COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo: 0003 RESTABLECIMIENTO DER						
CUENTA - CC : 5235300101-0003 SCC : 003		SERV-ENERGIA INSTITUCION	-INTERNADO			35,355,707.00
L 004 00000000753 001	20260601	860,063,875 FE 13071642 COD		6,850,748.00		42,206,455.00
		TOTAL CUENTA.....		6,850,748.00		42,206,455.00
CUENTA - CC : 5235350101-0003 SCC : 003		SERV-TELEFONO INSTITUCION	-INTERNADO			3,333,972.00
L 004 00000000762 001	20260601	899,999,115 FE 12055440263		531,328.00		3,865,300.00
		TOTAL CUENTA.....		531,328.00		3,865,300.00
CUENTA - CC : 5235370101-0003 SCC : 003		SERV-CELULAR INSTITUCION	-INTERNADO			1,186,735.00
L 004 00000000760 001	20260601	830,114,921 FE 13797280 TI		237,347.00		1,424,082.00
		TOTAL CUENTA.....		237,347.00		1,424,082.00
CUENTA - CC : 5235550101-0003 SCC : 003		SERV-GAS INSTITUCION	-INTERNADO			33,409,671.00
L 004 00000000900 001	20260629	800,007,813 FE 62305411 SER		7,967,817.00		41,377,488.00
		TOTAL CUENTA.....		7,967,817.00		41,377,488.00
CUENTA - CC : 5245600101-0003 SCC : 003		ACUEDU-PLANTA-REDES INSTITUCION	-INTERNADO			1,632,000.00
L 004 00000000878 001	20260619	79,842,973 FE 1546 DIOMEDE		408,000.00		2,040,000.00
		TOTAL CUENTA.....		408,000.00		2,040,000.00
CUENTA - CC : 5245750101-0003 SCC : 003		EQUIPO DE COCINA Y LAV INSTITUCION	-INTERNADO			12,117,795.00
L 004 00000000829 001	20260609	900,885,460 FE 9437 INFLUMA		262,000.00		12,379,795.00
L 004 00000000881 001	20260623	830,031,943 FE 1885 BOLIVAR		871,200.00		13,250,995.00
L 004 00000000882 001	20260623	830,031,943 FE 1886 BOLIVAR		1,097,400.00		14,348,395.00
L 004 00000000883 001	20260623	79,492,249 FE 166 JULIO CA		1,620,000.00		15,968,395.00
L 004 00000000884 001	20260623	79,492,249 FE 167 JULIO CA		1,600,000.00		17,568,395.00
		TOTAL CUENTA.....		5,450,600.00		17,568,395.00
CUENTA - CC : 5245750102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE EQUIPO DE COCINA Y LAV	-INTERNADO			922,031.00
L 004 00000000829 002	20260609	900,885,460 FE 9437 INFLUMA		49,780.00		971,811.00
L 004 00000000881 002	20260623	830,031,943 FE 1885 BOLIVAR		165,528.00		1,137,339.00
L 004 00000000882 002	20260623	830,031,943 FE 1885 BOLIVAR		208,506.00		1,345,845.00
		TOTAL CUENTA.....		423,814.00		1,345,845.00
CUENTA - CC : 5245850101-0003 SCC : 003		JARDINES	-INTERNADO			19,701,255.00
L 004 00000000847 001	20260616	900,891,698 FE 1613 FPV JAR		3,940,251.00		23,641,506.00
		TOTAL CUENTA.....		3,940,251.00		23,641,506.00
CUENTA - CC : 5245950101-0003 SCC : 003		OTROS DE MANTEN Y REPAR. INSTITUCION	-INTERNADO			37,636,086.00
L 004 00000000828 001	20260610	901,108,845 FE 951 CARLOS S		2,208,000.00		39,844,086.00
L 004 00000000841 001	20260613	901,984,042 FE 16 JAIME ARB		300,000.00		40,144,086.00
L 004 00000000880 001	20260621	901,051,258 FE 210 ALSALEMA		1,289,617.00		41,433,703.00
P 002 00000001351 001	20260630	1,023,918,948 CTA 011 MARIO D		540,000.00		41,973,703.00
P 002 00000001352 001	20260630	19,183,192 CTA 5020 ARTURO		710,000.00		42,683,703.00
P 002 00000001353 001	20260630	79,915,479 CTA EDUILL YOBA		1,170,000.00		43,853,703.00
		TOTAL CUENTA.....		6,217,617.00		43,853,703.00
CUENTA - CC : 5245950102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE OTROS DE MANTEN Y REPAR	-INTERNADO			1,552,688.00
L 004 00000000828 002	20260610	901,108,845 FE 951 CARLOS S		10,944.00		1,563,632.00
L 004 00000000841 002	20260613	901,984,042 FE 16 JAIME ARB		2,850.00		1,566,482.00
L 004 00000000880 002	20260621	901,051,258 FE 210 ALSALEMA		10,383.00		1,576,865.00
		TOTAL CUENTA.....		24,177.00		1,576,865.00
CUENTA - CC : 5280100101-0003 SCC : 003		ALIMENTOS INSTITUCION	-INTERNADO			212,013,200.00
L 004 00000000807 001	20260602	901,344,384 FE 12473 CARNES		3,473,640.00		215,486,840.00
L 004 00000000808 001	20260602	901,344,384 FE 12476 CARNES		6,130,440.00		221,617,280.00

De : JUN 1/2026 A : JUN 30/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000772 001	20260604	900,020,911 FE 133284 AGROS		1,745,280.00		223,362,560.00
L 004 00000000777 001	20260604	900,020,911 FE 133289 AGROS		381,770.00		223,744,330.00
L 004 00000000785 001	20260605	830,115,508 FE 153470 E&E I		2,439,337.00		226,183,667.00
L 004 00000000787 001	20260605	830,115,508 FE 153469 E&E I		2,873,835.00		229,057,502.00
L 004 00000000770 001	20260609	900,020,911 FE 133601 AGROS		68,956.00		229,126,458.00
L 004 00000000769 001	20260610	890,904,478 FE 4041 2788317		2,824,000.00		231,950,458.00
L 004 00000000813 001	20260610	890,200,474 FE 103465 INCU		466,200.00		232,416,658.00
L 004 00000000771 001	20260611	900,020,911 FE 133815 AGROS		1,206,730.00		233,623,388.00
L 004 00000000776 001	20260611	900,020,911 FE 133813 AGROS		562,980.00		234,186,368.00
L 004 00000000776 005	20260611	900,020,911 NC 12390 AGRAZ			56,000.00	234,130,368.00
L 004 00000000823 001	20260613	901,344,384 FE 12572 CARNES		5,499,960.00		239,630,328.00
L 004 00000000824 001	20260613	901,344,384 FE 12571 CARNES		3,516,860.00		243,147,188.00
L 004 00000000843 001	20260618	900,020,911 FE 134306 AGROS		1,679,358.00		244,826,546.00
L 004 00000000845 001	20260618	901,401,880 FE 8566 HELSE N		4,413,845.00		249,240,391.00
L 004 00000000854 001	20260619	900,020,911 FE 134383 AGROS		18,480.00		249,258,871.00
L 004 00000000872 001	20260622	901,401,880 FE 8589 HELSE P		2,490,796.00		251,749,667.00
L 004 00000000869 001	20260624	890,200,474 FE 103650 INCUB		416,250.00		252,165,917.00
L 004 00000000876 001	20260625	900,020,911 FE 134825 AGROS		1,300,534.00		253,466,451.00
L 004 00000000877 001	20260625	900,020,911 FE 134826 AGROS		451,050.00		253,917,501.00
L 004 00000001005 001	20260625	1,015,414,995 FE 3132 CIRO AL		3,600,400.00		257,517,901.00
L 007 00000000109 001	20260625	860,010,522 FE 210514620 AR		552,000.00		258,069,901.00
L 004 00000001006 001	20260626	890,904,478 FE 4041 2815655		2,864,217.00		260,934,118.00
		TOTAL CUENTA.....		48,976,918.00	56,000.00	260,934,118.00
CUENTA - CC : 5280100102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ALIMENTOS INSTITUCION	-INTERNADO			3,202,340.00
L 004 00000000785 002	20260605	830,115,508 FE 153470 E&E I		136,052.00		3,338,392.00
L 004 00000000787 002	20260605	830,115,508 FE 153469 E&E I		376,038.00		3,714,430.00
L 004 00000000769 002	20260610	890,904,478 FE 4041 2788317		91,775.00		3,806,205.00
L 004 00000000845 004	20260618	901,401,880 FE 8566 HELSE N		26,210.00		3,832,415.00
L 004 00000000872 004	20260622	901,401,880 FE 8589 HELSE P		234,097.00		4,066,512.00
L 004 00000001006 002	20260626	890,904,478 FE 4041 2815655		91,530.00		4,158,042.00
		TOTAL CUENTA.....		955,702.00		4,158,042.00
CUENTA - CC : 5280150101-0003 SCC : 003		ASEO INSTITUCIONAL	-INTERNADO			39,721,339.00
L 004 00000000778 001	20260603	830,005,293 FE 78668 DETALG		226,034.00		39,947,373.00
L 004 00000000780 001	20260603	830,005,293 FE 78654 DETALG		4,209,452.00		44,156,825.00
L 004 00000000790 001	20260603	800,236,026 FE 36562 COMERC		5,595,684.00		49,752,509.00
L 004 00000000817 001	20260604	900,170,053 FE 1025 ELECTRO		240,000.00		49,992,509.00
L 004 00000000781 001	20260605	860,353,054 FE 127936 NAVAL		1,846,200.00		51,838,709.00
P 002 00000001321 001	20260612	51,709,133 CTA 364 DELANTA		160,000.00		51,998,709.00
L 007 00000000116 001	20260630	51,709,133 RECLASIF EDUCAC			2,714,000.00	49,284,709.00
P 002 00000001350 001	20260630	51,709,133 CTA 366 MARGARI		2,714,000.00		51,998,709.00
		TOTAL CUENTA.....		14,991,370.00	2,714,000.00	51,998,709.00
CUENTA - CC : 5280150102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ASEO INSTITUCIONAL	-INTERNADO			7,124,251.00
L 004 00000000778 002	20260603	830,005,293 FE 78668 DETALG		42,946.00		7,167,197.00
L 004 00000000780 002	20260603	830,005,293 FE 78654 DETALG		799,796.00		7,966,993.00
L 004 00000000790 002	20260603	800,236,026 FE 36562 COMERC		1,063,180.00		9,030,173.00
L 004 00000000817 002	20260604	900,170,053 FE 1025 ELECTRO		45,600.00		9,075,773.00
L 004 00000000781 002	20260605	860,353,054 FE 127936 NAVAL		350,778.00		9,426,551.00
		TOTAL CUENTA.....		2,302,300.00		9,426,551.00
CUENTA - CC : 5280150201-0003 SCC : 003		ASEO PERSONAL NIÑOS	-INTERNADO			12,944,510.00
L 004 00000000791 001	20260603	800,198,348 FE 232437 VENTA		1,204,148.00		14,148,658.00
L 004 00000000791 005	20260603	800,198,348 NC 17911 PORTAT			31,278.00	14,117,380.00
L 004 00000000792 001	20260603	800,198,348 FE 232436 VENTA		21,576.00		14,138,956.00
L 004 00000000803 001	20260607	7,311,234 FE 4842 CIPAMOC		1,189,701.00		15,328,657.00
L 004 00000000804 001	20260607	7,311,234 FE 4859 CIPAMOC		109,663.00		15,438,320.00

De : JUN 1/2026 A : JUN 30/2026

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 004 00000000819 001	20260610	1,012,340,902 FE 272 LUISA FE		664,000.00		16,102,320.00
L 004 00000000827 001	20260611	901,401,880 FE 8532 HELSEN		1,719,510.00		17,821,830.00
L 004 00000000830 001	20260611	7,311,234 FE 4884 CIPAMOC		312,852.00		18,134,682.00
L 004 00000000837 001	20260611	900,984,745 FE 16449 PLASTI		74,000.00		18,208,682.00
L 004 00000000838 001	20260611	900,984,745 FE 16452 PLASTI		109,500.00		18,318,182.00
L 004 00000000836 001	20260616	901,401,880 FE 8549 HELSEN		3,166,320.00		21,484,502.00
L 004 00000000860 001	20260617	79,421,317 FE 389718 CARLO		611,558.00		22,096,060.00
L 004 00000000894 001	20260626	860,065,529 FE 14308 SEROPL		905,343.00		23,001,403.00
		TOTAL CUENTA.....		10,088,171.00	31,278.00	23,001,403.00
CUENTA - CC : 5280150202-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE ASEO PERSONAL NIÑOS	-INTERNADO			2,114,893.00
L 004 00000000791 002	20260603	800,198,348 FE 232437 VENTA		228,788.00		2,343,681.00
L 004 00000000791 006	20260603	800,198,348 NC 17911 PORTAT			5,943.00	2,337,738.00
L 004 00000000792 002	20260603	800,198,348 FE 232436 VENTA		4,099.00		2,341,837.00
L 004 00000000803 004	20260607	7,311,234 FE 4842 CIPAMOC		148,808.00		2,490,645.00
L 004 00000000804 004	20260607	7,311,234 FE 4848 CIPAMOC		20,836.00		2,511,481.00
L 004 00000000827 002	20260611	901,401,880 FE 8532 HELSEN		326,707.00		2,838,188.00
L 004 00000000830 004	20260611	7,311,234 FE 4884 CIPAMOC		59,442.00		2,897,630.00
L 004 00000000837 002	20260611	900,984,745 FE 16449 PLASTI		14,060.00		2,911,690.00
L 004 00000000838 002	20260611	900,984,745 FE 16452 PLASTI		20,805.00		2,932,495.00
L 004 00000000836 002	20260616	901,401,880 FE 8549 HELSEN		601,601.00		3,534,096.00
L 004 00000000860 002	20260617	79,421,317 FE 389718 CARLO		116,196.00		3,650,292.00
L 004 00000000894 002	20260626	860,065,529 FE 14308 SEROPL		160,604.00		3,810,896.00
		TOTAL CUENTA.....		1,701,946.00	5,943.00	3,810,896.00
CUENTA - CC : 5295300101-0003 SCC : 003		PAPEL-FOTOC-INSTITUCION	-INTERNADO			6,298,657.00
L 004 00000000852 001	20260616	830,028,017 FE 3445 DINASTI		42,415.00		6,341,072.00
		TOTAL CUENTA.....		42,415.00		6,341,072.00
CUENTA - CC : 5295300102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE PAPEL-FOTOC-INSTITUCION	-INTERNADO			1,154,598.00
L 004 00000000852 002	20260616	830,028,017 FE 3445 DINASTI		8,059.00		1,162,657.00
		TOTAL CUENTA.....		8,059.00		1,162,657.00
CUENTA - CC : 5295450101-0003 SCC : 003		TAXIS Y BUSES INSTITUCION	-INTERNADO			46,276,448.00
L 004 00000000868 001	20260611	900,060,655 FE 16141 TAXIS		11,225,509.00		57,501,957.00
		TOTAL CUENTA.....		11,225,509.00		57,501,957.00
CUENTA - CC : 5295450102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE TAXIS Y BUSES INSTITUCI	-INTERNADO			1,277,546.00
L 004 00000000868 002	20260611	900,060,655 FE 16141 TAXIS		309,901.00		1,587,447.00
		TOTAL CUENTA.....		309,901.00		1,587,447.00
CUENTA - CC : 5295770101-0003 SCC : 003		RECREACION INSTITUCION	-INTERNADO			28,675,551.00
P 002 00000001324 001	20260616	1,015,398,474 CTA 3 LUDICO MA		5,090,712.00		33,766,263.00
P 002 00000001326 001	20260623	1,015,398,474 CTA ANGELA AHUM		4,627,920.00		38,394,183.00
P 002 00000001327 001	20260625	1,018,473,793 CTA LAURA CRUZ		1,513,400.00		39,907,583.00
P 002 00000001331 001	20260625	1,072,640,240 CTA 6 DAVID JIM		1,686,432.00		41,594,015.00
		TOTAL CUENTA.....		12,918,464.00		41,594,015.00
CUENTA - CC : 5295770701-0003 SCC : 003		CUMPLEAÑOS ICBF	-INTERNADO			0.00
L 007 00000000111 001	20260630	900,017,447 FE 42195337 FAL		4,917,447.00		4,917,447.00
L 007 00000000111 007	20260630	52,337,503 FE 383 REGALOS		92,437.00		5,009,884.00
L 007 00000000111 010	20260630	70,907,636 FE 626 REGALOS		68,000.00		5,077,884.00
		TOTAL CUENTA.....		5,077,884.00		5,077,884.00
CUENTA - CC : 5295770702-0003 SCC : 003		IVA CUMPLEAÑOS ICBF	-INTERNADO			0.00
L 007 00000000111 002	20260630	900,017,447 FE 421+5337 FAL		934,315.00		934,315.00
L 007 00000000111 008	20260630	52,337,503 IVA CUMPLEAÑOS		17,563.00		951,878.00
		TOTAL CUENTA.....		951,878.00		951,878.00

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
CUENTA - CC : 5295780101-0003 SCC : 003		EDUCACION NIÑOS		-INTERNADO		8,779,591.00
L 007 00000000106 001	20260602	ONLY MEDIAS ESC	860,036,892	2,478,991.60		11,258,582.60
L 007 00000000116 002	20260630	MARGARITA UNIFO	51,709,133	2,714,000.00		13,972,582.60
		TOTAL CUENTA.....		5,192,991.60		13,972,582.60
CUENTA - CC : 5295780102-0003 SCC : 003		IVA DESCONTABLE EDUCACION NIÑOS		-INTERNADO		973,779.00
L 007 00000000106 002	20260602	IVA DESCONTABLE	860,036,892	471,008.19		1,444,787.19
		TOTAL CUENTA.....		471,008.19		1,444,787.19
CUENTA - CC : 5305550100-0003 SCC : 003		IMPUESTO 4*1000		-INTERNADO		2,527,561.42
L 007 00000000110 003	20260630	IMPUESTO 4*1000	890,903,938	887,725.69		3,415,287.11
		TOTAL CUENTA.....		887,725.69		3,415,287.11
		TOTAL SUBC. COSTO..		148,153,941.48	2,807,221.00	
		TOTAL CENTRO COSTO..		148,153,941.48	2,807,221.00	
		TOTAL GENERAL.....		148,153,941.48	2,807,221.00	

TALENTO HUMANO

FUNDACION FANA
NOMINA ICBF JUNIO 2026

NIT	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	DIAS TRANS	TRANS		HEDO		RF		RN	D. VAC	VAC - INCA	INGRESOS	EPS-AFP-SOL	AJUSTE R	EXEQ	DESCUENTO	DEDUCCION	NETO
1.010.224.458	ALONSO PRIETO LEIDY JOHANNA	3.700.100	30	3.700.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.100	296.000	0	0	0	296.000	3.404.100
1.053.006.001	BALDOVINO CARPIO KERLYS JOHANA	3.700.100	30	3.700.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.100	296.000	0	0	0	296.000	3.404.100
35.163.202	BRAVO NARANJO DIANA CECILIA	1.750.905	28	1.634.178	28	232.489	0	0	24	197.375	0	0	2	116.727	2.180.769	155.800	0	34.605	0	190.405	1.990.364
1.020.796.120	BUSTOS TRIANA INGRID XIMENA	1.750.905	29	1.692.542	0	240.792	6	59.690	36	429.767	0	0	1	58.364	2.481.155	179.200	0	0	0	179.200	2.301.955
50.953.747	CALAO BEDOYA EDILMA MILENA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	11	104.457	36	429.767	165	459.612	0	0	2.993.836	219.600	0	0	0	219.600	2.774.236
52.928.492	CASAS GLADYS FABIOLA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	140.000	0	0	0	140.000	1.860.000
1.019.057.778	CASTELLANOS IGUA KAREN JOHANNA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	4	39.793	48	573.023	154	428.972	0	0	3.041.788	223.400	0	0	0	223.400	2.818.388
1.023.902.026	DAZA ALAYON VIVIANA	4.966.400	30	4.966.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.966.400	397.400	0	0	0	397.400	4.569.000
20.796.201	GOMEZ MALAVER RUTH EDILMA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	32	292.879	0	0	0	0	2.292.879	163.600	0	28.116	0	191.716	2.101.163
1.019.028.951	GONZALEZ MATA EMILY CATALINA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	19	189.018	36	429.767	0	0	0	0	2.618.785	189.600	0	0	0	189.600	2.429.185
1.003.062.076	HERNANDEZ BERROCAL KATRI PATRICIA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	0	0	48	573.023	165	459.612	0	0	3.032.635	222.600	0	0	0	222.600	2.810.035
26.422.834	HERRERA CARVAJAL KAROL FERNANDA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	24	286.512	48	573.023	0	0	0	0	2.859.535	208.800	0	0	0	208.800	2.650.735
40.048.387	LOPEZ PULIDO SONIA MIREYA	1.750.905	30	2.611.785	0	0	17	169.121	48	925.200	165	685.592	0	0	4.391.698	351.400	0	0	0	351.400	4.040.298
52.462.158	LOPEZ SULBARAN SANDRA MILENA	2.042.700	30	2.042.700	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	2.291.795	163.400	0	21.628	0	185.028	2.106.767
21.088.515	MORENO MORENO ROSA DELIA	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	8	79.587	48	573.023	0	0	0	0	2.652.610	192.200	0	0	0	192.200	2.460.410
5.004.656.582	MOTA ORTEGA LILA DEL CARMEN	1.750.905	28	1.634.178	0	232.489	15	149.225	48	394.749	0	0	2	116.727	2.527.368	176.200	91.504	0	0	267.704	2.259.664
1.068.736.031	NEGRETTE GENES JOHANIS ZARAY	1.750.905	30	1.750.905	30	249.095	30	346.202	36	429.767	165	459.612	0	0	3.235.581	239.000	0	0	0	239.000	2.996.581
1.074.960.761	PABON REAL FLORICENE	1.750.905	11	641.999	11	91.335	0	0	0	0	0	0	19	1.205.936	1.939.270	147.834	0	21.628	418.056	587.518	1.351.752
1.193.028.989	PATIÑO ACOSTA GEISELLLA PAOLA	1.926.000	30	1.926.000	30	249.095	0	0	0	0	0	0	0	0	2.175.095	154.000	0	0	0	154.000	2.021.095
52.810.345	QUIÑONES CONTRERAS CLAUDIA MILENA	4.992.600	30	4.992.600	0	0	0	0	48	1.633.942	0	0	0	0	6.626.542	530.200	0	0	0	530.200	6.096.342
1.020.764.100	RAMIREZ JOJOA ANA LUCY	2.590.500	28	2.417.800	28	232.489	0	0	0	0	0	0	2	172.700	2.822.989	207.200	0	0	0	207.200	2.615.789
1.016.051.988	ROMERO MORALES ANDREA DEL PILAR	3.700.100	30	3.700.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.100	296.000	0	0	0	296.000	3.404.100
1.010.206.041	SANABRIA BERMUDEZ ANGIE VANESSA	3.700.100	30	3.700.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.100	296.000	0	0	0	296.000	3.404.100
1.015.464.160	SOLARTE CABRERA MARIA FERNANDA	3.700.100	30	3.700.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700.100	296.000	0	0	0	296.000	3.404.100
1.026.596.130	VANEGAS DAVILA LUCIA	3.539.600	7	825.907	0	0	0	0	0	0	0	0	23	2.713.693	3.539.600	283.200	0	0	0	283.200	3.256.400
39.784.607	VELASCO HEREDIA CAROLINA DEL CARMEN	3.510.000	30	3.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.510.000	280.800	0	0	0	280.800	3.229.200
52.951.032	VIAFARA BUENO BLANCA CECILIA	4.566.800	30	4.566.800	0	0	0	0	36	1.120.942	0	0	0	0	5.687.742	455.000	0	0	0	455.000	5.232.742
				67.721.534		3.769.639		1.423.605		8.576.247		2.493.400		4.384.147	88.368.572	6.760.434	91.504	105.977	418.056	7.375.971	80.992.601
				67.721.534		3.769.639		1.423.605		8.576.247		2.493.400		4.384.147	88.368.572	6.760.434	91.504	105.977	418.056	7.375.971	80.992.601

GASTOS NIÑOS/NIÑAS ADOLESCENTES

ALIMENTACION
Y LECHES

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB12473
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-02 09:59:31
Fecha validación: 2026-06-02 10:04:32-05:00

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	4.40	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	37,000.00	IVA 0.00	0.00		162,800.00
2	007	4.40	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	37,000.00	IVA 0.00	0.00		162,800.00
3	030	27.00	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		837,000.00
4	044	20.00	KGM	Producto - PECHUGA ENTERA	23,800.00	IVA 0.00	0.00		476,000.00
5	046	27.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		880,200.00
6	069	8.80	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		279,840.00
7	025	22.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	30,000.00	IVA 0.00	0.00		675,000.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	3,473,640.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,473,640.00
TOTAL Base Imponible:	3,473,640.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,473,640.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuatrocientos Setenta Y Tres Mil Seiscientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 3521

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	2026-06-22	20 DIAS						

CUFE: 7375a695131f2775b88b1af9d84fb188913a01fb44183d0f53d147fd2e19a4bd5f139b71b0d533e5df6d6818e21cfa93
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-21-794

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB12476
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-02 10:28:32
Fecha validación: 2026-06-02 10:33:33-05:00

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	2.00	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	37,000.00	IVA 0.00	0.00		74,000.00
2	100	5.20	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	37,000.00	IVA 0.00	0.00		192,400.00
3	100	2.40	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	37,000.00	IVA 0.00	0.00		88,800.00
4	007	1.00	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	37,000.00	IVA 0.00	0.00		37,000.00
5	007	1.20	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	37,000.00	IVA 0.00	0.00		44,400.00
6	007	2.60	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	37,000.00	IVA 0.00	0.00		96,200.00
7	030	33.00	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		1,023,000.00
8	117	20.60	KGM	Producto - PIERNITAS	15,000.00	IVA 0.00	0.00		309,000.00
9	135	3.00	KGM	Producto - MOLLEJA POLLO	17,000.00	IVA 0.00	0.00		51,000.00
10	077	6.50	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		195,000.00
11	046	60.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		1,956,000.00
12	069	2.60	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		82,680.00
13	069	1.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		38,160.00
14	069	1.00	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		31,800.00
15	025	26.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	30,000.00	IVA 0.00	0.00		795,000.00
16	050	36.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		1,116,000.00
Total Items		16							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	6,130,440.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	6,130,440.00
TOTAL Base Imponible:	6,130,440.00
IVA	0.00
TOTAL:	6,130,440.00
TOTAL en letras: Seis Millones Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Cuarenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 3523,3524

CUFE: 75f0d72e19935efb8695dbc061a50be96b9b5246cfac6660a8145cd461b6602e2ebfe10d04f77f5086a127c98bf70248
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-21-794

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB12476
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-02 10:28:32
Fecha validación: 2026-06-02 10:33:33-05:00

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	2026-06-22	20 DIAS						

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG133284
FECHA EMISIÓN: 2026-06-04 06:29:19
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-04 06:32:30-05:00
FEC.VENC: 2026-06-19

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	2.00	94	KLG AGUACATE	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,680.00
2	20801	2.00	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,800.00
3	20901	10.00	94	KLG ARRACACHA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
4	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,100.00
5	10301	10.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,400.00
6	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
7	27001	3.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,520.00
8	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,920.00
9	30101	0.50	94	KLG CHAMPIÑON	29,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,900.00
10	11002	8.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,360.00
11	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,470.00
12	13002	1.50	94	KLG FRESA MEDIANA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,630.00
13	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
14	21701	2.50	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,100.00
15	21801	5.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,300.00
16	19001	2.50	94	KLG LIMON TAHITI	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,850.00
17	12101	10.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,400.00
18	13102	18.00	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	105,120.00
19	14104	15.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	175,200.00
20	15101	7.50	94	KLG MARACUYA	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,150.00
21	16101	11.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,620.00
22	18102	10.00	94	KLG NARANJA TANGELO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,400.00
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	25.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	110,500.00
26	19101	11.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	32,340.00
27	11201	15.00	94	KLG PATILLA	2,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,600.00
28	23102	2.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,240.00
29	11301	15.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	171,300.00
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	20.00	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	128,400.00
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: ca8bdfdf1b08d3745cd2e6c43587e8143f70c8f7fdc98932644d766b74ab45b283b41f70bf4295d738ecadeafda141cc

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.: AG133284
FECHA EMISIÓN: 2026-06-04 06:29:19
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-04 06:32:30-05:00
FEC.VENC: 2026-06-19

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,745,280.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,745,280.00	0.00	0.00
ReteICA	1,745,280.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,745,280.00
TOTAL Base Imponible:	1,745,280.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,745,280.00
TOTAL en letras: Un Millon Setecientos Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Ochenta 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	2026-06-19	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: ca8bdfdf1b08d3745cd2e6c43587e8143f70c8f7fdc98932644d766b74ab45b283b41f70bf4295d738ecadeafda141cc

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.: AG133289
FECHA EMISIÓN: 2026-06-04 06:31:56
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-04 06:35:19-05:00
FEC.VENC: 2026-06-19

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	2.00	94	KLG AGUACATE	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,680.00
2	20801	2.00	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,800.00
3	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,100.00
4	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
5	27001	3.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,520.00
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	29,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,900.00
8	21201	2.00	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
9	13002	1.50	94	KLG FRESA MEDIANA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,630.00
10	21701	2.50	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,100.00
11	21801	6.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,760.00
12	22104	25.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	110,500.00
13	23102	2.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,240.00
14	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
15	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,200.00
16	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
17	22701	3.00	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,820.00
Total Items		17								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	381,770.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	381,770.00	0.00	0.00
ReteICA	381,770.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	381,770.00
TOTAL Base Imponible:	381,770.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	381,770.00
TOTAL en letras: Trescientos Ochenta Y Un Mil Setecientos Setenta 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	2026-06-19	Contra Factura						

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

CUFE: eb6c3a807a16d20b527e579e8545f65572d36562301d198b395613473c96e20ccac8e15fe7b35f36faaf368c91d4e582

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.: AG133289
FECHA EMISIÓN: 2026-06-04 06:31:56
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-04 06:35:19-05:00
FEC.VENC: 2026-06-19

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

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

CUFE: eb6c3a807a16d20b527e579e8545f65572d36562301d198b395613473c96e20ccac8e15fe7b35f36faaf368c91d4e582

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a518419ca3f63dcbb3ce7529e008acdca32dc11dab362baf623d6519fcf74e772ec99d7251be83adc335a882a0f64225

Número de Factura: FE-153470
Fecha de Emisión: 05/06/2026
Fecha de Vencimiento: 05/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nombre Comercial: E & E INSTITUCIONALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit del Emisor: 830115508
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631
País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD KENNEDY
Dirección: CR 69 36 - 46 SUR
Teléfono / Móvil:
Correo: eeinstitu@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE
Teléfono / Móvil: +57 321 2037737
Correo: nutricion@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	26	ACEITE MESTRE GIRASOL X 5 LT (26)	A1	6,00	$ 63.926,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.876,46	19.00			$ 383.560,32
2	175	AROMATICA JAIBEL SURT IDA X 20 UND (175)	A1	6,00	$ 3.214,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.665,07	19.00			$ 19.289,82
3	100	ALCAPARRA ALFA EN VIN AGRE X 470 GR (100)	A1	2,00	$ 16.335,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.207,30	19.00			$ 32.670,00
4	1426	ARROZ DIANA X 25 KG (1 426)	A1	5,00	$ 105.028,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 525.140,00
5	276	AZUCAR BLANCA INCAUC A X 500 GRS (276)	A1	50,00	$ 1.927,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.818,83	5.00			$ 96.376,50
6	364	BOCADILLO LONJA ROJA AGUILA X 350 GR (364)	A1	3,00	$ 2.501,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.503,21
7	643	CAFE MOLIDO SELLO ROJ O X 2500 GRS (643)	A1	6,00	$ 121.768,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.530,50	5.00			$ 730.610,10
8	796	CREMA DE LECHE NESTLE X 186 ML (796)	A1	6,00	$ 7.446,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 44.678,04
9	940	ESENCIA LEVAPAN VAINIL LA BLANCA X 500 CC (940)	A1	1,00	$ 16.089,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.056,98	19.00			$ 16.089,37
10	220	ARVEJA SUDESPENSA VE RDE SECA X 500 GRS (22 0)	A1	5,00	$ 1.936,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.680,00
11	213	ARVEJA MI COSECHA AM ARILLA X 500 GR (213)	A1	5,00	$ 2.129,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.648,00
12	1003	FRIJOL BOLA ROJA MI C OSECHA X 500 GR (1003)	A1	6,00	$ 8.615,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 51.691,20
13	1274	HARINA DE TRIGO HAZ D E OROS X 500 GRS (1274)	A1	5,00	$ 2.187,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 546,92	5.00			$ 10.938,40
14	1431	LECHE CONDENSADA NES TLE X 320 GRS (1431)	A1	10,00	$ 9.545,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 95.456,90
15	1399	JUGO HIT TETRAPACK X 2 4 UND (1399)	A1	2,00	$ 26.437,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.046,17	19.00			$ 52.874,58
16	60	LENTEJA MI COSECHA X 5 00 GRS (6936)	A1	6,00	$ 2.758,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.552,80
17	1589	MARGARINA LA FINA X 5 00 GRS (1589)	A1	10,00	$ 6.863,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.039,93	19.00			$ 68.631,20
18	734	COCO RALLADO SIN AZU CAR X 1000 GRS (734)	A1	1,00	$ 42.873,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.145,98	19.00			$ 42.873,60
19	1257	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	A1	20,00	$ 1.245,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 24.901,80
20	2426	TORTILLAS BIMBO TALLA M X 12 UND (2426)	A1	3,00	$ 9.609,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.477,47	19.00			$ 28.828,80
21	2530	VINAGRE BLANCO CASIN O X 3800 GRS (2530)	A1	3,00	$ 11.102,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.328,69	19.00			$ 33.308,88
22	1665	Z/MIGA DE PAN COUNTRY X 500 GRS (1665)	A1	6,00	$ 5.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.771,60	19.00			$ 35.640,00
23	1863	PASTA CODO DORIA X 25 0 GRS (1863)	A1	12,00	$ 2.175,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.305,35	5.00			$ 26.106,96
24	796	CREMA DE LECHE NESTLE X 186 ML (796)	A1	4,00	$ 7.446,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 29.785,36
25	989	FOSFOROS MADERA GRA NDE X 2 CAJAS (989)	A1	1,00	$ 2.299,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 436,81	19.00			$ 2.299,00

Datos Totales



Documento generado el:
05/06/2026 06:48:14
Documento validado por la DIAN:
05/06/2026 06:48:16
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.396.134,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.396.134,84
IVA	179.254,06
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	179.254,06
Total neto factura (=)	2.575.388,90
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.575.388,90

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-05-09
18764092992144	120001	180000	

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 153469

FECHA DE FACTURA
5/6/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
05/07/2026

SEÑORES	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**		
NIT.	860032186		
DIRECCION	CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	INTERNADO	TEL:	
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: d9f0b5a825e8408baefecde9ddac9563d19c1026263cc46945c06d15cd6fdc51071bf98236f785bd504bdf504ff79b75

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	ACEITE MESTRE GIRASOL X 5 LT (26)	63,927	19.00	639,267
6	UNIDAD	AROMATICA JAIBEL SURTIDA X 20 UND (175)	3,215	19.00	19,290
50	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 500 GRS (276)	1,928	5.00	96,377
2	UNIDAD	BOCADILLO LONJA ROJA AGUILA X 350 GR (364)	2,501	0.00	5,002
13	UNIDAD	COCOA CORONA X 230 GRS (735)	12,417	19.00	161,421
30	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	15,914	5.00	477,418
10	UNIDAD	CREMA DE LECHE NESTLE X 186 ML (796)	7,446	0.00	74,463
5	UNIDAD	ARVEJA SUDESPENSA VERDE SECA X 500 GRS (220)	1,936	0.00	9,680
6	UNIDAD	ARVEJA MI COSECHA AMARILLA X 500 GR (213)	2,130	0.00	12,778
6	UNIDAD	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA X 500 GR (1003)	8,615	0.00	51,691
30	UNIDAD	GALLETA CRAKEÑAS ORIGINAL X 6 TACOS (1085)	5,967	19.00	178,995
9	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL INTEGRAL TRITACO (29)	9,995	19.00	89,955
40	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,350	19.00	254,003
10	UNIDAD	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GRS (1274)	2,188	5.00	21,877
6	LIBRA	LENTEJA MI COSECHA X 500 GRS (6936)	2,759	0.00	16,553
10	LITRO	PANELA SUDESPENSA X 500 GRS (2948)	3,630	0.00	36,300
1	UNIDAD	COCO RALLADO SIN AZUCAR X 1000 GRS (734)	42,874	19.00	42,874

SON: **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	
DESCUENTO	
IVA 5%	
IVA 19%	
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	
RETEICA	0.00
TOTAL	

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	241,823.34	
IVA 5%	621,778	31,088.90
IVA 19%	1,979,145	376,037.55

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA INTERNADO - REM-46684/46721/46725/46773

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

AUT. DIAN No.18764092992144 FECHA 09/05/2025 NUM. FE 120001 A FE 180000 VIG 24 MESES

CARRERA 69 No. 36-46 SUR B. CARVAJAL PBX: 601 7437632 Bogotá D.C. - Colombia

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 153469

FECHA DE FACTURA

5/6/2026

FECHA DE VENCIMIENTO

05/07/2026

SEÑORES	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**		
NIT.	860032186		
DIRECCION	CR 96 # 156 B - 18 BRR SUBA SALITRE	CIUDAD	BOGOTÁ
SUCURSAL	INTERNADO	TEL:	6806000
FORMA DE PAGO	PAGO A 30 DIAS	VENDEDOR	NELLY PATRICA SUAREZ BARAJAS

CUFE: d9f0b5a825e8408baefecde9ddac9563d19c1026263cc46945c06d15cd6fdc51071bf98236f785bd504bdf504ff79b75

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
6	UNIDAD	MAIZ BLANCO MI COSECHA X 500 GRS (1529)	1,742	0.00	10,454
20	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,245	0.00	24,902
1	UNIDAD	FOSFOROS MADERA GRANDE X 2 CAJAS (989)	2,299	19.00	2,299
1	UNIDAD	TORTILLAS BIMBO TALLA M X 12 UND (2426)	9,610	19.00	9,610
80	UNIDAD	GALLETA DE LECHE COLOMBINA X 18 X 216 GR (1049)	4,199	19.00	335,896
6	UNIDAD	Z/MIGA DE PAN COUNTRY X 500 GRS (1665)	5,940	19.00	35,640
12	UNIDAD	PASTA CODO DORIA X 250 GRS (1863)	2,176	5.00	26,107
21	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL INTEGRAL TRITACO (29)	9,995	19.00	209,895

SON: **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS**

Autorizo a E&E INSTITUCIONALES SAS CON NIT 830.115.508-5 o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a DATACREDITO central de información y de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento en general, referente al cumplimiento de mis obligaciones.

ESTA FACTURA DE VENTA SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008 QUE MODIFICO LOS ARTICULOS 772,773,774 Y 779 DEL DECRETO 410 DE 1971 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUB TOTAL	2,842,746.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	31,088.90
IVA 19%	376,037.55
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	3,249,872.45

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. LOS DESCUENTOS OTORGADOS SE PERDERAN AUTOMATICAMENTE POR EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA.
3 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS
IMPRESO POR E & E INSTITUCIONALES SAS Nit 830.115.508-5

REALIZAR TRANSF. LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA N.10866727192 O BCO AV VILLAS 059033472

EXCLU.	241,823.34	
IVA 5%	621,778	31,088.90
IVA 19%	1,979,145	376,037.55

Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador se entiende autorizada por este para firmar y recibir la deuda y obligar al comprador

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

Documento Impreso por Software HELISA NIIF -
PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.928-1 Proveedor Tecnológico
ATEB COLOMBIA S.A.S Nit. 900.965.992-7

NOTA INTERNADO - REM-46684/46721/46725/46773

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

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.: AG133601
FECHA EMISIÓN: 2026-06-09 05:56:02
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-09 05:59:21-05:00
FEC.VENC: 2026-06-24

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	13002	3.00	94	KLG FRESA MEDIANA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,260.00
2	13102	2.40	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,016.00
3	16101	4.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,680.00
Total Items		3								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	68,956.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	68,956.00	0.00	0.00
ReteICA	68,956.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	68,956.00
TOTAL Base Imponible:	68,956.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	68,956.00

TOTAL en letras: Sesenta Y Ocho Mil Novecientos Cincuenta Y Seis 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	2026-06-24	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: 6c91194c6c0b75b69c47a27080f0a8b1af72297b44f59b1f2dce3f095cc0d118328cf5b458787bdd1f751b374fedc9cc

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 4041-2788317

Prefijo	4041	No. de Factura	2788317

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

Fecha Validación DIAN: 10/06/2026 1:20:52 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: ea8a12d61005569f3880f98ad1a15248715abdf3cad17565e6e5ba5a82923814f63cf0fb121b9b481cae0dfd8533fef5

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2026-06-10 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-07-10
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: yuliethpg	Despacho: 2026-06-10

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0308	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML X6U	30	01	0	9.540	0	0	0	**286.200**
2	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	300	01	0	4.760	0	0	0	**1.428.000**
3	0427	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	5	01	0	5.350	0	0	0	**26.750**
4	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	6.328	19	0	24.046	**162.207**
5	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	20	01	11.601	6.412	19	0	24.366	**164.207**
6	2025	QUESO MOZZARELLA COLANTA BLOQUE X2.5KG	2	01	0	87.120	0	0	0	**174.240**
7	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	36	01	0	10.660	0	0	0	**383.760**
8	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	30	01	12.000	6.471	19	0	36.885	**243.015**
9	7524	JAMON SELECCIONADO COLANTA X225G (IS20%)	6	01	6.820	5.683	19	0	6.478	**47.396**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 459.96 Unidades: 449.00

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

Vendedor: HERNANDEZ BRAVO LUIS ALBERTO - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	91.775
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
of-05-v3	

Subtotal	2.781.978
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.781.978
IVA	91.775
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	35.202
ICUI - IS%	6.820
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	133.797
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.915.775

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

4041-2788317

VALOR A PAGAR

$2.915.775

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-103465

Fecha Generación: 10/06/2026 21:30
Fecha Vencimiento: 10/07/2026
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 20274	840,00	555,00	0	0,00	466.200,00

Total Items: 1
Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

Observaciones:

Subtotal	$	466.200,00
Descuentos	$	0,00
Total Iva	$	0,00
Total a Pagar	$	466.200,00

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

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

FIRMA Y SELLO CLIENTE

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

Pago ventanilla en banco Davivienda o Bancolombia

(415)7709998843998(8020)08600321860000103465(3900)466200

CUFE: 9fe0a8a75f7a7ae25095321a7f5212335b4bc54b3c66d44517c95c0bd51080e84d5dae28fbd875d9b0e338526edef963

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.: AG133815
FECHA EMISIÓN: 2026-06-11 05:20:31
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-11 05:23:41-05:00
FEC.VENC: 2026-06-26

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20101	5.00	94	KLG ACELGAS	2,140.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,700.00
2	10101	2.00	94	KLG AGUACATE	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,680.00
3	20502	0.25	94	KLG ALBAHACON	16,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,200.00
4	20801	1.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,600.00
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	3.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,520.00
8	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,920.00
9	30101	0.50	94	KLG CHAMPIÑON	29,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,500.00
10	11002	8.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,360.00
11	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,470.00
12	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
13	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
14	21801	6.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,760.00
15	12101	7.50	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,800.00
16	13102	5.00	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,200.00
17	14104	6.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,080.00
18	21903	1.00	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	10,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,420.00
19	17101	6.00	94	KLG MORA	7,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	44,520.00
20	22101	12.50	94	KLG PAPA PASTUSA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	53,000.00
21	22104	20.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	88,400.00
22	19101	6.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,640.00
23	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,480.00
24	11301	6.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	68,520.00
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	30.00	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	192,600.00
28	26102	16.50	94	KLG PLATANO VERDE	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	105,930.00
29	22504	1.50	94	KLG TOMATE CHERRY	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,410.00
30	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
31	22601	9.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,780.00
32	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,790.00
Total Items		32								

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

CUFE: e3e3cf26d3deece3d39fa12ea7a73b2f8287e3f090857f7b599b4d3333f07317b9a0c4381d7c2130de87e35e42b192eb

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.: AG133815
FECHA EMISIÓN: 2026-06-11 05:20:31
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-11 05:23:41-05:00
FEC.VENC: 2026-06-26

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,206,730.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,206,730.00	0.00	0.00
ReteICA	1,206,730.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,206,730.00
TOTAL Base Imponible:	1,206,730.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,206,730.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Seis Mil Setecientos Treinta 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	2026-06-26	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: e3e3cf26d3deece3d39fa12ea7a73b2f8287e3f090857f7b599b4d3333f07317b9a0c4381d7c2130de87e35e42b192eb

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.: AG133813
FECHA EMISIÓN: 2026-06-11 05:16:31
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-11 05:19:39-05:00
FEC.VENC: 2026-06-26

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	10201	2.00	94	KLG AGRAZ	28,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	56,000.00
3	20801	1.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,600.00
4	21001	1.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,840.00
5	27002	2.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
6	27001	3.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	20,520.00
7	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,920.00
8	21201	3.50	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,470.00
9	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
10	21801	4.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,840.00
11	21903	1.00	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	10,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,420.00
12	22101	8.00	94	KLG PAPA PASTUSA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,920.00
13	22104	15.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,300.00
14	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,480.00
15	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
16	26101	20.00	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	128,400.00
17	26102	4.00	94	KLG PLATANO VERDE	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	25,680.00
18	22504	1.50	94	KLG TOMATE CHERRY	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,410.00
19	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
20	22601	7.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,650.00
21	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,790.00
Total Items		21								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	562,980.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	562,980.00	0.00	0.00
ReteICA	562,980.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	562,980.00
TOTAL Base Imponible:	562,980.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	562,980.00

TOTAL en letras: Quinientos Sesenta Y Dos Mil Novecientos Ochenta Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

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

CUFE: 1800ecfd8397c7ccfb51519525f5a4df2688913bfd2db118926f34022c3adb9952068d771030358bd07038e676059fd3

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.: AG133813
FECHA EMISIÓN: 2026-06-11 05:16:31
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-11 05:19:39-05:00
FEC.VENC: 2026-06-26

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	2026-06-26	Contra Factura						

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

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

CUFE: 1800ecfd8397c7ccfb51519525f5a4df2688913bfd2db118926f34022c3adb9952068d771030358bd07038e676059fd3

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

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
NUM.DOC.: AGC12390
FECHA EMISIÓN: 2026-06-12 12:33:20
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-12 12:36:35-05:00
FACTURA AFECTADA:AG133813
MOTIVO NOTA: Ninguno

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	10201	2.00	94	KLG AGRAZ	28,000.00	IVA	0.00	0.00	0.00	56,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	56,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	56,000.00
TOTAL Base Imponible:	56,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	56,000.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Seis Mil Con Cero COP	

Documentos Referenciados			
Número de Documento	**CUFE Referenciado**	**Tipo de CUFE**	**Fecha**
AG133813	1800ecfd8397c7ccfb51519525f5a4df2688913bfd2db118926f34022c3adb9952068d771030358bd07038e676059fd3	CUFE-SHA384	2026-06-11

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2026-06-01 12:00:00
Fecha de Finalización:	2026-06-30 12:00:00

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	EMPLEADOS		1	

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

CUDE: 0255f47272e9b656bf681882b6cc79a380a3aa1565a7e6c7ecb9e649b7e75990c52a2f00d9bbbee1cb75158c9614f56f

Representación impresa de Nota Crédito de la factura electrónica de venta

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB12572
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-13 08:55:02
Fecha validación: 2026-06-13 09:00:04-05:00

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	046	50.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		1,630,000.00
2	069	2.60	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		82,680.00
3	069	1.20	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		38,160.00
4	069	0.40	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		12,720.00
5	025	6.50	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	32,000.00	IVA 0.00	0.00		208,000.00
6	050	27.00	KGM	Producto - FILETE DE TILAPIA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		837,000.00
7	100	1.80	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	37,000.00	IVA 0.00	0.00		66,600.00
8	100	4.80	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	37,000.00	IVA 0.00	0.00		177,600.00
9	100	10.40	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	37,000.00	IVA 0.00	0.00		384,800.00
10	007	0.40	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	37,000.00	IVA 0.00	0.00		14,800.00
11	007	1.20	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	37,000.00	IVA 0.00	0.00		44,400.00
12	007	2.60	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	37,000.00	IVA 0.00	0.00		96,200.00
13	030	26.00	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		806,000.00
14	117	54.40	KGM	Producto - PIERNITAS	15,000.00	IVA 0.00	0.00		816,000.00
15	077	9.50	KGM	Producto - GOULASH CERDO	30,000.00	IVA 0.00	0.00		285,000.00
Total Items			15						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	5,499,960.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,499,960.00
TOTAL Base Imponible:	5,499,960.00
IVA	0.00
TOTAL:	5,499,960.00
TOTAL en letras: Cinco Millones Cuatrocientos Noventa Y Nueve Mil Novecientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 3692,3702

CUFE: 56629f2053efac01bd07528da80126252c307eaf604750471f440724bf8580ef3340807ad1e40006e4c7b602fcc80d4c
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-21-794

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB12572
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-13 08:55:02
Fecha validación: 2026-06-13 09:00:04-05:00

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	2026-07-03	20 DIAS						

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB12571
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-13 08:44:13
Fecha validación: 2026-06-13 08:49:15-05:00

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	13.20	KGM	Producto - CARNE ESPECIAL ASAR	37,000.00	IVA 0.00	0.00		488,400.00
2	007	8.80	KGM	Producto - CENTRO, CADERA - TAJADOS	37,000.00	IVA 0.00	0.00		325,600.00
3	030	17.50	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	31,000.00	IVA 0.00	0.00		542,500.00
4	044	43.80	KGM	Producto - PECHUGA ENTERA	23,800.00	IVA 0.00	0.00		1,042,440.00
5	046	30.00	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		978,000.00
6	069	4.40	KGM	Producto - CERDO PORCIONADO	31,800.00	IVA 0.00	0.00		139,920.00
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	3,516,860.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,516,860.00
TOTAL Base Imponible:	3,516,860.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,516,860.00
TOTAL en letras: Tres Millones Quinientos Dieciseis Mil Ochocientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 3693

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	2026-07-03	20 DIAS						

CUFE: 5ed5a8364b115915c04dc42b85cd217fc1988ddec65545a9850908383351b61561a0eb96ed736a560b729c87601556ce
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-21-794

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.: AG134306
FECHA EMISIÓN: 2026-06-18 05:33:26
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-18 05:36:37-05:00
FEC.VENC: 2026-07-03

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	4.50	94	KLG AGUACATE	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,280.00
2	20201	9.00	94	KLG AHUYAMA	2,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,780.00
3	20801	1.50	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,600.00
4	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	18.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	115,560.00
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	20520	0.13	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	810.00
16	21801	3.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,380.00
17	19001	2.50	94	KLG LIMON TAHITI	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,850.00
18	11101	5.00	94	KLG LULO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,200.00
19	12101	10.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,400.00
20	13102	15.00	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	87,600.00
21	14104	12.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	140,160.00
22	21903	1.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	10,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	15,630.00
23	16101	5.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	22,100.00
24	18102	5.00	94	KLG NARANJA TANGELO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,200.00
25	22107	20.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	128,400.00
26	22101	10.00	94	KLG PAPA PASTUSA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	42,400.00
27	22104	35.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	154,700.00
28	19101	5.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,700.00
29	11201	15.00	94	KLG PATILLA	2,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,600.00
30	23101	7.50	94	KLG PEPINO COMUN	4,740.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,550.00
31	11301	12.00	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	137,040.00
32	24101	0.50	94	KLG PEREJIL CRESPO	8,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,320.00
33	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
34	11504	12.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	47,760.00
35	26101	9.00	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,780.00
36	22301	5.00	94	KLG REMOLACHA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,200.00
37	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	48,600.00
38	20532	0.13	94	KLG TOMILLO	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,428.00
39	22601	10.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
40	22701	3.00	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,820.00
Total Items		40								

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

CUFE: 77446c19f590e549adddae2aac57b2e93745dd2f0a18d66e4e4e12a642c64f5c36f57d6e1bbf7832568b343c0abcaffd

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.: AG134306
FECHA EMISIÓN: 2026-06-18 05:33:26
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-18 05:36:37-05:00
FEC.VENC: 2026-07-03

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,679,358.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,679,358.00	0.00	0.00
ReteICA	1,679,358.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,679,358.00
TOTAL Base Imponible:	1,679,358.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,679,358.00
TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Setenta Y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Y Ocho Con Cero COP	

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2026-07-03	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: 77446c19f590e549adddae2aac57b2e93745dd2f0a18d66e4e4e12a642c64f5c36f57d6e1bbf7832568b343c0abcaffd

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

Factura Electrónica de Venta
FEV 8566

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 ciudad de Bogota

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186 - 9 **Teléfono:** 13512492

Dirección: CL 44 41 62 **Ciudad:** Bogotá, D.C.

Fecha: 18/06/2026

Vencimiento: 18/07/2026

Forma de Pago: Crédito

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	NAN OPTIPRO 2 X 400 GR, Lote: 5350477650 - 16/03/2027	54	35.379,00	0	0,00	1.910.466,00
2	NAN OPTIPRO 1 X 900 GR, Lote: 5294477661 - 21/04/2027	4	82.457,00	0	0,00	329.828,00
3	NAN OPTIPRO 1 X 400 GR, Lote: 6115477652 - 25/10/2027	18	38.595,00	0	0,00	694.710,00
4	NESTUM IRON ARROZ X 350 GR, Lote: 5305007826 - 01/02/2027	6	11.683,00	19	13.318,62	70.098,00
5	NESTUM TRIGO MIEL X 200 GR, Lote: 5135007826 - 15/08/2026	7	9.693,00	19	12.891,69	67.851,00
6	PEDIASURE PEPTIGRO VAINILLA X400 GR, Lote: 1255154 - 08/08/2027	12	41.813,00	0	0,00	501.756,00
7	PEDIASURE CLINICAL 1.5 CAL RPB 220ML, Lote: 86907NR - 28/02/2027	96	8.741,00	0	0,00	839.136,00

Valor en Letras: **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VENTINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS**

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	7
SUBTOTAL	**$ 4.413.845,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 26.210,31
TOTAL OPERACION	$ 4.440.055,31
RETEFUENTE	$ 110.346,13
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 4.329.709,18**

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-06-18 08:07:29

CUFE: a7656c28a79b3bc976b800e9f129d039342de37c6f096675ac6448c60bb7ff4afe0dc626e4460420de69c6edbf3e10e4 --Expedición: 18/06/2026 08:09 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

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.: AG134383
FECHA EMISIÓN: 2026-06-19 04:42:58
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-19 04:46:05-05:00
FEC.VENC: 2026-07-04

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	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,480.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	18,480.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	18,480.00	0.00	0.00
ReteICA	18,480.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	18,480.00
TOTAL Base Imponible:	18,480.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	18,480.00
TOTAL en letras: Dieciocho Mil Cuatrocientos Ochenta 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	2026-07-04	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: a5ccdffa417118e3f03bfe8a6cf5b8e0cddc8c71c6c25a0ce47cd8c1b26465461e93302d5872ca6b324a6a31b850f8a4

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/

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 8589

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 ciudad de Bogota

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186 - 9 **Teléfono:** 13512492

Dirección: CL 44 41 62 **Ciudad:** Bogotá, D.C.

Fecha: 22/06/2026

Vencimiento: 22/07/2026

Forma de Pago: Crédito

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	PEDIASURE CLINICAL 1.5 CAL RPB 220ML, Lote: 86907NR - 28/02/2027	144	8.741,00	0	0,00	1.258.704,00
2	NUTRILON PEPTI JUNIOR FÓRMULA INFANTIL X 400 GR, Lote: 20270712 - 12/07/2027	12	98.780,00	19	225.218,40	1.185.360,00
3	NESTUM 5 CEREALES X 350 GR, Lote: 6049007826 - 18/05/2027	4	11.683,00	19	8.879,08	46.732,00

Valor en Letras: **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VENTITRÉS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS**

NOTA:

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 2.490.796,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 234.097,48
TOTAL OPERACION	$ 2.724.893,48
RETEFUENTE	$ 62.269,90
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.662.623,58**

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-06-22 08:43:14

CUFE: 02a662f59439b47d3e74fa576da3fb21534854b1e72fe459b50e6853ce73f5a9d8de4eae11e20fc6af71680857f445d6 --Expedición: 22/06/2026 08:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

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-103650

Fecha Generación: 24/06/2026 17:50
Fecha Vencimiento: 24/07/2026
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 20482	750,00	555,00	0	0,00	416.250,00

Total Items: 1
Valor en letras: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Subtotal	$	416.250,00
Descuentos	$	0,00
Total Iva	$	0,00
Total a Pagar	$	416.250,00

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)08600321860000103650(3900)416250

CUFE: febbd0dd5636b29d9a615641afa229f7eac44e52c9d7ec30ed64fddae6dbfdcb352ddac200ec3c4b387ab1e8f9626a42

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.: AG134825
FECHA EMISIÓN: 2026-06-25 05:55:58
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-25 05:59:06-05:00
FEC.VENC: 2026-07-10

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	4.00	94	KLG AGUACATE	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,360.00
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	10301	10.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,400.00
5	25001	10.00	94	KLG CALABAZIN VERDE	1,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,800.00
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	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,920.00
9	11002	8.00	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,360.00
10	21201	2.00	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
11	16002	5.00	94	KLG GUAYABA PERA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
12	21701	3.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,920.00
13	21801	3.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	10,380.00
14	12101	10.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,400.00
15	13102	17.50	94	KLG MANGO TOMMY	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	102,200.00
16	14104	10.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	116,800.00
17	16101	6.00	94	KLG MELON	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,520.00
18	18102	5.00	94	KLG NARANJA TANGELO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,200.00
19	22107	10.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	64,200.00
20	22101	5.00	94	KLG PAPA PASTUSA	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	21,200.00
21	22104	20.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	88,400.00
22	19101	5.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,700.00
23	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,480.00
24	11301	7.50	94	KLG PERA IMPORTADA	11,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,650.00
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	33.70	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	216,354.00
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	22601	10.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
31	22701	3.00	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,820.00
Total Items		31								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,300,534.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,300,534.00	0.00	0.00
ReteICA	1,300,534.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,300,534.00
TOTAL Base Imponible:	1,300,534.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,300,534.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Mil Quinientos Treinta Y Cuatro Con Cero COP	

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

CUFE: 851fae28ecb038f891908bd27b96040a2e7b6847aa8f775cf0cc61559ef6ff1f7e1e31ed2736aead9a4f1860e8399f93

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.: AG134825
FECHA EMISIÓN: 2026-06-25 05:55:58
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-25 05:59:06-05:00
FEC.VENC: 2026-07-10

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	2026-07-10	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

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

CUFE: 851fae28ecb038f891908bd27b96040a2e7b6847aa8f775cf0cc61559ef6ff1f7e1e31ed2736aead9a4f1860e8399f93

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.: AG134826
FECHA EMISIÓN: 2026-06-25 05:59:26
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-25 06:02:31-05:00
FEC.VENC: 2026-07-10

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	4.00	94	KLG AGUACATE	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,360.00
2	20201	3.00	94	KLG AHUYAMA	2,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	7,260.00
3	20801	2.00	94	KLG APIO	2,400.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,800.00
4	21001	2.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,680.00
5	25001	10.00	94	KLG CALABAZIN VERDE	1,280.00	IVA	0.00	0.00	0.00	12,800.00
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	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,920.00
9	21201	2.00	94	KLG ESPINACA	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,840.00
10	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,280.00
11	21801	2.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,920.00
12	23102	4.00	94	KLG PEPINO COHOMBRO	4,620.00	IVA	0.00	0.00	0.00	18,480.00
13	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,680.00
14	26101	15.00	94	KLG PLATANO MADURO	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	96,300.00
15	22301	6.00	94	KLG REMOLACHA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,440.00
16	22501	12.50	94	KLG TOMATE CHONTO	4,860.00	IVA	0.00	0.00	0.00	60,750.00
17	22601	12.50	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	67,750.00
18	22701	3.50	94	KLG ZANAHORIA	1,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,790.00
Total Items		18								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	451,050.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	451,050.00	0.00	0.00
ReteICA	451,050.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	451,050.00
TOTAL Base Imponible:	451,050.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	451,050.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cincuenta Y Un Mil 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	2026-07-10	Contra Factura						

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

CUFE: 6665422b7dcf7565037745039f44d7502066034585db0212b255bfaee0a574ab69e4b44b249b42aa237733ce747ac538

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.: AG134826
FECHA EMISIÓN: 2026-06-25 05:59:26
FECHA VALIDACIÓN: 2026-06-25 06:02:31-05:00
FEC.VENC: 2026-07-10

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: 6665422b7dcf7565037745039f44d7502066034585db0212b255bfaee0a574ab69e4b44b249b42aa237733ce747ac538

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



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

Factura electrónica de venta
No. AG 3132

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2026, 13:55
Expedición	25/06/2026, 13:55
Vencimiento	26/07/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
2	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
3	torta de chocolate 25 gramos		20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
4	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
5	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
6	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
7	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
8	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
9	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	25.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
10	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	40.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	12,000.00	11,700.00
11	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
12	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
13	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
14	CROISSANTX40 GRAMOS	UNIDAD	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
15	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
16	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
17	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
18	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
19	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
20	ponque tajado 40 gramos		50.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	50,000.00	48,750.00
21	ponque tajado 25 gramos	unidad	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
22	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
23	PAN DE QUESO	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
24	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
25	galleta tipo ajedrez 40 gramos	unidad	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
26	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
27	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
28	PAN ALMUERZO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
29	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
30	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
31	torta de chocolate 25 gramos		20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
32	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
33	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
34	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
35	ponque tajado 25 gramos	unidad	10.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	7,000.00	6,825.00
36	ponque tajado 40 gramos		15.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	15,000.00	14,625.00
37	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	52,000.00	50,700.00
38	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	46.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	13,800.00	13,455.00
39	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
40	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
41	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	25.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	25,000.00	24,375.00
42	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
43	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
44	mantecada40 gramos	unidad	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
45	MANTECADA 25GR	UNIDAD	20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
46	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
47	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
48	palitos de queso	UNIDAD	70.00	1,100.00	0.00	0.00	2,5 %	77,000.00	75,075.00
49	PAN DE QUESO	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
50	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
51	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
52	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
53	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
54	PAN DE QUESO	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
55	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
56	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
57	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
58	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
59	PAN almuerzo	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
60	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
61	ponque tajado 40 gramos		40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
62	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
63	pastel gloria		50.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	65,000.00	63,375.00
64	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
65	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
66	torta de chocolate 25 gramos		20.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	14,000.00	13,650.00
67	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	20.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
68	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	40.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	52,000.00	50,700.00
69	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
70	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
71	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
72	PAN DE QUESO	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
73	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
74	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	120.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	36,000.00	35,100.00
75	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
76	palitos de queso	UNIDAD	78.00	1,100.00	0.00	0.00	2,5 %	85,800.00	83,655.00

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
77	TORTA DE VAINILLA X 40GR	UNIDAD	78.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	78,000.00	76,050.00
78	palitos de queso	UNIDAD	17.00	1,700.00	0.00	0.00	2,5 %	28,900.00	28,177.50
79	calados	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
80	CROISSANTX25 GRAMOS	UNIDAD	40.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	28,000.00	27,300.00
81	CROISSANTX40 GRAMOS	UNIDAD	38.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	38,000.00	37,050.00
82	ponque tajado 25 gramos	unidad	40.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	28,000.00	27,300.00
83	ponque tajado 40 gramos		38.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	38,000.00	37,050.00
84	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
85	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
86	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
87	PAN DE QUESO	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
88	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
89	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
90	mantecada40 gramos	unidad	48.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
91	MANTECADA X 25G	UNIDAD	30.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
92	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
93	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	48.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
94	torta de chocolate 25 gramos		30.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	21,000.00	20,475.00
95	GALLETAS TIPO ajedrez	UND	78.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	101,400.00	98,865.00
96	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
97	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
98	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
99	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
100	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
101	ROSCONES	UNIDAD	70.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	56,000.00	54,600.00
102	GALLETA TIPO MANGA 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,300.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
103	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
104	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
105	TORTA DE CHOCOLATE X 40 GR	unidad	40.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
106	torta de chocolate 25 gramos		35.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	24,500.00	23,887.50
107	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	70.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	35,000.00	34,125.00
108	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	40.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	20,000.00	19,500.00
109	PONQUE REDONDO 40 GRAMOS	UNIDAD	70.00	1,000.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00

Total items: 109

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-26 por $ 3,495,484.34

Total Bruto	3,600,400.00
Retefuente 2.5%	90,010.00
ReteICA 4.14	14,905.66
Total a Pagar	**3,495,484.34**

Observaciones:
Solicitud panaderia fana fundacion junio
Se autoriza el pago en la cuenta de ahorros a nombre de Diana Prada
Banco de Bogota No 030150510

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

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

CUFE: 479fe93dd6c5422c36de59ebab79e81acbc20c1d3d1228783412a1fd4d821681c8872676a44b88d3f1ae7d5ffc5a1db9

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. 2105-14620	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
25-06-2026 / 01:13 PM	25-06-2026

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:	25-06-2026 / 01:13

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	46.000,00	552.000,00

12 Total Unidades

Notas de la Factura
VENTA DE ARROZ BLANCO

TOTAL BRUTO:	552.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	552.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	552.000,00

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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: 8860c9cdfc2870929f15f15831217b7e59893fcf5f685e999e1a852004dea0d46d19f2de02a72459b549b56239f6fc2e

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 4041-2815655

Prefijo	4041	No. de Factura	2815655

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: 26/06/2026 3:40:52 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: 2edbb43c25ea3527680c378d6a475697f574b660cfe5edd978691627b9177487297fe815a1ef5397ebfe5bff676668e7

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2026-06-26 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: 2026-07-26
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: antonior	Despacho: 2026-06-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0308	L.UHT ENTERA COLANTA SLIM X200ML X6U	30	01	0	9.540	0	0	0	**286.200**
2	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	300	01	0	4.760	0	0	0	**1.428.000**
3	0427	L.UHT DESL SEMI COLANTA EDGE X1L	5	01	0	5.350	0	0	0	**26.750**
4	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	10	01	5.800	6.328	19	0	12.023	**81.103**
5	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	10	01	5.800	6.412	19	0	12.183	**82.103**
6	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	15	01	8.701	6.328	19	0	18.035	**121.656**
7	2025	QUESO MOZZARELLA COLANTA BLOQUE X2.5KG	2	01	0	87.120	0	0	0	**174.240**
8	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	40	01	0	10.660	0	0	0	**426.400**
9	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	35	01	14.000	6.471	19	0	43.032	**283.517**
10	7511	JAMON SELECCIONADO COLANTA X450G (IS20%)	3	01	6.587	10.978	19	0	6.257	**45.778**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 461.84 Unidades: 450.00

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

Vendedor: HERNANDEZ BRAVO LUIS ALBERTO - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	91.530
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	2.823.329
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.823.329
IVA	91.530
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	34.301
ICUI - IS%	6.587
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	132.418
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.955.747

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

4041-2815655

VALOR A PAGAR

$2.955.747

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

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

FANA

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

4fd35a724bd26cf0cb9e6566bdbaf6b3bbd87d664cb52727e9679f3f8c2702c6a6f34038759f107ba028642322e89c03

Número de documento:	DC231350	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/06/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	30/06/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

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

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	5280150101	CTA 366 MARGARITA SUDADERAS PANTALON	94	1,00	2.714.000,00	0,00	0,00			2.714.000,00	Acumulado semanal	30/06/2026

Datos totales

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

Subtotal	2.714.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.714.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.714.000,00**

Documento validado por la DIAN
2026-07-03 09:53:48
Documento generado el:
2026-06-30 09:09:39
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

Soporte

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 4320505
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Gran Contribuyente Res. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764101787268 Nov/20/2025 - Nov/20/2027 BONO5000001-BONO10000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BONO-6502257

FECHA: Jun/02/2026 09:55	Contado - Efectivo

VENDIDO A:	FANA FUNDAC ASISTENC NINEZ ABANDONADA- CIO 1388 - NIT - 860032186
DIRECCION:	CR 96 156 B 10 - BOGOTA D.C. -
>> ALM: 11 KR 91 NO 135 - 32 TEL: 601 4320505 -- 597	

VEND	SECC	CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
104	24	6.00	CONJUNTO	15,798.32	94,789.92
104	24	6.00	CONJUNTO	14,957.98	89,747.88
104	24	12.00	CONJUNTO	18,319.33	219,831.96
104	24	12.00	CONJUNTO	15,798.32	189,579.84
104	24	12.00	CONJUNTO	14,957.98	179,495.76
569	37	4.00	MEDIA	16,638.65	66,554.60
3568	16	8.00	MEDIA	14,957.98	119,663.84
3568	16	11.00	MEDIA	15,966.39	175,630.29
3568	16	8.00	MEDIA	15,966.39	127,731.12
3568	16	1.00	MEDIA	15,966.39	15,966.39
71	8	60.00	TOALLA/JUEGO	20,000.00	1,200,000.00

CUFE: 7b986716f97477dc11a27a1f8fbce5f4aa9868d192029c80e12f9cf247d727931d5ef24a878697b5a6744b6314cd815c

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 140

Consulta POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiaonly

ATENDIDO POR: JEIMMY CAROLINA

Fecha Generacion: 2026-06-02 09:55

BASE GRAVABLE	2,478,991.60
IVA 19.00%	471,008.29
RETENCION 2.50%	61,975.00
VALOR TOTAL	2,888,024.89

Gran Contribuyente ICA Bogota, Res DDI-029334 Oct-31-2025
FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.
SOFTWARE DESARROLLO PROPIO
Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital 11090000064597
ZfXHd7xgTDmlK8mK+G3ywDqA3WCe+rgWgoJVqgOOgnigIfN0GFdCxyba9+TMueJlfzLJqJ87wZF6ilcuT9kQFVyyGWjlqmk59flLhRftHBLFTRUsLr7
KP1g6Dm5nYF+7clqn6bDya36nD/s6l00JO4UVNJqau9Q9GXHGEP8lu2fDLfZnLRKDmuIBZgW25pJDVSDneSCWmiMXyMZ4cazw/lEYao8aJcFEyxlHmX
XvQPv4cQ3fBl8XlmFg7y7y3/yEIVT23LcENvEEYuaxNbcGkdloFFGSisAi3YlzqMsaj7Gf4cC7BKPNuuItSLSwYMQLGYqBJBkLfo9LL2L542CvAQ==

Vestuario 3-3

Daniel 3-6-2026.

F.A.N.A.
Registro No. 1-7-106
Cuenta Gasto 52957020 01
Retención Fte. 61.974.79
I.C.A.
Cuentas CXP 2'888.025
Fecha 02-06-2026

ASEO PERSONAL NIÑOS (DOTACIÒN)

Factura Electrónica de Venta FVST-232437

FECHA EXPEDICIÓN: Junio 03 de 2026 **HORA:** 16:00
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	ADRIANA PAOLA CUAN CARRILLO -	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3219000032	**O.C.**	ASEO INSTITUCIONAL
Documento Base	ODV - 73715	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Julio 03 de 2026

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	1500	ESPONJA ETERNA DE ALAMBRE	UNIDAD	108	$ 347	$ 0	$ 37.475,63	$ 0	$ 0	19	$ 7.120,37	$ 44.596
2	1750	LIMPIADOR 1A 500 GRS EN POLVO	TARRO	15	$ 2.877	$ 0	$ 43.154,62	$ 0	$ 0	19	$ 8.199,38	$ 51.354
3	1807	LUSTRA MUEBLES MANSION 200 CC CREMA LAVANDA	FRASCO	6	$ 18.821	$ 0	$ 112.926,05	$ 0	$ 0	19	$ 21.455,95	$ 134.382
4	1934	PAPEL ALUMINIO ZEUZ 300 MTS ESTERILIZADO 446	ROLLO	2	$ 125.843	$ 0	$ 251.685,71	$ 0	$ 0	19	$ 47.820,29	$ 299.506
5	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
6	2885	PORTATRAPERO TRAPISOL 1.60 MTS METALICO VERDE	UNIDAD	9	$ 31.278	$ 0	$ 281.501,68	$ 0	$ 0	19	$ 53.485,32	$ 334.987
7	2050	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO ROJO	UNIDAD	3	$ 3.444	$ 0	$ 10.331,93	$ 0	$ 0	19	$ 1.963,07	$ 12.295
8	2051	RECOGEDOR TASK REFORZADO CON BANDA SIN CABO VERDE	UNIDAD	3	$ 3.444	$ 0	$ 10.331,93	$ 0	$ 0	19	$ 1.963,07	$ 12.295
9	2061	REPUESTO TRAPERO TASK PRO 360 GRS RF 800 MECHA 3159	UNIDAD	24	$ 9.516	$ 0	$ 228.384,03	$ 0	$ 0	19	$ 43.392,97	$ 271.777
10	2244	VINAGRE BLANCO DELCASINO 3800 CC INSTITUCIONAL	GALON	2	$ 13.125	$ 0	$ 26.250,42	$ 0	$ 0	19	$ 4.987,58	$ 31.238

CUFE: d86af48b08d2220adeae85304e89bfd119dc3380b7664ebff2eabe4d877a2d79f6a72ebd8824e6ea334727b647954a3d

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-232437

FECHA EXPEDICIÓN: Junio 03 de 2026 **HORA:** 16:00
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	ADRIANA PAOLA CUAN CARRILLO -	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3219000032	**O.C.**	ASEO INSTITUCIONAL
Documento Base	ODV - 73715	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Julio 03 de 2026

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
Totales...				174			$ 1.204.147,88	$ 0	$ 0		$ 228.788,12	$ 1.432.936

Total Peso (KG): 9.10

Firma y Sello

Total Documento	
Total Bruto	**$ 1.204.147,88**
Total Iva 19%	**$ 228.788,12**
Total General	**$ 1.432.936**
Rete FTE	**$ 30.104**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.402.832**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Uno Millón Cuatrocientos Dos Mil Ochocientos Treinta y dos Pesos

CUFE: d86af48b08d2220adeae85304e89bfd119dc3380b7664ebff2eabe4d877a2d79f6a72ebd8824e6ea334727b647954a3d

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

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

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
e853b79ff6f98129562322f0fd6d87605d42e619c53064b5ef4359bd6a5867dd85c12f09f6971fbc3c3ab086eae0dfb3

Número de Factura: J7017911
Fecha de Emisión: 11/06/2026
Fecha de Vencimiento: 11/06/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

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

Datos del emisor / vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2885	PORTATRAPERO TRAPISO L 1.60 MTS METALICO VE RDE	EA	1,00	$ 31.278,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.942,85	19.00			$ 31.278,15

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVST232437	2026-06-03	

Notas Finales

Nota Crédito

Datos Totales



Documento generado el:
11/06/2026 08:31:31
Documento validado por la DIAN:
11/06/2026 08:31:32
XML Generado por: Software Propio
800198348
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	31.278,15
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	31.278,15
IVA	5.942,85
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.942,85
Total neto factura (=)	37.221,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 37.221,00

Numero de Autorización:
000000000001

Rango desde: 13482 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-12-31

Factura Electrónica de Venta FVST-232436

FECHA EXPEDICIÓN: Junio 03 de 2026 **HORA:** 15:59
Régimen común - No autorretenedor de renta - No agente retenedor de IVA
Gran Contribuyente SHD según Resolución DDI No. 029334, vigente a partir del 01 de enero de 2026.
Resolución: Autorización DIAN 18764104656095 de 2026/01/16 a 2027/01/16 Habilita Rango de 216247 hasta 300000
www.ventasinstitucionales.com

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

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.S.	**800198348-1**	**Nombre**	FUNDACION FANA
Sede	CEDI - FONTIBON	**Nit**	860032186
Actividad Económica	4631	**Sucursal**	000-FUNDACION FANA
Dirección	CL 93 19B 66 Piso 4	**Dirección**	cra 96 no 156 b 18 suba salitre
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Ciudad**	BOGOTA D.C. / BOGOTÁ D.C
Teléfono	7561312	**Teléfono**	6806000
Email	direccioncartera@ventasinstitucionales.com	**Email**	smgenerales@fundacionfana.org
Vendedor	ADRIANA PAOLA CUAN CARRILLO -	**Vendedor**	
Elaboro	ANGIE KATTERINE RODRIGUEZ TRIANA - 3219000032	**O.C.**	ASEO PERSONAL
Documento Base	ODV - 73716	**Forma de pago**	INSTITUCIONAL CREDITO

FEC.VENC : Julio 03 de 2026

Ítem	Referencia	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unit	Dcto Unit	Valor Bruto	Vr-Impo	Imp-Azuc	% Iva	Vr-IVA	Valor Total
1	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
		Totales...		12			$ 21.575,63	$ 0	$ 0		$ 4.099,37	$ 25.675

Total Peso (KG): 1.20

Total Documento	
Total Bruto	**$ 21.575,63**
Total Iva 19%	**$ 4.099,37**
Total General	**$ 25.675**
Rete FTE	**$ 539**
TOTAL A PAGAR	**$ 25.136**

Tipo Cartera: INSTITUCIONAL CREDITO

Monto en letras: Veinte y cinco Mil Ciento Treinta y seis Pesos

Firma y Sello

CUFE: adb8e3cc7b6f9408c776a204f5a50e1d48c0999d02a1ea2e468fd0507809580e4345829168828f65f885cadf19915cb0

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9d3273b6652f855c715c33542233e7fb470186a39e4f113695d19b92e89ffb46c58f4fb948367598e5b8dd11d55768b8

Número de Factura: DCP-4842
Fecha de Emisión: 04/06/2026
Fecha de Vencimiento: 04/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 7311234
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 101 A 152 A 30 CA 13
Teléfono / Móvil: 8118494
Correo: droclasica@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / FUNDACION FANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860032186
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 96 #156 B 10
Teléfono / Móvil: 6016806000
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	1175	CAUCHOS LARGOS	94	20,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 40.000,00
2	7702277087472	CAUCHOS P/CAB DADO AZUL PT192 UND	94	20,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.790,00	19.00			$ 25.211,00
3	7707355401478	CEPILLO PARA EL CABELLO CUADRADO	94	10,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.345,00	19.00			$ 138.658,00
4	7707355058764	HIPOGLOS CALENDULA X 60 G	94	6,00	$ 17.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.148,00	19.00			$ 90.253,00
5	7702057104603	CREMA # 4 MEDICADA 60 GR	94	5,00	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 155.000,00
6	7707265995654	DSTE PATTY GIRL TEENS EN BARRA X 40G	94	5,00	$ 20.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.525,00	19.00			$ 86.974,00
7	7501027286000	DST OBAO OCEANIC ROLLON X 65 G	94	3,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.694,00	19.00			$ 24.705,00
8	3125471158803	LISTERINE TOTAL CARE KIDS X 500 ML	94	4,00	$ 22.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.370,00	19.00			$ 75.632,00
9	7707331800486	ESPARADRAPO LEUKOPLAS 2X5	94	2,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 39.000,00
10	4042809017595	FIXOMULL STRETCH 5CM X 5M	94	1,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 42.000,00
11	7702480000329	BETUN LIQUIDO BLANCO BOWY	94	12,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.286,00	19.00			$ 85.716,00
12	7702480000305	BETUN LIQUIDO BOWY COLOR NEGRO	94	5,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.786,00	19.00			$ 35.716,00
13	7702191662960	***JABON DE TOCADOR DOVE BABY X 3	94	1,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 13.500,00
14	7707200906134	MANTECA DE CACAO ICOM LABIAL 12 UDS	94	10,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,00	19.00			$ 16.805,00
15	7702098400191	ESP.MICROPORE PIEL 24 X5 (1X5) DISP.	94	2,00	$ 15.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 31.800,00
16	7702018072439	MAQ GILLETTE SIMPLY VENUS 3 MUJER	94	4,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.874,00	19.00			$ 15.126,00
17	1500	PEINE VANDUX	94	10,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.000,00
18	1028	PEINILLA DE CAREY	94	6,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.000,00
19	7702632102062	PEINILLA BEBE C.COLITA R.556-0	94	6,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.533,00	19.00			$ 8.068,00
20	7707200908749	REMOVEDOR SOTTILE X 65 ML	94	1,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.086,00	19.00			$ 5.716,00
21	7702277323860	SPLASH AROMASENSE VAINILLA X 230 ML	94	3,00	$ 19.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.484,00	19.00			$ 49.916,00
22	7702277621980	SPLASH AROMASENSE INTESE LOVE X 230ML	94	3,00	$ 19.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.484,00	19.00			$ 49.916,00
23	7707145301087	VASELINA EN TARRO 400 GR	94	5,00	$ 17.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.210,00	19.00			$ 74.789,00
24	7707364804260	VENDA ELASTICA COLOR PIEL 6X5 Y	94	6,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.000,00
25	7707364804253	VENDA ELASTICA COLOR PIEL MEDICAL 4X5	94	6,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.000,00
26	7707364804246	VENDA ELASTICA 3X5	94	6,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.200,00

Notas Finales

BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17/03/2020 (MARCADOS CON *)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008, Art. 774 C.C.
Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías. Doy mi consentimiento expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo en centrales de riesgo.
Nos comprometemos a cancelar en el plazo estipulado y vencida la fecha, pagaremos junto con los intereses de mora a la tasa máxima legalmente vigente.
ACEPTADA_____

Datos Totales



Documento generado el:
04/06/2026 12:10:40
Documento validado por la DIAN:
04/06/2026 12:10:46
XML Generado por: Software Propio
7311234
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Subtotal	1.189.701,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.189.701,00
IVA	148.808,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	148.808,00
Total neto factura (=)	1.338.509,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.338.509,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764079805499 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-09-18

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DCP4859

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: f4b3b46673d67bbe662852f17678b5016d9d65ffc67dcdf650a9e3c4e90b33d987e13be6bfbb05aef63197f69005804b

Fecha de Emisión:	2026-06-07 09:10:22	**Fecha de Vencimiento:**	2026-06-07
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	DCP
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2026-06-07)
Fecha de validación:	2026-06-07 09:10:32	**Periodo:**	

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	7701021114006	PAN WINNY ULT EXTRASEC GRANDE 30 UND	unidad	2,00	$42.000,00	$0,00	$0,00	$13.412,00	19%	$0,00	$70.589,00
2	7701021114174	PAN WINNY EXTRASEC ETAPA 5 X 30 UND	unidad	1,00	$46.500,00	$0,00	$0,00	$7.424,00	19%	$0,00	$39.074,00
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 (=)	$109.663,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$109.663,00
Total Impuesto IVA (=)	$20.836,00
Total Impuestos (+)	$20.836,00
Total Mas Impuesto (=)	$130.499,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$130.499,00**

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

LUISA FERNANDA GUZMAN ROJAS
NIT 1012340902-1
AVENIDA 32 # 57 - 26 CASA 1097, Bello, Antioquia, C.P. 051050
cabellossanosmed@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE272
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACIÓN FANA COLMBIA			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Carrera 96 # 156b -18, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			10/06/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6018606000	**NIT**	860032186-9	10/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SHAMPOO NATURPIOX	Unidad	$38.000	8		$304.000
2	LOCIÓN ACONDICIONADORA NATURPIOX	Unidad	$60.000	6		$360.000

Moneda: COP
Generado: 2026-06-10 14:58:56-05:00
Validación DIAN: 2026-06-10 14:59:57-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

TRABAJAMOS POR LAS FAMILIAS COLOMBIANAS PARA QUE DE SUS CABEZAS SOLO CREZCAN AMOR Y BUENAS IDEAS.

CUFE: 08d5f69916163920bb8b08a78bdb62be7dbe92d2ccba413ca9605d44d1aec853a03d0dfe1d04f6d8f447efa57d96cdd6

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$664.000
Total	$664.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764109010452 de 2026-04-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE256 hasta FE600 con vigencia hasta 2026-10-27

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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 8532

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 ciudad de Bogota

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186 - 9 **Teléfono:** 13512492

Dirección: CL 44 41 62 **Ciudad:** Bogotá, D.C.

Fecha: 11/06/2026

Vencimiento: 11/07/2026

Forma de Pago: Crédito

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1843786-10 - 30/03/2028	30	1.277,00	19	7.278,90	38.310,00
2	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 5 X 30, Lote: 1816476-8 - 29/02/2028	600	1.401,00	19	159.714,00	840.600,00
3	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 5 X 30, Lote: 1849557-5 - 30/03/2028	600	1.401,00	19	159.714,00	840.600,00

Valor en Letras: **DOS MILLONES TRÉS MIL DOSCIENTOS VENTINUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS**

NOTA: ASEO PERSONAL

TOTAL LINEAS O ITEMS	3
SUBTOTAL	**$ 1.719.510,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 326.706,90
TOTAL OPERACION	$ 2.046.216,90
RETEFUENTE	$ 42.987,75
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 2.003.229,15**

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-06-11 11:46:44

CUFE: fb9798c1bc42e99e87db25bf4e5d7860c379072f1e7f822fc97c8fa0d691dadf4eaf8d99b05aab06491ec26da1d31a1d --Expedición: 11/06/2026 11:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DCP4884

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: 58d7f563399be20502ff1fe32c4ec591bd05dcc467ca12028cecabb7b5ee577b136e9d967a4248794d859168ba67881e

Fecha de Emisión: 2026-06-11 12:11:07
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-06-11 12:11:14
Fecha de Vencimiento: 2026-06-11
Prefijo: DCP
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2026-06-11)
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	7701021147585	PAÑALES WINNY ULTRATRIM SEC ETP 4X50	unidad	2,00	$70.800,00	$0,00	$0,00	$22.608,00	19%	$0,00	$118.989,00
2	7701021116031	PAÑAL WINNY ULTRATRIM SEC ETP.5X50	unidad	3,00	$76.900,00	$0,00	$0,00	$36.834,00	19%	$0,00	$193.863,00
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 (=)	$312.852,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$312.852,00
Total Impuesto IVA (=)	$59.442,00
Total Impuestos (+)	$59.442,00
Total Mas Impuesto (=)	$372.294,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$372.294,00**

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

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: 77841a6d52ace8868abdf968bb94423dd5be9eadaad11ce5547d172971cda03b2c7d339ad4036b2176865e8fc1d2e21f

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		**Fecha de Factura** 13/06/2026	**Fecha de vencimiento** 13/07/2026	**Factura Eletrónica de venta N°**
NIT O CC : 860032186 - 9			**Forma de pago** Credito	
Dirección: Cra 96 No. 156B-18			**Plazo:** 30 Dias	FE 16449
Teléfono: 6806000		**Hora de factura** 11:56:57	**Medio de pago**	
Ciudad: BOGOTA D.C.			CREDITO	
Nombre Asesor: PRINCIPAL				
Remisión No: 0				

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	B-31	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 10*20 X 100 UND	6.00	PQ	19.00%	9,690.00	0.00%	8,500.00	51,000.00
2	B-27	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 10*14 X 100 UND	1.00	PQ	19.00%	1,520.00	0.00%	8,000.00	8,000.00
3	B-35	BOLSA DE CIERRE HERMETICO 18*22 X 100 UND	1.00	PQ	19.00%	2,850.00	0.00%	15,000.00	15,000.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL NIÑOS

SUB TOTAL :	74,000
DESCUENTO:	0
IVA :	14,060
RETENCIÓN:	1,850
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	86,210.00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Este comprobante ha sido emitido por 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

NO AUTORETENEDORES-RÉGIMEN COMÚN -ACT ECO 4664

Plásticos Chapinero S.A.S.

CUFE: 798d41b8079a42e44d511c4f8d95b9abad426e6b0bb732f686bca9b371f4ee92669e763d66874ea4303ef15343a4df55

Razón Social: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONAD		**Fecha de Factura**	**Fecha de vencimiento**	
NIT O CC : 860032186 - 9		13/06/2026	13/07/2026	**Factura Eletrónica de venta N°**
Dirección: Cra 96 No. 156B-18			**Forma de pago**	
Teléfono: 6806000		**Hora de factura**	Credito	FE 16452
Ciudad: BOGOTA D.C.		11:55:28	**Plazo:** 30 Dias	
Nombre Asesor: PRINCIPAL			**Medio de pago**	
Remisión No: 0			CREDITO	

#	CÓD/REF	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	TARIFA DE IVA	VALOR DE IVA	% DES	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	200	PAQ BOLSA CARNE Y VERDURA X 100	2.00	UND	19.00%	8,740.00	0.00%	23,000.00	46,000.00
2	B-255	BOLSA BASURA NEGRA ENFERMERIA	100.00	UND	19.00%	9,500.00	0.00%	500.00	50,000.00
3	G-4	GUANTES DE MANIPULACION	3.00	PQ	19.00%	2,565.00	0.00%	4,500.00	13,500.00

Observaciones:
ASEO INSTITUCIONAL NIÑOS

SUB TOTAL :	109,500
DESCUENTO:	0
IVA :	20,805
RETENCIÓN:	2,738
RETEIVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL:	127,567.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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

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 8549

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 ciudad de Bogota

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA

NIT: 860032186 - 9 **Teléfono:** 13512492

Dirección: CL 44 41 62 **Ciudad:** Bogotá, D.C.

Fecha: 16/06/2026

Vencimiento: 16/07/2026

Forma de Pago: Crédito

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Item	Descripción - Lote - Vence	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	IVA Valor	Total
1	PAÑAL ADULTO TENA SLIP S X 21, Lote: PA03260329H - 30/03/2029	252	3.343,00	19	160.062,84	842.436,00
2	PAÑAL ADULTO TENA SLIP S X 21, Lote: PA11251128 - 30/11/2028	168	3.343,00	19	106.708,56	561.624,00
3	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1825547-10 - 01/03/2028	480	1.277,00	19	116.462,40	612.960,00
4	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1843223-5 - 01/03/2028	630	1.277,00	19	152.856,90	804.510,00
5	PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1843786-10 - 30/03/2028	270	1.277,00	19	65.510,10	344.790,00

Valor en Letras: **TRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS**

NOTA: ASEO PERSONAL

TOTAL LINEAS O ITEMS	5
SUBTOTAL	**$ 3.166.320,00**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 601.600,80
TOTAL OPERACION	$ 3.767.920,80
RETEFUENTE	$ 79.158,00
RETEIVA	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	**$ 3.688.762,80**

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2026-06-16 09:38:55

CUFE: 6f03fe59c29851319d6b393b0c359e8703e97639b8a61155013652ed97f120bea1ac2fd4756d78bb32d7c04e4486acf2 --Expedición: 16/06/2026 09:39 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

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

CL 21A No 69B 86 Montevideo Bogotá Colombia PBX:5146060 Ext 300/301 Cel.3188277091 www.laboratorioslissia.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

No. FE389718

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

Cliente: Fundacion Para La Asistencia De La Ninez Abandonada **Nit:** 860032186-9 **Tel:** 3202293703 **F.Exp:** 2026.06.17 **Hora:** 11:48:32 **F.V:** 2026.07.17

Direccion: Cl 96 156 B 10 Brr Suba Salitre **Entrega L-V 07:0am-12:0m-Sabado NO** **Pedido:** 41589552

Email: smgenerales@fundacionfana.org **Ciudad:** D.cord-bogota(cun) **Pago:** CREDITO **O.C:** 41589552

CUFE: **Zona:** 210A **Plazo:** 30 Dias

ITEM	CODIGO	ARTICULO	Peso	CANT	IVA	BARRAS	DSTO	LOTE	UND	VLR.UNIT	V.DSTO	V.TOTAL
1	08020602	Cr.peinar Rizos*290ml	0.320	8	19	7703819340215		QD2819A	UND	9,375	0	75,000
2	08020605	Cr.(da)peinar Acido Hialuronico *290ml Capibell	0.309	8	19	7703819340741		QB1047A	UND	8,719	0	69,752
3	08020642	Cr.avena*1000ml Capib	1.036	6	19	7703819150869		QC1609A	UND	15,092	0	90,552
4	08021632	Jab.avena*4000ml Cap.	4.182	8	19	7703819330407		QB1430A	UND	27,105	0	216,840
5	08022910	Sh.niños Y Niñas *750ml Baby Puchini	0.539	6	19	7703819019692		QC1830A	UND	9,691	0	58,146
6	08022915	Sh.argan Y Jalea Real*950ml Capibell (nvo)	1.060	6	19	7703819020292		QE3323A	UND	16,878	0	101,268

M.APROX: **36** Total Unidades: 42 Factura Peso KG: 54.29

No hay comentarios

Son: SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 COP

Total Bruto	**611,558.00**
-Dcto/Comer	**0.00**
-Dcto/Volm	**0.00**
Subtotal	**611,558.00**
+I.V.A.(19%)	**116,196.02**
-Rete.Fuente	**0.00**
- Rete Iva	**0.00**
-Rete Ica	**0.00**
Total Neto	**727,754.02**

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

REFERENCIA DE PAGO:
389718

(415)7703819999987(8020)0000389718

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

HASTA EL:	2026.07.17	**PAGAR$**	697,176 **5%**
HASTA EL:	2026.07.27	**PAGAR$**	727,754 **0%**
APARTIR DE:	2026.07.28	**PAGAR$**	727,754 **0%**

Seroplax S A S
Suministros Medicoquirúrgicos

Factura Electrónica de Venta FE 14308

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 a693abbdadcae0e71d95e150b881089d39ee56e091a5617001977b98210e61cd17dce2d1aaa9600b0535623e58b938e5

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: 25/06/2026 19:25:42
Fecha Expedición: 25/06/2026 19:26:10
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 25/07/2026
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	3.00	34,670.00	19.00	6,587.30		104,010.00
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	MQI1-0620	Algodón zig zag JGB 50gr RI:2015DM-0003372-R1	UNID	4.00	4,140.00	0.00	0.00		16,560.00
4	MQI1-1246	Bajalenguas de madera Bx20 KENNEDY Invima No Requiere 2018003310	UNID	5.00	1,708.00	19.00	324.52		8,540.00
5	MED-0263	Cepillo Dental HAPPY TOOTH Cerda Media RI:2021DM-0023251	UNID	19.00	1,313.00	19.00	249.47		24,947.00
6	MED-0262	Cepillo Dental HAPPY TOOTH kids RI:2021DM-0023251	UNID	30.00	1,313.00	19.00	249.47		39,390.00
7	MED-0037	Colonia PEQUITAS bebe 130ml	UNID	2.00	14,200.00	19.00	2,698.00		28,400.00
8	MED-0029	Colonia para niños spray 120ml	UNID	6.00	23,000.00	19.00	4,370.00		138,000.00
9	ASE-0094	Cordon plano Par BLANCOS CORTOS	UNID	30.00	1,260.00	19.00	239.40		37,800.00
10	ASE-0094	Cordon plano Par BLANCOS LARGOS	UNID	30.00	1,200.00	19.00	228.00		36,000.00
11	MED-0321	Gel Formen EGO EXTREME MAX Pote 500ml	UNID	4.00	16,715.00	19.00	3,175.85		66,860.00
12	MED-0027	Jabon Johnsons Baby Avena Barra 110gr	UNID	4.00	4,895.00	19.00	930.05		19,580.00
13	MED-0025	Shampoo Johnson Baby Original 100ml	UNID	10.00	9,350.00	19.00	1,776.50		93,500.00
14	MED-0024	Shampoo Johnson Baby Original 750ml	UNID	6.00	41,376.00	19.00	7,861.44		248,256.00

Observaciones:
ASEO PERSONAL

Subtotal	905,343.00
Descuentos	0.00
IVA	160,603.77
ICO	0.00
Ajustes	0.23
Total COP	**1,065,947.00**

Total Nro. Líneas: 14

Vlr. Total: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta FE 14308
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 a693abbdadcae0e71d95e150b881089d39ee56e091a5617001977b98210e61cd17dce2d1aaa9600b0535623e58b938e5

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: 25/06/2026 19:25:42
Fecha Expedición: 25/06/2026 19:26:10
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 25/07/2026
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.

RECREACIÒN

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

FANA

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

abbd2fef5d4761972f2eb749983daba831c147172dea7e07107ba015cd48b57cc058b7a021f98763ec0e78bbc11baf96

Número de documento:	DC231326	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	23/06/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	23/06/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	LUZ ANGELA AHUMADA GONZALEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1015398474	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Bogotá
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria:	01 IVA	**Dirección:**	CALLE 69 D # 112B-91

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	5295770101	CTA ANGELA AHUMADA JUNIO APOYO LUDICO	94	1,00	4.627.920,00	0,00	0,00			4.627.920,00	Acumulado semanal	23/06/2026

Datos totales

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

Subtotal	4.627.920,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	4.627.920,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**4.627.920,00**

Documento validado por la DIAN
2026-06-25 08:58:19
Documento generado el:
2026-06-23 08:08:07
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

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 - 1324

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-06-16	16:18:01
Expedición	2026-06-17	16:18:10
Vencimiento	2026-06-16	

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**	002-2327

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CTA 3 LUDICO MAYO		1.00	5,090,712.00	5,090,712.00

Total Bruto	5,090,712.00
Retenc. ICA	49,176.28
Total a Pagar	**5.041.535,72**

CONDICION DE PAGO

Pago Honorarios 5.041.535,72 Cuota 1 P - 002- 1324 Vence el 2026-06-16

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuarenta Y Un Mil Quinientos Treinta Y Cinco Pesos M/Cte Con 72/100

OBSERVACIONES

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

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

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

CUDS :d7c8dadaad60eb71ec12baa6912f7cdf58ef0de49f3703907e17ca61845c3c3b2d80308bd41e2282c7b75c823ef1377a

Bogotá D.C, 9 de junio del 2026.

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACIÓN PARALA 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:
CINCO MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($$5.090.712)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN SERVICIO COMO PROCESO DE APOYO LÚDICO LOS FINES DE SEMANA DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2026 (MAYO 11 DÍAS: 1, 2, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 30 Y 31)

VALOR TOTAL MAYO: $5.090.712

Cordialmente,

LUZ ANGELA AHUMADA GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 14 # 28A - 69
CELULAR: 315 2835122
CORREO: retohaku@fundacionfana.org
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.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO No. 03364284739.

26/6/26

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 03:28:07 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1081971191

Periodo Cotización: mayo de 2026 | Periodo Servicio: mayo de 2026 | Referencia pago 8824122573

PAGADA 09/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ ANGELA AHUMADA GONZALEZ		
Documento	CC1015398474	Dirección	CL 69 D 112 B 93 CASA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3152835122
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDF	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1015398474	LUZ ANGELA AHUMADA GONZALEZ	59	0																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$1,750,905	$280,200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1,750,905	$218,900	1.044	$1,750,905	$18,300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$517,400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$0	$280,200	$218,900	$18,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$517,400	$0	$517,400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14796204351

(415)7707212489984(8020) 000001479620435 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 5 3 9 8 4 7 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 5 3 9 8 4 7 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AHUMADA	GONZALEZ	LUZ	ANGELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 69 D 112 B 91

42. Correo electrónico: angela.haku6@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 0 7 6 8 0	3 1 5 2 8 3 5 1 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 0 0 5 2 7	8 5 6 0	2 0 1 0 0 3 1 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021-11-22 / 04:00:18PM

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AHUMADA GONZALEZ LUZ ANGELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 - 1326

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-06-23	08:58:07
Expedición	2026-06-25	08:58:19
Vencimiento	2026-06-23	

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**	002-2334

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CTA ANGELA AHUMADA JUNIO APOYO LUDICO		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- 1326 Vence el 2026-06-23

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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 :abbd2fef5d4761972f2eb749983daba831c147172dea7e07107ba015cd48b57cc058b7a021f98763ec0e78bbc11baf96

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, 23 de junio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 3

FUNDACIÓN PARALA 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 JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026 (JUNIO 10 DÍAS: 6, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 Y 29)

VALOR TOTAL JUNIO: $4.627.920

Cordialmente,

LUZ ANGELA AHUMADA GONZALEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 14 # 28A - 69
CELULAR: 315 2835122
CORREO: retohaku@fundacionfana.org
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.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCO No. 03364284739.

26/6/26

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fana - Nit: 860032186

Miércoles, 01 de julio de 2026, 8:38:24 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 Jun 2026

Nombre del destinatario
Ahumada Luz Angela

Identificación destinatario
1015398474

Producto destino
336 - 42847 - 39

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 9.624.750,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.146.64.81

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 - 1331

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-06-25	11:32:09
Expedición	2026-06-25	11:32:31
Vencimiento	2026-06-25	

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**	002-2344

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CTA 6 DAVID JIMENEZ CLASES MUSICA JUNIO		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- 1331 Vence el 2026-06-25

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

26/6/26

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 :5ff6f3afb2e68c2ada3609e73cdb496a24b0a71b951f475056452d4f5a5f52b2dc09ccd89d1b0de655b4e6741169244e

Bogotá D.C., 19 de junio 2026

CUENTA DE COBRO No. 6

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)

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

DIAS	HORAS DICTADAS
3 de junio	8
17 de junio	8
19 de junio	4
24 de junio	8
26 de junio	4

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

26/6/26

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fana - Nit: 860032186
Miércoles, 01 de julio de 2026, 8:38:41 a.m.

Número del registro
5

Fecha de aplicación
28 Jun 2026

Nombre del destinatario
Jimenez Sanchez Da

Identificación destinatario
1072640240

Producto destino
113 - 239547 - 81

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.670.141,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.146.64.81

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 - 1327

Fecha y Hora de Documento

Generación	2026-06-25	11:02:28
Expedición	2026-06-25	11:02:53
Vencimiento	2026-06-25	

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**	002-2336

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5295770101	CTA LAURA CRUZ ACTIVIDAD FISICA		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- 1327 Vence el 2026-06-25

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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 :0985afdaebaabf52944f840e35048994527b45da10612aae0c3dbd7017247986f302b6b997bbf033f991becf85ab8cc9

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, 18 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 006
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 JUNIO

Valor Hora: $ $37.835.

Cordialmente,

Laura Cruz Guerrero

26/6/26

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.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fana - Nit: 860032186
Miércoles, 01 de julio de 2026, 8:38:33 a.m.

Número del registro
3

Fecha de aplicación
28 Jun 2026

Nombre del destinatario
Cruz Guerrero Laur

Identificación destinatario
1018473793

Producto destino
601 - 085221 - 62

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.498.781,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.146.64.81

TRANSPORTE PARA NIÑOS Y NIÑAS

TAXIS LIBRES S.A

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

AV CL 9 50 15 P2 BL A Bogota D.C.
Tels: 4202020
Factura Electrónica de Venta N° VLA 16141
No somos Grandes Contribuyentes
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las Ventas IVA
contador3@taxislibres.com.co
Documento Oficial de Autorización de Facturación No. 18764101325138
Intervalo del VLA 14345 al VLA 100000 . Con vigencia del 11/10/2025 al 11/10/2026
Actividad Economica Principal 4921 - Actividad Economica Secundaria 8220

CLIENTE	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA	**Fecha y Hora de Generación**	2026-06-11 11:51
NIT	860032186	**FECHA DE VENCIMIENTO**	07/11/2026
DIRECCIÓN	CR 96 No. 156B - 18 BRR SUBA SALITRE	**FORMA DE PAGO**	CREDITO
TELEFONO	6016806000	**CIUDAD**	BOGOTA D.C.
Fecha y Hora de Expedición	2026-06-11 11:51:49	**MEDIO DE PAGO**	1 - INSTRUMENTO NO DEFINIDO
E-MAIL	fana@fundacionfana.org		

Item	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	VR/UNIT	% IVA	VR. TOTAL
1	BONOS	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1	INT	9,594,452.00		9,594,452.00
2	ADMONVAL	INGRESOS PROPIOS-GRAVADOS	1	INT	1,631,057.00	19.00	1,631,057.00

Total items: 2

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE PESOS M/CTE

Unicamente aplicar **retenciones** sobre **INGRESOS PROPIOS GRAVADOS del 4% (Retefuente)**. **ABSTENERSE** de aplicar retenciones sobre los **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS.**

SUBTOTAL	11,225,509.00
IVA	309,901.00
TOTAL A PAGAR	11,535,410.00

Nota: DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 CORRESPONDE AL 17% DE LA VENTA DE VALES POR SERVICIOS. CECO INTERNADO 3 3

ACEPTADA

NOMBRE FIRMA Y SELLO

FECHA FECHA

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

CONTABILIZADO
FANA

Cufe: e55d9847d9baed2ccc6edb59a7d166a477aad154af553037b5026098a71ee44c4a47fe14e0a5b5d2ece36b3051f19590

26/6/26

F.A.N.A.
Registro No. L-4-868
Cuenta Gasto 9295450101
Retención Fte. 449.020
I.C.A. 108.438
Cuentas CXP 10'977.952
Fecha 11-06-2026

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS PÙBLICOS

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=71b24d56f30a75b7358d256099638fe1ecdf182d37967441bdd803a99c6d0169c0ce5ee341904de167617aa994dac51

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

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: Jun 19/26

REFERENCIA DE PAGO: 82184029

TOTAL A PAGAR:
$ 290.201

12/6/26

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

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

TELEVISION + INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

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

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
DECODIFICADOR	02-Jun-2026	01-Jul-2026	30	$ 12.605	
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Jun-2026	01-Jul-2026	30	$ 38.403	$60.700
IVA				$ 9.692	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 500 MB	02-Jun-2026	01-Jul-2026	30	$ 161.093	
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	02-Jun-2026	01-Jul-2026	30	$ 4.370	$ 196.902
IVA				$ 31.439	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Jun-2026	01-Jul-2026	30	$ 27.394	$32.599
IVA				$ 5.205	

OTROS SERVICIOS

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

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

Claro — COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1154727868000082184029(3900)00290201(96)20260619

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:	R1154727868
FECHA DE FACTURA:	Jun 03/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jun 02/26 - Jul 01/26
PAGAR ANTES DE:	**Jun 19/26**
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.

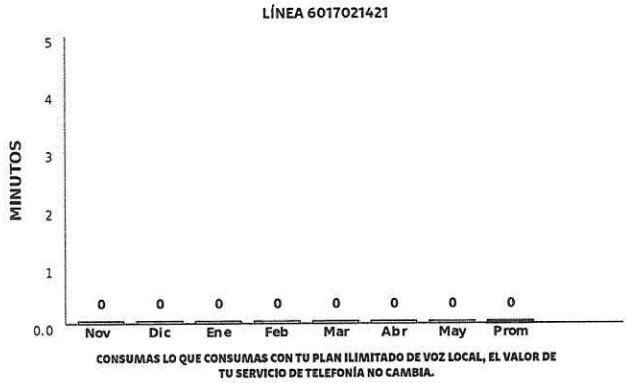
Claro
COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

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.

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: Jun 03/26 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: jun 03/26 20:12

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

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

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

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

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

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

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

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

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

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

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

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

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

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. 1-4-761
Cuenta Gasto 52353501
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 290.201
Fecha 01-06-2026

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago de factura

Martes, 16 de junio de 2026, 8:27:17 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1692885477

Fecha del pago
12 Jun 2026 - 00:08:00

Empresa o servicio
Claro Soluciones Fijas Hogar - 20930

Descripción
--

Factura De Venta
1154727868

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

Detalle de pago de factura

Martes, 16 de junio de 2026, 8:27:17 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1692885477

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

Sucursal Virtual Empresas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

enel Bogotá

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente

1307164-2

Cita este número para pagos y consultas

84375

CLIENTE

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

01 704 5747 / 10168834

RESUMEN EJECUTIVO

Documento Equivalente Electrónico No.	396677333-6
Periodo facturado	28 ABR/2026 A 27 MAY/2026
Fecha de Generacion	01/06/2026 08:17:44
Fecha de Expedicion	01/06/2026 15:07:10
Proxima fecha de lectura	25 JUN /2026
Total a pagar	$7.838.040

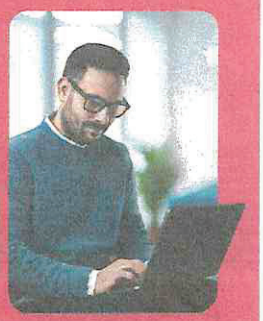
5/6/26

Regístrate en factura electrónica y obtén:

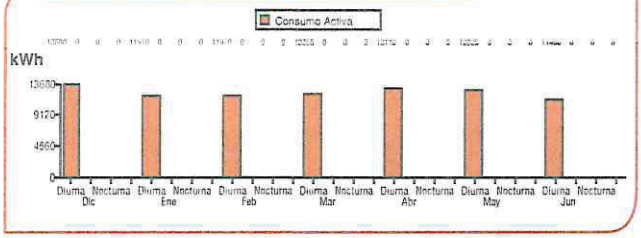
- Documento equivalente electrónico con requisitos de la DIAN
- Mismos datos de tarifa, consumo y otros cobros
- Pago disponible en canales virtuales y físicos

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: ABR/2026
G: $306,12 T: $55,95 D: $186,43 CV: $81,88 PR: $21,09 R: $25,90 CF: $0,00 / $677,37 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:		Anomalia:	Normal
Subclase	Básica		

CONTÁCTANOS

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

SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	
601 580 1000	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: 12635 — 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	1.117	1.077	40	285	40	11.400	$677,37	$7.722.065
SUBTOTAL VALOR CONSUMO.....							**SUBTOTAL CONSUMOS:**	**$7.722.065**
Ajustes a la decena								$5
							SUBTOTAL:	$5

F.A.N.A.
Registro No. L-H-753
Cuenta Gasto
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 8'783.010
Fecha 01-06-2026

Icbf = 6'850.748
Jadin = 1'580.942
Hogar = 175.660
Sosti = 175.660

1 TOTAL ENERGÍA: $7.722.070

1 Total Energía	+	2 Total Aseo	+	3 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$7.722.070		$115.970		$0		$7.838.040

Pago oportuno	11 JUN /2026
Suspensión por no pago	16 JUN/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 comunicate al (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 035 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 580 1000, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 01/06/2026 08:17:44
FECHA EXPEDICIÓN: 01/06/2026 15:07:10

Factura Impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.933.644-8 Vigilada Supervalores
Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios SAS - Número del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

CUDE: 2662f8aa071100ee66d3a9df92be9c60e8769229921f0b9d5d7652d9b5a0643074afdaea264dba557ac1ca79d486e27e185

enel x

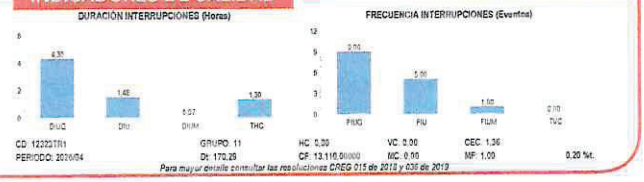
¿Quieres conocer todos nuestros productos?
Visita www.enel.com.co y descubre la energía que transforma.

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

2 TOTAL OTROS: $0

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

INDICADORES DE CALIDAD



CD: 12232TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0.00 CEC: 1.36
PERIODO: 2026/04 Dt: 170.25 CF: 13.110,00000 MC: 0.00 MF: 1.00 0.20 %t.

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $677,37

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.	396677333-6
PERIODO DE FACTURACIÓN	27.04.2026 al 26.05.2026 — DÍAS LIQUIDADOS: 30

DATOS DEL USUARIO

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

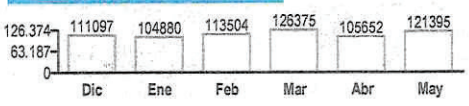
UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$23.183,24
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$44.740,89
VALOR BASE APROVECHABLE:	$157.722,57

HISTORICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00256516
LIMPIEZA URBANA:	0.00088811
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001113
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.06089062
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.20

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$77.312
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$38.656
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2

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

2 TOTAL ASEO: $115.970

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: 115,970.00

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
- Corresponsales Bancarios: Bancolombia, Nequi, efecty, refácil, MOVIRED, CONRED, puntored, Reval
- Almacenes de Cadena: RED CADE, enel, Jumbo, Metro

Número de Cliente

1307164-2

(415)7707209914253(8020)011307164239667733 36(3900)00000007838040

PAGO OPORTUNO
11 JUN /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN
16 JUN/2026

TOTAL A PAGAR
$7.838.040

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago de factura

Miércoles, 10 de junio de 2026, 8:42:52 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1690306287

Fecha del pago
05 Jun 2026 - 00:11:16

Empresa o servicio
Enel - 20569

Descripción
Edificio Fana

N Mero De Factura
1130716423966773336

N Mero De Cliente
13071642

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
***0709**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 7.838.040,00

Valor pagado
COP $ 7.838.040,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago de factura

Miércoles, 10 de junio de 2026, 8:42:52 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1690306287

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

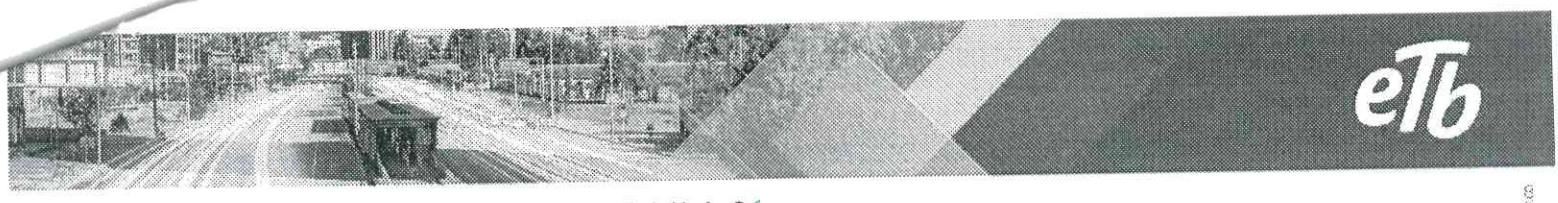
Sucursal Virtual

Canal

Sucursal Virtual Empresas

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81



eTb

SOLUCIONES CORPORATIVAS
271602_003536
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. FC1000403810
PERIODO FACTURADO Mayo 01 al 31
Fecha de Expedición Junio 07 de 2026 - 10:26 h.

NÚMERO CUENTA PARA PAGOS:	FECHA DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN :	TOTAL A PAGAR
12055440263	Junio 25 de 2026	$ 678,370.00

MES ANTERIOR

VALOR FACTURA ANTERIOR	- PAGO RECIBIDO	= ESTADO DE CUENTA
$ 678,460.00	$ 678,460.00	$ 678,370.00

MES ACTUAL

Sub Total Mes Actual: $ 678,370.00

+ FACTURA ACTUAL	+ NOTAS CRÉDITO	+ AJUSTE A LA DECENA
$ 695,310.81	-$ 16,945.60	$ 4.79

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	$ 14,240.00	$ 2,705.60	$ 16,945.60
3	Consumo Fijo ETB a Móvil	$ 154.80	$ 29.41	$ 184.21
	TOTAL FACTURADO	$ 584,294.80	$ 111,016.01	$ 695,310.81

F.A.N.A.
Registro No. L-4-762
Cuenta Gasto 5235350101
Retención Fte.
I.C.A.
Cuentas CXP 678.180
Fecha 01-06-2024

12/6/26

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

VALOR TOTAL A PAGAR

(415)7707181500017(8020)1001000403810 4(3900)0000678370(96)202606

REFERENCIA DE PAGO 1-001000403810-4
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FC1000403810
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro
FECHA LÍMITE DE PAGO PARA EVITAR SUSPENSIÓN Junio 25 de 2026
VALOR TOTAL A PAGAR $ 678,370.00

CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN:

MI ETB

CHAT ETB.COM

Facturador: ... Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1 Software: Revchain Con C... Superintendencia de Industria y Comercio - SIC NIT 1.271.80 B. 1/B BOGOTA D.C. Central Center 601 5500000 - C... 3910 165 CONTACTENOS@SIC.GOV.CO, www.sic.gov.co
...arcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8
Autoridad Nacional de Televisión - ANTV C. 72 ... 77 ED Fernando Gómez Agudelo BOGOTA D.C. PBX 601 7957000 - Fax: 601 795 7000 ... 1107 - 01 8000 51 6072, atencionusuario@antv.gov.co, www.antv.gov.co
...ón Solutions S.A.S. NIT 800.096.812-8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

19 Jun 2026 16:53
NIT 860032186
Usuario: SANDRA LILIANA BELLO PINZON

Comercio
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S. A. E.S.P

Referencia 1
190.146.64.81

Fecha
19 Jun 2026 16:53

Referencia 2
IDC

Número de factura
10010004038104

Referencia 3
12055440263

Descripción del pago
Factura ETB cuenta 12055440263 periodo 202606

Valor del Pago
$678.370

Número de comprobante
TR260619165314MuBC17

Costo de la transacción
$ 0

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

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE

Factura electrónica de venta

tigo business

Estos son los valores a pagar en junio expedidos el **2026-06-07 a las 09:42.** Si tiene alguna duda, contáctenos en **micuentab2b.tigo.com.co**

¡Gracias por estar con nosotros!

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: FCPT13797280
Fecha de pago oportuno:

27 de Junio de 2026

En caso de no pagar su factura, el servicio se suspenderá el 30 de junio de 2026

Valor total a pagar:

$304.291,00

Resumen de esta factura — Más detalles al reverso

Cargos básicos del plan	$	359.593,53
Impuestos	$	52.575,48
Descuentos comerciales	$	-107.878,11
Ajustes adicionales	$	0,10

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

Con Tarjeta de crédito VISA MasterCard AMEX Diners Club International **Tarjeta débito** pse **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en **Tigo Business Online opción Facturación**

Medios de pago: Presenciales Bancolombia, BBVA, Davivienda, Bogotá, ScotiaBank, Cfa, Coopenessa, Gana, Apostar, Susuerte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpica, Consumo, Mercaldas, Efecty, Supergiros, Baloto, Puntored, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatodo, MovilRed, FullCarga. **Digitales** Con Tarjeta Debito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MiTigo (PSE, Nequi, Botón. BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Dinners), App MiTigo (Visa, Mastercard, Amex, Dinners)
Otros Medios de Pago: Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

12/6/26

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

El prestador de los servicios móviles, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es COLOMBIA 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 Nº FCPT13797280. 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: FCPT13797280
Número de cuenta: 8997118037-57
Fecha de pago oportuno: 27 de junio 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)89971180375?(3900)304291(96)20260627

CODIGO CUFE DIAN d2d70bb448b46c7d2664251e6800958186 3c0a1bc10fef4bc0e3fda3352f5f505d3670532a43a3807004d4424 13edba

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

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	(A) $	359.593,53
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/06/2026 al 07/07/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/06/2026 al 07/07/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3052521581	07/06/2026 al 07/07/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/06/2026 al 07/07/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/06/2026 al 07/07/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010747	07/06/2026 al 07/07/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/06/2026 al 07/07/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/06/2026 al 07/07/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175010765	07/06/2026 al 07/07/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/06/2026 al 07/07/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/06/2026 al 07/07/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3175100913	07/06/2026 al 07/07/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/06/2026 al 07/07/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/06/2026 al 07/07/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3208435041	07/06/2026 al 07/07/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/06/2026 al 07/07/2026	$	31.723,45
Paquete SMS Negocios 5.5 Plus+	3223076498	07/06/2026 al 07/07/2026	$	1.268,43
Pospago Negocios 5.5 Plus +	3223076498	07/06/2026 al 07/07/2026	$	29.464,21
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/06/2026 al 07/07/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/06/2026 al 07/07/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063750	07/06/2026 al 07/07/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/06/2026 al 07/07/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/06/2026 al 07/07/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243063784	07/06/2026 al 07/07/2026	$	17.520,33
Paquete Datos Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/06/2026 al 07/07/2026	$	18.865,55
Paquete SMS Fidelizacion Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/06/2026 al 07/07/2026	$	756,30
Fidelización Negocios 4.9 Plus+	3243064474	07/06/2026 al 07/07/2026	$	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, será cobrado en la próxima 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 obligación.

Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300, WhatsApp 3003330000 y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: TIGO ANDINO CALLE 85 CR 11 # 84-09 LOCAL 14, C.P. 110221

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:

SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Codigo postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

Su factura de este mes

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

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

F.A.N.A.

Registro No. 1-4-760

Cuenta Gasto 5235370101

Retención Fte.

I.C.A.

Cuentas CXP 304. 291

Fecha 01-06-2026

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago de factura

Martes, 16 de junio de 2026, 8:27:09 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1692885915

Fecha del pago
12 Jun 2026 - 00:08:09

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

Detalle de pago de factura

Martes, 16 de junio de 2026, 8:27:09 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1692885915

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

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.

Agenda aquí

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* · Bancolombia · BBVA* · Scotiabank Colpatria* · Banco AV Villas* · Banco GNB Sudameris · 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.

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

¡Hola!

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

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

Lote: P18GN **Ruta:** 001.1890291030005100 **Código del Sector:** 360

Cuenta o referencia de pago 62305411

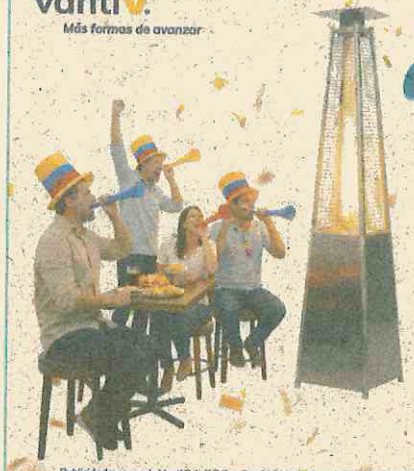
360
0011890291030005100
81017
P18GN
C1

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:

vanti Más formas de avanzar



APROVECHA COMBO MUNDIALISTA
15% Dcto en calefactor + 15% Dcto en adecuación de la red interna

Escanea y adquiere tu combo.

Solo por tiempo limitado.
Del 1 de junio al 1 julio de 2026

Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P. y Gas 3000 Ltda. Campaña válida del 1° de junio al 1° de julio de 2026. Accede a descuentos del 15% en la compra de calefactores de ambiente y/o adecuación de instalación interna, sujeto a disponibilidad, viabilidad técnica, términos y condiciones que pueden consultarse en www.grupovanti.com/promocalefactores

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.

Prohibida la venta de este ejemplar así como su reproducción en todo o en parte en cualquier medio sin autorización de Vanti S.A. ESP. Vanti no hace uso de información de terceros en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

Factura de gas

Junio 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
14 Jul. 2026	15 Jul. 2026	May. - Jun. 2026	26 Jun. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	3080M3	2.689,44	0,00	8.283.475,20
FIJO	1UN	4.326,00	0,00	4.326,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	385,01	0,00	385,01
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	737.229,29	0,00	737.229,29
AJUSTE DECENA	1UN	4,50	0,00	4,50

1 Total $9.025.420,00

Tus financiaciones

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

2 Total $0,00

3 Valor facturas vencidas

$0,00

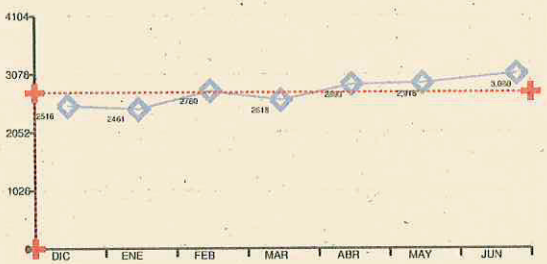
Total a pagar 1 + 2 + 3

$9.025.420,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Tres Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
23 May. 2026	49116	REAL
24 Jun. 2026	51668	REAL

m³ corregido= 51668 - 49116 * Factor de corrección = 3080

Tu próxima lectura será

Entre 19 y el 24 de Julio

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 tu revisión aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2689.

Mar. $2567 Abr. $2681 May. $2576

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

Componentes tarifarios

Gm: 1433.1 Tm: 569.91 Dm: 618.07 Cm: 2689.44
P: 68.36 Cvm: 0.0 Cufm: 4326.0 Cuvm: 2689.44
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.475 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 36341 kWh y el precio unitario del kWh es: $248.354

Factor de corrección

Vm: 2552 Kp: 1.20129 Kt: 1.00463 Ft: 1.20685
Vc: 3080 Tm: 14.23 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.757 Pm: 0.4564 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 1.20685

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)62305411(3900)00000009025420

Factura No. F15B89135153

81017 C1

de la ley 142 de 1994
Convegal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC
Nit. 830.321.161-0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago de factura

Martes, 07 de julio de 2026, 10:46:05 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1702412018

Empresa o servicio

Vanti Sa Esp (Nueva Cuenta) - 10973

Descripción

Edificio Fana

Cuenta / Referencia De Pago

62305411

Cuenta / Referencia De Pago

00000000000000000000062305411

Referencia 3

--

Tipo de producto origen

Cuenta Corriente

Producto origen

***0709**

Banco

Bancolombia

Valor de la factura

COP $ 9.025.420,00

Valor pagado

COP $ 9.025.420,00

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago de factura

Martes, 07 de julio de 2026, 10:46:05 a.m.
FANA
NIT: 860032186

Transacción exitosa

Comprobante No. 1702412018

Estado

Exitoso

Canal

Sucursal Virtual Empresas

Fecha y hora

06 Jul 2026 - 00:06:47

Número de comprobante

1702412018

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.146.64.81

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LOCATIVAS



INFLUMAX SAS
NIT 900.885.460-7
Calle 113 22 104
Tel: (057) 6958420
Bucaramanga - Colombia
influmaxsas@gmail.com
www.influmaxsas.com

Factura electrónica de venta
No. INF 9437

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA FANA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(607) 0000000
Dirección	CR 96 156 B 18 BRR SUBA SALITRE	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2026, 07:32
Expedición	09/06/2026, 07:32
Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Bodega	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOGOTA	SMC	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1.00	150,000.00	28,500.00	178,500.00
2	BOGOTA	INSUMOS	INSUMOS Y OTROS	7.00	16,000.00	21,280.00	133,280.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos once mil setecientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 311,780.00

Total Bruto	262,000.00
IVA 19%	49,780.00
Total a Pagar	**311,780.00**

Observaciones:
CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 72647820043 A NOMBRE DE INFLUMAX S.A.S.

ACTIVIDAD ECONOMICA DE I C A 321 TARIFA 9*1000

REGIMEN COMUN DE ICA EN BUCARAMANGA.

TRABAJO EJECUTADO EN: BOGOTA

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764083784329 aprobado en 20241120 prefijo INF desde el número 7001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9*1000
CUFE: c9991b7f6b7704fd7e7b4069aa0898ecfb31159341ae6a892ee4496ed61cee5f147fe6bb718c38a511d289986386011f

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

BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AFE 1885

NIT: 830031943 -4

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

ACT ECO 4773: RETEFUENTE 2.5% ICA 4.14*1000
ACT ECO 3312 RETEFUENTE 4.0% ICA 9.66 * 1000

DIRECCION CLL 77 C N° 100 B 46 BOGOTA CEL 3123055157 Tel. 2279260 4423260

Email: bolivarbioingenieria@gmail.com

Adquiriente	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ**	**Fecha**	**Forma y metodo de pago**
Identific.	**NIT 860032186-9** **Tels:6806000 EXT 149**	**Jun-23-2026**	**CREDITO CUENTAS POR COBRAR A**
Direccion	**CR 96 156B 18** **Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C.**	**Vencimiento**	**Vendedor**
		Jun-23-2026	**BOLIVAR**

#	REF/COD.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	619	TERMOMETRO DE PUNZON. - CALIBRACION EQUIPO ONAC		19	4	217,800.00	871,200.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
		IVA 19.00%	871,200	165,528

Subtot.	**871,200.00**
Iva/Inc	**165,528.00**
TOTAL$	**1,036,728.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764102019595 de Nov-25-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-25-2026 Rango: AFE 1800-2000

Son: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS mcte.

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

CUFE: 0bcded0852f2c3e79509bbd9d2e6d7750da42c51585d1c4cc30efcd37f6165cf8556f72a0b7fdc1cafe22f00aa11bf3f

BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA

NIT: 830031943 -4

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AFE 1886

ACT ECO 4773: RETEFUENTE 2.5% ICA 4.14*1000
ACT ECO 3312 RETEFUENTE 4.0% ICA 9.66 * 1000

DIRECCION CLL 77 C N° 100 B 46 BOGOTA CEL 3123055157 Tel. 2279260 4423260

Email: bolivarbioingenieria@gmail.com

Adquiriente	**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ**	**Fecha**	**Forma y metodo de pago**
Identific.	**NIT 860032186-9** **Tels:6806000 EXT 149**	**Jun-23-2026**	**CREDITO CUENTAS POR COBRAR A**
Direccion	**CR 96 156B 18** **Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C.**	**Vencimiento**	**Vendedor**
		Jun-23-2026	**BOLIVAR**

#	REF/COD.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	2998	BALANZA DIGITAL - CALIBRACION ONAC		19	2	217,800.00	435,600.00
2	612	PESA BEBE - CALIBRACION ONAC		19	1	217,800.00	217,800.00
3	TM01	TALLIMETRO CALIBRACION POR TRAZABILIDAD		19	2	148,000.00	296,000.00
4	INF01	INFANTOMETRO CALIBRACION POR TRAZABILIDAD		19	1	148,000.00	148,000.00

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	1,097,400	208,506

Subtot.	**1,097,400.00**
Iva/Inc	**208,506.00**
TOTAL$	**1,305,906.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764102019595 de Nov-25-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-25-2026 Rango: AFE 1800-2000

Son: UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS mcte.

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



JULIO CESAR CABREJO CALDERON
NIT 79.492.249-4
CARRERA 22 # 9-68 T2-110
Tel: 3107673606
Zipaquirá - Colombia
jucecabrejo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 166

Señores	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		
NIT	860.032.186-9	**Teléfono**	(031) 6806000
Dirección	CRA. 96 156B-18 SUBA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2026, 17:26
Expedición	23/06/2026, 17:26
Vencimiento	23/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 7 EQUIPOS DE LAVANDERIA	1.00	1,620,000.00	1,620,000.00

Total items: 1

Total Bruto	1,620,000.00
Total a Pagar	1,620,000.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,620,000.00

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

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 18764108754905 aprobado en 20260421 prefijo FAC desde el número 163 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11,04
CUFE: 27e8e8fd9f7695123017733655ae5864203f89baf169ed9d9c408395eb6f5da9fc1526229e87466ec302e5a4eb8207b1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a49b50bc1f08c6d9a4d05481f8cf9f3a49d739bac8c36a6b920d6c997976e2b3f34a6d49de580e02942ff338111022ce

Número de Factura: FAC-167
Fecha de Emisión: 23/06/2026
Fecha de Vencimiento: 23/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JULIO CESAR CABREJO CALDERON
Nombre Comercial: JULIO CESAR CABREJO CALDERON
Nit del Emisor: 79492249
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CARRERA 22 # 9-68 T2-110
Teléfono / Móvil: |3107673606|
Correo: jucecabrejo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA. 96 156B-18 SUBA
Teléfono / Móvil: 0316806000
Correo: mantenimiento@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	REPARACION Y MANTENI MIENTO LAVAVAJILLAS	ZZ	1,00	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.600.000,00

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:
23/06/2026 17:41:00
Documento validado por la DIAN:
23/06/2026 17:41:27
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	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.600.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.600.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.600.000,00

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 :
41c45a227796601ba07146e5a34abc8f92bc18fa194d4a8e37f4cf546463e6d4febf5cb8efc8739a481521a5a0b39ef8

Número de Factura: FPVE-1613
Fecha de Emisión: 16/06/2026
Fecha de Vencimiento: 16/07/2026
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 JUNIO	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:
16/06/2026 14:30:03
Documento validado por la DIAN:
16/06/2026 14:30:04
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4503164d83e09bb02ddd95f8facec73015835bb3c9c99bb5a8ffbc8e75967de93a32fcc9a6f9a68b6bff513f45bf6116

Número de Factura: E-951
Fecha de Emisión: 10/06/2026
Fecha de Vencimiento: 10/06/2026
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	ANTICIPO DEL 60% CAM BIO DE CALENTADORES S ALE 3 Y 6	94	1,00	$ 1.920.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.920.000,00
2	2001	AIU-ADMINISTRACION 5 %	94	1,00	$ 96.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
3	2002	AIU-IMPREVISTO 7%	94	1,00	$ 134.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.400,00
4	2003	AIU-UTILIDAD 3%	94	1,00	$ 57.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.944,00	19.00			$ 57.600,00

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
10/06/2026 18:00:00
Documento validado por la DIAN:
10/06/2026 21:03:09
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	2.208.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.208.000,00
IVA	10.944,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.944,00
Total neto factura (=)	2.218.944,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.218.944,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764110827988 Rango desde: 951 Rango hasta: 1050 Vigencia: 2028-06-04

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ef1811f312704525c5f2629a5e974407f8b311d5e9672ec6af2642457e86bbdd9ecb6e2c7cd200da4449f13ae418e115

Número de Factura: SI-16
Fecha de Emisión: 13/06/2026
Fecha de Vencimiento: 13/06/2026
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				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	243	Suministro y aplicación de membrana liquida Edgon	94	1,00	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 45.000,00	$ 2.850,00	19.00			$ 345.000,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: Suministro y aplicacion de menbrana liquida Edgon

Datos Totales



Documento generado el:
13/06/2026 06:44:00
Documento validado por la DIAN:
13/06/2026 06:44:27
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	300.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	45.000,00
Total Bruto Factura	345.000,00
IVA	2.850,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.850,00
Total neto factura (=)	347.850,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 347.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	6.900,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9bd4cf0bc7b7b438ff65dfecdfc188854eb8a86eb57670b3438fe3a8d9757b155d4cea0d9da7ffadc645a13d03538108

Número de Factura: CA-210
Fecha de Emisión: 21/06/2026
Fecha de Vencimiento: 21/07/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SE	CAMBIO E INSTALACION DE TABLETAS DEL PISO D EL SHUT DE BASURAS	94	1,00	$ 1.092.895,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.092.895,00
2	SE	ADMINISTRACION 8%	94	1,00	$ 87.432,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.432,00
3	SE	IMPREVISTOS 5%	94	1,00	$ 54.645,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.645,00
4	SG	UTILIDAD 5%	94	1,00	$ 54.645,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.382,55	19.00			$ 54.645,00

Datos AIU

Información - Adicional

CAMBIO E INSTALACION DE TABLETAS DEL PISO DEL SHUT DE BASURAS

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
21/06/2026 15:40:01
Documento validado por la DIAN:
21/06/2026 15:39:37
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	1.289.617,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.289.617,00
IVA	10.382,55
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.382,55
Total neto factura (=)	1.300.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.300.000,00

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

FANA

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

81933ede546d386dd6b4a63cceb339761711d25b98872f534238b1641f5ec93705efec192e3adbb9e392ba02a17a1873

Número de documento:	DC231351	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	30/06/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	30/06/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	MARIO FERNANDO DIAZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1023918948	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Bogotá
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 38 SUR 93B 02

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	5245950101	CTA 011 MARIO DIAZ LAVADO CAMPANAS	94	1,00	540.000,00	0,00	0,00			540.000,00	Acumulado semanal	30/06/2026

Datos totales

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

Subtotal	540.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	540.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**540.000,00**

Documento validado por la DIAN
2026-07-03 09:58:28
Documento generado el:
2026-06-30 09:09:19
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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

Fecha: Junio 22 del 2026

CUENTA DE COBRO N-5020

FUNDACION FANA

NIT: 860.032.186-9

DEBE A:

ARTURO GARROTE
NIT: 19183192-1

LA SUMA DE SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($710.000)

CONCEPTO DE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REFRIGERADOR DUAL COCINA PRINCIPAL:

1)	Preventivo refrigerador dual supernordico	$ 180.000
2)	Cambio motor ventilador	$ 120.000
3)	Corrección fuga, cambio filtro y carga refrigerante	$ 410.000
	Servicio técnico y transporte	
	Total:	$ 710.000

Nota: Se realiza trabajo bajo la orden de servicio M0068

Trabajo realizado junio 18 2026
Autorizado: Ingeniero Sebastián

Favor consignar cuenta ahorros caja social N-24094368000

ATENTAM**ENTE**

ARTU**RO G**ARROTE
C.C.19.183. **192 de** Bogotá

FIRMA RECIBIDO

Bogotá D.C., 22 de junio de 2026

cuenta de cobro

Fundación Fana
NIT. 860032186-9

Debe a:
Eduill Yobanny Sandoval
CC. 79915479

La suma de: un millón ciento setenta mil pesos
($1.170.000)

por concepto de:

mantenimiento de puerta de virio hogar ----------$ 80.000

mantenimiento por arrastre puerta contabilidad----------$ 80.000

mantenimiento por arrastre puerta dormitorios niños----------$ 80.000

suministro de 2 angeo dormitorios niños----------$ 160.000

mantenimiento puerta corrediza amaca----------$ 40.000

suministro de 2 vidrios laminados incoloro instalados en lavandería----------$ 160.000

1 vidrio laminado 3+3 instalado en comedor pequeños----------$ 170.000

instalación de 3 pasadores para el área de comedor y salida rampla----------$ 240.000

mantenimiento puerta contabilidad imán----------$ 80.000

mantenimiento puerta salón Gladis----------$ 80.000

TOTAL---------- $1.170.000

Eduill Yobanny Sandoval
CC. 79915479
DIRECCIÓN: Calle 159ª # 91-60
TELEFONO: 3124635811
CORRREO: Vidrios-san@hotmail.com
REGIMEN: Simplificado
Bancolombia # 198-855228-00 (ahorros)

VIDRIOS SAN
NIT. 79.915.479-9 Reg. Simplificado
VIDRIOS DE SEGURIDAD - DIVISIONES PARA
OFICINA Y BAÑO - VENTANERIA EN ALUMINIO
Celular 312 463 5811

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4575849c676fdad27f105385741573d2c5b8b9d48bbba4ba9dd274e9f0e37531285aad691632585d2db8303d46f36c14

Número de Factura: FE-1546
Fecha de Emisión: 19/06/2026
Fecha de Vencimiento: 19/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIOMEDES ROCHA VILLARRAGA
Nombre Comercial: DIOMEDES ROCHA VILLARRAGA
Nit del Emisor: 79842973
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4322

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Av calle 80 No 27 43
Teléfono / Móvil: 3174325064
Correo: servicliente.shm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CARRERA 96 156B 18 SUBA
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: contabilidad@fundacionfana.org;smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		Mantenimiento técnico preventivo prestado a los equipos de presión (1), equipo eyector de aguas lluvias (1) y equipo eyector de aguas negras (1)	94	1,00	$ 188.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.720,00	19.00			$ 188.000,00
2		Mantenimiento técnico preventivo prestado a los equipos de presión (1) y equipo eyector de aguas negras (1) del edificio nuevo.	94	1,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.800,00	19.00			$ 220.000,00

Notas Finales

MANTENIMIENTO TECNICO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026

Datos Totales



Documento generado el:
19/06/2026 19:14:51
Documento validado por la DIAN:
19/06/2026 19:14:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830057860
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	408.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	408.000,00
IVA	77.520,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	77.520,00
Total neto factura (=)	485.520,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 485.520,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764109915711 Rango desde: 1521 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2026-11-19

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 3445

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 JARDIN B

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/06/2026	16/06/2026	JOSE KENNEDY SALGADO CIPRIAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	CJA 003	CAJA PARA ARCHIVO CON TAPA 6210 REF X 300	5	8.483	19%	42.415

Valor en Letras

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Total Items 1

SUBTOTAL	**42.415**
IVA	**8.059**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**50.474**

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: 3649d4051608ea995e32051681dd453a5d2764f47c4bb590fad4be3972146ea71c2dbd46f28e72c0aab3d96314504e5f --Expedición: 16/06/2026 07:32 PM

ASEO INSTITUCIÒN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **78668**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
03-JUN.-2026 12:26 P.M.	03-JUL.-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
021677		1A-600125	BALDE ECONOMICO 12 LTS C/ VERDE	UNIDAD		3.00	19	6,705.00	20,115.00
027069		POT-41205	CERA AUTOBRILLANTE ANTIDESLIZANTE TRAF.PESADO X 3000 CC POTENTE	CAJA x 6		1.00	19	73,187.00	73,187.00
022822		TASK-1005952	ESCOBA ZULIA SUAVE TASK PRO VERDE SIN MANGO 35 CM	CAJA x 12	3 (0)	36.00	19	3,687.00	132,732.00

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	226.034	226.034	0	**3**	**2.5 %**	**0 %**	**42.946**	**268.980**

OBSERVACIONES

ASEO INSTITUCIUONAL

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. 18764109871102, vigente desde 16/05/2026 hasta 16/05/2028 desde el No. FEDT 77988 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 : 316663 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 : 2026-06-03T12:25:34 **Cufe :** 256b753dfe28999c6cb26def36fd12808e2289909d178a0f6b65fbce1577db05a5f8b8bdc2e2f55154632a63798eec4b

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: JAa3STsjmyBhAMAYM3WnCPNFTgYQ2ycfzYgC/RbVUtC9lqrvP1xVbG9McWcfSzWMlunk+tcjQvWHsJbFRXsPPEuwwAzxwlqeg8ZVxMhwA9GzrxcSc17F4oPtoYgA4DCuti4XGt8IQQ+ZWVm5fSqythjfwzwYlXv7PXhQLjwgcV+MATPxD
ALZ0gJLIow+/loTi7L6Nh7toYDv8jYFRRurKHhHyevb/V3E337RhgBAgvGFU6J7lwJUgXw+DdzKI1VQDkP2b9MxmREA3CnJQk8+mc9EzAg98K/0kWRTGeKOdo/IDtnJIcdl4g27CNS6jt8ScFjShBqc5svbku99e0GjLg==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEDT **78654**

Fecha Emisión:	Fecha Vencimiento:
03-JUN.-2026 8:44 A.M.	03-JUL.-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		12.00	19	74,811.00	897,732.00
011040		K-0063	TOALLA MANO SCOTT NATURAL MARCADA H.D. ROLLO X 100 MTS PACA X 6 K-8503	UNIDAD		20.00	19	165,586.00	3,311,720.00

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	4.209.452	4.209.452	0	**2**	**2.5 %**	**0 %**	**799.796**	**5.009.248**

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. 18764109871102, vigente desde 16/05/2026 hasta 16/05/2028 desde el No. FEDT 77988 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 : 316613 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 : 2026-06-03T08:44:30 **Cufe :** 54eb06ca72eb5bc5128964c6d916205007ec3ffc17a5fa0e8921ff73bf4c3dfcaf338f8547992494ac29eab23463bb3e

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: ccnPmNc2xaErpBCZaB+qkhCelDvgTSSu+swET2MJO6YzCG7A6MZWsrL2FFrd1qNkzaR63fAThMnyhUd0zuk0mas4TZb6aFg2uxMvTMhMHFEQa5UtlC1ROHquvPoy1HeyX8uQy+F77p8PDQahcmxQvjaX+oO6cGB/orcNOyz8q6nuwX
JJH9Hl/7c2fk+RAsHtkSzGRNoxdnKK+kv9DdrDRtMimh4qrr4gdST30vl5vD+iaayiO8+9HIapcJLZy+EiIGTJC7ZZKhjR0NkZAPAmQriOewK300hdiLtnulnrNOqwfa5Dx4q3mGOMG8ZbxNF+Rum74RoBRpFky+bqruu5vg==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d80f82014a709b0ed64599a19531483eb670e110dede777952ea771e5d5755aee7e400ffc673c4562169b290a67e64b2

Número de Factura: FE-1025
Fecha de Emisión: 04/06/2026
Fecha de Vencimiento: 04/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ELECTROMERO S.A.S
Nombre Comercial: ELECTROMERO S.A.S
Nit del Emisor: 900170053
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4754

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 24 19 A 25 SUR
Teléfono / Móvil: 3102204172
Correo: jrelectromero@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 96 156 B 18
Teléfono / Móvil: 3103081555
Correo: contabilidad@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAD17C	PAD 17 CAFE NEGRO	NIU	5,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.600,00	19.00			$ 240.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: 30 DIAS- CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 04500905471 DIANA MILENA TORRES

Datos Totales

Documento generado el:
04/06/2026 15:17:59
Documento validado por la DIAN:
04/06/2026 15:17:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	240000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	240000
IVA	45600
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	45600
Total neto factura (=)	285600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 285600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	240.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	240.000,00
IVA	45.600,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	45.600,00
Total neto factura (=)	285.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 285.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096450941 Rango desde: 933 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-08-01

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE127936
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-05 07:11:25
Fecha validación: 2026-06-05 07:08:26-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-05

N° Resolución: 18764110290653 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 127873 hasta 135000 **Fecha:** 2026-05-27 **hasta** 2027-05-27

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: PRODUCTOS NAVAL S A S **NIT:** 860353054-2 **Actividad Económica:** 2023 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **Dirección:** CR 16 A 163 A 86 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO **Teléfonos:** 16792040 **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA **NIT:** 860032186-9 **Dirección:** CARRERA 96 No. 156 B-18 - Bogotá - Bogota - CO **Teléfonos:** 6806000 **E-mail:** smgenerales@fundacionfana.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0051	1.00	NIU	DESENGRASANTE GARRAFA X 5 GLS	103,200.00	IVA 19.00	19,608.00		122,808.00
2	0066	12.00	NIU	GUANTES CAL 35 ROJO TALLA 8 - 8 1/2	8,300.00	IVA 19.00	18,924.00		118,524.00
3	3505	12.00	NIU	GUANTES CAL 35 AMARILLO TALLA 8 - 8 1/2	8,300.00	IVA 19.00	18,924.00		118,524.00
4	2997	12.00	NIU	GUANTES CAL 35 VERDE TALLA 8 - 8 1/2	8,300.00	IVA 19.00	18,924.00		118,524.00
5	3503	12.00	NIU	GUANTES CAL 35 ROJO TALLA 9 - 9 1/2	8,300.00	IVA 19.00	18,924.00		118,524.00
6	4766	12.00	NIU	GUANTES CAL 35 AMARILLO TALLA 9 - 9 1/2	8,300.00	IVA 19.00	18,924.00		118,524.00
7	2998	12.00	NIU	GUANTES CAL 35 VERDE TALLA 9 - 9 1/2	8,300.00	IVA 19.00	18,924.00		118,524.00
8	0072	4.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13 % GARRAFA X 5 GLS	78,800.00	IVA 19.00	59,888.00		375,088.00
9	0071	2.00	NIU	HIPOCLORITO AL 13 % GLN X 3800 CC	17,400.00	IVA 19.00	6,612.00		41,412.00
10	1580	4.00	NIU	JABON LIQ MANZANA GLN X 3800 CC	20,500.00	IVA 19.00	15,580.00		97,580.00
11	0422	2.00	NIU	DET. MULTIUSOS FLORAL GARRAFA X 5 GLS	104,700.00	IVA 19.00	39,786.00		249,186.00
12	0140	5.00	NIU	REMOVEDOR DE CERAS GARRAFA X 5 GLS	100,800.00	IVA 19.00	95,760.00		599,760.00
Total Items			12						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	1,846,200.00	350,778.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	1,846,200.00	2.50	46,155.00
ReteICA	1,846,195.65	1.104	20,382.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,846,200.00
TOTAL Base Imponible:	1,846,200.00
IVA	350,778.00
TOTAL:	2,196,978.00
TOTAL en letras: Dos Millones Ciento Noventa Y Seis Mil Novecientos Setenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
ASEO INSTITUCIONAL NIÑOS

FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE 21002024674 - A NOMBRE DE PRODUCTOS NAVAL SAS. Resolución y Autorización de facturación No. 18764071391824 del 27 de mayo de 2024 desde FE124003 hasta FE135000. REGIMEN COMUN - Actividad Económica 2023: Tarifa 11.04

CUFE: 9d8715ef21fafd69fb815235bfe3f434682c3f0acd74df68f888aafe53efad40c6bfa74af1aee2f0f9d1821b803f7aaf
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-21-794

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE127936
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-05 07:11:25
Fecha validación: 2026-06-05 07:08:26-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-05

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	2026-07-05			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: 9d8715ef21fafd69fb815235bfe3f434682c3f0acd74df68f888aafe53efad40c6bfa74af1aee2f0f9d1821b803f7aaf
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-21-794

Bogotá D.C. Junio 04 de 2026

Ref.: Cuenta de Cobro No. 364

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.

Aseo Inst FANA
3-3

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

4-6-26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
72204a1e62acaae3d7a557973ea04f657dbba1e652d8e2ed8e5e0c35dc3103f1de44998f9f1a5729b4cb62e2ff8b37cc

Número de Factura: FE-36562
Fecha de Emisión: 03/06/2026
Fecha de Vencimiento: 03/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S
Nit del Emisor: 800236026
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CLL 25 N 32A 90 INT 10 -402
Teléfono / Móvil: 3153562720
Correo: gerencia.dorasalazaroviedoycia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 96 156 B 18 SUBA / FANA ASEO
Teléfono / Móvil: 6806000
Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1010001000129	CLAX AQUA BLUE X 25 KG	43	4,00	$ 709.558,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 539.264,08	19.00			$ 2.838.232,00
2	1010002009922	CLAX HYPO X 20L	94	2,00	$ 357.716,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.932,08	19.00			$ 715.432,00
3	1010003841525	CLAX DEOSOFT BREEZE 5 4B1 X 20 LTS	CO	5,00	$ 408.404,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 387.983,80	19.00			$ 2.042.020,00

Notas Finales

PEDIDO POR DOÑA NOHORA CHIQUIZA

Datos Totales

Documento generado el:
03/06/2026 16:16:31
Documento validado por la DIAN:
03/06/2026 16:17:07
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.595.684,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.595.684,00
IVA	1.063.179,96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.063.179,96
Total neto factura (=)	6.658.863,96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.658.863,96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	139.892,10
Rete IVA	0,00
Rete ICA	61.776,35

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