

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas
Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
1	7	2023	209

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA	AL	DD	MM	AAAA

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS			NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
WALTER JAVIER ACOSTA ALBARRACIN			79531000	BOGOTA
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO	
CR 67A 4D 72	Bogotá	3142968575	acostawja125@gmail.com	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			900310195-2
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CI 35 sur No 23f 06	Bogotá	601-2688475	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
465	Leche litro deslactosada - descremada	4.360	2.027.400

- ☒ Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- ☒ De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- ☒ Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- ☒ Los servicios q presto corresponden con los de una profesión lícita

SUBTOTAL	2.027.400,00
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	2.027.400,00

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas
Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
1	7	2023	210

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA	AL	DD	MM	AAAA

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS			NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
RAFAEL ANTONIO CAICEDO GOMEZ			6115083	BOGOTA
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO	
CL 1 SUR 81 87	Bogotá	3112114375		

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			900310195-2
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	Bogotá	601-2688475	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
40	Banano criollo	4.200	168.000
38	manzana royal	7.200	273.600
40	papaya	3.700	148.000
34	piña golden	1.920	65.280
50	patilla	1.800	90.000
34	mandarina	6.400	217.600
40	fresa	6.000	240.000
20	lulo	7.700	154.000
35	maracuya	7.400	259.000
35	mora	6.050	211.750
25	Limon	6.050	151.250
30	Guanabana	7.800	234.000
30	Pera	3.000	90.000
42	melon	2.300	96.600
32	naranja	3.000	96.000
52	granadilla	7.500	390.000

- ☒ Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- ☒ De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- ☒ Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- ☒ Los servicios q presto corresponden con los de una profesión lícita

SUBTOTAL	2.885.080
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	2.885.080

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			X

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2ede89c67709ca3360f22461b75fe0200603641aef9ccb739f9f29af89135d9
fa6672b51e46a965747861e5a06529399
Número de Factura: FH2-521
Fecha de Emisión: 31/07/2023
Fecha de Vencimiento: 31/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS
Nombre Comercial: SUPERMERCADO DON CAMILO
Nit del Emisor: 901416280
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CALLE 19B 34 26
Teléfono / Móvil:
Correo: supermercadocamilo@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: DIAGONAL 19D # 36-04
Teléfono / Móvil: 3156978058
Correo: construyendofuturo@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	380	Plátano Kilo	KGM	4,78	\$ 2.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 12.428,00
2	358	Papa Pastusa Sucia Kilo	KGM	9,62	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 11.544,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-07-31 09:30:24
Documento generado el: 2023-07-31 14:25:22
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	23.972,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	23.972,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	23.972,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 23.972,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CALLE 19B 33 44

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000270	LECHE EN POLVO ENTER	12	251,880	5
12000344	HUEVO TIPO A SOL NAC	8	119,920	5
12000538	YOGURT MELOCOTON BOT	3	20,546	A
12000019	GALLETA MUUU LECHE C	2	7,546	A
12000134	GALLETAS VAINILLA 18	2	12,252	A
SUBTOTAL			412,144	
TOTAL IVA			7,666	
TOTAL OTROS IMP				
TOTAL NETO			419,810	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			0	
TOTAL			419,810	
TARJ CRE/DEB		419,810		
AUTORI=068412 TARJ=473278				
CONTADO				
CAMBIO		0		

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	371,800	371,800	0
A=19%	48,010	40,344	7,666
		412,144	7,666

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4A4883 VIGENTE HASTA
2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027318126 del 2022-04-01
HABILITA B4A4 DESDE 1 HASTA -1999999
26/07/23 08:46 1789 3 8355

2023-07-26 08:46:32

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingresa a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota
crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201



CUFE:

95c8241d6203dc201ef2038514fd7f51f8b20339acc668a7be84f4124fc9b5b0bf72984006ad14a5ce6d
eba16141a313

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CALLE 19B 33 44

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000249	AZUCAR BLANCA 1000 G	12	54,743	C
12001743	BOLSA ECOLOGICA REUT	1	1,000	A
SUBTOTAL			55,743	
TOTAL IVA			2,927	
TOTAL OTROS IMP				
TOTAL NETO			58,670	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			0	
TOTAL			58,670	
TARJ CRE/DEB		58,670		
AUTORI=063794 TARJ=4139				
CONTADO				
CAMBIO		0		

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	1,190	1,000	190
C=5%	57,480	54,743	2,737
		55,743	2,927

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4A31157 VIGENTE HASTA
2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027318126 del 2022-04-01
HABILITA B4A3 DESDE 1 HASTA -1999999
24/07/23 08:33 1789 2 492

2023-07-24 08:33:41

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingresa a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota
crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201



CUFE:

d1b6722f0f4b6f4ed6643d9182511d4a359f1f782109f2811dd496fca227875e9cb0c16be407a17fed14a
4ec2949f1fe

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CALLE 19B 33 44

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000270	LECHE EN POLVO ENTER	12	251,880	5
12000344	HUEVO TIPO A SOL NAC	10	149,900	5
12001742	LECHE DESLACTO DESCR	12	47,880	5
SUBTOTAL			449,660	
TOTAL IVA			0	
TOTAL OTROS IMP				
TOTAL NETO			449,660	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			0	
TOTAL			449,660	
TARJ CRE/DEB		449,660		
AUTORI=053999 TARJ=469130				
CONTADO				
CAMBIO		0		

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	449,660	449,660	0
		449,660	0

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4A4860 VIGENTE HASTA
2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027318126 del 2022-04-01
HABILITA B4A4 DESDE 1 HASTA -1999999
20/07/23 08:40 1789 3 6517
2023-07-20 08:40:44

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota
crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201



CUFE:

c363e18672d9abf72a0511a370c320068641fa6c6ca4bf47a153fe3ebc98416d444aef55614f540a4e0b7c013b04c88d

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica: 4723 - Tarifa 4.14
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel.: 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764050474034
Fecha 15/06/2023 - 15/12/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-2854 al
FEVC-3000



Departamento	Fecha		
Bogotá	05	07	2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEVC - 2918

Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Dirección: CALLE 32 SUR 29A-75
Email: CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM
Vencimiento: Julio 05 del 2023
Total de Lineas: 3

NIT: 900310195-2
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 12:20:22

Fecha de firmado: 11/07/2023 12:20:26
Teléfono: 2688475
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0001	10,43	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	\$14.000,00	\$146.020,00
2	CM0001	6,08	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	\$14.000,00	\$85.120,00
3	CM0002	10,42	FILETE DE TILAPIA	S7	\$22.000,00	\$229.240,00
SON: (CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS) CUFE: 776a2e8c6f26f7717f8333b03e13e50ebf5c45d5388100935c7af2f5aa3435c44f8e4b92cb9133c3b9bb2adc5d8d3d44					SUBTOTAL:	\$460.380,00
NOTAS: REMISION 4055					TOTAL:	\$460.380,00

Firma Digital: eReHrLGBcMm76wmXhgoRSeddxEDeggJ8dSqQmtU3HivZ6uOhZ7knY5QvzSmzpVbl uFex1VQXfYFqjwULtpTRlrQKzSb8/McBEnjTV0xbJl3DdKsO
ghgOdbFbVKDlGw TqJDclYyztuJloBuFihH3LcVqG64NdWrc9b7ui0xAZfBRoMtA+QqSmyRxPKSrbE1 e8AyzmgCmx3nVUwDztQsW/d5RB444IOEzye
t4VjzeVNWpO5S7AGT9aKvZxiQG3J 1vQg9xol3filXntMPIGXGhUnndqtxRq7S/ty5D/2x0rj2u0AMLBKAgQIBejaQYZ ED7p7GRVqfdOlnU2IAZE
Qg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1471****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG								
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA				POR CONCEPTO DE				
NIT	900310195 2				FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
25/07/2023		25/07/2023		ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO			Credito		
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	AGUACATE		5,50	kg	7.000	0%	0	38.500
2	AHUYAMA2	AHUYAMA		7,00	kg	1.960	0%	0	13.720
3	0001	AJO		2,50	kg	2.800	0%	0	7.000
4	0081	ARVEJA DESGRANADA		3,00	kg	19.600	0%	0	58.800
5	0080	BANANO		10,00	kg	2.800	0%	0	28.000
6	0113	CALABAZA		1,50	kg	2.520	0%	0	3.780
7	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA		3,50	kg	2.800	0%	0	9.800
8	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA		16,00	kg	3.920	0%	0	62.720
9	CH0120	CHUGUAS		0,50	kg	9.800	0%	0	4.900
10	CILAN2	CILANTRO		3,00	kg	7.000	0%	0	21.000
11	0016	COLICERO		3,50	kg	2.800	0%	0	9.800
12	CU	CUBIO		2,00	kg	9.100	0%	0	18.200
13	0069	CURUBA		10,00	kg	4.900	0%	0	49.000
14	ESP2	ESPINACA		0,50	kg	7.000	0%	0	3.500
total de items		43			SUBTOTAL			1.706.740	

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.706.740
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.706.740

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2023 12:09:00

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1471****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG							
SUCURSAL		LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE				
NIT		900310195 2			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
25/07/2023		25/07/2023			ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO			Credito	
Código		Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0094	GRANADILLA		14,00	kg	12.600	0%	0	176.400
16	0070	GUANABANA		20,00	kg	5.040	0%	0	100.800
17	GU1	GUATILA		6,00	kg	2.100	0%	0	12.600
18	0092	HABAS DESGRANADA		1,00	kg	14.000	0%	0	14.000
19	HAB2	HABICHUELA		6,50	kg	3.780	0%	0	24.570
20	HIR	HIERBA BUENA X 100 GR		1,00	Und.	840	0%	0	840
21	005	LECHUGA		3,50	kg	4.200	0%	0	14.700
22	LI2	LIMON		2,00	kg	4.200	0%	0	8.400
23	00531	LULO		2,00	kg	5.600	0%	0	11.200
24	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA		0,50	kg	8.400	0%	0	4.200
25	0057	MANGO		20,00	kg	7.000	0%	0	140.000
26	0090	MANZANA DE AGUA		6,00	kg	5.600	0%	0	33.600
27	0058	MARACUYA		13,00	kg	4.900	0%	0	63.700
28	0074	MELON		40,00	kg	4.200	0%	0	168.000
total de items		43			SUBTOTAL				1.706.740

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.706.740
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.706.740

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2023 12:09:00

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1471****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			
NIT	900310195 2			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2023	25/07/2023	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0054 MORA	9,00	kg	4.760	0%	0	42.840
30	0089 NARANJA	1,50	kg	3.220	0%	0	4.830
31	PAPA CRI2 PAPA CRIOLLA	9,00	kg	5.460	0%	0	49.140
32	PATU01 PAPA PASTUSA	57,00	kg	2.240	0%	0	127.680
33	0077 PAPAYA	14,50	kg	3.080	0%	0	44.660
34	00794 PATILLA	25,00	kg	2.100	0%	0	52.500
35	0075 PEPINO DE GUIZO	1,50	kg	2.800	0%	0	4.200
36	PERE2 PEREJIL	0,50	kg	11.200	0%	0	5.600
37	0060 PIMENTON	3,00	kg	2.100	0%	0	6.300
38	0055 PIÑA	10,00	kg	3.780	0%	0	37.800
39	PLAT3 PLATANO MADURO	27,00	kg	3.780	0%	0	102.060
40	REM2 REMOLACHA	1,00	kg	1.120	0%	0	1.120
41	0059 TOMATE DE ARBOL	4,50	kg	5.040	0%	0	22.680
42	0034 TOMATE CHONTO	19,00	kg	4.200	0%	0	79.800

total de items	43
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.706.740
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.706.740
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.706.740

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2023 12:09:00

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1471****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG							
SUCURSAL		LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE				
NIT		900310195 2			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
25/07/2023		25/07/2023			ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO			Credito	
Código		Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	0011	ZANAHORIA		17,00	kg	1.400	0%	0	23.800

total de items 43**Valor en Letras**

UN MILLON SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	1.706.740
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.706.740
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.706.740

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2023 12:09:00

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com



EDUARDO ANTONIO DIAZ
DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ED 293

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	Teléfono	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2023, 12:17
Expedición	28/07/2023, 12:17
Vencimiento	28/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN EXTRA	5.00	21,500.00
2	PAN CROISSANT	4.00	12,400.00
3	PAN DE MAIZ	14.00	37,800.00
4	TOSTADAS	26.00	65,000.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	2.00	32,000.00
6	PAN GALLETA	8.00	132,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Trescientos mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-28 por \$ 300,700.00

Observaciones:
Sucursal cundinamarca

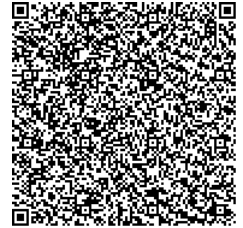
Total Bruto	300,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	300,700.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052457077 aprobado en 20230727 prefijo ED desde el número 291 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 61f87f1f00cf60ea6dc0163f380643320ce3eb2c41b752549ca7a57f8f901ddb2f8cf0deb5222e38c688e250ba6775fd

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



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QH14
Fecha Emisión: 2023-07-27 10:07:16
Fecha validación: 2023-07-27 10:07:23-05:00



Nº Resolución: 18764049558315 Prefijo: QH Consecutivo: 1 hasta 10000000 Fecha: 2023-05-26 hasta 2023-11-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NIT: 41100646-6 Actividad Económica: 4711 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CALLE 32 SUR #7 45 - BOGOTÁ D.C. -- Bogotá - CO Teléfonos: 3125944512 Contacto: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ E-mail: marketingporvenir@gmail.com	Razón social/Nombre: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO NIT: 900310195-2 Dirección: CALL 35 SUR A23F 06 - SANTA FE DE BOGOTÁ D. C. -- SANTA FE DE BOGOTÁ - CO Teléfonos: 2688475 Contacto: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO E-mail: CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	077171	2.00	94	AZUCAR INCAUCA X25LB	52,095.24	IVA 5.00	5,209.52		109,400.00
2	077064	12.00	94	AZUCAR INCAUCA X500G	2,142.86	IVA 5.00	1,285.71		26,999.99
3	070513	1.00	94	SAL REFISAL X25UN X500GR	28,750.00	IVA 0.00	0.00		28,750.00
4	093034	6.00	94	ARVEJA VERDE SUPDESPENSA X460GR	1,800.00	IVA 0.00	0.00		10,800.00
5	085492	4.00	94	AJONJOLI MARGARITA X80GR	3,100.00	IVA 0.00	0.00		12,400.00
6	085179	2.00	94	UVAS PASAS MARGARITA X80G	2,050.00	IVA 0.00	0.00		4,100.00
7	093348	1.00	94	MAIZ PETO SUDESPENSA X1000GR	3,350.00	IVA 0.00	0.00		3,350.00
8	085530	2.00	94	MANI SURTIDO MAX RICO X250GR	4,747.90	IVA 19.00	1,804.20		11,300.00
9	066145	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X100UN	18,613.45	IVA 19.00	3,536.55		22,150.00
10	013170	1.00	94	BOLSA ECOLOGICA DE TELA NARANJA	1,344.54	IVA 19.00	255.46		1,600.00
Total Items		10							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	29,453.78	5,596.22
IVA: 5.00%	129,904.76	6,495.24
IVA: 0.00%	59,400.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	218,758.54
TOTAL Base Imponible:	218,758.54
IVA	12,091.46
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	230,850.00
TOTAL en letras: Doscientos Treinta Mil Ochocientos Cincuenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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
Contado	Tarjeta Débito	2023-07-27							

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1437****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2023	18/07/2023	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	AGUACATE	2,00	kg	7.000	0%	0	14.000
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	3,00	kg	1.960	0%	0	5.880
3	0001	AJO	2,50	kg	14.000	0%	0	35.000
4	ALB1	ALBAHACA	0,20	kg	7.000	0%	0	1.400
5	APIO1	APIO	0,50	kg	2.800	0%	0	1.400
6	0140	AROMATICAS EN RAMA	4,00	kg	560	0%	0	2.240
7	0062	ARRACACHA	1,50	kg	4.900	0%	0	7.350
8	0080	BANANO	9,50	kg	2.380	0%	0	22.610
9	0080	BANANO	8,00	kg	2.380	0%	0	19.040
10	0113	CALABAZA	4,00	kg	2.100	0%	0	8.400
11	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	3,00	kg	1.330	0%	0	3.990
12	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	12,00	kg	4.480	0%	0	53.760
13	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	1,00	kg	28.000	0%	0	28.000
14	CILAN2	CILANTRO	2,50	kg	7.000	0%	0	17.500

total de items	51
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

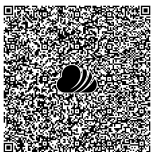
Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.339.730
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.339.730
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.339.730

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2023 14:14:10



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1437****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG							
SUCURSAL		LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE				
NIT		900310195 2			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
18/07/2023		18/07/2023			ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO			Credito	
Código		Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	COC	COCO		1,00	kg	5.600	0%	0	5.600
16	ESP2	ESPINACA		0,50	kg	5.600	0%	0	2.800
17	0100	FEIJOA		3,00	kg	6.300	0%	0	18.900
18	0051	FRESAS		10,00	kg	7.000	0%	0	70.000
19	0070	GUANABANA		9,50	kg	5.040	0%	0	47.880
20	0052	GUASCAS		0,50	kg	5.600	0%	0	2.800
21	HAB2	HABICHUELA		9,00	kg	3.780	0%	0	34.020
22	005	LECHUGA		6,00	kg	4.200	0%	0	25.200
23	LI2	LIMON		6,00	kg	4.200	0%	0	25.200
24	00531	LULO		3,00	kg	5.040	0%	0	15.120
25	0096	MANDARINA		12,00	kg	5.040	0%	0	60.480
26	0057	MANGO		10,00	kg	4.900	0%	0	49.000
27	0057	MANGO		6,00	kg	4.900	0%	0	29.400
28	0090	MANZANA DE AGUA		5,00	kg	7.000	0%	0	35.000
total de items		51			SUBTOTAL				1.339.730

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

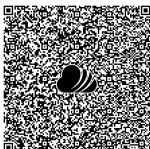
Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.339.730
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.339.730
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.339.730

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2023 14:14:10



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1437****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG							
SUCURSAL		LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE				
NIT		900310195 2			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
18/07/2023		18/07/2023			ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO			Credito	
Código		Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0058	MARACUYA		16,00	kg	4.900	0%	0	78.400
30	0054	MORA		7,00	kg	4.620	0%	0	32.340
31	0089	NARANJA		5,00	kg	3.220	0%	0	16.100
32	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA		5,00	kg	5.460	0%	0	27.300
33	PATU01	PAPA PASTUSA		70,00	kg	2.240	0%	0	156.800
34	0077	PAPAYA		25,00	kg	3.080	0%	0	77.000
35	00794	PATILLA		12,50	kg	2.100	0%	0	26.250
36	PEP2	PEPINO COHOMBRO		3,00	kg	2.100	0%	0	6.300
37	0075	PEPINO DE GUIZO		3,00	kg	2.800	0%	0	8.400
38	0078	PERA		4,00	kg	2.310	0%	0	9.240
39	PERE2	PEREJIL		0,50	kg	11.200	0%	0	5.600
40	0060	PIMENTON		4,00	kg	2.100	0%	0	8.400
41	0055	PIÑA		12,00	kg	2.240	0%	0	26.880
42	PLAT1	PLATANO (1)		10,50	kg	4.480	0%	0	47.040

total de items 51**Valor en Letras**

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

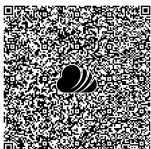
SUBTOTAL	1.339.730
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.339.730
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.339.730

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2023 14:14:10



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1437****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG							
SUCURSAL		LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE				
NIT		900310195 2			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
18/07/2023		18/07/2023			ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO			Credito	
Código		Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	PLAT V3	PLATANO VERDE		3,00	kg	4.480	0%	0	13.440
44	REM2	REMOLACHA		1,00	kg	1.190	0%	0	1.190
45	000031	REPOLLO BLANCO		1,00	kg	4.620	0%	0	4.620
46	0059	TOMATE DE ARBOL		3,00	kg	5.600	0%	0	16.800
47	0034	TOMATE CHONTO		16,00	kg	2.800	0%	0	44.800
48	U12	UVA ISABELL		2,00	kg	7.000	0%	0	14.000
49	YUC2	YUCA		17,00	kg	3.080	0%	0	52.360
50	0011	ZANAHORIA		16,50	kg	1.400	0%	0	23.100
51	Z01	ZUQUINI AMARILLO		0,50	kg	2.800	0%	0	1.400

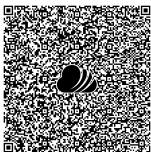
total de items 51**Valor en Letras**

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA
PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.339.730
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.339.730
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.339.730

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2023 14:14:10

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1409****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/07/2023		13/07/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0085 ACELGAS	5,50	kg	2.100	0%	0	11.550
2	0002 AGUACATE	1,00	kg	7.700	0%	0	7.700
3	AHUYAMA2 AHUYAMA	5,50	kg	2.100	0%	0	11.550
4	0001 AJO	2,50	kg	13.300	0%	0	33.250
5	00220 AROMATICAS	10,00	kg	560	0%	0	5.600
6	0081 ARVEJA DESGRANADA	3,50	kg	26.600	0%	0	93.100
7	0080 BANANO	6,00	kg	2.240	0%	0	13.440
8	0080 BANANO	3,50	kg	2.240	0%	0	7.840
9	0113 CALABAZA	2,00	kg	2.100	0%	0	4.200
10	CEB CABE2 CEBOLLA CABEZONA	4,50	kg	1.260	0%	0	5.670
11	CEB LAR2 CEBOLLA LARGA	18,00	kg	4.480	0%	0	80.640
12	CILAN2 CILANTRO	2,50	kg	7.000	0%	0	17.500
13	0016 COLICERO	3,50	kg	2.800	0%	0	9.800
14	CU CUBIO	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400

total de items	51
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE
 PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.683.812
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.683.812
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.683.812

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2023 12:13:41



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1409****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/07/2023		13/07/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	ESP2	ESPINACA	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400
16	0051	FRESAS	6,00	kg	7.000	0%	0	42.000
17	0094	GRANADILLA	8,50	kg	10.780	0%	0	91.630
18	0070	GUANABANA	12,00	kg	6.160	0%	0	73.920
19	GU1	GUATILA	2,00	kg	5.600	0%	0	11.200
20	0071	GUAYABA	7,00	kg	3.500	0%	0	24.500
21	HAB2	HABICHUELA	7,00	kg	3.500	0%	0	24.500
22	J1	JENGIBRE	0,50	kg	11.200	0%	0	5.600
23	005	LECHUGA	5,00	kg	4.200	0%	0	21.000
24	LI2	LIMON	9,00	kg	4.200	0%	0	37.800
25	00531	LULO	6,00	kg	5.600	0%	0	33.600
26	0096	MANDARINA	12,00	kg	5.320	0%	0	63.840
27	0057	MANGO	25,00	kg	5.460	0%	0	136.500
28	0090	MANZANA DE AGUA	4,00	kg	7.700	0%	0	30.800

total de items	51
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE
 PESOS M/CTE

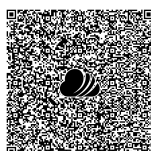
Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.683.812
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.683.812
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.683.812

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2023 12:13:41



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1409****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/07/2023		13/07/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	1,00	kg	9.800	0%	0	9.800
30	0074	MELON	5,00	kg	3.500	0%	0	17.500
31	0054	MORA	8,50	kg	5.600	0%	0	47.600
32	0089	NARANJA	1,00	kg	3.220	0%	0	3.220
33	PAPA2	PAPA	58,00	kg	1.680	0%	0	97.440
34	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	16,00	kg	5.740	0%	0	91.840
35	0101	PAPA SABANERA	3,00	kg	4.200	0%	0	12.600
36	0077	PAPAYA	10,50	kg	3.080	0%	0	32.340
37	00794	PATILLA	45,00	kg	2.800	0%	0	126.000
38	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,00	kg	2.520	0%	0	2.520
39	0060	PIMENTON	3,50	kg	3.220	0%	0	11.270
40	0055	PIÑA	15,00	kg	2.240	0%	0	33.600
41	PLAT1	PLATANO (1)	21,50	kg	4.340	0%	0	93.310
42	PLAT V3	PLATANO VERDE	5,00	kg	4.340	0%	0	21.700

total de items	51
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE
 PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.683.812
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.683.812
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.683.812

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2023 12:13:41



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1409****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG				
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA	
NIT	900310195 2				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.	3204592631		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/07/2023		13/07/2023		JANNETH ADRIANA BRAVO SANCHEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	REM2	REMOLACHA	0,50	kg	1.260	0%	630
44	0056	REPOLLO	2,00	kg	4.200	0%	8.400
45	0034	TOMATE CHONTO	23,00	kg	2.800	0%	64.400
46	0059	TOMATE DE ARBOL	2,00	kg	5.600	0%	11.200
47	123	TOMATE LARGA VIDA	2,00	kg	3.500	0%	7.000
48	U 001	UCHUVA	1,50	kg	6.300	0%	9.450
49	U12	UVA ISABELL	5,50	kg	6.300	0%	34.650
50	YUC2	YUCA	4,00	kg	2.353	0%	9.412
51	0011	ZANAHORIA	16,00	kg	1.400	0%	22.400

total de items	51
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE
 PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.683.812
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.683.812
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.683.812

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2023 12:13:41



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com



EDUARDO ANTONIO DIAZ
DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ED 288

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	Teléfono	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2023, 12:34
Expedición	21/07/2023, 12:34
Vencimiento	21/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN INTEGRAL	2.00	5,400.00
2	PAN DE MAIZ	4.00	10,800.00
3	TOSTADAS	11.00	27,500.00
4	PAN LINEA ESPECIAL	6.00	96,000.00
5	PAN MANTEQUILLA	6.00	108,000.00
6	PAN EXTRA	5.00	23,000.00
7	PAN GALLETA	3.00	49,500.00
8	tajado mediano	12.00	46,800.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-21 por \$ 367,000.00

Observaciones:
Sucursal cundinamarca

Total Bruto	367,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	367,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043478671 aprobado en 20230127 prefijo ED desde el número 201 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: ad1ca864aac86427e2d0a062cdfb2909d2d79852a5d4ca07545eeaed88833434e9ad484d0ccbe53818166bdca376b798

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



EDUARDO ANTONIO DIAZ
DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ED 287

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	Teléfono	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/07/2023, 14:24
Expedición	17/07/2023, 14:24
Vencimiento	17/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	25.00	67,500.00
2	PAN CROISSANT	17.00	52,700.00
3	PAN INTEGRAL	18.00	48,600.00
4	PAN DE MAIZ	21.00	56,700.00
5	TOSTADAS	17.00	42,500.00
6	PAN LINEA ESPECIAL	2.00	32,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00
8	PAN DE QUESO	3.00	54,000.00
9	PAN EXTRA	6.00	27,600.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatrocientos diecisiete mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-17 por \$ 417,600.00

Observaciones:
Sucursal cundinamarca

Total Bruto	417,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	417,600.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043478671 aprobado en 20230127 prefijo ED desde el número 201 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: 6fbec4357d461502af4ff4a3c4434c234f9da93cc80c57d5d5c55aeb7d3ed87ab63d764de2d2905bdb31cab5d1be6e40

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

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CALLE 19B 33 44

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000344	HUEVO TIPO A SOL NAC	9	134,910	5
12000019	GALLETA MUUU LECHE C	9	33,958	A
12000134	GALLETAS VAINILLA 18	3	18,378	A
12001742	LECHE DESLACTO DESCR	12	47,880	5
12000270	LECHE EN POLVO ENTER	12	251,880	5
SUBTOTAL			487,006	
TOTAL IVA			9,944	
TOTAL OTROS IMP				
TOTAL NETO			496,950	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			0	
TOTAL			496,950	
TARJ CRE/DEB		496,950		
AUTORI=028521 TARJ=463031				
CONTADO				
CAMBIO		0		

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	434,670	434,670	0
A=19%	62,280	52,336	9,944
		487,006	9,944

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4A4828 VIGENTE HASTA
2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027318126 del 2022-04-01
HABILITA B4A4 DESDE 1 HASTA -1999999
12/07/23 08:53 1789 3 4493

2023-07-12 08:53:15

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingresa a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota
crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201



CUFE:

39da6a941f6f9773a84a4ef70dcecdae2ad6f412556ccd95e3c271e1039acbb835c59b78aa3c6dc1199
d348e090cc07d

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1375****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/07/2023	04/07/2023	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002 AGUACATE	8,50	kg	8.400	0%	0	71.400
2	AHUYAMA2 AHUYAMA	4,50	kg	1.540	0%	0	6.930
3	0001 AJO	1,50	kg	13.300	0%	0	19.950
4	00220 AROMATICAS	10,00	kg	420	0%	0	4.200
5	0062 ARRACACHA	1,50	kg	5.180	0%	0	7.770
6	0081 ARVEJA DESGRANADA	3,50	kg	2.800	0%	0	9.800
7	0080 BANANO	7,00	kg	2.940	0%	0	20.580
8	0113 CALABAZA	1,50	kg	2.800	0%	0	4.200
9	CEB CABE2 CEBOLLA CABEZONA	2,50	kg	1.260	0%	0	3.150
10	CEB LAR2 CEBOLLA LARGA	15,00	kg	3.920	0%	0	58.800
11	CHAMPIÑON CHAMPIÑONES	0,50	kg	28.000	0%	0	14.000
12	CH0120 CHUGUAS	0,50	kg	11.200	0%	0	5.600
13	CILAN2 CILANTRO	2,00	kg	7.000	0%	0	14.000
14	COC COCO	1,50	kg	7.000	0%	0	10.500

total de items 48

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.623.650
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.623.650
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.623.650

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/07/2023 11:03:21

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1375****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG										
SUCURSAL		LA CUNDINAMARCA					POR CONCEPTO DE					
NIT		900310195 2					FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN			CIUDAD		TELÉFONO							
DIAGONAL 19D # 36 04			Bogota D.C.		3204592631							
FECHA FACTURA				FECHA VENCIMIENTO				VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/07/2023				04/07/2023				ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO			Credito	
Código		Descripción				Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	

15	CU	CUBIO	1,00	kg	11.200	0%	0	11.200
16	0069	CURUBA	12,50	kg	280	0%	0	3.500
17	ESP2	ESPINACA	0,50	kg	5.600	0%	0	2.800
18	0051	FRESAS	12,50	kg	7.000	0%	0	87.500
19	0094	GRANADILLA	12,00	kg	16.940	0%	0	203.280
20	0052	GUASCAS	1,00	kg	5.600	0%	0	5.600
21	0071	GUAYABA	3,00	kg	2.800	0%	0	8.400
22	0092	HABAS DESGRANADA	1,00	kg	14.000	0%	0	14.000
23	HAB2	HABICHUELA	3,00	kg	2.100	0%	0	6.300
24	005	LECHUGA	1,00	kg	4.200	0%	0	4.200
25	LI2	LIMON	5,00	kg	4.200	0%	0	21.000
26	00531	LULO	4,00	kg	6.160	0%	0	24.640
27	0096	MANDARINA	13,00	kg	5.320	0%	0	69.160
28	0057	MANGO	28,50	kg	5.180	0%	0	147.630

total de items 48**Valor en Letras**

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.623.650
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.623.650
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.623.650

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/07/2023 11:03:21

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1375****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG									
SUCURSAL		LA CUNDINAMARCA				POR CONCEPTO DE				
NIT		900310195 2				FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
DIAGONAL 19D # 36 04		Bogota D.C.		3204592631						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
04/07/2023			04/07/2023			ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO			Credito	
Código		Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total

29	0090	MANZANA DE AGUA	3,50	kg	8.400	0%	0	29.400
30	0058	MARACUYA	18,00	kg	6.300	0%	0	113.400
31	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	1,00	kg	9.800	0%	0	9.800
32	0074	MELON	8,00	kg	2.800	0%	0	22.400
33	0054	MORA	4,50	kg	6.300	0%	0	28.350
34	PAPA2	PAPA	68,00	kg	2.100	0%	0	142.800
35	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	2,50	kg	5.180	0%	0	12.950
36	0101	PAPA SABANERA	12,00	kg	8.400	0%	0	100.800
37	0077	PAPAYA	23,50	kg	2.100	0%	0	49.350
38	00794	PATILLA	8,00	kg	2.520	0%	0	20.160
39	0075	PEPINO DE GUIZO	1,50	kg	3.500	0%	0	5.250
40	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	11.200	0%	0	5.600
41	0055	PIÑA	9,00	kg	2.240	0%	0	20.160
42	PLAT3	PLATANO MADURO	16,00	kg	3.780	0%	0	60.480

total de items	48
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.623.650
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.623.650
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.623.650

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/07/2023 11:03:21

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****PW****No. 1375****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW
2000. Vence 2024-03-03

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
SUCURSAL	LA CUNDINAMARCA		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
DIAGONAL 19D # 36 04	Bogota D.C.	3204592631	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/07/2023	04/07/2023	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	PLAT V3	PLATANO VERDE	5,00	kg	3.780	0%	0	18.900
44	0056	REPOLLO	1,50	kg	4.200	0%	0	6.300
45	0034	TOMATE CHONTO	16,00	kg	2.800	0%	0	44.800
46	0059	TOMATE DE ARBOL	2,00	kg	5.600	0%	0	11.200
47	YUC2	YUCA	12,00	kg	3.080	0%	0	36.960
48	0011	ZANAHORIA	17,50	kg	1.400	0%	0	24.500

total de items	48
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.623.650
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.623.650
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.623.650

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/07/2023 11:03:21

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas
Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
15	7	2023	213

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA	AL	DD	MM	AAAA

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS			NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
RAFAEL ANTONIO CAICEDO GOMEZ			6115083	BOGOTA
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO	
CL 1 SUR 81 87	Bogotá	3112114375		

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			900310195-2
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	Bogotá	601-2688475	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
40	Banano criollo	4.200	168.000
38	manzana royal	7.200	273.600
40	papaya	3.700	148.000
34	piña golden	1.920	65.280
50	patilla	1.800	90.000
34	mandarina	6.400	217.600
40	fresa	6.000	240.000
20	lulo	7.700	154.000
35	maracuya	7.400	259.000
35	mora	6.050	211.750
25	Limon	6.050	151.250
30	Guanabana	7.800	234.000
30	Pera	3.000	90.000
40	melon	2.300	92.000
32	naranja	3.000	96.000
50	granadilla	7.500	375.000

- ☒ Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- ☒ De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- ☒ Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- ☒ Los servicios q presto corresponden con los de una profesión lícita

SUBTOTAL	2.865.480
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	2.865.480

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			X

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV



EDUARDO ANTONIO DIAZ
DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ED 285

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	Teléfono	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/07/2023, 22:17
Expedición	10/07/2023, 22:18
Vencimiento	10/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	5.00	13,500.00
2	mogolla *12	5.00	21,500.00
3	PAN CROISSANT	5.00	15,500.00
4	PAN ROLLO	12.00	27,600.00
5	PAN INTEGRAL	8.00	21,600.00
6	PAN DE MAIZ	14.00	37,800.00
7	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00
8	PAN DE QUESO	3.00	54,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Doscientos veintisiete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-10 por \$ 227,500.00

Observaciones:
Sucursal cundinamarca

Total Bruto	227,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	227,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043478671 aprobado en 20230127 prefijo ED desde el número 201 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: cf9fa54cf97d7ce8f6031e6ff8c53ae6125b2c670391e8046882c68bd1cccb2afc7ffec59edb8682d99a9d63cc2c450a

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



Nº Resolución: 18764049558315 Prefijo: QD Consecutivo: 1 hasta 10000000 Fecha: 2023-05-26 hasta 2023-11-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NIT: 41100646-6 Actividad Económica: 4711 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CALLE 32 SUR #7 45 - BOGOTÁ, D.C. -- Bogotá - CO Teléfonos: 3125944512 Contacto: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ E-mail: marketingporvenir@gmail.com	Razón social/Nombre: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO NIT: 900310195-2 Dirección: CALL 35 SUR A23F 06 - SANTA FE DE BOGOTÁ, D. C. -- SANTA FE DE BOGOTÁ - CO Teléfonos: 2688475 Contacto: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO E-mail: CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	065097	8.00	94	CHOC. KAMD VANILLA X500GR	4,428.57	IVA 5.00	1,771.43		37,200.00
2	070611	2.00	94	VINAGRE VERITA BLANCO X3000ML	4,117.65	IVA 19.00	1,564.71		9,800.00
3	102030	1.00	94	MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000GR	10,750.00	IVA 0.00	0.00		10,750.00
4	102030	1.00	94	MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000GR	10,750.00	IVA 0.00	0.00		10,750.00
5	070192	1.00	94	SALSA TOMATE CONSTANCIA X1000GR	9,495.80	IVA 19.00	1,804.20		11,300.00
6	070192	1.00	94	SALSA TOMATE CONSTANCIA X1000GR	9,495.80	IVA 19.00	1,804.20		11,300.00
7	106043	1.00	94	MAYONESA BARY X1000G C/V	9,747.90	IVA 19.00	1,852.10		11,600.00
8	106043	1.00	94	MAYONESA BARY X1000G C/V	9,747.90	IVA 19.00	1,852.10		11,600.00
9	083021	1.00	94	MAIZENA FECULA DE MAIZ X380G	9,159.66	IVA 19.00	1,740.34		10,900.00
10	083021	1.00	94	MAIZENA FECULA DE MAIZ X380G	9,159.66	IVA 19.00	1,740.34		10,900.00
11	083021	1.00	94	MAIZENA FECULA DE MAIZ X380G	9,159.66	IVA 19.00	1,740.34		10,900.00
12	060040	1.00	94	BOCADILLO LA ESTRELLA LONJA X300G	2,550.00	IVA 0.00	0.00		2,550.00
13	060040	1.00	94	BOCADILLO LA ESTRELLA LONJA X300G	2,550.00	IVA 0.00	0.00		2,550.00
14	042094	1.00	94	HARINA DE PLATANO DONAVE NTURAL X50	5,047.62	IVA 5.00	252.38		5,300.00
15	086002	12.00	94	PASTA S.REMO X250g	1,523.81	IVA 5.00	914.29		19,200.01
16	086002	12.00	94	PASTA S.REMO X250g	1,523.81	IVA 5.00	914.29		19,200.01
17	042046	8.00	94	AVENA HOJUELAS DE LA ABUELA X500GR	3,952.38	IVA 5.00	1,580.95		33,200.00
18	080030	10.00	94	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500G	1,666.67	IVA 5.00	833.33		17,500.00
19	093105	4.00	94	LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000G	6,650.00	IVA 0.00	0.00		26,600.00
20	085492	6.00	94	AJONJOLI MARGARITA X80GR	3,100.00	IVA 0.00	0.00		18,600.00
21	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
22	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
23	093322	4.00	94	MAIZ PIRAMI COSECHA X460GR	2,550.00	IVA 0.00	0.00		10,200.00
24	085513	1.00	94	UVAS PASAS MARGARITA X250GR	4,700.00	IVA 0.00	0.00		4,700.00
25	085513	1.00	94	UVAS PASAS MARGARITA X250GR	4,700.00	IVA 0.00	0.00		4,700.00
26	085512	1.00	94	UVAS PASAS MARGARITA X125GR	2,650.00	IVA 0.00	0.00		2,650.00
27	085512	1.00	94	UVAS PASAS MARGARITA X125GR	2,650.00	IVA 0.00	0.00		2,650.00
28	093368	4.00	94	GARBANZA SUDESPENSA X1000GR	9,750.00	IVA 0.00	0.00		39,000.00
29	093293	4.00	94	GARBANZA SUDESPENSA X500GR	5,100.00	IVA 0.00	0.00		20,400.00

CUFE: bffcf6c7bd5d85a4e9530241405026a53a0416c01f6a6b3747e4fd7b110751bb29da7e7f21d79493f4ecd0bed7a0fd97

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-21-726



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
30	093147	7.00	94	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL	12,650.00	IVA 0.00	0.00		88,550.00
31	093032	6.00	94	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X460GR	5,500.00	IVA 0.00	0.00		33,000.00
32	093034	16.00	94	ARVEJA VERDE SUPDESPENSA X460GR	1,950.00	IVA 0.00	0.00		31,200.00
33	070020	10.00	94	SAL REFISAL X1000G	2,150.00	IVA 0.00	0.00		21,500.00
34	116101	8.00	94	MARG. LA FINA X4UN X125G	7,184.87	IVA 19.00	10,921.01		68,400.00
35	080026	8.00	94	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	933.33		19,599.99
36	080040	8.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	933.33		19,599.99
37	080039	10.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,095.24	IVA 5.00	1,547.62		32,500.00
38	115393	60.00	94	ACEITE SOLISOYA x1000CC	6,596.64	IVA 19.00	75,201.68		471,000.02
39	086104	12.00	94	PASTA DORIA X1000G	6,190.48	IVA 5.00	3,714.29		78,000.00
40	077169	2.00	94	AZUCAR MANUELITA X25LB	53,476.19	IVA 5.00	5,347.62		112,300.00
Total Items		40							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	527,479.01	100,221.01
IVA: 5.00%	374,857.15	18,742.86
IVA: 0.00%	344,950.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,247,286.16
TOTAL Base Imponible:	1,247,286.16
IVA	118,963.86
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,366,250.00
TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Sesenta Y Seis Mil Doscientos Cincuenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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
Contado	Efectivo	2023-07-08							

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CALLE 19B 33 44

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12002191	KUMIS ENTERO DULCE B	10	65,462	A
12000487	YOGURT FRESA BOTELLA	3	20,546	A
12000403	AGUA SIN GAS OMI 100	1	990	6
SUBTOTAL			86,998	
TOTAL IVA			16,342	
TOTAL OTROS IMP				
TOTAL NETO			103,340	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			-40	
TOTAL			103,300	
EFECTIVO		120,000		
CONTADO				
CAMBIO		16,700		

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
6=EXCL	990	990	0
A=19%	102,350	86,008	16,342
		86,998	16,342

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4A4793 VIGENTE HASTA
2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027318126 del 2022-04-01
HABILITA B4A4 DESDE 1 HASTA -1999999

05/07/23 09:35 1789 3 2088

2023-07-05 09:35:42

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingresa a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota
crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201



CUFE:

f4a56ae7709efecea613b9853a9c25874ca5ecb2ac5d7bd65fe8c94844f02ec8ab03791e5c48f273c86
57dafc1b17d3b

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

CALLE 19B 33 44

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000270	LECHE EN POLVO ENTER	12	251,880	5
12000134	GALLETAS VAINILLA 18	4	24,504	A
12000019	GALLETA MUUU LECHE C	12	45,277	A
12001742	LECHE DESLACTO DESCR	48	191,520	5
SUBTOTAL			513,181	
TOTAL IVA			13,259	
TOTAL OTROS IMP				
TOTAL NETO			526,440	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS			-40	
TOTAL			526,400	
EFECTIVO		550,000		
CONTADO				
CAMBIO		23,600		

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	443,400	443,400	0
A=19%	83,040	69,781	13,259
		513,181	13,259

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B4A4792 VIGENTE HASTA
2023-10-01

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027318126 del 2022-04-01
HABILITA B4A4 DESDE 1 HASTA -1999999
05/07/23 09:22 1789 3 2070

2023-07-05 09:22:50

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia
S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica
Ingresa a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota
crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com

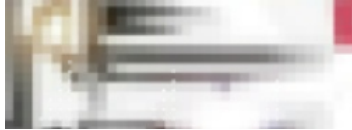
TEL: 018000120201



CUFE:

7c40ff15fa4f194d58c7fcfb52e209d6de60e745a2a8745c4d363762436cf27f2b3b73b0e6814eea06b7
439f55354be

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA
ELECTRONICA



EDUARDO ANTONIO DIAZ
DIAZ
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ED 283

Señores	Fundación construyendo futuro		
NIT	900.310.195-	Teléfono	(031) 3005683315
Dirección	calle 35b b sur 23f-06	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2023, 10:10
Expedición	05/07/2023, 10:10
Vencimiento	05/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	9.00	24,300.00
2	mogolla *12	5.00	21,500.00
3	PAN ROLLO	9.00	20,700.00
4	TOSTADAS	15.00	37,500.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	8.00	128,000.00
6	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00
7	PAN GALLETA	3.00	49,500.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Trescientos diecisiete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-05 por \$ 317,500.00

Observaciones:
Sucursal cundinamarca

Total Bruto	317,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	317,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043478671 aprobado en 20230127 prefijo ED desde el número 201 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: fec56539bfa42aa30744b330c642d50ce6d3146a971cfec6c5557db4e605d1977ff1fd799bda470104fabb582932307e

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



CARNES "LA ZIPAQUIREÑA"

Atendido por su Propietario
NIT: 19 406 429 - 9 • Régimen simplificado
CARNES DE RES - CERDO - POLLO - VISCERAS - ETC.
TIPO EXPORTACIÓN

Ventas por mayor y al Detal - Despachos a Domicilio
Atendemos Domingos y Feriados
"Sencillamente los mejores"

Nova Tradición
en Calidad & Economía

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
25	07	23

PLAZA 20 DE JULIO - PUESTOS 5-106 Y 107
Tel: 601 701 9681 Cels: 313 374 3377 - 314 346 4850
E-mail: madelenram501@gmail.com • Bogotá, D.C.

FACTURA

Nº 0039

Vendido a:

Construyendo Futuro

Dirección:

Tel.:

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Plazo ☐ Días

KILOS	LIBRAS	PRODUCTOS	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
7.5		Sobrecarniga	24000	180.000
10		C.eadera molida	24000	240.000
5.2		gulas de C.res	26.000	135.200
8.75		C.eadera	26.000	227.500
18.75		Lomo de Cerdo	25.000	468.750
8.2		pechuga	18.000	147.600
12.5		Colombinas de pollo	14.000	175.000
2.5		Filete de pechuga	23.000	57.500

GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL \$ 1631.500

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

VENDEDOR:

Maria A. Molano
FIRMA Y SELLO C.C. 19406429

COMPRADOR:

Rafael Puerto
FIRMA Y SELLO C.C. C

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

26/07/2023 08:34 AM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO: 156750

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT E
-------	-------------	-------------

1	QUESO DOBLE CR	\$45,000
755GR	QUESO CAMPESIN	\$14,345
1	VINIPEL X 500	\$28,600
1.50KG	MAIZENA A GRA	\$12,000

NO. DE ARTICULOS: 4
TOTAL: \$99,945
PAGO CON: \$99,945
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

Paola Fundación
debe \$ 2900

LACTEOS Y SALSAMENTARIA

CUNDINAMARCA

TELEFONO: 3043384898

NIT. 51.734.517

CALLE 19 B # 34-56

25/07/2023 02:31 PM

CAJERO: MARLENY MANCE
RA

FOLIO: 156712

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT E
-------	-------------	-------------

=====		
1.20KG	QUESO CAMPESI	\$22,8 95

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$22,895

PAGO CON: \$22,895

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM



CARNES "LA ZIPAQUIREÑA"

Atendido por su Propietario
NIT.: 19 406 429 - 9 - Régimen simplificado
CARNES DE RES - CERDO - POLLO - VISCERAS - ETC.
TIPO EXPORTACIÓN
Ventas por mayor y al Detall - Despachos a Domicilio
Atendemos Domingos y Feriados
"Sencillamente los mejores"

Nota: Practicamos
en Calidad & Economía

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	10	23

PLAZA 20 DE JULIO - PUESTOS 5-106 Y 107
Tel: 601 701 9681 Cels: 313 374 3377 - 314 346 4850
E-mail: madelenram501@gmail.com - Bogotá, D.C.

FACTURA
Nº 0021

Vendido a: Construyendo futuro

Dirección: _____ Tel.: _____
Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Plazo ☐ Días

KILOS	LIBRAS	PRODUCTOS	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
17.5		Lomo de Cerdo	25000	437.500
10		C. endera	26000	260.000
13.4		gulas de C. endera	26000	348.400
5		C. endera Holida	24000	120.000
5		Schreibamiga	24000	120.000
2.5		Higado de res	20000	50.000
32.4		Pechuga	18000	583.200
2.5		Filete de pechuga	23000	57.500
29		Colombinas de pollo	14000	406.000

GRACIAS POR SU COMPRA TOTAL \$ 2'382.600

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

VENDEDOR:
Luis A. Holano
FIRMA Y SELLO C.C.: 19406429

COMPRADOR:
Pablo Puerto
FIRMA Y SELLO C.C.: C



CARNES DE LA Z
Atendido por su Propietario
NIT: 19 406 429 - 9 Régimen simplificado
CARNES DE RES - CERDO - POLLO - VISCERAS - ETC.
TIPO EXPORTACIÓN
Ventas por mayor y al Detal - Despachos a Domicilio
Atendemos Domingos y Feriados
"Sencillamente los mejores"
FACTURA

PLAZA 20 DE JULIO - PUESTOS 5-106 Y 107
Tel: 601 701 9681 Cels: 313 374 3377 - 314 346 4850
E-mail: madelenram501@gmail.com • Bogotá, D.C.

FACTURA

№ 0018

Vendido a:

Dirección: _____

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Plazo

Días

Forma de Pago:		Efectivo ☐	Cheque ☐	Financ. ☐
KILOS	LIBRAS	PRODUCTOS	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
25		Lomo de Cerdo	25.000	625.000
24.5		Colombinas de pollo	14000	343.000
168		gulas de C. eadera	26.000	43.680
5.5		C. eadera	26000	143.000
5		C. eadera Molida	24000	120.000
6		Sobretorniga	24000	144.000
250g		Pollo	20000	5.000

GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL \$	1,423.680
----------	-----------

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

FIRMA Y SELLO

C.C.: 19406429

FIRMA Y SELLO

C.C.:

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

12/07/2023 11:11 AM

CAJERO: MARLENY MANCE
RA

FOLIO: 155483

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT E
-------	-------------	-------------

=====

2.44KG	QUESO CAMPESI	\$46,3 60
--------	---------------	--------------

1	QUESO DOBLE CR	\$43,000
---	----------------	----------

1.50KG	MAIZENA A GRA	\$12,0 00
--------	---------------	--------------

4	CREMA DE LECHE	\$36,000
---	----------------	----------

1.68KG	CUAJADA X KG	\$33,7 00
--------	--------------	--------------

NO. DE ARTICULOS: 8

TOTAL: \$171,060

PAGO CON: \$171,060

SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

CC

CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT: 51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

20/07/2023 08:33 AM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO: 156216

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT E
-------	-------------	-------------

=====

1	QUESO DOBLE CR	\$45,000
1.96KG	QUESO CAMPESI	\$37,335
3	MAIZENA A GRAN	\$24,000
0		

NO. DE ARTICULOS: 3
TOTAL: \$106,335
PAGO CON: \$106,335
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT: 51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

20/07/2023 08:33 AM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO: 156217

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT E
-------	-------------	-------------

=====

1	CREMA DE LECHE	\$5,000
---	----------------	---------

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: \$5,000
PAGO CON: \$5,000
SU CAMBIO: \$0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

SUPERMERCADOS EL PORVENIR

NI #: 41100646-6

CALL: 32 # 19A - 22 SUR

ATE CION: CLIENTE: 3125944512

FACTURA DE VENTA No 0013

FECHA D/M/A: 27/7/2023

CLIENTE: FUDACIO CONSTRUYENDO

NI: 900310195

CAJA: 01 CAJE 0: AC HORA: 10:01:45

NOMBRE	CANTIDAD	UNID	TOTAL
GALLETA MUÑO ECHE 18000	10.000	PAQU	\$46,500
GALLETA WAFER MUI P-3 16 LLE	9.000	PAQ.	\$59,610
GALLETA SALTI X6TC	1.000	PAQ.	\$7,600
GALLETA SALTI NOEL X6TC	2.000	PAQ.	\$17,700
TE HINDI QUITO NAL X 3000	3.000	CAJA	\$66,450
COLADA LIVA P ATANO X500GR	5.000	BOLS	\$31,250
AUENA HUELGA LA A JELA X10	12.000	BOLS	\$94,800
MARI SUITIDO AX RI 3 X250GR	2.000	SOBR	\$11,300
MIEL DE LLAN BOTE LA X1000	3.000	BOTE	\$32,250
MAIZENA FECUL MAIZ X720G	1.000	CAJA	\$16,350
MAIZENA FECUL DE MAIZ X380G	1.000	CAJA	\$10,900
VIDAGRE VERIT BLAN 3 X3000H	1.000	BARR	\$4,900
ALJENDOL MARG RITA 30GR	12.000	SOBR	\$37,200
PASTA S REMO 250g	16.000	PAQU	\$23,200
PASTA S REMO 1000G	9.000	PAQU	\$40,950
BOLADILLO LA STRELLA LONJA	3.000	LONJ	\$7,650
SALSA TIMATE ARY D YPACK X1	2.000	DIYP	\$20,900
MAHONESI BARY X1000 C/V	1.000	BOLS	\$11,600
UUS PAIAS MA GARITI X250GR	2.000	BOLS	\$9,400
GARIBANZI SUDE Pensa X450GR	1.000	BOLS	\$3,250
MAIZ PE 0 SUD SPENS: X1000GR	1.000	BOLS	\$3,350
LEITEJA SUDES ENSA 101 X1000	1.000	BOLS	\$6,750
FRIJOL ARGAM NTO S DESPENSA	1.000	BOLS	\$11,500
MAIZ PIRA SUD SPENS: X450G	1.000	BOLS	\$2,350
CUCHUCO DE TR 60 HU 2A X500G	2.000	BOLS	\$4,900
CUCHUCO MAIZ UNZA 500G	2.000	BOLS	\$4,900
CELEADA ERLAD HUNZ: X500G	6.000	BOLS	\$19,500
MEHIELA COM PAN X 30G	3.000	DIYP	\$11,700
CHOC. KIVID C C X500g	1.000	BARR	\$4,650
CELEADA ERLAD HUNZ: X500G	1.000	BOLS	\$3,250
ESENCIA: LEVA AN X60C	1.000	FRAS	\$3,900
MAFO. LI FINA X400 125G	8.000	PLEG	\$62,800
ARLEJA VERDE UDESPI 1SA X250	1.000		\$44,050
AZUCAR NCAUC X25L	2.000	PAQU	\$109,400
AZUCAR NCAUC X500L	13.000	BOLS	\$29,250
HAFINA DE TRI 0 RICO JRTE X25	1.000	PAQU	\$42,750
SAL REF. SAL X SUN X 30GR	1.000	PAQU	\$28,750
ACEITE LIVA S YA X100CC	5.000	FRAS	\$40,000
ACEITE OLISO A X100CC	25.000	FRAS	\$196,250

TOTAL FRA: \$1,136,000

DESCUENTO: \$0

TARJETAS DEB \$1,136,000

SU CAMBIO: \$0

EXCENTIS: \$48,00

EXCLUIDIS: \$137,00

BASE 19: 522,67 IVA: \$99,302

BASE 5: 359,51 IVA: \$17,978

IMPUESTO CONS MO BU SA: \$0

PUNTOS ACTUR: 1186

PUNTOS ACUMUL DO: 20660

! V ELVA RENTO !

ESPONABLE DE IVA

RES. DI IN POS N.187 402882538 DE 13/05/2022

PREFIJO PQB D L NUM RD 354000 AL 595831

RES. DI IN ELE N.187 4049558315 DE 26/05/2023



Atendido por su Propietario
NIT: 19 406 429 - 9 • Régimen simplificado
CARNES DE RES - CERDO - POLLO - VISCERAS - ETC.
TIPO EXPORTACIÓN

Ventas por mayor y al Detal - Despachos a Domicilio
Atendemos Domingos y Feriados
"Sencillamente los mejores"

PLAZA 20 DE JULIO - PUESTOS 5 - 106 y 107
TEL: 701 9681 - Cels: 320 493 9298 - 313 374 3377
E-mail: mymariruiroz@hotmail.com - BOGOTÁ, D.C.

Vendido a: CARLOS HERNANDEZ FLORES

Dirección: Dg 190 # 36.04 Tel.: _____

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Plazo ☐ Días

[illegible]

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

VENDEDOR:

COMPRADOR:

FIRMA Y SELLO

cc:

FIRMA Y SELLO

CC

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas
Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
31	7	2023	218

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA	AL	DD	MM	AAAA

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS			NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
LAURA VANESA TORRES DURAN			1000134994	BOGOTA
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO	
CL 82 B Sur # 80 L - 27	Bogotá	3208461591	lauravanesadurantorres@gmail.com	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			900310195-2
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CI 35 sur No 23f 06	Bogotá	601-2688475	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
200	Tamales (sede Cundinamarca)	4.800	960.000

- ☒ Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- ☒ De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- ☒ Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- ☒ Los servicios q presto corresponden con los de una profesión lícita

SUBTOTAL	\$ 960.000
RETEFUENTE	\$ -
RETEICA	\$ -
TOTAL	\$ 960.000

Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			x

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas
Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
31	7	2023	218

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA	AL	DD	MM	AAAA

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS			NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
WALTER JAVIER ACOSTA ALBARRACIN			79531000	BOGOTA
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO	
CR 67A 4D 72	Bogotá	3142968575	acostawja125@gmail.com	

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL			NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			900310195-2
DIRECCION	CIUDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CI 35 sur No 23f 06	Bogotá	601-2688475	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
650	Leche litro deslactosada - descremada	4.360	2.834.000
5	Bloques de queso campesino	35.000	175.000
6	Bloques de queso tajado doble crema	38.000	228.000

- ☒ Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- ☒ De acuerdo a la ley 1819 de 2016, artículo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- ☒ Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- ☒ Los servicios q presto corresponden con los de una profesión lícita

SUBTOTAL	3.237.000,00
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	3.237.000,00

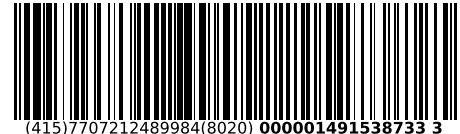
Anexos marque con una x			
Aportes ARL	Aportes AFC	Aportes salud	RUT
			X

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario

14915387333



(415)7707212489984(8020) 000001491538733 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 0 0 1 3 4 9 9 4

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 0 0 1 3 4 9 9 4

27. Fecha expedición

2 0 1 9, 1 2, 0 2

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

DURAN

32. Segundo apellido

TORRES

33. Primer nombre

LAURA

34. Otros nombres

VANESSA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 82 B Sur # 80 L - 27 Bosa Barrio El Jardin

42. Correo electrónico

lauravanesadurantorres@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 3 3 9 1 2 3 8

45. Teléfono 2

3 2 0 8 4 6 1 5 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

1 0 8 4

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0, 0 1, 0 6

Actividad secundaria

48. Código

1 0 8 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0, 0 1, 0 6

Otras actividades

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

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																							

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados 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

X

NO

60. No. de Folios:

3

61. Fecha

2023 - 05 - 18 / 19 : 59: 46

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

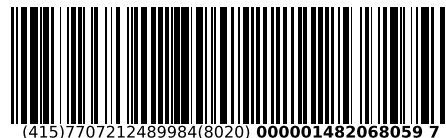
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DURAN TORRES LAURA VANESSA

985. Cargo Contribuyente

14820680597



(415)7707212489984(8020) 000001482068059 7

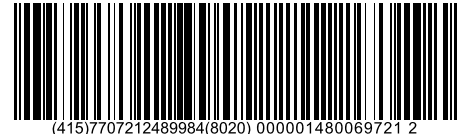
Impuestos de Bogotá

49 - No responsable de IVA.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14800697212



(415)7707212489984(8020) 000001480069721 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 1 1 5 0 8 3

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

6 1 1 5 0 8 3

27. Fecha expedición

1 9 8 6, 1 0, 2 7

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Valle del Cauca

7 6

30. Ciudad/Municipio

Andalucía

0 3 6

31. Primer apellido

CAICEDO

32. Segundo apellido

GOMEZ

33. Primer nombre

RAFAEL

34. Otros nombres

ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 1 SUR 81 87

42. Correo electrónico

hasbleidylyza@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 2 1 1 4 3 7 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 2 9 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1, 1 2, 0 9

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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

☐

60. No. de Folios:

1

61. Fecha

2021 - 12 - 09 / 08 : 43: 01

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MANDON ARENAS RICHARD

985. Cargo Gestor II