADA 60 GR	unidad	5,00	$31.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$155.000,00
10	7707265994282	DST ROLLON LUIGY BOY X 60 ML	unidad	3,00	$12.500,00	$0,00	$0,00	$5.987,00	19%	$0,00	$31.511,00
11	7501027254436	DSTE OBAO ROLLON FRESCURA INTENSA	unidad	2,00	$9.800,00	$0,00	$0,00	$3.129,00	19%	$0,00	$16.468,00
12	7501027272706	DSTE OBAO ROLLON FRES FLORAL	unidad	2,00	$9.800,00	$0,00	$0,00	$3.129,00	19%	$0,00	$16.468,00
13	7891024030806	ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX KIDS	unidad	3,00	$14.800,00	$0,00	$0,00	$7.089,00	19%	$0,00	$37.311,00
14	7891024136201	ENJUAGUE COLGATE PLAX KIDS 250 ML	unidad	3,00	$14.800,00	$0,00	$0,00	$7.089,00	19%	$0,00	$37.311,00
15	7702480000329	BETUN LIQUIDO BLANCO BOWY	unidad	12,00	$7.900,00	$0,00	$0,00	$15.136,00	19%	$0,00	$79.663,00
16	7898422746759	***JABON DOVE BLANCO 90 GR	unidad	2,00	$5.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$11.000,00
17	7702018072439	MAQ GILLETTE SIMPLY VENUS 3 MUJER	unidad	4,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$2.874,00	19%	$0,00	$15.126,00
18	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

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

19	7707194536041	REMOVEDOR MASGLO CON ALGAS MARINAS	unidad	2,00	$10.500,00	$0,00	$0,00	$3.353,00	19%	$0,00	$17.647,00
20	7702277323860	SPLASH AROMASENSE VAINILLA X 230 ML	unidad	2,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$6.323,00	19%	$0,00	$33.279,00
21	7702277621980	SPLASH AROMASENSE INTESE LOVE X 230ML	unidad	2,00	$19.800,00	$0,00	$0,00	$6.323,00	19%	$0,00	$33.279,00
22	7702123013846	TALCO MEXSANA X 300 G + TALCO X 85 G	unidad	5,00	$28.900,00	$0,00	$0,00	$23.071,00	19%	$0,00	$121.426,00
Total items											22

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 (=)	$1.287.216,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$1.287.216,00
Total Impuesto IVA (=)	$191.485,00
Total Impuestos (+)	$191.485,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.478.701,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.478.701,00**

Seroplax S A S
Suministros Medicoquirúrgicos

Factura Electrónica de Venta FE 14073
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 ad592df097e5303cdbe9560e2a9e3e34ad543ccbebee743baecfec6636b2eb0ae7408a0473e5a9392caf6f4c18774a0a

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: 26/05/2026 11:52:09
Fecha Expedición: 26/05/2026 11:52:45
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 25/06/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	MED-0023	Aceite Johnson Baby Original 300ml	UNID	2.00	34,670.00	19.00	6,587.30		69,340.00
2	MED-0009	Alcohol Antiseptico al 70% Galon 3.700ml MK RI:2021M-011909-R2	UNID	1.00	43,500.00	0.00	0.00		43,500.00
3	MED-0263	Cepillo Dental HAPPY TOOTH Cerda Media RI:2021DM-0023251	UNID	80.00	1,313.00	19.00	249.47		105,040.00
4	MED-0262	Cepillo Dental HAPPY TOOTH kids RI:2021DM-0023251	UNID	50.00	1,313.00	19.00	249.47		65,650.00
5	MED-0038	Colonia OCHO BABY Sin Alcohol Fx120ml NSOC23296-23CO CUM:20257785	UNID	4.00	14,415.00	19.00	2,738.85		57,660.00
6	MED-0029	Colonia para niños spray 120ml	UNID	4.00	23,000.00	19.00	4,370.00		92,000.00
7	ASE-0094	Cordon plano Par BLANCO CORTO	UNID	20.00	1,200.00	19.00	228.00		24,000.00
8	ASE-0094	Cordon plano Par BLANCO LARGO	UNID	20.00	1,260.00	19.00	239.40		25,200.00
9	MED-0169	Crema Depilex Piel todo tipo 200gr	UNID	1.00	25,295.00	19.00	4,806.05		25,295.00
10	MED-0064	Desodorante DEO PIES Antibacterial 260ml	UNID	4.00	18,100.00	19.00	3,439.00		72,400.00
11	MED-0112	Desitin Crema Antipañalitis Tubo 113gr	UNID	4.00	40,430.00	19.00	7,681.70		161,720.00
12	LAB1-0310	Frasco Recolección de Orina Px50 Empaque Individual GRANANDINA RI:2022DM-0025184	UNID	1.00	18,915.00	19.00	3,593.85		18,915.00
13	MED-0027	Jabon Johnsons Baby Avena Barra 110gr	UNID	6.00	4,895.00	19.00	930.05		29,370.00
14	MED-0024	Shampoo Johnson Baby Original 750ml	UNID	2.00	41,376.00	19.00	7,861.44		82,752.00

Observaciones:
A S E O P E R S O N A L

Subtotal	872,842.00
Descuentos	0.00
IVA	157,574.98
ICO	0.00
Ajustes	0.02
Total COP	**1,030,417.00**

Total Nro. Líneas: 14

Vlr. Total: UN MILLON TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FE 14073
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 ad592df097e5303cdbe9560e2a9e3e34ad543ccbebee743baecfec6636b2eb0ae7408a0473e5a9392caf6f4c18774a0a

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:	26/05/2026 11:52:09
Fecha Expedición:	26/05/2026 11:52:45
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	25/06/2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

.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.

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: 46c38d4e14a89582b697a1df5622d0705c511e0d9def0df48ab0ed25c3ba1601e22a507fcebfbb58a90de9259e78e06f

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** 11/05/2026 **Hora de factura** 15:40:09	**Fecha de vencimiento** 10/06/2026 **Forma de pago** Credito **Plazo:** 30 Dias **Medio de pago** CREDITO	**Factura Eletrónica de venta N°** FE 16135

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	30B	BOLSA PARA INHALOCAMARAS 15*30	1.00	PQ	19.00%	2,493.75	0.00%	13,125.00	13,125.00
2	B-31	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 10*20 X 100 UND	8.00	PQ	19.00%	12,920.00	0.00%	8,500.00	68,000.00
3	B-27	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 10*14 X 100 UND	2.00	PQ	19.00%	3,040.00	0.00%	8,000.00	16,000.00
4	B-34	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 17*18 X 100 UND	2.00	PQ	19.00%	5,130.00	0.00%	13,500.00	27,000.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL NIÑOS

SUB TOTAL :	124,125
DESCUENTO:	0
IVA :	23,584
RETENCIÓN:	3,103
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	144,606.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas

PLASTICOS CHAPINERO
NIT: 900984745 -5
BOGOTA D.C.
DIR: AVENIDA CARACAS 63-5
TEL: 5732948- 305409

Plásticos Chapinero S.A.S.

NO AUTORETENEDORES-RÉGIMEN COMÚN -ACT ECO 4664

CUFE: 384a7a24a8a5ad37321099d0dcbed9f5b2930a6453fd4863a01632980c0043086e04cd93a15c96b74a287059e0b2c5d6

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** 11/05/2026 **Hora de factura** 15:42:21	**Fecha de vencimiento** 10/06/2026 **Forma de pago** Credito **Plazo:** 30 Dias **Medio de pago** CREDITO	**Factura Eletrónica de venta N°** FE 16136

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	199	BOLSA COCINA NEGRA	500.00	UND	19.00%	118,750.00	0.00%	1,250.00	625,000.00
2	B-171	BOLSA BASURA PEDAL NEGRA	300.00	UND	19.00%	35,910.00	0.00%	630.00	189,000.00
3	BL752	BOLSA NEGRA PEQUEÑA BAÑO	100.00	UND	19.00%	4,750.00	0.00%	250.00	25,000.00
4	G-4	GUANTES DE MANIPULACION	2.00	PQ	19.00%	1,710.00	0.00%	4,500.00	9,000.00

Observaciones:
ASEO INSTITUCIONAL NIÑOS

SUB TOTAL :	848,000
DESCUENTO:	0
IVA :	161,120
RETENCIÓN:	21,200
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	987,920.00

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE382158

Cliente: Fundacion Para La Asistencia De La Ninez Abandonada **Nit:** 860032186-9 **Tel:**3202293703 **F.Exp:**2026.05.06 **Hora:**11:35:58 **F.V:**2026.06.05
Direccion: Cr 96 156 B 10 Brr Suba Salitre **Pago:** CREDITO **Pedido:** 41583102
Email:smgenerales@fundacionfana.org **Ciudad:** D.cord-bogota(cun) **Zona:** 210A **O.C:**41583102
CUFE:8c74ed9a0c9d83272af36081cd83a4b9f96529ea208733cbc1ccbfed7afd7b4d1469d0691cdb472a911a00f2fb8d6305 **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	6	19	7703819340215		QB1020A	UND	9,375	0	56,250
2	08020605	Cr.(da)peinar Acido Hialuronico *290ml Capibell	0.309	6	19	7703819340741		QB1047A	UND	8,719	0	52,314
3	08020642	Cr.avena*1000ml Capib	1.036	3	19	7703819150869		QC1609A	UND	15,092	0	45,276
4	08021632	Jab.avena*4000ml Cap.	4.182	6	19	7703819330407		QB0922A	UND	27,105	0	162,630
5	08022910	Sh niños Y Niñas *750ml Baby Puchini	0.539	8	19	7703819019692		QC1829A	UND	9,691	0	77,528

M.APROX: **23** Total Unidades: 29 Factura Peso KG: 36.28

No hay comentarios

Son:CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 62/100 COP

Total Bruto	**393,998.00**
-Dcto/Comer	**0.00**
-Dcto/Volm	**0.00**
Subtotal	**393,998.00**
+I.V.A.(19%)	**74,859.62**
-Rete.Fuente	**0.00**
- Rete Iva	**0.00**
-Rete Ica	**0.00**
Total Neto	**468,857.62**

REFERENCIA DE PAGO: **382158**

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)0000382158

HASTA EL: 2026.06.05 **PAGAR$** 449,157 **5%**
HASTA EL: 2026.06.15 **PAGAR$** 468,857 **0%**
APARTIR DE: 2026.06.16 **PAGAR$** 468,857 **0%**

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 8292

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: 07/05/2026
Vencimiento: 06/06/2026
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: 1780799-8 - 30/01/2028	780	1.401,00	19	207.628,20	1.092.780,00
2	PAÑAL ADULTO TENA SLIP S X 21, Lote: PA03260329H - 30/03/2029	252	3.343,00	19	160.062,84	842.436,00

Valor en Letra: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VENTISEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

NOTA: ASEO PERSONAL NIÑOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	2
SUBTOTAL	$ 1.935.216,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 367.691,04
TOTAL OPERACION	$ 2.302.907,04
RETEFUENTE	$ 48.380,40
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 2.254.526,64

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-05-07 12:45:12

CUFE: 760121fe065b86172154d171ae8c499a1bf8d01cf962f18d985d3408ad632a32193012d2108e885b04cfb1a35d0043c2 --Expedición: 07/05/2026 12:47 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

Factura Electrónica de Venta FVST-230872

FECHA EXPEDICIÓN: Mayo 21 de 2026 **HORA:** 16:52
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 - 3219000032
Documento Base	ODV - 72401

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 PERSONAL JARDIN
Forma de pago	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Junio 20 de 2026

Observacion

ENTREGA ANTES DE 12MD

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1414	CREMA DENTAL FLUOCARDEN 75 ML	CAJITA	140	$ 6.192	$ 0	$ 866.879,83	$ 0	$ 0	19	$ 164.707,17	$ 1.031.587
			Totales...	140			$ 866.879,83	$ 0	$ 0		$ 164.707,17	$ 1.031.587

Total Peso (KG): 7.00

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 866.879,83**
Total Iva 19%	**$ 164.707,17**
Total General	**$ 1.031.587**
Rete FTE	**$ 21.672**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.009.915**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Uno Millón Nueve Mil Novecientos Quince Pesos

CUFE: c53861588d55c5118601c9e978108b11d90cb3424c3c79ef7289c5939a4f86f072b7a97e3d935b3313d0c5ff30c8ffae

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

RECREACIÓN

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1277

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-05-22	13:13:00
Expedición	2026-05-25	13:13:15
Vencimiento	2026-05-22	

Señores CRUZ GUERRERO LAURA DANIELA
NIT 1,018,473,793 - 8
Dirección CL 131A 99 42 AP 202
Teléfono 3108698562
Ciudad BOGOTA D.C - COLOMBIA **Factura Proveedor** 002-2240

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CTA 005 ACTIVIDAD FISICA MAYO		1.00	1,513,400.00	1,513,400.00

Total Bruto	1,513,400.00
Retenc. ICA	14,619.44
Total a Pagar	**1.498.780,56**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 1.498.780,56 Cuota 1 P - 002- 1277 Vence el 2026-05-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Ochenta Pesos M/Cte Con 56/100

OBSERVACIONES

27/5/26

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

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

CUDS :bd8a049c849657ae137a96e6cc023c1c77c7c65a286a582ac2f3ead37a003f443ef195424d73799eaf30f04b1098fd9c

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

Bogotá, 14 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 005
LA FUNDACIÒN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA FANA
Nit. 860.032.186 – 9

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

La suma de:
UN MILLÓN QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS
(1.513.400oo)

- 40 HORAS TRABAJADAS COMO PROFESIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA CON LOS NNA DE FANA DURANTE EL MES DE MAYO

Valor Hora: $ $37.835.

Cordialmente,

Laura Cruz Guerrero

F.A.N.A.
Registro No.
Cuenta Gasto
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP
Fecha

27/5/26

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

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

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1281

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-05-26	16:14:05
Expedición	2026-05-26	16:14:15
Vencimiento	2026-05-26	

Señores	AHUMADA GONZALEZ LUZ ANGELA		
NIT	1,015,398,474 - 1	/Id. Extranjero :0	
Dirección	CALLE 69 D # 112B-91		
Teléfono	3152835122		
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-2245

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CTA 1 APOYO LUDICO FINES DE SEMANA MARZO		1.00	4,165,128.00	4,165,128.00

Total Bruto	4,165,128.00
Retenc. ICA	40,235.14
Total a Pagar	**4.124.892,86**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 4.124.892,86 Cuota 1 P - 002- 1281 Vence el 2026-05-26

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ciento Veinticuatro Mil Ochocientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte Con 86/100

OBSERVACIONES

27/5/26

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

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

CUDS :3f9e4cf8472de7a039bd994950a374cf5ece6cffe7bd3943249a431592d05672522d49acbb59f34b66e83c9272bacbf8

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

RECREACION
3-3

Bogotá D.C, 21 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 1

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

Debe a:
LUZ ANGELA AHUMADA GONZALEZ
C.C. 1.015.398.474

La Suma de:
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE. ($4.165.128)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN SERVICIO COMO PROCESO DE APOYO LÚDICO LOS FINES DE SEMANA DESDE EL 1 MARZO HASTA 31 DE MARZO DEL 2026 (MARZO 9 DÍAS: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 Y 29)

VALOR TOTAL MARZO: $4.165.128

Cordialmente,

27/5/26

LUZ ANGELA AHUMADA GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 14 # 28A - 69
CELULAR: 315 2835122
CORREO: retohaku@fundacionfana.org
NO RESPONSABLE DE IVA

F.A.N.A.
Registro No. _____
Cuenta Gasto _____
Retención Fte. _____
I.C.A. _____
Cuentas CXP _____
Fecha _____

De conformidad con el artículo 10 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 que indica que a los trabajadores independientes que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales, serán considerados dentro de la categoría de empleados y se les aplicará la misma tasa de retención de los asalariados estipulada en la tabla de retención en la fuente contenida en el Artículo 383 de E:T.
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO No. 03364284739.

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1282

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-05-26	16:15:19
Expedición	2026-05-26	16:15:28
Vencimiento	2026-05-26	

Señores	AHUMADA GONZALEZ LUZ ANGELA		
NIT	1,015,398,474 - 1	/Id. Extranjero :0	
Dirección	CALLE 69 D # 112B-91		
Teléfono	3152835122		
Ciudad	BOGOTA D.C - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-2246

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CTA 2 PROCESO LUDICO FINES DE SEMANA ABRIL		1.00	4,627,920.00	4,627,920.00

Total Bruto	4,627,920.00
Retenc. ICA	44,705.71
Total a Pagar	**4.583.214,29**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 4.583.214,29 Cuota 1 P - 002- 1282 Vence el 2026-05-26

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Ochenta Y Tres Mil Doscientos Catorce Pesos M/Cte Con 29/100

OBSERVACIONES

27/5/26

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

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

CUDS :cb65f9a781e5048895e55cdf7dcbe63107c48561e827284ede6e97d6c5f1630847b321b39cbc21e1d3da496f5b3d9de9

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

RECREACION
3-3

Bogotá D.C, 21 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 2

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

Debe a:
LUZ ANGELA AHUMADA GONZALEZ
C.C. 1.015.398.474

La Suma de:
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($4.627.920)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN SERVICIO COMO PROCESO DE APOYO LÚDICO LOS FINES DE SEMANA DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2026 (ABRIL 10 DÍAS: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 Y 26)

VALOR TOTAL ABRIL: $4.627.920

Cordialmente,

LUZ ANGELA AHUMADA GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 14 # 28A - 69
CELULAR: 315 2835122
CORREO: retohaku@fundacionfana.org
NO RESPONSABLE DE IVA

VA
27/5/26

F.A.N.A.
Registro No.
Cuenta Gasto
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP
Fecha

De conformidad con el artículo 10 de la ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 que indica que a los trabajadores independientes que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales, serán considerados dentro de la categoría de empleados y se les aplicará la misma tasa de retención de los asalariados estipulada en la tabla de retención en la fuente contenida en el Artículo 383 de E:T.
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO No. 03364284739.

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

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DC23 - 1279

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-05-22	13:16:58
Expedición	2026-05-25	13:17:07
Vencimiento	2026-05-22	

Señores	JIMENEZ SANCHEZ DAVID MAURICIO		
NIT	1,072,640,240 - 1	/Id. Extranjero :0	
Dirección	CALLE 10 1 ESTE 02		
Teléfono	3157580356		
Ciudad	CHÍA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	002-2242

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CTA 05 CLASES MUSICA MAYO		1.00	1,686,432.00	1,686,432.00

Total Bruto	1,686,432.00
Retenc. ICA	16,290.93
Total a Pagar	**1.670.141,07**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 1.670.141,07 Cuota 1 P - 002- 1279 Vence el 2026-05-22

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Setenta Mil Ciento Cuarenta Y Un Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

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

27/5/26

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

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

CUDS :4ee83d5f54ef33e41be0c8daa90ec451984b2ceb7c74163815c792b24752a976bdfd372de623b6625f18798aff83fa3b

Bogotá D.C., 19 de mayo 2026

CUENTA DE COBRO No. 5

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

Debe a:
David Mauricio Jiménez Sánchez
CC. 1072640240

La Suma de:
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C
($1,686,432)

F.A.N.A.
Registro No. _____
Cuenta Gasto _____
Retención Fte. _____
I.C.A. _____
Cuentas CXP _____
Fecha _____

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

DIAS	HORAS DICTADAS
6 de mayo	8
13 de mayo	8
20de mayo	8
27 de mayo	8

TOTAL 32 horas.

Valor hora: 52.701 mil pesos (cincuenta y dos mil setecientos un pesos)

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

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

Cordialmente

David Mauricio Jiménez Sánchez
CC 1072640240.
DIRECCIÓN: calle 9 # 7-110 conjunto los geranios casa 43
TELEFONO: 3157580356
CORREO: dmusic.js@gmail.com
REGIMEN: Simplificado
No responsable de iva

27/5/26

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE MANDATO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
444672a7ab91dfd02c1966d7bfef5d51a3638d2d268f1d4ad00b2a1599002153c86f64b03b7ffcd2f2e412916b98d147

Número de Factura: VLA-15872
Fecha de Emisión: 11/05/2026
Fecha de Vencimiento: 11/06/2026
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	$ 1.614.028,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.665,32	19.00			$ 1.614.028,00
2	BONOS	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	94	1,00	$ 9.494.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.494.280,00

Notas Finales

DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026 CORRESPONDE AL 17% DE LA VENTA DE VALES POR SERVICIOS. CECO INTERNADO 3 3

Datos Totales

Documento generado el:
11/05/2026 09:04:36
Documento validado por la DIAN:
11/05/2026 09:04:37
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	11.108.308,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.108.308,00
IVA	306.665,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	306.665,00
Total neto factura (=)	11.414.973,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11.414.973,00

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: 2026-11-10
18764101325138	14345	100000	

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS PÙBLICOS

cadena. Nit. 830.920.574-0.

Llámanos **116** Acueducto

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.

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: JUL/16/2026
Fecha y hora de generación factura: MAY/05/2026 06:59:53
Fecha y hora de expedición factura: MAY/05/2026 11:36:54

Pago oportuno MAY/27/2026
Suspensión JUN/01/2026

Período facturado FEB/15/2026 - ABR/15/2026

Para el reparto ZONA: 1 CICLO: F1 RUTA: F1207

BIMESTRAL

Cuenta contrato 11048223
Núm. de identificación de este predio

Número para pagos 421659688l1
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

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 1½

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

Denuncia en la Línea 116 cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

BOGOTÁ

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 1147 m³

En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período 1147000

Promedio al día 19.117

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	48628	**Facturado con**	Consumo prom histórico
Lectura anterior	47980	**Base promedio**	Historico Mismo Usuario
Tu consumo este período	1147	**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	+ Cobros a terceros
$4.257.552,30	$4.502.693,32	$3	$0
A	B	C E F	D

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

15/5/26

= **Total a pagar** $8.760.240

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

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 76d89f1af9c928b6320bf177cf3114bf07d3211f6b430908d6ba60cce18fb33b79a7afbebe8650afc7c692707d4f764e

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)						
Consumo residencial básico (m³)						
Consumo residencial superior básico (m³)						
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$9.877,17		$0	$9.877,17	$19.754,34
Consumo no residencial (m³)	1.147,00	$3.694,68		$0	$3.694,68	$4.237.797,96
Subtotal				$0		$4.257.552,30

B Alcantarillado

	Cant.	× Valor unitario	× Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)						
Consumo residencial básico (m³)						
Consumo residencial superior básico (m³)						
Cargo fijo no residencial (mes)	2,00	$4.694,82		$0	$4.694,82	$9.389,64
Consumo no residencial (m³)	1.147,00	$3.917,44		$0	$3.917,44	$4.493.303,68
Subtotal				$0		$4.502.693,32

* 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 básico ($/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	$3
Subtotal	3

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

puntopay · tpaga · RappiPay · daviplata · DAVIbank · Nequi · Ciaro PSE · ualá · dale! · App EAAB BAARMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Punto pago · Efecty · puntored · FARMATODO · OXXO

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.

Icbf = 6'956.149
Jardin = 1'605.265
Madre = 178.363
Hes = 178.363

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$8.760.240

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).

(415)7707200485271(8020)421659088116(3900)000009760240

8206

14712 7231 2,2

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE ...TRO 1-1100100-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

25 May 2026 09:26
NIT 860032186
Usuario: SANDRA LILIANA BELLO PINZON

Comercio
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Referencia 1
NIT860032186

Fecha
25 May 2026 09:26

Referencia 2
190.146.64.81

Número de factura
16158836

Referencia 3
16158836

Descripción del pago
Pago Multiple EAAB ESP

Valor del Pago
$8.918.140

Número de comprobante
TR260525092657jz7nrg

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 0709**

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

84003

CLIENTE

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

01 704 5747 / 10168834

RESUMEN EJECUTIVO

Documento Equivalente Electrónico No.	393169755-4
Periodo facturado	28 MAR/2026 A 27 ABR/2026
Fecha de Generación	04/05/2026 08:29:24
Fecha de Expedición	04/05/2026 17:03:06
Próxima fecha de lectura	27 MAY /2026
Total a pagar	$8.737.070

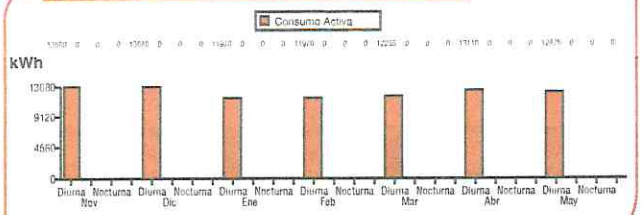
Regístrate en factura electrónica y obtén:

- 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: MAR/2026
G: $294,11 T: $57,63 D: $184,86 CV: $63,65 PR: $23,20 R: $26,06 CF: $0,00 / $671,50 Costo kWh Mes

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

DATOS TÉCNICOS

Ruta:	30007017045747	Transformador:	12323TR1
Tipo de Servicio:	Oficial	Activo:	USO
Estrato:	0	Carga (kW):	92,50
Medidor No:	10168834	Grupo:	11
Nivel de Tensión	2	Red:	SUBTERRANE
Circuito:	SU15-12323TR1	Nivel de Referencia:	2
Propiedad:	Cliente	Nivel de Tensión Ref:	.
Lectura:		Anomalía:	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 12778 **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	1.077	1.032	45	285	45	12.825	$671,50	$8.612.031
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$8.612.031**
Ajustes a la decena								$-1
							SUBTOTAL:	$-1

CONTABILIZADO
FANA

1 TOTAL ENERGÍA: $8.612.030

1 Total Energía	+	2 Total Aseo	+	3 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$8.612.030		$125.040		$0		$8.737.070

Pago oportuno	13 MAY /2026
Suspensión por no pago	15 MAY/2026
Número de cuenta	1307164-2

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 comuníquese 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 comunícate a la línea (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor diríjase 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: 04/05/2026 08:29:24
FECHA EXPEDICIÓN: 04/05/2026 17:03:06

CUDE: ae773160b782e923f44bb1566f1cd339833e09d4f8b6d68a65a222812139f6b2058692e4b93a351c0af9920514261fe

Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 800.321.151-0
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.0016.812-8.

F.A.N.A.
Registro No. L-4-606
Cuenta Gasto 5235300101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 9'707.280
Fecha 01-05-2026

ICBF = 7'571.675
Jurdn = 1'747.310
Multa = 194.146
Sobretasa = 194.146
Total = 9'707.208

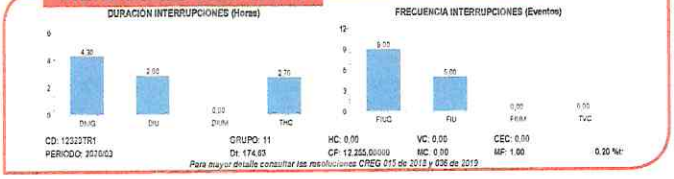
¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

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: 2026/03 Dt: 174.03 CP: 12.255,00000 MC: 0.00 MF: 1.00 0.20 %t:
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $671,50

ASEO

AREA LIMPIA

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	11048223
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	393169755-4
PERIODO DE FACTURACIÓN	27.03.2026 al 26.04.2026 — DÍAS LIQUIDADOS 31

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR:	Pequ. Prod. Comercial	
VOLUMEN: 0.9900	DENSIDAD: 0.20	% PARTICIPACION: 0%
ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3

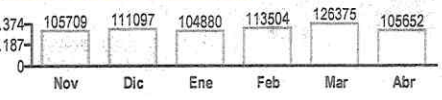
UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$24.023,34
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$46.661,02
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:	0.06337650
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.20

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$80.930
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$40.465
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$3.645

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

2 TOTAL ASEO: $125.040

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 145 # 52-04, barrio Prado Pinzón

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 125,040.00

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, efácil, efecty, MOVIRED, CONRED, puntored, Reval

Almacenes de Cadena: RED CADE, enel, JUMBO, Metro

Número de Cliente
1307164-2

(415)7707209914253(8020)011307164239316975554(3900)00000008737070

PAGO OPORTUNO
13 MAY /2026
FECHA DE SUSPENSIÓN
15 MAY/2026
TOTAL A PAGAR
$8.737.070

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Jueves, 21 de mayo de 2026, 12:17:31 p.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1678885747

Fecha del pago
08 May 2026 - 00:10:11

Empresa o servicio
Enel - 20569

Descripción
Edificio Fana

N Mero De Factura
1130716423931697554

N Mero De Cliente
13071642

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
*0709

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 8.737.070,00

Valor pagado
COP $ 8.737.070,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Jueves, 21 de mayo de 2026, 12:17:31 p.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1678885747

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

2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
JCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviem.
CUFE=e0581285c28ef62b2c289504d5fdce18201e6cb7d97a322...f1700fccecaea1340dedf721d798c77b84cbcfb0b8dba3

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: May 20/26

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 · EXPLORALO 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
DECODIFICADOR	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$ 12.605	
TV DIGITAL SUPERIOR	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$ 38.403	$60.700
IVA				$ 9.692	

INTERNET

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

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-May-2026	01-Jun-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.

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)115121844600008218402 9(3900)00290201(96)20260520

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:	R1151218446
FECHA DE FACTURA:	May 02/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	May 02/26 - Jun 01/26

PAGAR ANTES DE:	**May 20/26**
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.

Claro

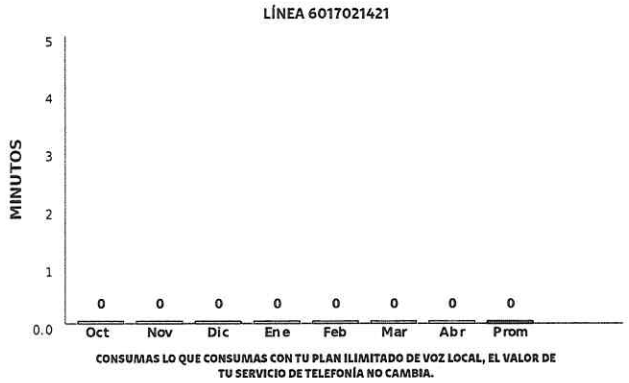
COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

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.

Icbf = 226.357
Judn = 52.236
madre = 5.804
SOSt = 5804
Total = 290.201

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

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

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

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

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

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

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

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

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

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: May 02/26 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: may 03/26 14:17

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 Todos · Paga con Bancolombia · Super GIROS

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 x1000. 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-H-607

Cuenta Gasto 5235350101

Retención Fte.

I.C.A.

Cuentas CXP 290. 201

Fecha 01-05-2026

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Viernes, 15 de mayo de 2026, 9:04:18 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1678885746

Fecha del pago
08 May 2026 - 00:10:03

Empresa o servicio
Claro Soluciones Fijas Hogar - 20930

Descripción
--

Factura De Venta
1151218446

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

Viernes, 15 de mayo de 2026, 9:04:18 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1678885746

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

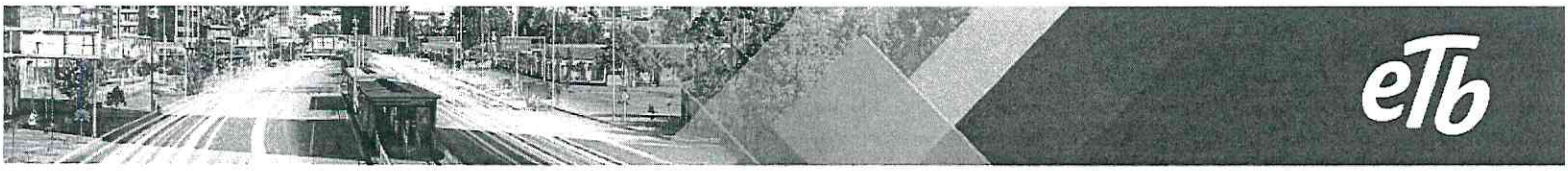
Sucursal Virtual

Canal

Sucursal Virtual Empresas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81



SOLUCIONES CORPORATIVAS
269824_000896
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 001000386690	
PERIODO FACTURADO	Abril 01 al 30
Fecha de Expedición	Mayo 07 de 2026 - 12:10 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
12055440263	Mayo 25 de 2026	$ 678,460.00

MES ANTERIOR

	- PAGO RECIBIDO
$ 678,180.00	$ 678,180.00

MES ACTUAL

Sub Total Mes Actual: $ 678,460.00

+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA	= ESTADO DE CUENTA
$ 689,595.72	-$ 11,138.40	$ 2.68	$ 678,460.00

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	$ 9,360.00	$ 1,778.40	$ 11,138.40
3	Consumo Fijo ETB a Móvil	$ 232.20	$ 44.12	$ 276.32
	TOTAL FACTURADO	$ 579,492.20	$ 110,103.52	$ 689,595.72

F.A.N.A.
Registro No. L-4-642
Cuenta Gasto 5235350101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 678.180
Fecha 01-05-2026

15/5/26

ICBF = 531.328
Jadh = 122.614
Madre = 12.119
Sodai = 12.119

CONTABILIZADO
FANA

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

VALOR TOTAL A PAGAR

(415)7707181500017(8020)1001000386690 8(3900)0000678460(96)202605

REFERENCIA DE PAGO	1-001000386690-8
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.	FC 001000386690
FORMA DE PAGO: Crédito MEDIO DE PAGO: Otro	
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN	Mayo 25 de 2026
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 678,460.00

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:

LÍNEA DE ATENCIÓN EMPRESAS WHATSAPP 305 777 7772 | MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES — MI ETB | ¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL — CHAT ETB.COM

Te protejo De la explotación sexual a menores de edad teprotejo.org Denuncia

earth pact

Facturador: Paychain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1 Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8 Supertenand Industria y Comercio SIC | R 132 | 00 P. 1/3 BOGOTA D. C. Contact Center (601 592 0400 000 910 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO www.sic.gov.co

Autoridad Nacional de Televisión - ANTV CL 72 12 77 ED Fernando Gómez Agudelo BOGOTA D. C. PBX: 601 7957000 - Fax: 601 7957000 ext. 1107 - 018000516072, informacion@antv.gov.co, www.antv.gov.co

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800 096 812-8

SOLUCIONES CORPORATIVAS

ETB protege el derecho a la intimidad de los consumidores

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

Selecciónalos ingresando a: etb.com/ley2300

Mientras tanto, continuaremos contactándote por los canales habituales.

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA SELECCIONAR LOS CANALES

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

WHATSAPP
305 777 7772

MI ETB EMPRESAS & CIUDADES INTELIGENTES **MI ETB**

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

CUFE: 6d6c1e7b1a157d4af8c9eb5c2bb15fc2726ada1ca98e90015b395683bd175f4cc22aa418a257f541aef39a3b70d3a1af

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 2.09%
"ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de Enero 2002 y agentes retenedores para terceros – Decreto 2805 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%. Segun lo dispuesto en el articulo 192 de la Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016): "La tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación, o suscripción del respectivo contrato" Si tales contratos son adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones vigentes al momento de la celebración de dicha adición. "Apreciado Cliente: Es importante que revise las instalaciones telefónicas internas (dentro de su vivienda, edificio o predio) ya que son de su responsabilidad. De ésta manera prevendrá posibles fraudes con su línea. Además, ETB tiene a su disposición los servicios gratuitos de Código Secreto y Local Exclusivo, que le permiten restringir las llamadas de su línea telefónica""Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en su proxima factura" Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764109061191 del 28 de Abril de 2026 Prefijo FC, Autoriza desde 1000383891 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
Bancos
Red Multicolor
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			

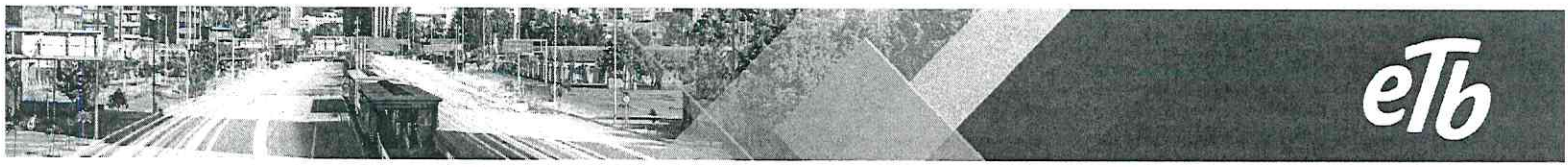
PAGO EN OFICINAS DE ENTIDADES FINANCIERAS

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

PAGO EN OFICINAS ESPECIALIZADAS (BANCOS)

BCSC	Colpatria	Bogotá	Davivienda

Concepto Solutions en Comunicación S.A.S. NIT 900.696.812-8



FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD

CUENTA CLIENTE 12055440263 — PERIODO FACTURADO 01 de Abr al 30 de Abr

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FC 001000386690

TOTALES POR NÚMERO DE CONEXIÓN

CANTIDAD DE NÚMEROS FACTURADOS: 2

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
12055440263	$ 560,540.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 106,502.60	$ 667,042.60

Cuenta / Línea	Telefonía Local	Larga Distancia ETB	Otros Operadores	Internet	Impuestos	Total
6013164200	$ 9,360.00	$ 0.00	$ 232.20	$ 0.00	$ 1,822.52	$ 11,414.72
Totales	$ 569,900.00		*$ 232.20*		*$ 108,325.12*	*$ 678,457.32*

DETALLE POR SERVICIO

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

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
01-Abr-26 / 30-Abr-26	12055440263	$ 569,900.00	678,181.00

Consumo Voz — **TOTAL:** $ 11,138.40

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
	6013164200	$ 9,360.00	11,138.40

Consumo Fijo ETB a Móvil — **TOTAL:** $ 276.32

Periodo	Cuenta / Línea	Valor antes de Impuestos	Valor con Impuestos
	6013164200	$ 232.20	276.32

DETALLE DE LLAMADAS

Número de Conexion 6013164200 - KR 96 156 B 18

Consumo Fijo ETB a Móvil — **Subtotal:** $ 232.20 — **IVA:** $ 44.12 — **Imp. Consumo:** $ 0.00 — **Total:** $ 276.32

Detalle Consumo Fijo ETB a Móvil

Fecha	Hora	No. Marcado	Destino	Minuto	Vlr Minuto	Vlr Total
15Abr2026	10:30:52	3214801357	COMCEL CO	1:00	77.40	77.40

Fecha	Hora	No. Marcado	Destino	Minuto	Vlr Minuto	Vlr Total
17Abr2026	10:11:58	3015385458	COLMOV TI	1:00	77.40	77.40

Fecha	Hora	No. Marcado	Destino	Minuto	Vlr Minuto	Vlr Total
23Abr2026	13:03:45	3015385458	COLMOV TI	1:00	77.40	77.40

NOTAS CRÉDITO

Notas Crédito — **TOTAL:** -$ 11,138.40

Nota Crédito No.: 60211093 — Fecha de Expedición: 06-May-2026

Factura(s) Afectada(s): 1000386690 - 06-May-2026

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
30-Abr-2026	Devolucion Cobro Consumo Local	-11,138.40

Subtotal:	**-11,138.40**
Cargos:	-9,360.00
IVA 19%	-1,778.40
Total Nota Crédito:	**-11,138.40**

Superintendencia de Industria y Comercio - SICVR 1327 00 P 1/3 BOGOTA D. C. Contact Center 601 592 04 00 | 000 910 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO www.sic.gov.co

Autoridad Nacional de Televisión - ANTV CL 72 12 77 ED Fernando Gómez Agudelo BOGOTA D. C. PBX: 601 7957000 - Fax: 601 7957000 ext. 1107 - 018000516072 rformacion@antv.gov.co, www.antv.gov.co

Consorcio Soluciones de Comunicación S.A.S. N.I.T. 900805812-8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 25 de mayo de 2026, 3:31:15 p.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 329357237

Fecha del pago

22 May 2026 - 16:36:32

Empresa o servicio

Empresa De Telecomunicaciones De Bogota S A E

Descripción

Pago Pse Empresa De Telecomunicaciones De Bogota S A Esp

Referencia 1

Pago Pse Empresa De Telecomunicaciones De Bogota S A Esp

Cus

329357237

Referencia 3

--

Tipo de producto origen

Cuenta Corriente

Producto origen

*0709

Banco

Bancolombia

Valor de la factura

Valor pagado

COP $ 678.460,00

Costo

COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 25 de mayo de 2026, 3:31:15 p.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 329357237

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE

Factura electrónica de venta

Estos son los valores a pagar en mayo expedidos el **2026-05-07 a las 08:37.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

tigo business

F.A.N.A.
Registro No. L-4-643
Cuenta Gasto 5239320101
Retención Fte.
I.C.A.
Fecha

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: FCPT8646032
Fecha de pago oportuno:

27 de Mayo de 2026

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 28 de mayo de 2026

Valor total a pagar: 304.291

$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 American Express 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.

15/5/26

CONTABILIZADO
FANA

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 MOVIL S A.S / 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, 18764107279300 del 17 de Marzo de 2026 a 17 de Marzo de 2028, de la FCPT 1 a la 50000000. **Factura electrónica de venta N° FCPT8646032. Forma de pago 2**: Crédito.

FACTURA
SERVICIOS

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ
Número de celular: Varios
CC/NIT: 860032186-9
Número de factura: FCPT8646032
Número de cuenta: 8997118037-57
Fecha de pago oportuno: 27 de mayo de 2026

Código recaudo
500

Total $304.291,00
FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

(415)7707316035001(8020)8997118037573909(3909)304291(96)20260527

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

CODIGO CUFE DIAN 09e9b67e44039592559987eb10db7873ca71115e54bb6f89f9e8bdfdca7a3f7ef71f372a0134909038efb49d1c

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS - NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Su factura de este mes

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

Cargos básicos del plan	Número de línea	Período de facturación		
			$	359.593,53
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/05/2026 al 07/06/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/05/2026 al 07/06/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/05/2026 al 07/06/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/05/2026 al 07/06/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/05/2026 al 07/06/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/05/2026 al 07/06/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/05/2026 al 07/06/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/05/2026 al 07/06/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/05/2026 al 07/06/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/05/2026 al 07/06/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/05/2026 al 07/06/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/05/2026 al 07/06/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/05/2026 al 07/06/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/05/2026 al 07/06/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/05/2026 al 07/06/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/05/2026 al 07/06/2026	$	31.723,45
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/05/2026 al 07/06/2026	$	1.268,43
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3223076498	07/05/2026 al 07/06/2026	$	29.464,21
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/05/2026 al 07/06/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/05/2026 al 07/06/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/05/2026 al 07/06/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/05/2026 al 07/06/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/05/2026 al 07/06/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/05/2026 al 07/06/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/05/2026 al 07/06/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/05/2026 al 07/06/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/05/2026 al 07/06/2026	$	17.520,33

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, sera cobrado en la proxima factura. En virtud de esta factura, me obligo a pagar incondicionalmente a la orden de COLOMBIA MOVIL S.A.S o a su legitimo tenedor, el valor total de esta obligacion.

Medios de atención: Linea 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

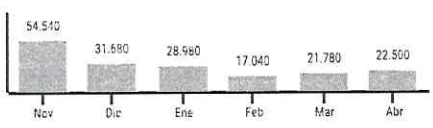
(A+B+C+D+E) **$304.291,00**

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

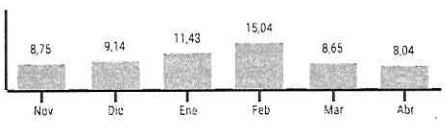
Descripción de tu plan La cuenta presenta múltiples planes

Resumen de consumos

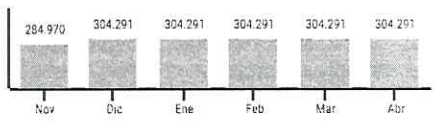
Histórico consumo de Voz Minutos / Segundos



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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Jueves, 21 de mayo de 2026, 8:20:33 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1681576042

Fecha del pago
15 May 2026 - 00:12:52

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

Jueves, 21 de mayo de 2026, 8:20:33 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1681576042

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

SOLICITA TU
FACTURA EN LÍNEA
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

vanti
Más formas de avanzar

REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DE GAS

La seguridad de tu negocio es lo más importante.

Agenda ya tu Revisión Periódica Obligatoria del Gas con nuestros expertos Vanti.

Revisa la fecha de tu RPO en tu factura de gas, agenda a tiempo en **grupovanti.com** y evita suspensiones.

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.
Recuerda que puedes agendar tu revisión con cualquier organismo de inspección acreditado ante la ONAC. Consúltalos en onac.org.co/

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancamía · BBVA* · Scotiabank Colpatria* · Banco AV Villas* · GNB · Bancolombia* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Nequi · Davivienda* · Daviplata · Rappi pay · dale

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas

Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052**
01 8000 181 164

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com**
y conoce los pasos para agendar tu cita.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27082025 VANTI

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

ELENA MARTINEZ
KR 96 156B 18 L01 - TUNA ALTA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5008215-6697977

Lote: P18GN **Ruta:** 0011890291030005100 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago **62305411**

vanti LISTO

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO **APROBADO ES:**

360
0011890291030005100
81267
P18GN
C1

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.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **62305411**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
12 Jun. 2026	13 Jun. 2026	Abr. - May. 2026	27 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	2918M3	2.576,48	0,00	7.518.168,64
FIJO	1UN	4.298,00	0,00	4.298,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	382,52	0,00	382,52
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	669.117,01	0,00	669.117,01
AJUSTE DECENA	1UN	3,83	0,00	3,83

1 – Total $8.191.970,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
ICBC =		7'071.098		
Jarim =		1'631.772		
Nubia =		181.310		
MGS =		181.310		

2 – Total $0,00

3 – Valor facturas vencidas

$0,00

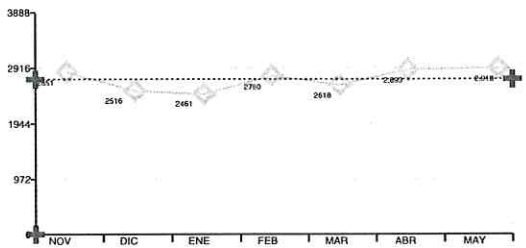
Total a pagar 1 + 2 + 3

$8.191.970,0

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
24 Abr. 2026	46687	REAL
23 May. 2026	49116	REAL

m³ corregido= 49116 - 46687 * Factor de corrección = 2918

Tu próxima lectura será

Entre 20 y el 25 de Junio

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 $2576.

Feb. $2551 Mar. $2567 Abr. $2681

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

Componentes tarifarios

Gm: 1307.55 Tm: 590.92 Dm: 613.22 Cm: 2576.48
Jp: 64.79 Cvm: 0.0 Cufm: 4298.0 Cuvm: 2576.48
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 34429 kWh y el precio unitario del kWh es: $237.938

Factor de corrección

Vm: 2429 Kp: 1.19634 Kt: 1.00428 Ft: 1.20146
Vc: 2918 Tm: 14.33 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.752 Pm: 0.4564 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.20146

Indicadores de calidad

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

(415)7709998026025(8020)62305411(3900)00000008191970

29/05/26

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091287057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT. 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC
Nit. 890.22L.151-0

81267 C1

Factura No. F15B86493699

a7c203a1be9a1d74752450beb5deac63ae0c51b9acbf4e6d5b2999ab4c698e1c2139281f5c21acdedbfb6d67f49ab340f59

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Martes, 02 de junio de 2026, 4:50:28 p.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 346881630

Fecha del pago
29 May 2026 - 16:04:11

Empresa o servicio
101 Fintech Sas

Descripción
Pago Pse 101 Fintech Sas

Referencia 1
Pago Pse 101 Fintech Sas

Cus
346881630

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 8.191.970,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Martes, 02 de junio de 2026, 4:50:25 p.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 346881630

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
607b9965d11db28c2ce79ae7404181cae40bbc37e0353d9283c7f00f629b28c0938383979dfc39d605187af6358b5a15

Número de Factura: HAC-6255
Fecha de Emisión: 25/05/2026
Fecha de Vencimiento: 24/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HACERCASA LTDA
Nombre Comercial: HACERCASA LTDA
Nit del Emisor: 900253422
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: AK 45 128 C 47
Teléfono / Móvil: 2582097
Correo: facturaelectronicahacercasa@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: CARRERA 96 156 B 18
Teléfono / Móvil: 6016806000
Correo: CONTABILIDAD@FUNDACIONFANA.ORG

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	M2 PISO FORTALEZA BLANCO 51X51	EA	2,08	$ 41.933,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.571,92	19.00			$ 87.220,64
2	001	M2 PISO PARED BASIC 20 X20	EA	1,76	$ 36.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.055,12	19.00			$ 63.448,00
3	001	BTO PEGANTE CERAMICO BLANCO	EA	2,00	$ 27.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.505,86	19.00			$ 55.294,00

Datos Totales

Documento generado el:
25/05/2026 12:23:39
Documento validado por la DIAN:
25/05/2026 12:23:41
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	205.962,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	205.962,64
IVA	39.132,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	39.132,90
Total neto factura (=)	245.095,54
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 245.096,00

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

OTIS

OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S A S

NIT:830.005.448-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	281239
TOTAL A PAGAR	1,844,104.92

FECHA Y HORA EMISION: 07/05/2026 12:23 PM
FECHA Y HORA EXPEDICION: 07/05/2026 12:23 PM
FORMA DE PAGO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: Consign.Cta.Ahorros

Resolución No.18764080892648 Del 03/10/2024 A 03/10/2026 Numeración del 236091 al 282000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	FANA-FUNDACION PARA LA ASIS. D LA NI¥EZ		
Nit.:	860032186 9		
Dirección:	CARRERA 96 No 156B-10 SUBA SALITRE	Ciudad:	BOGOTA
Teléfono:	0	Email fac. eléctronica:	tesoreriasec@fundacionfana.org
Radicar en:	CARRERA 96 No 156B-10 SUBA SALITRE	Ciudad:	BOGOTA
O. Comp:			

FECHA FACTURA	07/05/2026
FECHA VENCIMIENTO	06/06/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR
DE ACUERDO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No.199502690	
PERIODO: DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026	

Tot. Registros : 1 Tot. Cantidades : 1

VALOR EN LETRAS: SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CVS M/CTE.

Bancolombia Convenio número 77841
Transferencias electrónicas o depósito de cheques: Citibank – Cuenta Corriente 0075811012
Favor enviar comprobante de pago al correo: pagos@otis.com

SUB TOTAL	1,549,668.00
I.V.A. 19%	294,436.92
ANTICIPOS	0.00
TOTAL	1,844,104.92

OTIS ESTÁ MÁS CERCA DE TI

Contáctanos vía WhatsApp +57 601 555 9420

Encuentra los servicios de atención al cliente, facturación, defensor del cliente y atención comercial.

LÍNEA NACIONAL DE SERVICIO AL CLIENTE
01 800 911 1061

BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
Calle 140 # 12B - 25

CALI
OFICINA PRINCIPAL
CRA 24F OESTE # 3 - 234

MEDELLÍN
OFICINA PRINCIPAL
CIRCULAR 76 # 35 - 21

BARRANQUILLA
OFICINA PRINCIPAL
CRA 46 # 69 - 148 OF. 209

Para proyectos nuevos:
proyectosnuevoscol@otis.com

Defensor del cliente:
defensorcliente.colombia@otis.com

¡AHORA PAGA EN LÍNEA!
Ingresando a
www.otis.com/es/co/

NO EFECTÚE RETENCIÓN SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RES. 01 107 DEL 7 DE FEBRERO DE 2007.

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27-12-2024 RETENEDORES DE IVA E ICA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD 4329 SECUNDARIA 4659

GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-032117

CONDICIONES: 1. Esta factura es un Título valor y tiene efectos legales de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y al Código de Comercio. 2. La mora generará intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley, por mes o fracción de mes. 3. Todo cheque devuelto causara la sanción de Ley estipulada en el Código de Comercio. 4. El formato de consignación con el timbre respectivo del banco en que se realiza el pago será la única comprobación del mismo. 5. La firma, rubrica, sellos o nombre puesto en la factura, cualquiera que sea, se considera como señal de aceptación de la misma, y por lo tanto constituye título ejecutivo. 6. A la presente factura cambiaria/comercial se aplicarán las normas aplicables a la letra de cambio. 7. Esta venta de bienes o servicios se efectúa a favor de: la entidad contratante/persona natural destinataria de la presente factura. "En caso de mora en el pago, los servicios que presta Otis Elevator Company Colombia S.A.S. podrán ser suspendidos, o dar paso a terminación del contrato"

Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S Nit 900.399.741-7 Nombre del Software:PL COLAB

ERP Novasoft NIT: 800028326-1

CUFE: 56579b71033d5635bcb7319548aa1c6792703fef4ea8dbca7070936be3950e2d44a4e20654d4d8f083e0159244627ed0

SOLUCIONES HIDRAULICAS Y MANTENIMIENTOS
NIT: 79.842.973-1

DIOMEDES ROCHA VILLARRAGA

NIT 79842973 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764109915711 de 19/05/2026 al 19/11/2026
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros
IVA E ICA Régimen Común Actividad económica 4322

servicliente.shm@gmail.com
3174325064
Av calle 80 No 27 43
Bogotá, D.C

Factura Electrónica de Venta No. FE1523

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT Cliente 860032186 - 9
Dirección: CARRERA 96 156B 18 SUBA
Teléfono: 6806000
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Fecha de emisión: 20/05/2026 01:17:19 PM
Fecha de vencimiento: 20/05/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de moneda: COP
Dirección Despacho:

Item	Ref	Descripción	Cant	Unidad de Medida	Precio Unitario	Imptos	Total
1	120	Mantenimiento técnico preventivo prestado a los equipos de presión (1), equipo eyector de aguas lluvias (1) y equipo eyector de aguas negras (1)	1.00	unidad	$ 188.000,00	IVA(19%)	$ 188.000,00
2	121	Mantenimiento técnico preventivo prestado a los equipos de presión (1) y equipo eyector de aguas negras (1) del edificio nuevo.	1.00	unidad	$ 220.000,00	IVA(19%)	$ 220.000,00

Total de items: 2

Totales:

Subtotal: $ 408.000,00
Impuestos: $ 77.520,00
Anticipo: $ 0,00
TOTAL: $ 485.520,00
Neto a pagar: $ 485.520,00

IVA(19%)	$ 77.520,00

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO

Observaciones:

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

Impreso por CENET SA Nit 830057860 - MISFACTURAS

CUFE 5eea625c531eee64769e80278744590ade6ab24cf6d5cce4c638d34730aeea272f7952fc712131f02ed66f1c27d85bc6

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e11dfbb885dd74fdd320344395763976ca92699643783da03d6c243347a024b6e2f56414feb7b04bf036b415f7d91372

Número de Factura: SI-12
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/05/2026
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	12	Aseo General del proyecto	94	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 16.000,00	$ 950,00	19.00			$ 116.000,00
2	01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	94	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 240.000,00	$ 14.250,00	19.00			$ 1.740.000,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: aseo general del proyecto

Notas Finales

Cubierta Edificio del árbol zona teja metálica perimetrales

Datos Totales

Documento generado el:
07/05/2026 07:02:00
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 07:02:27
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	1.600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	256.000,00
Total Bruto Factura	1.856.000,00
IVA	15.200,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.200,00
Total neto factura (=)	1.871.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.871.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	37.120,00
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 :
503b50b4b62660b43c43a7f85d5bcf1b89f85589e929de58ad98ad627046e9314432af2b48e1fa44cf07937c6a53ac3f

Número de Factura: FAC-165
Fecha de Emisión: 07/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JULIO CESAR CABREJO CALDERON
Nombre Comercial: JULIO CESAR CABREJO CALDERON
Nit del Emisor: 79492249
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CARRERA 22 # 9-68 T2-110
Teléfono / Móvil: |3107673606|
Correo: jucecabrejo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA. 96 156B-18 SUBA
Teléfono / Móvil: 0316806000
Correo: mantenimiento@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	1	CORREA MULTICANAL TR ACCIÒN CANASTA PARA SECADORA TD67	ZZ	1,00	$ 1.850.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.850.000,00
2	1	CAMBIO DE RODAMIENTO S Y REPARACION SISTEM A DE POLEAS PARA TRAC CION CANASTA SECADOR A TD67	ZZ	1,00	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 650.000,00
3	1	CAMBIO RODAMIENTOS D E CANASTA SECADORA T D67	ZZ	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00

Notas Finales

FAVOR HACER TRANSFERENCIA EN LA CTA. DE AHORROS N.º 33252935822 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE JULIO CESAR CABREJO CALDERÒN

Datos Totales

Documento generado el:
07/05/2026 18:00:00
Documento validado por la DIAN:
07/05/2026 19:19:47
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.750.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.750.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.750.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.750.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764108754905 Rango desde: 163 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-10-22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4a63371f0e96ddaf6e1b08258de28e94e79bba0d5d39ff546b4a893ee8be271ac1dadfd171dccc30bf79bc6e06919615

Número de Factura: E-940
Fecha de Emisión: 06/05/2026
Fecha de Vencimiento: 06/05/2026
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	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR POR EL 70%	94	1,00	$ 2.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.800.000,00
2	2001	AIU-ADMINISTRACION 5 %	94	1,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
3	2002	AIU-IMPREVISTO 7%	94	1,00	$ 196.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.000,00
4	2003	AIU-UTILIDAD 3%	94	1,00	$ 84.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.960,00	19.00			$ 84.000,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
06/05/2026 09:32:00
Documento validado por la DIAN:
06/05/2026 09:32:25
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	3.220.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.220.000,00
IVA	15.960,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.960,00
Total neto factura (=)	3.235.960,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.235.960,00

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 :
b743f642050e3fad6073599669303c8dc5a3595329ba10188396cf92b7d53edc7df0bbf7392155d364375e58f3752c26

Número de Factura: E-947
Fecha de Emisión: 20/05/2026
Fecha de Vencimiento: 20/05/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1001	SALDO FINAL DEL 30% POR EL SUMINISTRO Y LA INSTALACION DEL CALENTADOR	94	1,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.200.000,00
2	2001	AIU-ADMINISTRACION 5 %	94	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
3	2002	AIU-IMPREVISTO 7%	94	1,00	$ 84.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
4	2003	AIU-UTILIDAD 3%	94	1,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.840,00	19.00			$ 36.000,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
20/05/2026 18:00:00
Documento validado por la DIAN:
20/05/2026 20:23:29
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	1.380.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.380.000,00
IVA	6.840,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.840,00
Total neto factura (=)	1.386.840,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.386.840,00

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 :
2f5c6b448a0cc8bc79f92dc009f9fe43ba92b4547a4061c54cbf13eb4297f480a04c4163f2c87b55dbb66940158dd8f7

Número de Factura: FPVE-1595
Fecha de Emisión: 19/05/2026
Fecha de Vencimiento: 18/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FPV JARDINERIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Nombre Comercial: FPV JARDINERIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Nit del Emisor: 900891698
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8130

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: AV CR 7 180 30 OF 406
Teléfono / Móvil: 3004210984
Correo: financiera@fpv.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: BOGOTA
Municipio / Ciudad: BOGOTA, D.C.
Dirección: CRA 96 156 B 18
Teléfono / Móvil: 6806000
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	SV	MANTENIMIENTO JARDINERÍA Y ZONAS VERDES FANA MES DE MAYO	EA	1,00	$ 3.940.251,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 748.647,69	19.00			$ 3.940.251,00

Datos Totales

Documento generado el:
19/05/2026 15:25:16
Documento validado por la DIAN:
19/05/2026 15:25:16
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
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	3.940.251,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.940.251,00
IVA	748.647,69
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	748.647,69
Total neto factura (=)	4.688.898,69
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.688.898,69

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764091652274 Rango desde: 1292 Rango hasta: 6000 Vigencia: 2026-10-07

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
abd60a42deb487d6becc2b3759c3d5f260a2a2697ffb6f213d6fa419ba65d34dc51cfd0b608421989ec8e9473c2635cd

Número de Factura: CA-208
Fecha de Emisión: 27/05/2026
Fecha de Vencimiento: 26/06/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCCIONES ALSALEMA S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES ALSALEMA S.A.S
Nit del Emisor: 901051258
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 63 K 119 65 BRR VILLA CLAVER
Teléfono / Móvil: 7506917
Correo: martha021265@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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 96 156 B 18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: 6016 8 0 6 0 0 0
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	SE	ANTICIPO DEL 75% PARA LA ADECUACION DEL AREA DE TANQUES, PINTURA VACIO Y LATERALES ESCALERA A TODO COSTO, SEGUN COTIZACION DE 25 DE MAYO DE 2026	94	1,00	$ 2.522.069,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.522.069,00
2	SE	ADMINISTRACION 8%	94	1,00	$ 201.765,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 201.765,00
3	SE	IMPREVISTOS 5%	94	1,00	$ 126.103,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.103,00
4	SG	UTILIDAD 5%	94	1,00	$ 126.103,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.959,57	19.00			$ 126.103,00

Datos AIU

Información - Adicional

ANTICIPO DEL 75% PARA LA ADECUACION DEL AREA DE TANQUES, PINTURA VACIO Y LATERALES ESCALERA A TODO COSTO, SEGUN COTIZACION DE 25 DE MAYO DE 2026

Notas Finales

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No- 008290414526 FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, NI RETENCION POR ICA; PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Datos Totales

Documento generado el:
27/05/2026 19:40:00
Documento validado por la DIAN:
27/05/2026 19:39:51
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901356496
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	2.976.040,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.976.040,00
IVA	23.959,57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	23.959,57
Total neto factura (=)	3.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764102713398 Rango desde: 198 Rango hasta: 250 Vigencia: 2026-12-06

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ecbee8500771af5de4aa1170f7bee7276a59f6dad1805c097ab3014cbc54891cf5dc0677988101d0febcbee6a063d68e

Número de Factura: FEM-604
Fecha de Emisión: 14/05/2026
Fecha de Vencimiento: 15/05/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MORERA CONSTRUCCIONES MC SAS
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 901251912
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4111

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 96 157 45
Teléfono / Móvil: |3013228444|
Correo: facturacion@moreraconstrucciones.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: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6016806000119
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	COAIU	Lijada y pintura de mesa.	94	1,00	$ 264.900,00	$ 0,00	$ 37.086,00	$ 1.509,93	19.00			$ 301.986,00
2	COAIU	Ajuste y reparación de baranda en madera existente.Incluye accesorios y elementos necesarios para su instalación	94	2,00	$ 531.600,00	$ 0,00	$ 148.848,00	$ 6.060,24	19.00			$ 1.212.048,00
3	COAIU	Suministro, fabricación e instalación de puertas nuevas, pintadas en laca catalizada	94	8,00	$ 319.800,00	$ 0,00	$ 358.176,00	$ 14.582,88	19.00			$ 2.916.576,00
4	COAIU	Desinstalación de mueble existente. E instalación con base metálica de 1 1/2" x 1 1/2". Altura pendiente por confirmar (entre 30 y 40cm), para subir locker existente.Des instalación de entrepaño. Instalación de puertas existentes	94	3,00	$ 698.100,00	$ 0,00	$ 293.202,00	$ 11.937,51	19.00			$ 2.387.502,00
5	COAIU	Suministro, fabricación e instalación de Tablero fotos niños 0,70x1,00m	94	30,00	$ 145.800,00	$ 0,00	$ 612.360,00	$ 24.931,80	19.00			$ 4.986.360,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: 00000000000000000000

Notas Finales

NOTA: MORERA CONSTRUCCIONES MC S.A.S., NIT 901.251.912-7, pertenece al Régimen Simple de Tributación (RST) COTIZACIÓN No.: COT26027-01 -02 PROYECTO: ADECUACIONES FANA MARZO 26 Por favor consignar a: CUENTA DE AHORROS, BANCO CAJA SOCIAL No. 24060918983 a nombre d e VIVIANA ANDREA BETO SANABRIA.

Datos Totales

Documento generado el:
14/05/2026 17:02:00
Documento validado por la DIAN:
14/05/2026 17:02:18
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.354.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	1.449.672,00
Total Bruto Factura	11.804.472,00
IVA	59.022,36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	59.022,36
Total neto factura (=)	11.863.494,36
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11.863.494,36

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764105149535 Rango desde: 601 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-01-28

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd5fd2c5426ee71f3581af216a767990275c1ecb2ec2b6f5b6a8430c9f250f630e5f2180d6fee065fb682e0df87f72f9

Número de Factura: FEM-605
Fecha de Emisión: 14/05/2026
Fecha de Vencimiento: 15/05/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MORERA CONSTRUCCIONES MC SAS
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 901251912
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4111

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 96 157 45
Teléfono / Móvil: |3013228444|
Correo: facturacion@moreraconstrucciones.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: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6016806000119
Correo: mantenimiento@fundacionfana.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	COAIU	Suministro e instalación de canto rigido	94	1,00	$ 287.000,00	$ 0,00	$ 40.180,00	$ 1.635,90	19.00			$ 327.180,00
2	COAIU	Suministro, fabricación e instalación de puertas en MDF, pintadas (verde) de 0,54x0,315m	94	2,00	$ 128.500,00	$ 0,00	$ 35.980,00	$ 1.464,90	19.00			$ 292.980,00
3	COAIU	Suministro, fabricación e instalación de puerta locker con chapa en MDF, pintada (roja) de 0,67x0,41m	94	1,00	$ 145.000,00	$ 0,00	$ 20.300,00	$ 826,50	19.00			$ 165.300,00
4	COAIU	Cazuelas puerta de baño	94	4,00	$ 15.200,00	$ 0,00	$ 8.512,00	$ 346,56	19.00			$ 69.312,00
5	COAIU	Cambio de bisagras (de locker)	94	10,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 14.700,00	$ 598,50	19.00			$ 119.700,00
6	COAIU	Ajuste de silla	94	3,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 18.900,00	$ 769,50	19.00			$ 153.900,00
7	COAIU	Cambio de bisagras (2) y corte de puerta de maternidad. Pintura de filos (apro x 90cm)	94	1,00	$ 68.300,00	$ 0,00	$ 9.562,00	$ 389,31	19.00			$ 77.862,00
8	COAIU	*Ajuste de entrepaños (colocar soportes baños). 4 und *Ajuste de 2 puertas de sanitarios baños niñas *Ajuste y graduación de puertas de locker baños (4 unid) *Asegurar chapa de puerta (cuarto jardin) *Instalación 2 puertas existentes niñas *Nivelación de 12 puertas lockers niñas	94	1,00	$ 225.200,00	$ 0,00	$ 31.528,00	$ 1.283,64	19.00			$ 256.728,00
9	COAIU	Melamina de 15mm color blanco, para complementar mueble niñas y niños parte superior (cenefas)	94	4,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 42.000,00	$ 1.710,00	19.00			$ 342.000,00
10	COAIU	Chapa Jardín primer piso	94	2,00	$ 75.500,00	$ 0,00	$ 21.140,00	$ 860,70	19.00			$ 172.140,00
11	COAIU	8 U en acero, puertas baños niñas	94	1,00	$ 360.000,00	$ 0,00	$ 50.400,00	$ 2.052,00	19.00			$ 410.400,00
12	COAIU	Liston recibidor puerta de 1,50x0,02x0,01m, pintado color similar al existente (color lila)	94	1,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 7.700,00	$ 313,50	19.00			$ 62.700,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: 00000000000000000000

Notas Finales

NOTA: MORERA CONSTRUCCIONES MC S.A.S., NIT 901.251.912-7, pertenece al Régimen Simple de Tributación (RST) COTIZACIÓN No.: COT26027-01-04 PROYECTO: ADICIONALES ADECUACIONES FANA ABRIL 26 Por favor consignar a: CUENTA DE AHORROS, BANCO CAJA SOCIAL No. 24060918983 a nombre de VIVIANA ANDREA BETO SANABRIA.

Datos Totales

Documento generado el:
14/05/2026 17:10:00
Documento validado por la DIAN:
14/05/2026 17:10:16
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	
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	2.149.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	300.902,00
Total Bruto Factura	2.450.202,00
IVA	12.251,01
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	12.251,01
Total neto factura (=)	2.462.453,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.462.453,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764105149535 Rango desde: 601 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-01-28

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 3352

N° Resolución de Facturación electronica: 18764109078423

Prefijo: FVE Consecutivo: 3295 Hasta 4000

Habilitación 28-04-2026 Hasta 28-04-2027

CLIENTE	FANA
NIT	860032186 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 96 N 156B 15	Bogota D.C.	6806000

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/05/2026	19/05/2026	JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CUAR0016	CUADERNO MI PRIMER 1X1 NIÑO NIÑA NORMA	20	3.966	0%	79.320
2	FOM 10	FOMY ESCARCHADO PAQUETE X 10 UNS	1	8.820	19%	8.820
3	GLOBOS 006	GLOBO R-12 X 50 COLORES LISA SEMPERTEX	1	17.893	19%	17.893
4	GLOB0003	GLOBO R-9 X 50 COLORES SURTIDOS SERPENTEX	1	13.820	19%	13.820
5	LB 001	LIBRO PRA COLOREAR MANDALA DIDACTICO EXCUIDO	10	2.500	0%	25.000
6	MIC 002	MICROPUNTA COLOR NEGRO PELIKAN	2	1.723	19%	3.446
7	TINS0002	TINTA PARA SELLOS AZUL CMS PELIKAN	1	4.995	19%	4.995

Valor en Letras

Total Items 7

CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**153.294**
IVA	**9.305**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**162.599**

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: efa938e838b14033003a6ba41c81eab57ea14a4c85e56ccf7a0330f1076b4992c07b8d180d250e8163113b7a1c4d3c1b --Expedición: 19/05/2026 02:25 PM

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 3351

N° Resolución de Facturación electronica: 18764109078423

Prefijo: FVE Consecutivo: 3295 Hasta 4000
Habilitación 28-04-2026 Hasta 28-04-2027

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
19/05/2026	19/05/2026	JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	BIST0001	BISTURI ALMA METALICA ENCAUCHETADO	1	3.672	19%	3.672
2	FOLD0002	FOLDER CELUGUIA T/OFICIO HORIZONTAL NORMA	40	987	19%	39.480
3	CINT0003	CINTA DE ENMASCARAR 12X40 TESA	6	3.772	19%	22.632
4	COS 003	COSEDORA OE 339 METALICA T/C 20 H OFFI-ESCO LUJO	2	25.671	19%	51.342
5	GANCHO FO	GANCHO FOLIO 12 CMS REF 9998 PAQ X 100 UND BEBA	1	45.000	19%	45.000
6	RSM 04	RESMA PAPEL FOTOCOPIA T/CART 75 GR REPROGRAF	30	15.020	19%	450.600
7	MEM 001	MEMBRETES IMPRESOS A UNA 1 TINTA, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75 FRS ALTA BLANCURA S/M FANA	1.500	117	19%	175.500
8	PEGAS0001	PEGASTIC 20 GRS MEDIANO TESA	2	5.709	19%	11.418
9	NOTA0003	NOTA POST- ITX 4 NEON MEDIAN X 320 UNICOLOR	5	5.986	19%	29.930
10	SEPA0002	SEPARADOR 105X5 COLORES CARTULINA BRISTOL	50	1.923	19%	96.150
11	SBR 01	SOBRE ROTULO 1193 VERDE,1192 ROJO, 1190 AMARILLO 13 REDOND X 1064 ROTPRESS.APLIQUE	10	7.282	19%	72.820

Valor en Letras

Total Items 11

UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**998.544**
IVA	**189.723**
RETEFUENTE	**24.964**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**1.163.303**

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: b74834c4af87ff2bd36d523cf436055faa250770681ad850331239a83883d5ecb36c98ebe66d1834da3743a2cc2e782a --Expedición: 19/05/2026 09:34 AM

ASEO INSTITUCIÒN

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

FE4712

FECHA DE GENERACIÓN
13-may-2026 11:04:50 a. m.

FECHA DE VENCIMIENTO
28-may-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	MAYO

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IVA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ASE-00211	GOLDEN GLO GALON	19	2	59.167	118.334,00
2	ASE-00356	SUPER HDQ GALON	19	1	150.723	150.723,00

Total Cantidad: 3,

OBSERVACIONES: ORDEN DE COMPRA N° MAYO

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

CUFE: c997aed7f2c47125b8133c48716087e94eb34bde8a3b482a93dd397251426588cb09f029c8b0187bdad2226c15d03cef

Trescientos veinte mil ciento setenta y siete con 83/100 pesos M/C

SUBTOTAL	269.057,00
IVA	51.120,83
DESCUENTO:	
RETE IVA:	
RETE FUENTE:	0,00
RETE ICA:	0,00
NETO A PAGAR	**320.177,83**

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: 2026-05-13 11:05:14

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE127728
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-06 13:31:16
Fecha validación: 2026-05-06 13:31:17-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-06

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	1580	2.00	NIU	JABON LIQ MANZANA GLN X 3800 CC	20,500.00	IVA 19.00	7,790.00		48,790.00
2	0140	2.00	NIU	REMOVEDOR DE CERAS GARRAFA X 5 GLS	100,800.00	IVA 19.00	38,304.00		239,904.00
3	0066	4.00	NIU	GUANTES CAL 35 ROJO TALLA 8 - 8 1/2	8,300.00	IVA 19.00	6,308.00		39,508.00
4	0072	2.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13 % GARRAFA X 5 GLS	78,800.00	IVA 19.00	29,944.00		187,544.00
5	0066	8.00	NIU	GUANTES CAL 35 ROJO TALLA 8 - 8 1/2	8,300.00	IVA 19.00	12,616.00		79,016.00
Total Items			5						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	499,800.00	94,962.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	499,800.00	2.50	12,495.00
ReteICA	499,818.84	1.104	5,518.00

Totales	
SUBTOTAL:	499,800.00
TOTAL Base Imponible:	499,800.00
IVA	94,962.00
TOTAL:	594,762.00
TOTAL en letras: Quinientos Noventa Y Cuatro Mil Setecientos Sesenta Y Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO INTITUCIONAL

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	2026-06-06			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: 4d5138328cec0d4246573607e82bf2b1457cf69c1c9c661760e43657fa5a1b8ad40fce8cec3fbb38355df7df8e39fd98
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

FEDT **77415**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
05-MAY.-2026 8:21 A.M.	04-JUN.-2026

Detalgraf S.A.S
Soluciones de aseo, cafetería, seguridad industrial y papelería

NIT:830005293 - 5

CELTA TRADE PARK 1 KM 7.5 Aut.
Medellìn Vía Siberia Costado Sur Bodega
90-2 Entrada G Funza - Cundinamarca

PBX 2772800
A.A. 253024

info@detalgraf.com
http://www.detalgraf.com

Asesor Comercial :
AGUDELO ARIAS NIDIA

Señores:

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186-9

Contacto : Nohora Chiquiz
Direccion : CR 96 # 156 B - 18 SUBA
Telefono : 6806000
Ciudad : BOGOTA **Zona :** 01 NORTE

Codigo	Cod. Cliente	Referencia	Descripción	Und Emp	Cajas (Unidades)	Total Uds.	Iva	Valor Unitario	Valor Total
010968		K-6519	PAPEL JUMBO SCOTT ESSENTIAL BLANCO H.S. RLL X 400 MTS - PACA X 4 -	UNIDAD		4.00	19	74,811.00	299,244.00
011040		K-0063	TOALLA MANO SCOTT NATURAL MARCADA H.D. ROLLO X 100 MTS PACA X 6 K-8503	UNIDAD		8.00	19	165,586.00	1,324,688.00

Forma de Pago	Medio de Pago	Subtotal	Valor Gravado	Valor no Gravado	Total Items	Ret.Fte	Ret Ica	Iva	VALOR TOTAL
30 DIAS	OTRO MEDIO DE PAGO	1.623.932	1.623.932	0	**2**	**2.5 %**	**0 %**	**308.547**	**1.932.479**

OBSERVACIONES

ASEO PERSONAL FANA

IVA régimen común

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autoretenedores - Actividad Economica No. 4719 Tarifa 7 x 1.000 Según acuerdo 024 de 2021 del consejo municipal de Funza

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764070695819, vigente desde 15/05/2024 hasta 15/05/2026 desde el No. FEDT 50001 hasta el FEDT 100000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del Codigo de Comercio CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE PERMITIDA POR LA LEY

Venta perfeccionada en Funza . Pedido por correo electrónico, tele-venta o página web. Art 343,Lit C, Ley 1819/16.

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUNZA - CUNDINAMARCA

NOROZCO

DETALGRAF S.A.S Nit. 830.005.293-5
"Estimado Cliente, por favor revise la mercancía en presencia del transportador. Despúesde recibida la mercancía no se aceptan devoluciones".
Favor realizar transferencia a la cuenta Corriente 932043812-07 de Bancolombia

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR:

RECIBI A SATISFACCION

Pedido : 315659 FIRMA Y SELLO

""ESTIMADO CLIENTE AL PAGAR EXIJA EL RECIBO DE CAJA ES EL UNICO COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO PRUEBA DE CANCELACION.

Fecha Validación DIAN : 2026-05-05T08:21:09 **Cufe :** 307972bba63f048d2dcad12f416921c6597583ebd1d5390d195f131ebc199716c39ff0920935305bff9e8b4d9cb11e22

Proveedor Tecnógico: ATEB Colombia SAS, COFIDI 4 Nit: 900.965.992-7 Software Dynamic Modular System S.A Nit: 800.146.041-1

Elaboró:

Firma digital: kQilBj8mrzButMKzpUu/eCQfqyta9/kXIzEOfkZFLZSsSJSUAftfQ85nwl+IKUF07tOxQUgEMwKpkC6kd1W8npD9iPOSaSRyClaq/05dTCbejn0oqlNkPP+cQk8HqGDwEZ3aFfA5aC7vmn8wILOT89CiivDKkOtA3mRKObIM1W2bVJwccRmu
D8APrWu0M6BuHE+XTd1fCvdnIQ6cKqq3aiSzIlDnUMG8wVdgG3F0QnmsySAnucQH7EYyEL2s1slj2PFt6DSK7nx7Evqf788EVa8yJYm5BCSSTLkeTKBPMPjtLl8DtD4NntXz6XDFjIDAFwSydnXrC2MC3QvC6zgvyg==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **77416**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
05-MAY.-2026 8:22 A.M.	04-JUN.-2026

Detalgraf S.A.S
Soluciones de aseo, cafetería, seguridad industrial y papelería

NIT:830005293 - 5

CELTA TRADE PARK 1 KM 7.5 Aut.
Medellìn Vía Siberia Costado Sur Bodega
90-2 Entrada G Funza - Cundinamarca

PBX 2772800
A.A. 253024

info@detalgraf.com
http://www.detalgraf.com

Asesor Comercial :
AGUDELO ARIAS NIDIA

Señores:

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186-9

Contacto : Nohora Chiquiz
Direccion : CR 96 # 156 B - 18 SUBA
Telefono : 6806000
Ciudad : BOGOTA **Zona :** 01 NORTE

Codigo	Cod. Cliente	Referencia	Descripción	Und Emp	Cajas (Unidades)	Total Uds.	Iva	Valor Unitario	Valor Total
021614		BON-10302	AMBIENTADOR BONAIRE FRESCURA DE LAVANDA X 400 ML 1500067721	CAJA x 12		2.00	19	8,927.00	17,854.00
040294		BON-10311	AMBIENTADOR BONAIRE VAINILLA & AMBAR AEROSOL X 400 ML 1500067721	CAJA x 12		2.00	19	8,927.00	17,854.00
023780		EST-1046480	BALDE CON ESCURRIDOR 12 LTS AMARILLO MAT. RECUP 1500084540	UNIDAD		1.00	19	39,173.00	39,173.00
021478		TQ-301	BORRADOR MAGICO ESPONJILLA BON BRIL PQ X 2	CAJA x 24		12.00	19	13,443.00	161,316.00
027069		POT-41205	CERA AUTOBRILLANTE ANTIDESLIZANTE TRAF.PESADO X 3000 CC POTENTE	CAJA x 6		1.00	19	73,187.00	73,187.00
021892		TRA-CO-32SM	TRAPERO CON COPA X 500 GRS SIN MANGO REF. 1000 - TRAPISOL -	UNIDAD		1.00	19	8,968.00	8,968.00

Forma de Pago	Medio de Pago	Subtotal	Valor Gravado	Valor no Gravado	Total Items	Ret.Fte	Ret Ica	Iva	VALOR TOTAL
30 DIAS	OTRO MEDIO DE PAGO	318.352	318.352	0	**6**	**2.5 %**	**0 %**	**60.487**	**378.839**

OBSERVACIONES

ASEO INSTITUCIONAL FANA

IVA régimen común

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autoretenedores - Actividad Economica No. 4719 Tarifa 7 x 1.000 Según acuerdo 024 de 2021 del consejo municipal de Funza

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764070695819, vigente desde 15/05/2024 hasta 15/05/2026 desde el No. FEDT 50001 hasta el FEDT 100000

Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del Codigo de Comercio CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE PERMITIDA POR LA LEY

Venta perfeccionada en Funza . Pedido por correo electrónico, tele-venta o página web. Art 343,Lit C, Ley 1819/16.

SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUNZA - CUNDINAMARCA

NOROZCO

DETALGRAF S.A.S Nit. 830.005.293-5
"Estimado Cliente, por favor revise la mercancía en presencia del transportador. Despúesde recibida la mercancía no se aceptan devoluciones".
Favor realizar transferencia a la cuenta Corriente 932043812-07 de Bancolombia

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR:

RECIBI A SATISFACCION

Pedido : 315661 FIRMA Y SELLO

""ESTIMADO CLIENTE AL PAGAR EXIJA EL RECIBO DE CAJA ES EL UNICO COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO PRUEBA DE CANCELACION.

Fecha Validación DIAN : 2026-05-05T08:22:05 **Cufe :** cc1682c82bb5d5dc4f13679c4b1b28f5e64010b4652611cd582a2bcbfdc7c4a18c010983a0189823bab8409c7611f133

Proveedor Tecnógico: ATEB Colombia SAS, COFIDI 4 Nit: 900.965.992-7 Software Dynamic Modular System S.A Nit: 800.146.041-1

Elaboró:

Firma digital: gMXWDn4raanMddF0ieIT+nqzthaLci0mnqHcjQWI9YHgtNqFdLgLkstaD+v7WrgRskgxOnJh2l8wNXx2AWjj7+yEgnoItc0CXJVKNruDByvokMyXdEk4w4i+Y5wOB1xsfHiUiRJ2tzizD/e/TzFcoLiUYoRQBx09JDi0C81SXFJypB7c5EWkTI0VXS/cR7c69XLTcO6n1trqoUTKNJU/0zakJA6wXe4kjKm8IWTXz9VgYiG5rDmFZiS2mWi8e6/s1UzOdyY3GIqZ1aJQ+oKZfO+8eY7EYLesxnJd1jEv5q/cViy5YmIVrpTfNt64xCamfsBcCc5Qfg/8D941WiIa6A==

Factura Electrónica de Venta FVST-228706

FECHA EXPEDICIÓN: Mayo 04 de 2026 **HORA:** 18:22
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	PAOLA PULIDO CALLEJAS - 3219000032
Documento Base	ODV - 70761

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 : Junio 03 de 2026

Observacion

ENTREGAR MARTES 5 MAYO

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1370	CHUPA TASK PARA SANITARIO 8011	UNIDAD	4	$ 8.416	$ 0	$ 33.663,87	$ 0	$ 0	19	$ 6.396,13	$ 40.060
2	1435	CUCHARA DULCERA TAMI X100 UDS BLANCA D83110001	PAQUETE	20	$ 5.235	$ 0	$ 104.700	$ 0	$ 0	19	$ 19.893	$ 124.593
3	1479	ESCOBA TASK PRO SIN CABO CONVENIENTE SUAVE VERDE 5952	UNIDAD	4	$ 3.881	$ 0	$ 15.524,37	$ 0	$ 0	19	$ 2.949,63	$ 18.474
4	1500	ESPONJA ETERNA DE ALAMBRE	UNIDAD	72	$ 347	$ 0	$ 24.984,03	$ 0	$ 0	19	$ 4.746,97	$ 29.731
5	1718	LAVALOZA AXION 450 GRS LIMON	COCA	3	$ 8.480	$ 0	$ 25.440,34	$ 0	$ 0	19	$ 4.833,66	$ 30.274
6	1750	LIMPIADOR 1A 500 GRS EN POLVO	TARRO	30	$ 2.877	$ 0	$ 86.310,08	$ 0	$ 0	19	$ 16.398,92	$ 102.709
7	1775	LIMPIADOR SANPIC 1000 CC LAVANDA	DOYPACK	1	$ 12.036	$ 0	$ 12.036,13	$ 0	$ 0	19	$ 2.286,87	$ 14.323
8	1807	LUSTRA MUEBLES MANSION 200 CC CREMA LAVANDA	FRASCO	12	$ 18.821	$ 0	$ 225.852,10	$ 0	$ 0	19	$ 42.911,90	$ 268.764
9	1948	PAPEL HIGIENICO SCOTT X25 MTS BLANCO HD 30243341	ROLLO	12	$ 1.798	$ 0	$ 21.575,63	$ 0	$ 0	19	$ 4.099,37	$ 25.675
10	1975	PELICULA ADHERENTE VINIPEL DARNEL 1500 MTS 30 CM DISPENSADOR INSTITUCIONAL SM300-1500	ROLLO	2	$ 101.053	$ 0	$ 202.105,88	$ 0	$ 0	19	$ 38.400,12	$ 240.506
11	2885	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO VERDE	UNIDAD	4	$ 31.278	$ 0	$ 125.111,76	$ 0	$ 0	19	$ 23.771,24	$ 148.883

CUFE: 8dc6d185c6491a60ea1479c186866c2ca66cf3efd6e5cebae6cfbbc100f16ee9a3346f40a6e834f79430aab6248d5ee4

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-228706

FECHA EXPEDICIÓN: Mayo 04 de 2026 **HORA:** 18:22
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	PAOLA PULIDO CALLEJAS - 3219000032
Documento Base	ODV - 70761

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 : Junio 03 de 2026

Observacion

ENTREGAR MARTES 5 MAYO

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
12	2223	VASO CARTON DOMINGO 6 OZ X50 UDS CAFETERO ESTAMPADO	PAQUETE	40	$ 7.553	$ 0	$ 302.120,17	$ 0	$ 0	19	$ 57.402,83	$ 359.523
13	2236	VASO PLASTICO TUC 7 OZ X50 UDS TRANSPARENTE	PAQUETE	24	$ 2.842	$ 0	$ 68.208,40	$ 0	$ 0	19	$ 12.959,60	$ 81.168
14	2244	VINAGRE BLANCO DELCASINO 3800 CC INSTITUCIONAL	GALON	2	$ 13.125	$ 0	$ 26.250,42	$ 0	$ 0	19	$ 4.987,58	$ 31.238
		Totales...		230			$ 1.273.883,18	$ 0	$ 0		$ 242.037,82	$ 1.515.921

Total Peso (KG): 56.37

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 1.273.883,18**
Total Iva 19%	**$ 242.037,82**
Total General	**$ 1.515.921**
Rete FTE	**$ 31.847**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.484.074**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Uno Millón Cuatrocientos Ochenta y cuatro Mil Setenta y cuatro Pesos

CUFE: 8dc6d185c6491a60ea1479c186866c2ca66cf3efd6e5cebae6cfbbc100f16ee9a3346f40a6e834f79430aab6248d5ee4

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

Bogotá D.C. Mayo 07 de 2026

Ref.: Cuenta de Cobro No. 362

FANA
NIT. 860.032.186-9

DEBE A

MARGARITA CASTILLO RODRIGUEZ
CC. 51.709.133-1

La suma de: $ 160.000 (Ciento sesenta mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
DELANTALES PLASTICOS BLANCOS	10	$ 16.000	$ 160.000
TOTAL			**$ 160.000**

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.

Asco Inst FANA
3-3

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

7-5-26

COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S

NIT : 800,236,026 - 7
Cll 25 Nro32A 90
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
6012687331 2687901
gerencia.dorasalazaroviedoycia@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 11,04

Cliente	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860,032,186 - 9	**Vendedor**	DORA SALAZAR OVIEDO & CIA. LTD
Dirección	CR 96 156 B 18 SUBA / FANA ASEO	**Teléfono**	6806000
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	smgenerales@fundacionfana.org		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 36509

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	16:36:10
Expedición	2026-05-04	16:36:37
Vencimiento	2026-06-04	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	1010001000129	CLAX AQUA BLUE X 25 KG		3.00	647,998.00	1,943,994.00
2	1010002009922	CLAX HYPO X 20L	GF	2.00	326,682.00	653,364.00
3	1010002009933	CLAX SONRIL 4EL 1 (BLANQUEADOR OXIGENADO) X 20L	GF	2.00	491,769.00	983,538.00
4	1010003841525	CLAX DEOSOFT BREEZE 54B1 X 20 LTS	GF	2.00	372,971.00	745,942.00

Total Items 4

Total Bruto		4,326,838.00
RTE FTE 2.5%	**2,5%**	108,170.95
I.V.A.	**19%**	822,099.22
Retenc. ICA	**11,04**	47,768.29
Total a Pagar		**$ 4.992.997,98**

FORMA DE PAGO

Credito Credito (30 Dias)

MEDIO DE PAGO

Efectivo Cuota 1 F - 002- 36509 Vence el 2026-06-04 4.992.997,98

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Novecientos Noventa Y Dos Mil Novecientos Noventa Y Siete Pesos Mcte Con 98/100

OBSERVACIONES

PEDIDO POR DOÑA NOHORA CHIQUIZA

Firma Elaborado por : MARYLY

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764105419862 **aprobado en** 2026-02-03 **hasta el** 2027-02-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 36341 **al** 45000

CUFE :13d57fa9fd2e973606df9a3e31a10e7ca6678942f5d03de419f1db1594cddc9d411e845eac74d40e8062faf56f355a2a

ORIGINAL

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

ACCIONES COMPLEMENTARIAS
112
HOSPITALIZACIONES

SERVICOL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 831

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764108671108 que habilita desde FE 501 hasta FE 2000. Vence 2028-04-20

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 831 SERVICIOS DE ENFERMERIA CORTE MES DE MAYO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/07/2026	10/07/2026	SERVICOL TEMPORALES SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415551	SERVICIOS DE ENFERMERIA	1	Und.	7.865.961	0%	0	7.865.961

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**7.865.961**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.865.961**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.865.961**

Valor en Letras

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/07/2026 16:53:18

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico contabilidadservicoltemporales@gmail.com

CUFE: 6d4c14583db6472f5c9b799d730c5cba4432fd79864325cd6b55fde82937de3e25b40e771a0db24d3791c2f990e2e1f0 --Expedición: 10/07/2026 04:54 PM

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

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA EB2344

ACOMPAÑAMIENTOS DOMICILIARIO ELEMIAH SAS

NIT 901288819-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: No responsable de IVA
Actividades económicas: 8699
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: DG 32 A SUR 4 47
Correo: acompanamientoselemiah@gmail.com
Teléfono: 3173799008

CUFE: 5e5ce3720a2974b88bff6b9fecb5d5fa523db2b6e0daae09cfe434f0fb61ebe73eb723c67bd5d2b9bdeb53aa6564660c

Fecha de emisión 2026-07-09	**Fecha y hora de autorización** 2026-07-09 14:49:44	**Prefijo** EB	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2026-06-16	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	**Plazo** 23 Días
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA

Número de documento NIT - 860032186-9	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** R-99-PN (No aplica – Otros)
Departamento Bogotá	**Municipio** Bogotá, D.c.	**Dirección** CR 96 156 B 18	**Teléfono** 6016806000
Correo contabilidad@fundacionfana.org			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV17	TURNOS ORDINARIOS DEL MES DE MAYO DE 2026	1,00	UNIDAD	$1.600.365,00	0%	0%		$1.600.365,00

Total Items: 1

Observaciones
FACTURA SERVICIOS ADICIONALES PRESTADOS EN INSTITUCION EN EL MES DE MAYO DE 2026

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$1.600.365,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$1.600.365,00**
Subtotal más impuestos	=	**$1.600.365,00**
ReteRenta	-	$64.014,60
ReteICA	-	$15.459,53
Total deducciones	=	**$79.474,13**
Total a pagar	=	**$1.520.890,87**

Número de autorización: 18764103712152
Rango Autorizado:desde EB 2001 hasta EB 4000
Expedida: 2025-12-26 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2027-12-26

Firma Digital:

Tc82vE3bzALnPDxUp5r3zkTLqd8wOAVWv2ZCnqkOO2O+w1ErPdoojtbz0Wxiem9Mefr7BCfeMNmaF0O6XiLG3B7jANhfNoFFUWVA0LAPg039e+179WnLftSqyrzin2Mn1mfFKM6beGYUfSYFw+vq4XX4HaiZ5OaRGXR+86qOuC5zXGzCAxH9nI183DL+xBHoDhRxJqb1uM6Szy2+4zFMwvGMVwJib79TxWTApP+iiTM6yndNB0LkVizQfHYgl/CHO8pDFaemZLPVdPlCMWhUHoo/fwQR5ORzRqYkr7zbdvbI+AQhzSpcslPtvxLvaraaX61J7S++BA1VKITKr/unHQ==

FACTURAS DE REGALOS DE CUMPLEAÑOS A MAYO

falabella.com
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FALABELLA DE COLOMBIA S A

NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTOS C C LA COLINA CR 58 D 145
Teléfono:
Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Nº CB42195337

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: Fundacion Fana	**Fecha de Expedición**	: 29/05/2026
NIT	: 860.032.186-9	**Fecha de Vencimiento**	:
		Fecha Validación	: 29/05/2026 14:54:25
Dirección	:	**Fecha y Hora Entrega**	:
Teléfono	: 2026-05-29	**Nro O/C**	:
CUFE	: 0b2f508949d16622e49e7ff27420a9299dc8e05515c8ed76d1c9381578a81d1086aee3082d1415e59dad0cf1f7eb476b	**Tipo de Moneda**	: COP
		Correo	: DIR.RESTAB@FUNDACIONFANA.ORG
Observación	: obs1		
Entrega	:	**Fecha de Compra**	: 29/05/2026
Forma de Pago	: CONTADO	**Tipo de cambio**	:
Plazo	:	**Nro. Interno**	:

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE IMPUESTO ITEM	PRECIO VTA. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
1	1	SET DE COCINA H$	19.0	84.025,00		84.025,00
1	1	LAT HW CITY DOW$	19.0	83.950,00		83.950,00
1	1	Hot Wheels City$	19.0	83.950,00		83.950,00
1	1	JUEGO TIRO AL A$	19.0	120.914,00	20.985,00	99.929,00
1	1	Hot Wheels City$	19.0	83.950,00		83.950,00
1	1	EC-Play-Doh Mi $	19.0	167.983,00		167.983,00
1	1	APRENDE CONMIGO$	19.0	138.016,00	74.995,00	63.021,00
1	1	JUGUETE DIDACTI$	19.0	45.916,00	24.950,00	20.966,00
1	1	JUGUETE DIDACTI$	19.0	45.916,00	24.950,00	20.966,00
1	1	JUGUETE DIDACTI$	19.0	45.916,00	24.950,00	20.966,00
1	1	MI GRAN ORGANIZ$	19.0	230.033,00	124.995,00	105.038,00
1	1	MI GRAN ORGANIZ$	19.0	230.033,00	124.995,00	105.038,00
1	1	BRB Set de Jueg$	19.0	142.029,00	47.970,00	94.059,00
1	1	APRENDE CONMIGO$	19.0	138.016,00	74.995,00	63.021,00
1	1	LIBRO INTERACTI$	19.0	138.016,00	74.995,00	63.021,00
1	1	EC-Fig Accin S$	19.0	142.773,00		142.773,00
1	1	Hot Wheels City$	19.0	83.950,00		83.950,00
1	1	COCHE DE CARRER$	19.0	151.176,00		151.176,00
1	1	MQUINA DEL TIE$	19.0	151.176,00		151.176,00
1	1	BATMAN FIGURA 1$	19.0	63.204,00	27.960,00	35.244,00
1	1	SUPERAUTO PORSC$	19.0	151.176,00		151.176,00
1	1	BRB BEACH PLYST$	19.0	100.756,00		100.756,00
1	1	LAT HW CITY STU$	19.0	134.370,00		134.370,00

SON: Cinco millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	**$**	4.917.447,00
IVA	**$**	934.315,00
TOTAL A PAGAR	**$**	5.851.762,00
MONEDA		COP

Observaciones: obs2

DEBITO-DEBITO CMR

Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764092143424 del 21/04/2025, Prefijo CB42, Rango 170000 hasta 50000000 con una vigencia de (24) meses desde el 21/04/2025, hasta 21/10/2026.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

SOVOS

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

falabella.com
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FALABELLA DE COLOMBIA S A

NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTOS C C LA COLINA CR 58 D 145
Teléfono:
Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Nº CB42195337

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: Fundacion Fana	**Fecha de Expedición**	: 29/05/2026
NIT	: 860.032.186-9	**Fecha de Vencimiento**	:
		Fecha Validación	: 29/05/2026 14:54:25
Dirección	:	**Fecha y Hora Entrega**	:
Teléfono	: 2026-05-29	**Nro O/C**	:
CUFE	: 0b2f508949d16622e49e7ff27420a9299dc8e05515c8ed76d1c9381578a81d1086aee3082d1415e59dad0cf1f7eb476b	**Tipo de Moneda**	: COP
		Correo	: DIR.RESTAB@FUNDACIONFANA.ORG
Observación	: obs1		
Entrega	:	**Fecha de Compra**	: 29/05/2026
Forma de Pago	: CONTADO	**Tipo de cambio**	:
Plazo	:	**Nro. Interno**	:

1	1	HTTYD 4 FIG. DE$	19.0	151.176,00			151.176,00
1	1	EC-PD Disney S$	19.0	25.126,00			25.126,00
1	1	PAQUET X5 HOT W$	19.0	46.134,00			46.134,00
1	1	PAQUET X5 HOT W$	19.0	46.134,00			46.134,00
1	1	PARLANTE INALAM$	19.0	77.699,00		13.485,00	64.214,00
1	1	MOTO CON LUZ Y $	19.0	20.656,00		3.585,00	17.071,00
1	1	CONSOLA DE JUEG$	19.0	21.521,00		3.735,00	17.786,00
1	1	PAQUET X5 HOT W$	19.0	46.134,00			46.134,00
1	1	PAQUET X5 HOT W$	19.0	46.134,00			46.134,00
1	1	EC-HW LANZADORE$	19.0	58.739,00			58.739,00
1	1	EC-Spiderman Ac$	19.0	88.735,00		29.970,00	58.765,00
1	1	PAQUET X5 HOT W$	19.0	46.134,00			46.134,00
1	1	EC-Iron Man Ami$	19.0	75.546,00			75.546,00
1	1	LAT BRB FAMILY $	19.0	142.029,00		47.970,00	94.059,00
1	1	BRB PUPPY POOL $	19.0	142.029,00		47.970,00	94.059,00
1	1	UNO CARTAS EXPR$	19.0	14.202,00			14.202,00
1	1	ESCARCHA DIY PA$	19.0	13.235,00		4.470,00	8.765,00
1	1	CONSOLA DE JUEG$	19.0	21.521,00		3.735,00	17.786,00
1	1	SUPER MARIO KAR$	19.0	44.403,00		14.997,00	29.406,00
1	1	SUPER MARIO KAR$	19.0	44.403,00		14.997,00	29.406,00
1	1	CEPILLO DE POLL$	19.0	21.072,00		11.450,00	9.622,00
1	1	EC-Marvel Masca$	19.0	35.441,00		11.970,00	23.471,00
1	1	VENTILADOR DE C$	19.0	30.164,00		5.235,00	24.929,00
1	1	VENTILADOR DE C$	19.0	30.164,00		5.235,00	24.929,00

SON: Cinco millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	**$**	4.917.447,00
IVA	**$**	934.315,00
TOTAL A PAGAR	**$**	5.851.762,00
MONEDA		COP

Observaciones: obs2

DEBITO-DEBITO CMR

Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764092143424 del 21/04/2025, Prefijo CB42, Rango 170000 hasta 50000000 con una vigencia de (24) meses desde el 21/04/2025, hasta 21/10/2026.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

SOVOS

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

falabella.com
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FALABELLA DE COLOMBIA S A

NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTOS C C LA COLINA CR 58 D 145
Teléfono:
Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Nº CB42195337

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: Fundacion Fana	**Fecha de Expedición**	: 29/05/2026
NIT	: 860.032.186-9	**Fecha de Vencimiento**	:
		Fecha Validación	: 29/05/2026 14:54:25
Dirección	:	**Fecha y Hora Entrega**	:
Teléfono	: 2026-05-29	**Nro O/C**	:
CUFE	: 0b2f508949d16622e49e7ff27420a9299dc8e05515c8ed76d1c9381578a81d1086aee3082d1415e59dad0cf1f7eb476b	**Tipo de Moneda**	: COP
		Correo	: DIR.RESTAB@FUNDACIONFANA.ORG
Observación	: obs1		
Entrega	:	**Fecha de Compra**	: 29/05/2026
Forma de Pago	: CONTADO	**Tipo de cambio**	:
Plazo	:	**Nro. Interno**	:

1	1	VENTILADOR DE C$	19.0	30.164,00	5.235,00		24.929,00
1	1	CONSOLA DE JUEG$	19.0	21.521,00	3.735,00		17.786,00
1	1	SUPER MARIO KAR$	19.0	44.403,00	14.997,00		29.406,00
1	1	PAQUET X5 HOT W$	19.0	46.134,00			46.134,00
1	1	PELOTA DE FUTBO$	19.0	51.771,00	8.985,00		42.786,00
1	1	BALON DE FUTBOL$	19.0	21.521,00	3.735,00		17.786,00
7	7	BOLSA CON FUELL$	19.0	420,14			2.941,00
1	1	PELUCHE MASHA M$	19.0	75.546,00			75.546,00
1	1	PELUCHE MORSA F$	19.0	45.202,00	20.000,00		25.202,00
1	1	PELUCHE MORSA F$	19.0	45.202,00	20.000,00		25.202,00
1	1	PELUCHE ANGEL B$	19.0	50.412,00			50.412,00
1	1	PELUCHE ANGEL B$	19.0	50.412,00			50.412,00
1	1	PELUCHE SLAP-BU$	19.0	58.739,00			58.739,00
1	1	PELUCHE UNICORN$	19.0	45.202,00	20.000,00		25.202,00
1	1	PELUCHE SOFT GA$	19.0	45.202,00	20.000,00		25.202,00
1	1	PELUCHE SOFT VA$	19.0	45.202,00	20.000,00		25.202,00
1	1	GABY DOLLHOUSE $	19.0	24.534,00			24.534,00
1	1	PAD DE NOTAS - $	19.0	7.692,00	1.335,00		6.357,00
1	1	BOTELLA NIK CON$	19.0	16.798,00			16.798,00
1	1	PELOTAS DE FUTB$	19.0	14.606,00	2.535,00		12.071,00
1	1	BOLIGRAFO OSO F$	19.0	11.458,00	3.870,00		7.588,00
1	1	SET PARA CABELL$	19.0	25.842,00	4.485,00		21.357,00
1	1	CUADERNO EN ESP$	19.0	30.164,00	5.235,00		24.929,00
1	1	LIBRO SENSORIAL$	19.0	92.008,00	49.995,00		42.013,00

SON: Cinco millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	**$**	4.917.447,00
IVA	**$**	934.315,00
TOTAL A PAGAR	**$**	5.851.762,00
MONEDA		COP

Observaciones: obs2

DEBITO-DEBITO CMR

Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764092143424 del 21/04/2025, Prefijo CB42, Rango 170000 hasta 50000000 con una vigencia de (24) meses desde el 21/04/2025, hasta 21/10/2026.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

SOVOS

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

falabella.com
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FALABELLA DE COLOMBIA S A

NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTOS C C LA COLINA CR 58 D 145
Teléfono:
Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Nº CB42195337

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: Fundacion Fana	**Fecha de Expedición**	: 29/05/2026
NIT	: 860.032.186-9	**Fecha de Vencimiento**	:
		Fecha Validación	: 29/05/2026 14:54:25
Dirección	:	**Fecha y Hora Entrega**	:
Teléfono	: 2026-05-29	**Nro O/C**	:
CUFE	: 0b2f508949d16622e49e7ff27420a9299dc8e05515c8ed76d1c9381578a81d1086aee3082d1415e59dad0cf1f7eb476b	**Tipo de Moneda**	: COP
		Correo	: DIR.RESTAB@FUNDACIONFANA.ORG
Observación	: obs1		
Entrega	:	**Fecha de Compra**	: 29/05/2026
Forma de Pago	: CONTADO	**Tipo de cambio**	:
Plazo	:	**Nro. Interno**	:

1	1	EC-LIBRO PARA C$	19.0	8.556,00	1.485,00		7.071,00
1	1	CURLEADOR DE PE$	19.0	12.878,00	2.235,00		10.643,00
1	1	DIADEMA DE NUBE$	19.0	22.117,00	7.470,00		14.647,00
1	1	SET DE UNAS ROS$	19.0	17.199,00	2.985,00		14.214,00
1	1	3 ESMALTES+LIP $	19.0	115.462,00	38.997,00		76.465,00
1	1	SET DE MALETIN $	19.0	86.342,00	14.985,00		71.357,00
1	1	3 ESMALTES+LIP $	19.0	115.462,00	38.997,00		76.465,00
1	1	CURLEADOR DE PE$	19.0	12.878,00	2.235,00		10.643,00
1	1	MALETIN TIDE-DY$	19.0	69.056,00	11.985,00		57.071,00
1	1	SET DE UNAS ROS$	19.0	17.199,00	2.985,00		14.214,00
1	1	DIADEMA DE NUBE$	19.0	22.117,00	7.470,00		14.647,00
1	1	MALETIN TIDE-DY$	19.0	69.056,00	11.985,00		57.071,00
1	1	POLERON NINA PL$	19.0	69.613,00	15.000,00		54.613,00
1	1	GORROS Y BUFAND$	19.0	29.403,00			29.403,00
1	1	CAMISETA MC BSC$	19.0	11.756,00			11.756,00
1	1	CALZAS BSCCALZA$	19.0	50.412,00			50.412,00
1	1	POLERA ML BSCPO$	19.0	27.197,00	12.494,00		14.703,00
1	1	CALZAS BSCCALZA$	19.0	50.412,00			50.412,00
1	1	POLERON NINA PP$	19.0	34.445,00			34.445,00
1	1	PANTALON BUZO P$	19.0	44.403,00	14.997,00		29.406,00
1	1	CALZAS BSCCALZA$	19.0	50.412,00			50.412,00
1	1	SWEATER PJAQSWI$	19.0	67.218,00			67.218,00
1	1	POLERON ALGODON$	19.0	71.050,00	23.997,00		47.053,00
1	1	CAMISETA MC BSC$	19.0	12.597,00			12.597,00

SON: Cinco millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	**$**	4.917.447,00
IVA	**$**	934.315,00
TOTAL A PAGAR	**$**	5.851.762,00
MONEDA		COP

Observaciones: obs2

DEBITO-DEBITO CMR

Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764092143424 del 21/04/2025, Prefijo CB42, Rango 170000 hasta 50000000 con una vigencia de (24) meses desde el 21/04/2025, hasta 21/10/2026.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

SOVOS

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia

falabella.com
COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FALABELLA DE COLOMBIA S A

NIT 900.017.447-8
FALABELLA TIENDA POR DEPARTAMENTOS C C LA COLINA CR 58 D 145
Teléfono:
Iva Régimen Común ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 012635 14 Dic 2018
AUTORRETENEDORES, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009
Régimen Emisor: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Nº CB42195337

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	: Fundacion Fana	**Fecha de Expedición**	: 29/05/2026
NIT	: 860.032.186-9	**Fecha de Vencimiento**	:
		Fecha Validación	: 29/05/2026 14:54:25
Dirección	:	**Fecha y Hora Entrega**	:
Teléfono	: 2026-05-29	**Nro O/C**	:
CUFE	: 0b2f508949d16622e49e7ff27420a9299dc8e05515c8ed76d1c9381578a81d1086aee3082d1415e59dad0cf1f7eb476b	**Tipo de Moneda**	: COP
		Correo	: DIR.RESTAB@FUNDACIONFANA.ORG
Observación	: obs1		
Entrega	:	**Fecha de Compra**	: 29/05/2026
Forma de Pago	: CONTADO	**Tipo de cambio**	:
Plazo	:	**Nro. Interno**	:

1	1	CAMISETA MC BSC$	19.0	27.197,00	12.494,00		14.703,00
1	1	JEAN MODA PJWST$	19.0	84.025,00			84.025,00
1	1	POLERON NINA PP$	19.0	33.605,00			33.605,00
1	1	POLERON ALGODON$	19.0	54.402,00	24.992,00		29.410,00

SON: Cinco millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos con 00/100 PESOS

SUB-TOTAL	**$**	4.917.447,00
IVA	**$**	934.315,00
TOTAL A PAGAR	**$**	5.851.762,00
MONEDA		COP

Observaciones: obs2

Medio de Pago: DEBITO-DEBITO CMR

Mediante resolución DIAN 003193 de fecha 20 de abril del 2018 autorizados para facturar electrónicamente. Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764092143424 del 21/04/2025, Prefijo CB42, Rango 170000 hasta 50000000 con una vigencia de (24) meses desde el 21/04/2025, hasta 21/10/2026.

Somos Grandes Contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio en Bogotá D.C. mediante resolución DDI-01-0761 del 30 de marzo de 2016. Somos Grandes Contribuyentes del impuesto de renta, mediante resolución DIAN No.12635 del 14 de diciembre de 2018. Somos Autorretenedores, Resolución Dian 008547 del 13-ago-2009.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

SOVOS

Paperless S.A.S./Sovos
NIT: 900.749.874-0
eInvoice Colombia