FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2211

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	**Teléfono**	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-31	2024-05-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, maizena , Queso campesino FOLIO 188543	1.00	72,410.00	0.00	0 %	72,410.00	72,410.00
2	Alimentos, Yogurth , FOLIO 188835	1.00	25,000.00	0.00	0 %	25,000.00	25,000.00
3	Alimentos,Yogurth. FOLIO 188816	1.00	63,000.00	0.00	0 %	63,000.00	63,000.00
4	Alimentos, Crema de leche . maizena, queso campesino. FOLIO 189339	1.00	137,940.00	0.00	0 %	137,940.00	137,940.00
5	Alimentos, queso doble crema FOLIO 190456	1.00	50,000.00	0.00	0 %	50,000.00	50,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-05-31 por $ 348,350.00

Total Bruto	348,350.00
Total a Pagar	348,350.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f9001780ac342a6c1746f45809ce1aca0e36bf0bcb2a928bc4fa61ff23d98f7b35d2901293f92f58169890a05b21d322



FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2213

Proveedor	Nancy Robayo		
Nit	20.492.827-7	**Teléfono**	(7) 2776166 - Ext. 000
Dirección	Plaza paloquemao	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-31	2024-05-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, Producto carnico	1.00	19,500.00	0.00	0 %	19,500.00	19,500.00

Valor en Letras:
Diecinueve mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-05-31 por $ 19,500.00

Total Bruto	19,500.00
Total a Pagar	19,500.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el número 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d9f7bdfd7d48a5289a51ac81341cc0c7df97bb1d051687d4ee3be1664efd55313b715324b7f7f0ee121e78e3a2abf1c2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2216

Proveedor	Marleny Judith Mancera Vasquez		
Nit	51.734.517-1	**Teléfono**	(601) 3043384898
Dirección	Cl 19B 34 56	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-31	2024-05-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, leche litro deslactosada , descremada	680.00	4,950.00	0.00	0 %	3,366,000.00	3,366,000.00

Valor en Letras:
Tres millones trescientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-05-31 por $ 3,366,000.00

Total Bruto	3,366,000.00
Total a Pagar	3,366,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ad414d5f055edb75f17836e49b74974578ea94b4325f848aeaa3367d88b6cb7e11afc495bbc369c10cd0241a74a5d81d

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nit 900.310.195-2
Cl 35 sur No 23f 06
Tel: (601) 2688475
Bogotá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FCF 2218

Proveedor	Rafael Antonio Caicedo Gomez		
Nit	6.115.083-8	**Teléfono**	3112114375
Dirección	Cl 1Sur 81 87	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-05-31	2024-05-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Alimentos, frutas	1.00	3,450,000.00	0.00	0 %	3,450,000.00	3,450,000.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-05-31 por $ 3,450,000.00

Total Bruto	3,450,000.00
Total a Pagar	3,450,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764060150195 aprobado en 20231118 prefijo FCF desde el nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 41b61f3f3ab4665f786e74e3fcfc2c1048b32c158545ddf6008cd81b8db32cb7f1bfc44642c8727bdb46a306d381ce71

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 778

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/04/2024	26/05/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	288	LULO	3	kg	7.000	0%	0	23.730

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**23.730**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**23.730**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**23.730**

Valor en Letras

VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/04/2024 17:40:16

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 4cb7805e6e73c02b59f82f0e8c3639951870c48c387e96a60ae47b325675d127af986cf90e42b40c023fc93d1b04378c--Expedición:26/04/2024 05:41 PM



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 428

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	10/05/2024, 00:04
Expedición	10/05/2024, 00:04
Vencimiento	10/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	7.00	18,900.00
2	MOGOLLA NEGRA X 12	3.00	8,100.00
3	mogolla *12	13.00	55,900.00
4	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
5	PAN DE MAIZ	11.00	29,700.00
6	TOSTADAS	18.00	45,000.00
7	PAN MANTEQUILLA	7.00	126,000.00
8	PAN NEGRO	2.00	39,000.00
9	PAN GALLETA	5.00	82,500.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintinueve mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-10 por $ 429,100.00

Total Bruto	429,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**429,100.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 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: 79910b63a86415fe8bf59bda991c27ef06e7519230aae4c697cb3a8aecc59b33fb4a855e3c897e9e78a7b36b5fa6fe76



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 431

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	20/05/2024, 11:30
Expedición	20/05/2024, 11:30
Vencimiento	20/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	mogolla *12	9.00	24,300.00
2	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
3	PAN CROISSANT	9.00	27,900.00
4	PAN ROLLO	27.00	62,100.00
5	PAN DE MAIZ	16.00	43,200.00
6	PAN MANTEQUILLA	4.00	72,000.00
7	PAN NEGRO	1.00	19,500.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Doscientos setenta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-20 por $ 273,000.00

Total Bruto	273,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**273,000.00**

Observaciones:
SUCURSALCUNDINAMARCA

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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 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: dd031d7ac04daa0df4255383ea50f4a1b89d4652a335c86afae1be817c7e3e845f3efb278f2086250988f55f74c5b618

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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 432

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	20/05/2024, 11:42
Expedición	20/05/2024, 11:42
Vencimiento	20/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	18.00	48,600.00
2	PAN CROISSANT	9.00	27,900.00
3	PAN DE MAIZ	12.00	32,400.00
4	TOSTADAS	13.00	32,500.00
5	PAN MANTEQUILLA	2.00	36,000.00
6	PAN DE QUESO	5.00	90,000.00
7	PAN EXTRA	7.00	32,200.00
8	PAN GALLETA	3.00	49,500.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y nueve mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-20 por $ 349,100.00

Total Bruto	349,100.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**349,100.00**

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 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: 7dc6cbf4ff8d47ee8fd3a28423106c5e4b50e25d9d6b34ff492e8a27ead065b9207bbaa3932069a7d61fa0c7fd670423



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 435

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	29/05/2024, 10:16
Expedición	29/05/2024, 10:16
Vencimiento	29/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TAJADO INTEGRAL	5.00	24,000.00
2	PAN DE MAIZ	10.00	27,000.00
3	TOSTADAS	13.00	32,500.00
4	PAN LINEA ESPECIAL	2.00	32,000.00
5	PAN MANTEQUILLA	8.00	144,000.00
6	PAN NEGRO	2.00	39,000.00
7	PAN EXTRA	9.00	41,400.00
8	PAN GALLETA	6.00	99,000.00
9	PAN GALLETA	3.00	22,500.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	461,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	461,400.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-29 por $ 461,400.00

Observaciones:
SUCURSAL CUNDINAMARCA

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 18764064600271 aprobado en 20240129 prefijo ED desde el número 384 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: c524e8405b7f73c78fdb6c39e4b151a7dfcd749bf5a8554f29311467da4f045cb39c4488cdda84a755b229fafaec7763

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

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 820

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/05/2024	02/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	55	GRANADILLA	4	kg	9.000	0%	0	35.100
2	241	CILANTRO	2	kg	4.600	0%	0	9.292
3	112	CRIOLLA	10	kg	6.200	0%	0	58.962
4	207	ARRACHA	2	kg	3.200	0%	0	6.496
5	117	ZANAHORIA	15	kg	2.000	0%	0	29.660
6	185	CALABACÍN	4	kg	2.000	0%	0	7.140
7	194	HABICHUELA	6	kg	2.600	0%	0	16.718
8	58	MELÓN	15	kg	3.400	0%	0	50.150
9	173	AHUYAMA	9	kg	1.000	0%	0	8.610
10	187	GUATILA	2	kg	1.500	0%	0	3.135
11	303	ZUKINI	1	kg	2.400	0%	0	2.688
12	153	COHOMBRO	1	kg	2.200	0%	0	1.826
13	175	REPOLLO BLANCO	2	kg	3.000	0%	0	5.040
14	158	PIMENTÓN	3	kg	3.000	0%	0	9.060
15	259	CHAMPIÑONES	1	Und.	12.500	0%	0	12.500
16	31	CAJA DE FRESA	2	Und.	67.000	0%	0	134.000
17	299	MARACUYÁ PEPA	9	kg	3.200	0%	0	29.024
18	239	COLIFLOR	1	kg	2.000	0%	0	2.640
19	245	ESPINACA	3	kg	1.800	0%	0	4.662
20	205	ARVEJA DESGRANADA	3	kg	13.600	0%	0	40.664

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**1.669.964**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.669.964**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.669.964**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/05/2024 16:16:40

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 16ebce1ed605fa5870c1be88dca4b7915b7226227efa0efa60c89844a43646a8314c6656aa046e2457530a6661a6fc40--Expedición:03/05/2024 05:26 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 820

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/05/2024	02/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	260	TOMILLO	5	Und.	600	0%	0	3.000
22	261	AROMÁTICAS	8	Und.	600	0%	0	4.800
23	127	AJO NACIONAL	3	kg	28.000	0%	0	70.560
24	190	PAQUETES	1	Und.	4.600	0%	0	5.566
25	46	MAZORCA BANDEJA	19	Und.	1.200	0%	0	22.800
26	253	CRESPA	6	Und.	1.400	0%	0	8.400
27	248	LECHUGA	6	Und.	1.400	0%	0	8.400
28	234	ACELGA	2	kg	1.600	0%	0	2.528
29	62	GUÁNABANA	7	kg	5.600	0%	0	39.480
30	293	GUAYABA	6	kg	5.600	0%	0	34.888
31	77	CURUBA	10	kg	2.900	0%	0	28.623
32	190	PAQUETES	7	Und.	1.400	0%	0	9.800
33	192	COLICERO	4	kg	2.400	0%	0	8.496
34	11	MANZANA ROJA	48	Und.	1.700	0%	0	81.600
35	230	AGUACATE PAPELILLO	6	kg	12.000	0%	0	66.480
36	89	LIMÓN TAHÍTI	7	kg	4.400	0%	0	31.240
37	82	TOMATE ÁRBOL COMÚN	7	kg	3.400	0%	0	23.970
38	143	CABEZONA BLANCA	2	kg	1.800	0%	0	4.374
39	283	MORA	13	Und.	3.800	0%	0	49.400
40	214	TOMATE CHONTO	18	kg	3.800	0%	0	68.704

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**1.669.964**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.669.964**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.669.964**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/05/2024 16:16:40

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 16ebce1ed605fa5870c1be88dca4b7915b7226227efa0efa60c89844a43646a8314c6656aa046e2457530a6661a6fc40--Expedición:03/05/2024 05:26 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 820

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG	
NIT	900310195 2	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/05/2024	02/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	316	HABAS	2	kg	5.000	0%	0	7.500
42	37	PIÑA ORO MIEL	5	kg	2.800	0%	0	14.112
43	163	PEPINO DE GUISO	2	kg	4.400	0%	0	6.864
44	247	GUASCAS	1	kg	4.000	0%	0	2.760
45	374	NARANJA VALENCIA	1	kg	1.800	0%	0	2.502
46	270	PATILLA	9	kg	2.200	0%	0	20.570
47	97	BANANO	5	kg	2.000	0%	0	9.140
48	220	BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	115.000	0%	0	115.000
49	266	BOLSA PLÁTANO	1	Und.	50.000	0%	0	50.000
50	106	CEBOLLA LARGA	13	kg	2.800	0%	0	35.588
51	328	YUCA * BOLSA	11	Und.	2.000	0%	0	22.340
52	69	CANASTILLA MANGO TOMMY	2	Und.	117.000	0%	0	234.000
53	265	PLÁTANO	5	kg	2.400	0%	0	12.168
54	276	PAPAYA	14	kg	1.100	0%	0	15.444
55	311	SALDO	18	Und.	1.000	0%	0	18.000
56	221	MEDIO BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	63.500	0%	0	63.500

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**1.669.964**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.669.964**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.669.964**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/05/2024 16:16:40

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 16ebce1ed605fa5870c1be88dca4b7915b7226227efa0efa60c89844a43646a8314c6656aa046e2457530a6661a6fc40--Expedición:03/05/2024 05:26 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 925

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/05/2024	15/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43	FRESA KILO	2	kg	8.000	0%	0	16.160
2	62	GUÁNABANA	23	kg	5.200	0%	0	120.016
3	68	MANGO TOMMY	10	kg	3.600	0%	0	36.972
4	11	MANZANA ROJA	24	Und.	1.650	0%	0	39.600
5	271	MANDARINA	14	kg	6.000	0%	0	84.840
6	89	LIMÓN TAHÍTI	10	kg	4.400	0%	0	44.968
7	373	GULUPA	5	kg	5.200	0%	0	26.988
8	288	LULO	4	kg	6.800	0%	0	27.200
9	293	GUAYABA	4	kg	6.000	0%	0	22.500
10	55	GRANADILLA	5	kg	8.400	0%	0	43.680
11	77	CURUBA	6	kg	3.400	0%	0	21.148
12	37	PIÑA ORO MIEL	11	kg	2.400	0%	0	26.088
13	173	AHUYAMA	7	kg	1.000	0%	0	6.940
14	230	AGUACATE PAPELILLO	12	kg	7.600	0%	0	93.100
15	235	APIO	1	kg	1.400	0%	0	1.022
16	261	AROMÁTICAS	8	Und.	600	0%	0	4.800
17	127	AJO NACIONAL	3	kg	32.000	0%	0	82.880
18	205	ARVEJA DESGRANADA	5	kg	12.000	0%	0	60.120
19	299	MARACUYÁ PEPA	16	kg	4.600	0%	0	75.716
20	143	CABEZONA BLANCA	5	kg	1.600	0%	0	7.616

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	**1.699.393**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.699.393**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.699.393**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/05/2024 17:22:03

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 0d3e2f97509f92bdce230b0179047df642632d7bbfdc356d50ab1275156c9f7163a3c7ad6c56df67381fff920ff6f8ca--Expedición:16/05/2024 05:52 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 925

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/05/2024	15/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	374	NARANJA VALENCIA	4	kg	2.400	0%	0	9.888
22	82	TOMATE ÁRBOL COMÚN	4	kg	4.000	0%	0	14.120
23	50	PERA NACIONAL	3	Und.	2.200	0%	0	6.556
24	283	MORA	14	Und.	3.300	0%	0	46.200
25	58	MELÓN	6	kg	2.600	0%	0	14.716
26	106	CEBOLLA LARGA	13	kg	1.700	0%	0	21.250
27	241	CILANTRO	2	kg	5.400	0%	0	12.744
28	245	ESPINACA	4	kg	1.700	0%	0	6.171
29	253	CRESPA	5	Und.	1.800	0%	0	9.000
30	248	LECHUGA	5	Und.	2.200	0%	0	11.000
31	112	CRIOLLA	4	kg	6.400	0%	0	25.600
32	260	TOMILLO	5	Und.	600	0%	0	3.000
33	194	HABICHUELA	6	kg	7.000	0%	0	42.420
34	247	GUASCAS	1	kg	4.000	0%	0	2.160
35	158	PIMENTÓN	4	kg	5.000	0%	0	22.450
36	153	COHOMBRO	1	kg	3.200	0%	0	3.584
37	163	PEPINO DE GUISO	3	kg	3.600	0%	0	11.196
38	207	ARRACHA	2	kg	4.000	0%	0	8.120
39	48	MAZORCA DESGRANDA	21	Und.	1.200	0%	0	25.200
40	122	REMOLACHA	1	kg	800	0%	0	816

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	**1.699.393**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.699.393**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.699.393**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/05/2024 17:22:03

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 0d3e2f97509f92bdce230b0179047df642632d7bbfdc356d50ab1275156c9f7163a3c7ad6c56df67381fff920ff6f8ca--Expedición:16/05/2024 05:52 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 925

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/05/2024	15/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	265	PLÁTANO	5	kg	2.800	0%	0	14.756
42	175	REPOLLO BLANCO	1	kg	2.800	0%	0	3.360
43	192	COLICERO	4	kg	2.400	0%	0	10.320
44	5	UVA ISABELA	15	Und.	1.900	0%	0	28.500
45	97	BANANO	11	kg	2.400	0%	0	25.512
46	117	ZANAHORIA	20	kg	1.800	0%	0	36.000
47	215	CANASTILLA TOMATE CHONTO	1	Und.	49.000	0%	0	49.000
48	214	TOMATE CHONTO	7	kg	2.600	0%	0	18.200
49	220	BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	168.000	0%	0	168.000
50	221	MEDIO BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	85.000	0%	0	85.000
51	266	BOLSA PLÁTANO	1	Und.	52.000	0%	0	52.000
52	262	YUCA	15	kg	2.200	0%	0	33.000
53	276	PAPAYA	12	kg	1.600	0%	0	19.200
54	311	SALDO	18	Und.	1.000	0%	0	18.000

Total líneas o ítems: 54

SUBTOTAL	**1.699.393**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.699.393**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.699.393**

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/05/2024 17:22:03

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 0d3e2f97509f92bdce230b0179047df642632d7bbfdc356d50ab1275156c9f7163a3c7ad6c56df67381fff920ff6f8ca--Expedición:16/05/2024 05:52 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 951

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/05/2024	22/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	271	MANDARINA	6	kg	5.800	0%	0	35.322
2	103	BANANO CRIOLLO	4	kg	2.800	0%	0	11.452
3	185	CALABACÍN	2	kg	1.000	0%	0	1.940

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**48.714**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**48.714**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**48.714**

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/05/2024 15:30:08

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 11c1830713bbc2d5c91f58a19256e2d39dd45563726a822788293311c7eb73ae04e90097045520125cb48f9cc0af9296--Expedición:23/05/2024 03:36 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 954

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/05/2024	22/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	112	CRIOLLA	4	kg	8.600	0%	0	33.712

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**33.712**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.712**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**33.712**

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/05/2024 16:45:35

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: dc21fa730036ca2b552f0db6988fa04d8f3e343045753efc29cede36065d9b069d04efafe68c8fb30755c684cb9f6bf6--Expedición:23/05/2024 04:47 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 878

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/05/2024	10/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	276	PAPAYA	7	kg	1.100	0%	0	7.810

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**7.810**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.810**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.810**

Valor en Letras

SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/05/2024 09:56:18

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 93f00f2e73bee9f212dc9c7008aa4a506b4df358182a78e8b63715a9d8a0be5552c5fd0e6e7374cb8d470aafe13dae12--Expedición:11/05/2024 09:59 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 879

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/05/2024	10/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	303	ZUKINI	1	kg	2.800	0%	0	1.736
2	97	BANANO	4	kg	2.400	0%	0	10.296

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**12.032**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.032**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.032**

Valor en Letras

DOCE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/05/2024 10:01:33

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 3e2b9f1aee106c7bbac7200d3875f3b2bfddb7bd3362cd509b1576c3620fada55275a4f8e9d92571eacaf30ba3e63cf9--Expedición:11/05/2024 10:03 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 913

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/05/2024	14/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	163	PEPINO DE GUISO	1	kg	3.800	0%	0	4.940
2	185	CALABACÍN	3	kg	1.100	0%	0	2.772
3	190	PAQUETES	7	Und.	1.400	0%	0	9.800
4	372	CHAMPIÑONES X KILO	1	kg	12.500	0%	0	12.500
5	245	ESPINACA	1	kg	2.800	0%	0	3.136
6	127	AJO NACIONAL	1	kg	28.000	0%	0	28.560
7	241	CILANTRO	1	kg	4.000	0%	0	3.360

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**65.068**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**65.068**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**65.068**

Valor en Letras

SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2024 16:18:17

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 56de87d4e3d0ee42d15dceba6f1812fbf14d0bfcd0c0fcfffbca73cb7b9951477abb50bb1dfa9a1f7f26538ea893148--Expedición:15/05/2024 04:24 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 994

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/05/2024	25/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	62	GUÁNABANA	7	kg	6.780	0%	0	44.612
2	89	LIMÓN TAHÍTI	5	kg	3.200	0%	0	16.256
3	299	MARACUYÁ PEPA	8	kg	4.000	0%	0	32.120
4	56	CAJA GRANADILLA	1	Und.	115.000	0%	0	115.000
5	68	MANGO TOMMY	15	kg	3.000	0%	0	46.050
6	127	AJO NACIONAL	4	kg	32.000	0%	0	128.320
7	82	TOMATE ÁRBOL COMÚN	7	kg	3.600	0%	0	25.272
8	241	CILANTRO	3	kg	13.000	0%	0	39.130
9	270	PATILLA	40	kg	2.300	0%	0	91.080
10	158	PIMENTÓN	3	kg	5.600	0%	0	18.424
11	122	REMOLACHA	1	kg	1.198	0%	0	1.545
12	153	COHOMBRO	1	kg	3.400	0%	0	2.652
13	372	CHAMPIÑONES X KILO	1	kg	12.500	0%	0	12.500
14	190	PAQUETES	18	Und.	1.400	0%	0	25.200
15	48	MAZORCA DESGRANDA	1	Und.	1.200	0%	0	1.200
16	163	PEPINO DE GUISO	3	kg	4.600	0%	0	14.352
17	256	PREJIL CRESPO Y LISO	0	kg	7.000	0%	0	3.290
18	143	CABEZONA BLANCA	3	kg	2.100	0%	0	7.014
19	261	AROMÁTICAS	10	Und.	600	0%	0	6.000
20	303	ZUKINI	1	kg	3.000	0%	0	3.420

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**1.506.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.506.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.506.750**

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2024 10:26:12

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: ea6e30d73e767d8b4496968cb0bddb023ffbcd4cef8c009201777f74fdb31867d61314b9ddf74ee9adfa816867d1fda1--Expedición:26/05/2024 11:40 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 994

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/05/2024	25/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	187	GUATILA	2	kg	1.000	0%	0	1.910
22	187	GUATILA	4	kg	4.400	0%	0	16.632
23	235	APIO	1	kg	1.307	0%	0	1.098
24	31	CAJA DE FRESA	1	Und.	67.000	0%	0	67.000
25	58	MELÓN	16	kg	3.000	0%	0	49.170
26	283	MORA	9	Und.	3.500	0%	0	31.500
27	77	CURUBA	4	kg	3.400	0%	0	11.900
28	112	CRIOLLA	5	kg	9.400	0%	0	47.376
29	97	BANANO	6	kg	2.400	0%	0	14.640
30	276	PAPAYA	8	kg	1.600	0%	0	12.080
31	173	AHUYAMA	10	kg	1.000	0%	0	10.400
32	194	HABICHUELA	3	kg	5.400	0%	0	16.362
33	106	CEBOLLA LARGA	12	kg	1.600	0%	0	19.280
34	1	MANZANA GALA	61	Und.	1.300	0%	0	79.300
35	245	ESPINACA	2	kg	1.800	0%	0	4.212
36	50	PERA NACIONAL	6	Und.	2.216	0%	0	13.673
37	230	AGUACATE PAPELILLO	3	kg	6.200	0%	0	19.840
38	248	LECHUGA	4	Und.	2.400	0%	0	9.600
39	288	LULO	7	kg	6.800	0%	0	48.212
40	316	HABAS	2	kg	5.200	0%	0	7.800

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**1.506.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.506.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.506.750**

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2024 10:26:12

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: ea6e30d73e767d8b4496968cb0bddb023ffbcd4cef8c009201777f74fdb31867d61314b9ddf74ee9adfa816867d1fda1--Expedición:26/05/2024 11:40 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 994

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/05/2024	25/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	265	PLÁTANO	5	kg	2.200	0%	0	11.528
42	215	CANASTILLA TOMATE CHONTO	1	Und.	46.000	0%	0	46.000
43	117	ZANAHORIA	14	kg	2.000	0%	0	28.000
44	220	BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	150.000	0%	0	150.000
45	221	MEDIO BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	76.000	0%	0	76.000
46	266	BOLSA PLÁTANO	1	Und.	42.000	0%	0	42.000
47	262	YUCA	9	kg	2.200	0%	0	19.800
48	311	SALDO	18	Und.	1.000	0%	0	18.000

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**1.506.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.506.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.506.750**

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2024 10:26:12

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: ea6e30d73e767d8b4496968cb0bddb023ffbcd4cef8c009201777f74fdb31867d61314b9ddf74ee9adfa816867d1fda1--Expedición:26/05/2024 11:40 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 987

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/05/2024	24/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	14	UVA REGLO	5	kg	11.200	0%	0	57.456
2	219	PAPA GRUESA	3	kg	3.300	0%	0	10.230

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**67.686**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**67.686**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**67.686**

Valor en Letras

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2024 17:33:12

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: e8adcf9e1ff5c18ceb8ce7824a193423a64de6f1f9df66326155568959f1f2b0aaba7c035867147b9c3155f8d79be743--Expedición:25/05/2024 05:35 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 988

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/05/2024	24/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	271	MANDARINA	14	kg	5.600	0%	0	78.456

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**78.456**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**78.456**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**78.456**

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/05/2024 17:44:56

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 470f780dabce3b8d78a2c8222584377bcb0e12d1b52af17629e5f37c203587b8572ed601f250a6cb7ca82e6be65a408c--Expedición:25/05/2024 05:46 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1050

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/05/2024	30/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	262	YUCA	5	kg	2.000	0%	0	9.960

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**9.960**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.960**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.960**

Valor en Letras

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/05/2024 15:25:00

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: bc10bec1acbcafb0f6d8b99177a70b876567ce63499ff60409c83d08c4b721926a6aa92a2dc1aa310663704c4bb79831--Expedición:31/05/2024 03:26 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 1057

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071455031 que habilita desde FEJC 1001 hasta FEJC 2000. Vence 2026-05-27

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
31/05/2024	30/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43	FRESA KILO	4	kg	8.000	0%	0	28.880

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**28.880**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**28.880**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**28.880**

Valor en Letras

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/05/2024 17:51:27

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 1cc7507c6da207b4abbff7cb43ce591d9392546e177cc6e1536c8bf47d0deeb80627a2f42b7eb2f549f1bb1c76d983c9--Expedición:31/05/2024 05:53 PM

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

D1 S A S

6874

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L03826
FECHA: 2024-05-02 18:40:14
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	12	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				251.880,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	251.880,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	251.880,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**251.850,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	260.000,00
CAMBIO:	-8.150,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	251.880,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 1e24a9702051a018c9a3ac38cfe27503f58f764a9548fa6a074d8a34ccb98af75bcf9154e28868ad92857b8fe26b6f87

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/02 18:40:18

2024-05-02 18:40:14 1789 3 364

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

6874

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L03914
FECHA: 2024-05-03 08:25:40
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304751891	LECHE DESLACTO DESCR	36	UND	3.690,00			
			0,00	0,00				132.840,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	132.840,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	132.840,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**132.800,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	140.000,00
CAMBIO:	-7.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	132.840,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 581fdf733d894bff2d75940673a064d55fa8cc7506a3ed29593439207a9eb76a2657599a8a65e619782f3f0ffe4aeaa9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/03 08:25:43

2024-05-03 08:25:40 1789 3 472

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

6874

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L03913
FECHA: 2024-05-03 08:23:42
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	5	UND	8.590,00			
			6.857,56	19,00				42.950,00
2	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	4	UND	4.650,00			
			2.969,75	19,00				18.600,00
3	7700304732357	CREMA DE LECHE LARGA	10	UND	1.990,00			
			0,00	0,00				19.900,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	71.622,69
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	71.622,69
IVA:	9.827,31
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**81.450,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-18.550,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	19.900,00	0,00
IVA 19%:	51.722,69	9.827,31

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: c9a581346bf5a44d5dbe20808d9449394373c852da4f4903d941822a1cf0f3bc3264c0cff58460bd4b69b78c82d58842

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/03 08:23:46

2024-05-03 08:23:42 1789 3 470

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L94502
FECHA: 2024-05-08 17:19:44
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702085012079	CABELLO DE ANGEL DOR	3	UND	2.150,00			
			307,14	5,00				6.450,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	6.142,86
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	6.142,86
IVA:	307,14
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**6.450,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	10.000,00
CAMBIO:	-3.550,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	6.142,86	307,14

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 40ac79e958a0e5b0bf0ee1a07f5e3b47a8e446210d47dbcdafe34f3d85a7707711c16f3d21521dc4f1d782ad3a6a9f71

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/08 17:19:49

2024-05-08 17:19:44 1789 2 9124

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L94503
FECHA: 2024-05-08 17:20:17
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	7	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				146.930,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	146.930,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	146.930,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**146.900,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	150.000,00
CAMBIO:	-3.100,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	146.930,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: aae3509058d48ff013d1989a5d796f2fc04e74050beb0bf43ddaf52f31571654d5fc427f1113f4c5c09beafddb28f0e6

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/08 17:20:22

2024-05-08 17:20:17 1789 2 9125

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L06280
FECHA: 2024-05-11 08:26:19
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	7	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				146.930,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	146.930,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	146.930,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**146.930,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	146.930,00
Num:	8602
Aprob:	928175

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	146.930,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: ee16381b5589b540346b5351bf6503cdf50e5d0184e1c74256bf435fb599f9ded13abef0e965177e268914fd3750df5a

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/11 08:26:23

2024-05-11 08:26:19 1789 3 3593

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L06281
FECHA: 2024-05-11 08:27:37
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	6	UND	8.590,00			
			8.229,07	19,00				51.540,00
2	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	3	UND	4.650,00			
			2.227,31	19,00				13.950,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	55.033,61
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	55.033,61
IVA:	10.456,38
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**65.489,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	65.490,00
Num:	8602
Aprob:	928180

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	55.033,61	10.456,38

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: acaebfa22b985314289f3aa1bd9cb5a5bce577ed5ce935d4d8fd6fb28d8aafaa460fbda8591d75e925260f174a4f6652

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/11 08:27:42

2024-05-11 08:27:37 1789 3 3594

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L07486
FECHA: 2024-05-15 08:27:10
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	14	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				293.860,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	293.860,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	293.860,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	-10,00
TOTAL:	**293.850,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	300.000,00
CAMBIO:	-6.150,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	293.860,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 2ff8a3fe2ad41d7e4a08dcf2aa71f735db4ebffc238cb98a04ca1c16b1d4b2b9b00f7d0c20bfc34e08e91ecdf5a6f27c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/15 08:27:14

2024-05-15 08:27:10 1789 3 5182

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L07487
FECHA: 2024-05-15 08:27:53
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304751891	LECHE DESLACTO DESCR	36	UND	3.690,00			
			0,00	0,00				132.840,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	132.840,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	132.840,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**132.800,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	150.000,00
CAMBIO:	-17.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	132.840,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: d0110ab7c138bb53a51efb990016b1ac6c3db3b6ee5d10ac1340bb3ff846286987870938366e1151c6773fa45d053761

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/15 08:27:57

2024-05-15 08:27:53 1789 3 5183

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L07485
FECHA: 2024-05-15 08:26:07
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	3	UND	4.650,00				2.227,31	19,00			13.950,00
2	7702025186440	GALLETAS VAINILLA 18	6	UND	8.590,00				8.229,07	19,00			51.540,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	55.033,61
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	55.033,61
IVA:	10.456,38
AJUSTE A VUELTAS:	-40,00
TOTAL:	**65.449,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000,00
CAMBIO:	-34.550,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	55.033,61	10.456,38

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 8c22ccedec3362c53c75f2fedf6ef3165d65fb0c8e4c646009e5c877daf449f6a4ba487277bbb845d0f7cabbae18a543

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/15 08:26:11

2024-05-15 08:26:07 1789 3 5181

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G8L97846
FECHA: 2024-05-20 08:47:32
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304751891	LECHE DESLACTO DESCR	12	UND	3.690,00			
			0,00	0,00				44.280,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	44.280,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	44.280,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**44.280,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	44.280,00
Num:	8602
Aprob:	955530

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	44.280,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G8L9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 883202e5a327e1d5f8fa4b270ad5b2267cf56558cc647e2be9c58d1db5315b273efcd097c51e3e60994889bd6790c601

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/20 08:47:36

2024-05-20 08:47:32 1789 2 3331

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL:	32DR20846
FECHA:	2024-05-27 10:25:13
NUM. DOCUMENTO:	900310195 - 2
ESTIMADO (A):	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN:	Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO:	3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304058853	HARINA DE MAIZ BLANC	2	UND	2.700,00			
			257,14	5,00				5.400,00
2	07700304029631	PAN TAJADO MULTIGRAN	5	UND	5.990,00			
			0,00	0,00				29.950,00
3	07700304463848	PAN MULTIGRANOS NATR	2	UND	4.650,00			
			0,00	0,00				9.300,00
4	07702011277961	GALLETA MUUU LECHE C	3	UND	4.650,00			
			2.227,31	19,00				13.950,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	56.115,55
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	56.115,55
IVA:	2.484,45
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**58.600,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	58.600,00
Num:	8602
Aprob:	972788

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	5.142,86	257,14
IVA 0%:	39.250,00	0,00
IVA 19%:	11.722,69	2.227,31

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Línea de atención al cliente: 018000120201

Res.DIAN 18764056617049 DE 2023-09-22 32DR DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 008fd133dac10657be222ea4a23946fd50099e142530a9ffbdefe75e957f514f97ae5e891aafaaba21add7fcd1033ed0

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/27 10:25:17

2024-05-27 10:08:52 1789 3 9304

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L010602
FECHA: 2024-05-27 10:10:10
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304160594	LECHE EN POLVO ENTER	14	UND	20.990,00			
			0,00	0,00				293.860,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	293.860,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	293.860,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**293.860,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	293.860,00
Num:	8602
Aprob:	972790

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	293.860,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 50ab80f655dd4e463f43dc737fadca69bb32091c42c05f4e6152b8bb265ee12d6ee166e4cd77c0ca129910b6c39e60e3

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/27 10:10:14

2024-05-27 10:10:10 1789 3 9305

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A060178

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: G9L010603
FECHA: 2024-05-27 10:12:03
NUM. DOCUMENTO: 900310195 - 2
ESTIMADO (A): FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
DIRECCIÓN: Cl 35 S # 23F 06
TELÉFONO: 3215174029

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304867356	LECHE DESLACTO DESCR	36	UND	3.700,00			
			0,00	0,00				133.200,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	133.200,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	133.200,00
IVA:	0,00
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**133.200,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	133.200,00
Num:	8602
Aprob:	972793

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 0%:	133.200,00	0,00

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063468262 DE 2024-01-09 G9L0 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 849e651f99ed219c6cb3c277b7e7b6f3f03262843f17f0d47c8e32b771498c68b65f1e2b7582649bf97448a744bb613f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/27 10:12:07

2024-05-27 10:12:03 1789 3 9308

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	18	05	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4714

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	18/05/2024 08:51:54
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	08:51:52	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0001	4,12	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				$15.000,00	$61.800,00
2	CM0002	5,50	FILETE DE TILAPIA	S7				$20.000,00	$110.000,00
3	CM0002	3,12	FILETE DE TILAPIA	S7				$20.000,00	$62.400,00

Notas:
4532

SON: (doscientos treinta y cuatro mil doscientos pesos)
CUFE: 229dcf408e0ac3ab4a29c7214297761232f8f7b1bd018978ee604f2e21cef62365c1ffc8796b5beb51a8cfb7d6831ec3

Subtotal:	$234.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$234.200,00

Firma Digital: YtzDyvPrb7YXEFgLOR9TdFomWmpFcWammy1rqSakH4NLokCrqiB7KrgY1XlfFk8S
U8KwvUZP367kRw5KNUUpcLskOWgzKAumlBVWqhl5r40o4v4rPi
ERoVmMj1r15Aup H/czhtdWjWAau43Kljp7CY4tDKoqVRj1rb/g0OVcB/rlq9/nD+9MBPYjExbdEYrW dO8Uhc6oYn4lXRjhm22X3KxnAaR7Y66cC9y
8KA3NtJdljz29AYM90etkRG3SUbfg 3uD2pE+28LvjAefNS5z6SqztIf+wMa/R0YI3+IfqC1AdJrwlHiQ52qEave3C0d7b KlsGBFmdCiLU8ro/LTB3
tw==

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.

BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

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

6874

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	18	05	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4741

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	18/05/2024 12:10:42
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	12:10:40	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	25/05/2024				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0008	17,20	PESCADO	S7				$10.000,00	$172.000,00

Notas:
4562

SON: (ciento setenta y dos mil pesos)
CUFE: bd21f775c1cc93147214d814d678e18804fab9ac477f6e6a03431da45576e7ceae82078bdd787a20bbf22731780675fb

Subtotal:	$172.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$172.000,00

Firma Digital: Oix8Cn4Ege/ePmqn8VUQ1+TtAmk4odBHHNYqxfbQxabkYOaLFm4Xy8Y7KQJFxvhu
Xi3PCx3wdmOTRSjNFP29Pfm7WH4gYWO6wNNU87U35Ya2s976si
bz5Yb52IPJpp9K hE4eGPJE0C10eaZma/oWPKRHBwHo5f+QJqRbtdVKHgr5kMtFFVnVhbesUjhhlNmf Hm/ilvD+6eIrjky8d0wSNfT3f7y7bZo5wj5
JEZq2jeOj9cOGLe9OoxybDKH4iC0D W/JzJWdh7m8Z3iWgkk62L9KbQysHbXWpI7pRoSE/Ag7XhwNJCV5ImQOZ3pLpJKCf hWJq7eWFn2ertFv1G/Xq
ew==

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.

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° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	22	05	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4799

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	22/05/2024 20:04:15
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	20:04:13	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	2				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0001	7,70	BAGRE IMPORTADO BASA	S7				$15.000,00	$115.500,00
2	CM0002	4,85	FILETE DE TILAPIA	S7				$20.000,00	$97.000,00

Notas:
4611

SON: (doscientos doce mil quinientos pesos)
CUFE: 8b6aab92e9ceee43f56e25f40881b2131dd3d16251b627863a1cfe9a7337d406d362aea134af1853071a5d347057ba23

Subtotal:	$212.500,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$212.500,00

Firma Digital: m2M/kRp0iAdf5QAICVsVnRc2wN3gQagWOPwQuI4CaTcbbQ10DjjdfaQPOfcTAeLn
3me7WXpo1+Tk6yku/Uwwd5sl+kPm53bXBJGpet6FnRLMHEtwZs
co/bC+eU3XVPfn eFJVMbrhNhasUJ0L71UtCSCxFmO71/XMkMqrO2iwc28oXHkkADHK3TlapkDmwyMl pZic1LZKLI1UxcSMfwcjO2Z9j+gVd1juMqs
O2npM9A7PpTkD22urD32CtvN8hcSC Kw2zj7NdUgJ8/EtY1I4JflhBD43lLjwI+XBkNuFfBuPqGFUzZqKoyhvrQ0Zl7UjU DbNLnJye+ujlkfz7J1dK
Ag==

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.

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° 18764064000078
Fecha 19/01/2024 - 19/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-4001 al FEVC-5000
Email: pesqueraccostamar@gmail.com
Teléfono: 2697422

Departamento	Fecha		
Bogotá	29	05	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4813

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	29/05/2024 13:38:12
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	13:38:09	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CM0002	3,07	FILETE DE TILAPIA	S7				$20.000,00	$61.400,00

Notas:
remision 4671

Subtotal:	$61.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$61.400,00

SON: (sesenta y un mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 9bfe852c09d35e0ca20cfb9e15a0bfefdd56a114a067c9aa02af2ba5568d3153c08b453449f87e1dfdf0a015084aac21

Firma Digital: bt2onrRJO5Piod41aBO3DmHOsdaS4ROL6NiLFcxsYssjqaJyzmiwzSWXpUMspaGv
Q0ozef9c5nURN0s8/kGIx9OFFaY5XGTSmnfqXKUhXpasmGSiTJ
mEgkZ1WuqCu648 W/T1tQwDziRTvx32pyu10a0/9iSy65WGHGvBHwBwCp2F1QFzNgIZHwMZfYNlyJtY jehbgZBHv99+kFMoEtEZi7B/exBoYhZfyhD
wj6+AodcgUbnTpCsbeE2ePHdJOkF3 lxP8c+5/ybeMDYrL0JUKO027DJwc5ZgRSqLSrDOYvKZFPD7Ez7SfrTXyWOOiSFpq mjf7RuErAAaoOUYlDlMk
lA==

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.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
034f4ed56136f5140aab544d79522a6ce49a37d8fb02d8902097b36524ccdb878cdd0567a54e17de0d0830b9add714c5

Número de Factura: LDC-1041
Fecha de Emisión: 23/05/2024
Fecha de Vencimiento: 25/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 22/05/24
Fecha de orden de pedido: 22/05/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@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	50111527	Cadera porcionada	NIU	5,28	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.560,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	8,19	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 188.370,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	4,11	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.420,00
4	50111513	Molida especial	NIU	17,68	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 353.600,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	23,39	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 537.970,00
6	50111513	Tocino barriga	NIU	2,58	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.860,00
7	50111515	Colombinas	NIU	19,55	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.600,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	37,60	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 601.600,00

Notas Finales

Factura pos 71243 del 22/05/24
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-23 09:58:27
Documento generado el: 2024-05-23 09:58:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.192.980,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.192.980,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.192.980,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.192.980,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c2eac08b6a7f6e8a9bee3569e4e0096d985e7403018b6afd2c4ff81bb675ea0489bfe15da9dad43e29aee7ec1313fd23

Número de Factura: LDC-1043
Fecha de Emisión: 29/05/2024
Fecha de Vencimiento: 31/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 29/05/2024
Fecha de orden de pedido: 29/05/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@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	50111527	Cadera porcionada	NIU	0,15	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.050,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	2,51	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.730,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	5,29	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.380,00
4	50111515	Colombinas	NIU	10,34	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 124.080,00
5	50111515	Corazones y mollejas	KGM	1,03	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.330,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	5,68	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.880,00
7	50111513	Hígado	NIU	3,13	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.210,00

Notas Finales

Factura pos 71651 del 29 mayo cundinamarca
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-05-29 15:02:19
Documento generado el: 2024-05-29 15:02:18
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			457.660,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			457.660,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			457.660,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	457.660,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1ddafc2018e18e98c98cb5ba4dbd96981e1591fbfb56dee8eb1e67e4746b1bab82ab904e310a4a0753c430eb53b819db

Número de Factura: LDC-1035
Fecha de Emisión: 02/05/2024
Fecha de Vencimiento: 04/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 02/05/24
Fecha de orden de pedido: 02/05/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	2,82	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.320,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	8,34	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 191.820,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	4,47	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.340,00
4	50111513	Molida especial	NIU	5,03	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.600,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	21,93	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.390,00
6	50111515	Colombinas	NIU	9,22	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.640,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	15,77	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.320,00
8	50111513	Pajarilla	NIU	1,00	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.400,00

Notas Finales

Factura pos 70039 del día 02/05/24
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-02 17:25:09
Documento generado el: 2024-05-02 17:25:09
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.347.830,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.347.830,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.347.830,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.347.830,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2bf3995d5d6f5d5a51dbc86b52113c93d9530e6df7c78c7d0fc634efaac6c3f165672520cb5744762360fe0e5a2c3486

Número de Factura: LDC-1036
Fecha de Emisión: 11/05/2024
Fecha de Vencimiento: 13/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 08/05/2024
Fecha de orden de pedido: 11/05/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@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	50111527	Cadera porcionada	NIU	11,98	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 311.480,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	13,91	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 306.020,00
3	50111513	Molida especial	NIU	7,56	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 151.200,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	6,23	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 143.290,00
5	50111515	Colombinas	NIU	13,58	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 162.960,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	18,13	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 290.080,00
7	50111527	Cadera porcionada	NIU	2,58	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.080,00
8	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	13,33	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 306.590,00
9	50111513	Lengua de res	NIU	3,46	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.280,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-11 09:33:04
Documento generado el: 2024-05-11 09:33:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.800.980,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.800.980,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.800.980,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.800.980,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6ad87da7cdcf1519da5711c8fd94dcf50245413dd09ad2e5538d2a333d1ac30741fa57e3bb2599cd01f6094fc0062160

Número de Factura: LDC-1039
Fecha de Emisión: 16/05/2024
Fecha de Vencimiento: 18/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 16/05/24
Fecha de orden de pedido: 16/05/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nombre Comercial: CUEVAS TORRES LUZ DARY
Nit del Emisor: 1020728021
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
Teléfono / Móvil: 2000525
Correo: diegoandresvelez2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CLL 35 SUR 23 F 06
Teléfono / Móvil: 2688475
Correo: construyendofuturo.facturacion@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50111527	Cadera porcionada	NIU	9,58	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 258.660,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	2,70	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.100,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	1,04	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.880,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	18,45	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 424.350,00
5	50111515	Colombinas	NIU	3,83	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.960,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	25,60	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 409.600,00
7	50111513	callo	NIU	1,00	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.400,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-16 14:47:10
Documento generado el: 2024-05-16 14:47:10
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.239.950,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.239.950,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.239.950,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.239.950,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065411450 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-08-12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FV425

Resolución de facturación electrónica número 18764069915351 habilitada desde FV 1 hasta FV 1250000 - Fecha inicial 2024-04-30 Fecha final 2026-04-30

EXPEDICIÓN	24-May-2024 08:07AM	VENCIMIENTO	24-May-2024

EMISOR	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ PINZON		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 39721894-3	**EMAIL**	colvimer@gmail.com
TELÉFONO	2443353	**DIRECCIÓN**	CL 19 B 33 94 Bogotá, D.C. Colombia

INFORMACIÓN DEL ADQUIRIENTE

NOMBRE	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900310195-2	**EMAIL**	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
TELÉFONO	2688475	**DIRECCIÓN**	DIAG 19D 36-04 Bogotá, D.C. Colombia

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
26	CAJA PANELA LIBRA	94	1	$ 82.000	IVA	0%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.000
7702127107022	RIOPAILA AZUCAR BL X500G	94	25	$ 2.285,71	IVA	5%	$ 2.857,14	$ 0	$ 0	$ 57.142,85
7707299504396	CH. COLVIMER CYCX500G	94	2	$ 5.619,05	IVA	5%	$ 561,9	$ 0	$ 0	$ 11.238,1
7702085005859	DORIA CABELLO ANGEL X250G	94	1	$ 2.095,24	IVA	5%	$ 104,76	$ 0	$ 0	$ 2.095,24
7702085013069	DORIA FIDEOS X500G	94	1	$ 3.904,76	IVA	5%	$ 195,24	$ 0	$ 0	$ 3.904,76
7707342500061	CUCH. TRIGO CAMPO X500G	94	1	$ 1.680,67	IVA	19%	$ 319,33	$ 0	$ 0	$ 1.680,67
710	FRIJOL BOLA ROJA LB.	94	1	$ 6.000	IVA	0%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000
711	FRIJOL BOLA ROJA XKL	94	1	$ 11.500	IVA	0%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.500

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+))	
MONEDA	Peso colombiano
TASA	
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2024-05-24 08:07:18
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 175.561,62
IVA (5%):	$ 3.719,05
IVA (19%):	$ 319,33
TOTAL:	$ 179.599,99

VALOR EN LETRAS

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE COMA NUEVE NUEVE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: 5fea6ce5f472697ea1e45229bcf7f7f4706eba109a499195a0bb22920f7e17298b1c75e22478c0793a1f19b2911338d2

Supermercado

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH22139
Fecha Emisión: 2024-05-10 10:43:02
Fecha validación: 2024-05-10 10:46:08-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-10

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3176459828 **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com **Nota:** WhatsApp 3176459828	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	403	17.48	KGM	Zanahoria Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		34,960.00
2	369	2.74	KGM	Pepino Cohombro kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		5,480.00
3	390	2.74	KGM	Repollo Morado Kilo	2,000.00	IVA 0.00	0.00		5,480.00
4	319	4.51	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	1,400.00	IVA 0.00	0.00		6,314.00
5	121	4.29	KGM	Tomate de Árbol Kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		16,302.00
6	113	6.10	KGM	Pera Importada Kilo	8,000.00	IVA 0.00	0.00		48,800.00
7	218	6.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA 0.00	0.00		7,200.00
8	3391	1.00	94	Jengibre 150gr	3,550.00	IVA 0.00	0.00		3,550.00
9	56	2.13	KGM	Lulo Kilo	6,900.00	IVA 0.00	0.00		14,697.00
10	36	13.06	KGM	Guanábana kilo	3,200.00	IVA 0.00	0.00		41,792.00
11	339	2.31	KGM	Guatila Kilo	1,500.00	IVA 0.00	0.00		3,465.00
12	387	1.26	KGM	Remolacha Kilo	950.00	IVA 0.00	0.00		1,197.00
13	82	5.68	KGM	Manzana Royal Gala	7,900.00	IVA 0.00	0.00		44,872.00
14	56	8.73	KGM	Lulo Kilo	6,900.00	IVA 0.00	0.00		60,237.00
15	348	10.05	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	5,700.00	IVA 0.00	0.00		57,285.00
16	373	2.29	KGM	Pimentón Kilo	4,800.00	IVA 0.00	0.00		10,992.00
17	40	6.68	KGM	Guayaba Pera Kilo	4,300.00	IVA 0.00	0.00		28,724.00
18	34	150.00	94	Granadilla	750.00	IVA 0.00	0.00		112,500.00
19	3	5.77	KGM	Aguacate Papelillo Kilo	6,800.00	IVA 0.00	0.00		39,236.00
20	380	5.02	KGM	Plátano Kilo	3,000.00	IVA 0.00	0.00		15,060.00
21	200	1.32	KGM	Acelga Kilo	1,200.00	IVA 0.00	0.00		1,584.00
22	225	8.00	94	Lechuga Crespa Verde Unidad	1,500.00	IVA 0.00	0.00		12,000.00
23	209	1.04	KGM	Cilantro Kilo	1,800.00	IVA 0.00	0.00		1,872.00
24	300	4.84	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,100.00	IVA 0.00	0.00		5,324.00
25	14	7.06	KGM	Banano Urabá Kilo	1,900.00	IVA 0.00	0.00		13,414.00
26	90	9.49	KGM	Melón Kilo	2,800.00	IVA 0.00	0.00		26,572.00
27	90	1.19	KGM	Melón Kilo	2,800.00	IVA 0.00	0.00		3,332.00
28	343	7.35	KGM	Habichuela Kilo	3,800.00	IVA 0.00	0.00		27,930.00
Total Items		28							

CUFE: 354ab0e6a498bb99edba93c0be3ecdea81d5d63b9c0e688ed0b03815f6f0f2b4f7e9c3c044be92b557793333e1a0a680
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-21-764

Don camilo
Supermercado

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH22139
Fecha Emisión: 2024-05-10 10:43:02
Fecha validación: 2024-05-10 10:46:08-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-10

Totales	
SUBTOTAL:	650,171.00
TOTAL Base Imponible:	650,171.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	650,171.00
TOTAL en letras: Seiscientos Cincuenta Mil Ciento Setenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	650,171.00	0.00

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**
Contado	Consignación bancaria	2024-05-10	2						

CUFE: 354ab0e6a498bb99edba93c0be3ecdea81d5d63b9c0e688ed0b03815f6f0f2b4f7e9c3c044be92b557793333e1a0a680
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-21-764

Don camilo Supermercado

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH22138
Fecha Emisión: 2024-05-10 09:04:14
Fecha validación: 2024-05-10 09:07:20-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-10

Nº Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3176459828 **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com **Nota:** WhatsApp 3176459828	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	88	14.00	KGM	Maracuyá Kilo	5,500.00	IVA 0.00	0.00		77,000.00
2	105	30.00	KGM	Papaya Paulina Kilo	1,400.00	IVA 0.00	0.00		42,000.00
3	117	16.00	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	2,800.00	IVA 0.00	0.00		44,800.00
4	111	26.00	KGM	Patilla Baby	2,000.00	IVA 0.00	0.00		52,000.00
5	394	1.00	94	Tomate Chonto Canastilla	85,000.00	IVA 0.00	0.00		85,000.00
6	399	10.00	KGM	Yuca Kilo	1,000.00	IVA 0.00	0.00		10,000.00
7	383	1.00	94	Plátano Primera Bolsa	58,000.00	IVA 0.00	0.00		58,000.00
8	360	1.00	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	134,000.00	IVA 0.00	0.00		134,000.00
9	360	0.50	94	Papa Pastusa Sucia Bulto	134,000.00	IVA 0.00	0.00		67,000.00
10	325	11.00	KGM	Cebolla Larga Kilo	2,500.00	IVA 0.00	0.00		27,500.00
11	73	25.00	KGM	Mango Tommy Kilo	5,300.00	IVA 0.00	0.00		132,500.00
12	33	1.00	94	Fresa Pareja Caja	45,000.00	IVA 0.00	0.00		45,000.00
Total Items	12								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	774,800.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	774,800.00
TOTAL Base Imponible:	774,800.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	774,800.00
TOTAL en letras: Setecientos Setenta Y Cuatro Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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
Contado	Consignación bancaria	2024-05-10	2						

CUFE: 3febf1e4d0c4d81a8b52585743176f30e57154798ef5b0823c03da113e2eb0ea8a4defd25b1d07bf7e609e4d3cca7884
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-21-764

Don camilo
Supermercado

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH22248
Fecha Emisión: 2024-05-20 17:03:11
Fecha validación: 2024-05-20 17:06:23-05:00
Fec. Vcto.: 2024-05-20

N° Resolución: 18764063234973 **Prefijo:** FH2 **Consecutivo:** 1266 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-03 **hasta** 2025-01-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: HERNANDEZ BONILLA ASOCIADOS SAS **NIT:** 901416280-0 **Actividad Económica:** 4721 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 19B 34 26 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3176459828 **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com **Nota:** WhatsApp 3176459828	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** DIAGONAL 19 D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá, D.C. - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	112	11.81	KGM	Patilla Común kilo	2,300.00	IVA 0.00	0.00		27,163.00
2	14	7.76	KGM	Banano Urabá Kilo	2,200.00	IVA 0.00	0.00		17,072.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	44,235.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	44,235.00
TOTAL Base Imponible:	44,235.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	44,235.00
TOTAL en letras: Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Treinta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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
Contado	Instrumento no definido	2024-05-20	1						

CUFE: 9e5318329ddb6b14f33c42456301d878d6b37c5566f4463779d9a724256119b4549efa548fe3c96d4a075b594e261d20
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-21-764

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d8b96b7ab47066a2e7ee7ccb2788024446b3953431c0ff06fc9a0fedda65a6649871cd61f8c8840730d93c6f5415123d

Número de Factura: QP11-298
Fecha de Emisión: 10/05/2024
Fecha de Vencimiento: 04/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ
Nombre Comercial: SUPERMERCADO EL PORVENIR
Nit del Emisor: 41100646
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CALLE 32 SUR #7 45
Teléfono / Móvil: 3125944512
Correo: marketingporvenir@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900310195
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: M
Teléfono / Móvil: 7039491
Correo: CONTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7702088213763	CAFE AROMA MOLIDO 600GR	94	1,00	$ 13.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 695,24	5.00			$ 13.904,76
2	7702088213763	CAFE AROMA MOLIDO 600GR	94	1,00	$ 13.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 695,24	5.00			$ 13.904,76
3	7702088213763	CAFE AROMA MOLIDO 600GR	94	1,00	$ 13.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 695,24	5.00			$ 13.904,76
4	7702088207182	CAFE AROMA MOLIDO X400GR	94	1,00	$ 10.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 507,14	5.00			$ 10.142,86
5	7702088207182	CAFE AROMA MOLIDO X400GR	94	10,00	$ 10.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.071,43	5.00			$ 101.428,57
6	7702088213763	CAFE AROMA MOLIDO 600GR	94	6,00	$ 13.904,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.171,43	5.00			$ 83.428,57
7	7703812101202	SAL REFISAL ORIGINAL X1000GR	94	7,00	$ 2.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.450,00
8	7707309251333	GARBANZA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.100,00
9	7707309251333	GARBANZA SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	$ 10.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.100,00
10	7707309250961	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL	94	1,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.350,00
11	7707309250961	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL	94	1,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.350,00
12	7707309250961	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL	94	1,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.350,00
13	7707309250961	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL	94	1,00	$ 10.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 10.350,00
14	7707309253276	MAIZ PETO SUDESPENSA X1000GR	94	1,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.300,00
15	7703560000024	HARINA DE PLATANO VIVA PLATANO X500GR	94	1,00	$ 5.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 997,90	19.00			$ 5.252,10

16	7703560000024	HARINA DE PLATANO VIVA PLATANO X500GR	94	1,00	$ 5.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 997,90	19.00			$ 5.252,10
17	7703560000024	HARINA DE PLATANO VIVA PLATANO X500GR	94	1,00	$ 5.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 997,90	19.00			$ 5.252,10
18	7702116000273	MARG. LA BUENA X4UN X125GR	94	1,00	$ 6.722,69	$ 1.008,40	$ 0,00	$ 1.085,71	19.00			$ 5.714,29
19	7702116000273	MARG. LA BUENA X4UN X125GR	94	1,00	$ 6.722,69	$ 1.008,40	$ 0,00	$ 1.085,71	19.00			$ 5.714,29
20	7702109000280	MARG. DAGUSTO BARRA X4UN X125GR	94	1,00	$ 5.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.109,66	19.00			$ 5.840,34
21	7702109000280	MARG. DAGUSTO BARRA X4UN X125GR	94	1,00	$ 5.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.109,66	19.00			$ 5.840,34
22	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	1,00	$ 2.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 116,67	5.00			$ 2.333,33
23	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	1,00	$ 2.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 116,67	5.00			$ 2.333,33
24	7701195000051	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	94	1,00	$ 2.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 116,67	5.00			$ 2.333,33
25	7707309250077	MAIZ PIRA SUDESPENSA X460G	94	1,00	$ 2.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 107,14	5.00			$ 2.142,86
26	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	$ 3.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 154,76	5.00			$ 3.095,24
27	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	$ 3.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 154,76	5.00			$ 3.095,24
28	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	$ 3.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 154,76	5.00			$ 3.095,24
29	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	$ 3.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 154,76	5.00			$ 3.095,24
30	7701195000068	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	94	1,00	$ 3.095,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 154,76	5.00			$ 3.095,24
31	7708945547750	ACEITE VIVA SOYA X1000ML	94	1,00	$ 7.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.050,00
32	7708945547750	ACEITE VIVA SOYA X1000ML	94	1,00	$ 7.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.050,00
33	7708945547750	ACEITE VIVA SOYA X1000ML	94	1,00	$ 7.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.050,00
34	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	$ 2.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 116,67	5.00			$ 2.333,33
35	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	$ 2.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 116,67	5.00			$ 2.333,33
36	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	$ 2.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 116,67	5.00			$ 2.333,33
37	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	$ 2.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 116,67	5.00			$ 2.333,33
38	7701195000020	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	94	1,00	$ 2.333,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 116,67	5.00			$ 2.333,33
39	7707299500039	CHOC. KAVID VANILLA X500GR	94	1,00	$ 5.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 257,14	5.00			$ 5.142,86
40	7707299500039	CHOC. KAVID VANILLA X500GR	94	1,00	$ 5.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 257,14	5.00			$ 5.142,86
41	7707299500039	CHOC. KAVID VANILLA X500GR	94	1,00	$ 5.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 257,14	5.00			$ 5.142,86
42	7707299500022	CHOC. KAVID CLAVOS/CANELA X500G	94	1,00	$ 5.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 257,14	5.00			$ 5.142,86
43	7707299500022	CHOC. KAVID CLAVOS/CANELA X500G	94	1,00	$ 5.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 257,14	5.00			$ 5.142,86
44	7707299500022	CHOC. KAVID CLAVOS/CANELA X500G	94	1,00	$ 5.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 257,14	5.00			$ 5.142,86
45	7707313113139	MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000G	94	1,00	$ 11.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 11.600,00
46	7702439001087	MAYONESA BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	$ 11.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.091,60	19.00			$ 11.008,40
47	7702439001087	MAYONESA BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	$ 11.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.091,60	19.00			$ 11.008,40
48	7702439001070	SALSA TOMATE BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	$ 10.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.979,83	19.00			$ 10.420,17
49	7702175108316	PAPRIKA EL REY X60GR	94	1,00	$ 2.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 518,91	19.00			$ 2.731,09
50	7702175108316	PAPRIKA EL REY X60GR	94	1,00	$ 2.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 518,91	19.00			$ 2.731,09
51	7702175108316	PAPRIKA EL REY X60GR	94	1,00	$ 2.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 518,91	19.00			$ 2.731,09
52	7702439001070	SALSA TOMATE BARY DOYPACK X1000GR C/V	94	1,00	$ 10.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.979,83	19.00			$ 10.420,17
53	7702439000141	VINAGRE BARY BLANCO X3000ML	94	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
54	7702439000141	VINAGRE BARY BLANCO X3000ML	94	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
55	7702746010505	TE HINDU NEGRO ORIGINAL X50SB	94	1,00	$ 10.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.083,61	19.00			$ 10.966,39
56	7702746011007	TE HINDU NEGRO ORIGINAL X100SB	94	1,00	$ 20.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.911,76	19.00			$ 20.588,24

57	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.700,00
58	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.700,00
59	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.700,00
60	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.700,00
61	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.700,00
62	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.700,00
63	7705170300013	COCO PURO MARGARITA X40GR	94	1,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.700,00
64	7707285420112	COCO DESHIDRATADO MAX RICO X50GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
65	7707285420112	COCO DESHIDRATADO MAX RICO X50GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
66	7707285420112	COCO DESHIDRATADO MAX RICO X50GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
67	7707285420112	COCO DESHIDRATADO MAX RICO X50GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
68	7707285420112	COCO DESHIDRATADO MAX RICO X50GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
69	7707285420112	COCO DESHIDRATADO MAX RICO X50GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
70	7707285420112	COCO DESHIDRATADO MAX RICO X50GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
71	7707285420112	COCO DESHIDRATADO MAX RICO X50GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
72	7707285420112	COCO DESHIDRATADO MAX RICO X50GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
73	7707285420112	COCO DESHIDRATADO MAX RICO X50GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
74	7707285420419	MANI MAX RICO SALADO X125GR	94	1,00	$ 2.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 502,94	19.00			$ 2.647,06
75	7704395000531	AVENA EN HOJUELAS SUPER AVENA X1000GR	94	6,00	$ 5.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.757,14	5.00			$ 35.142,86
76	7702910002022	HARINA AREPA REPA BLANCO X1000GR	94	7,00	$ 2.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 933,33	5.00			$ 18.666,67
77	7705170300358	AJONJOLI MARGARITA X80GR	94	8,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 24.800,00
78	7705170300600	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	94	5,00	$ 7.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 36.500,00
79	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 71,43	5.00			$ 1.428,57
80	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 71,43	5.00			$ 1.428,57
81	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 71,43	5.00			$ 1.428,57
82	7703051000045	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500GR	94	1,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 71,43	5.00			$ 1.428,57
83	7702020040099	PASTA SAN REMO CONCHAX250GR	94	8,00	$ 1.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 495,24	5.00			$ 9.904,76
84	7708945547750	ACEITE VIVA SOYA X1000ML	94	24,00	$ 7.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 169.200,00
85	7702085019023	PASTA DORIA SPAGHETTI T/FAMILIAR X1000G	94	12,00	$ 5.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.342,86	5.00			$ 66.857,14
86	7702406001188	AZUCAR MANUELITA BLANCA X500GR	94	50,00	$ 2.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.595,24	5.00			$ 111.904,76
87	57702511000019	ARROZ DIANA X25LIBRAS	94	1,00	$ 48.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 48.950,00

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-10 07:16:41
Documento generado el: 2024-05-10 07:16:40
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:900390126

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.118.598,47
Descuento detalle			2.016,80
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.116.581,67
IVA			58.018,35
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			58.018,35
Total neto factura (=)			1.174.600,02
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.174.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764066098176 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2024-08-23

GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ
SUPERMERCADO EL PORVENIR
RESPONSABLE DE IMPUESTOS
NIT: 41100646-6
ATENCIÓN AL CLIENTE:31259445
CLL 32 SUR # 19A-22
elporvenirservicioalcliente@gmail.com

Caja: GQ7T
Factura POS: Q7-7623
Fecha: 30/05/2024 **Hora:** 1899 19:33:09
Nit/Cc: 222222222222
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Vendedor ALEJANDRO JESUS LOZA

DESCRIPCION	CNT	TOTAL
AZUCAR MANUELITA BLANC	100	235.000
ACEITE VIVA SOYA X1000	36	248.400
PASTA SAN REMO SPAGHET	12	54.600
ARROZ CASANARE X25LB	10	499.000
CAFE AROMA MOLIDO X400	28	296.800
SAL REFISAL ORIGINAL X	25	31.250
MIEL DEL LLANO BOTELLA	3	34.800
HARINA DE PLATANO PAMP	6	44.400
HARINA DE PLATANO VIVA	4	25.000
PASTA SAN RERMO CONCHA	3	13.650
PASTA SAN REMO CONCHAX	4	4.600
CHOC. KAVID CLAVOS/CAN	6	34.800
MAIZENA FECULA DE MAIZ	3	57.000
PASTA SAN REMO CABELLO	6	7.800
HARINA DE TRIGO RICAUR	6	9.000
BOCADILLO LONJA FADISB	1	4.550
TE HINDU NEGRO ORIGINA	1	13.000
TE HINDU NEGRO ORIGINA	2	49.000
MAYONESA BARY DOYPACK	2	26.200
SALSA BBQ BARY DPACK X	2	15.200
SALSA TOMATE BARY DOYP	2	25.200
LENTEJA SUDESPENSA X10	3	21.600
AVENA HOJUELAS TONING	6	51.300
HARINA AREPA REPA BLAN	14	37.800
SAL REFISAL ORIGINAL X	4	9.400
MAIZ PIRA SUDESPENSA X	1	4.600
CEBADA PERLADA HUNZA X	3	9.750
CUCHUCO MAIZ HUNZA X50	3	7.350
MAIZ PETO SUDESPENSA X	4	5.200
FRIJOL RADICAL SUDESPE	4	31.200
FRIJOL NIMA SUDESPENSA	1	3.900
MAZAMORRA BLANCA PAMPA	2	8.500
VINAGRE BARY BLANCO X3	1	11.900
MARG. LA BUENA X4UN X1	8	64.000
UVA PASA LA [illegible]TA X25	4	18.000
GARBANZO SUDESPENSA X1	3	19.500
CUCHUCO DE TRIGO HUNZA	7	17.150
CLAVO DE OLOR LA MONIT	10	16.000
MERMELADA COLOMBINA D	1	4.500
MERMELADA COMAPAN NARA	1	4.350
CANELA MARGARITA EXTRA	5	36.500
AJONJOLI MARGARITA X80	11	34.100
PAPRIKA EL REY X60GR	3	9.750
COMINO PURO EL REY X25	3	6.600
COCO DESHIDRATADO MAX	1	4.650
COCO RALLADO EL PORVEN	10	20.500
COCO DESHIDRATADO MAX	3	5.700

SUBTOTAL : 2.099.433

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS

Base & 5 %	792.857	Iva	39643
Base + 19 %	284.976	Iva	53974
Total	2.099.433		93.617

GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS
Del Campo a su Mesa

GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS
NIT. 901151769
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
VDA SAN ANTONIO FCA SAN NICOLAS, Fosca
Cundinamarca, Colombia,
CP 251830
Tel. 3124826927

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
INVOICE No.

GASN1794

GRANJA GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS

Este comprobante corresponde al periodo de: 21/03/2024 hasta: 27/03/2024.

AUTORIZACIÓN FACTURACION ELECTRÓNICA No. 18764064217613 VÁLIDA DESDE 2024-01-24 HASTA 2025-01-24 RANGO DESDE GASN1683 HASTA GASN2000.

NIT / I.D.:	900310195	**Fecha firmado:**	17/05/2024 12:32:24
Nombre / Bill To:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**Dirección / Address:**	CL 35 SUR 23 F 06
Ciudad / City:	Bogotá D.C.	**Teléfono / Phone:**	3005683315
País / Country:	Colombia		
Correo / Email:	construyendofuturo.facturacion@gmail.com	**Total de Lineas / Total Lines:**	1
CUFE / Sign:	af61c7858e870b38049f19a9be3d24b23f9dd5d5bd0068c67a34999da2d0ab230c2350b191b1e89e19e255675c7495ce		
Nuestro contacto:	GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS (3124826927) agudeloparradoleonardo@gmail.com		

Fecha / Date	Plazo / Term	Vencimiento / Due Date
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024

Medio de Pago / Payment Method	Forma de Pago / Payment Method
Consignación bancaria	Contado

Su referencia / Your ref.	Moneda / Currency
	COP Colombia, Pesos

#	Código / Code	Cantidad / Quantity	Descripción del Concepto / Concept	U. Medida / Unit M.	P. Unitario / Unit price.	Impuestos / Taxes			Cargo / Charge	Valor COP / Amount COP
						Nom / Name	% o Val / % or Value	Monto / Amount		
1	03142500-3	510,00	Huevo AA	Notice: Undefined variable: arregloUnidadesMedida in /var/www/plataforma.facturatech.co/comprobantes21/pdf/exportacion.php on line 1042 Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/plataforma.facturatech.co/comprobantes21/pdf/exportacion.php on line 1042 94	$450,00				0,00	$229.500,00

Firma Digital: y0itg7JjDhNRMXR9zhaCxKNw8U+hw1kGqjCzYQ4XW1LrlyPus3C+opj00VHoCPTs
f7/SRNnmxKLEbT9XmSDkebjnsrEqammm2dSiG5z76OXMb+pMWz
PoSstv+aJHupLd G1oQm/sf+A+DjpN3XF16xKSXIfTAyAp5xno4aZITg3ErBcQmWHqp+Yy1Mq0z31y4 2ilgS3fH3ohkaPukn+7RKIMjqccXcq/cgzY
QwUCdX+Sd+Uzs0P1KAJa6a3WAkOQH EbPkg/B6uqtmXWB2yy5B2jRFCpjCw3Cl3uEHrBx6EN7UJWnxtfSpvSucoTSMcdvH h1YyoADPwbZ1sEWyGt2+
ow==

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

Este comprobante corresponde al periodo de: 21/03/2024 hasta: 27/03/2024.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Valor con letra / Value in letters: (doscientos veintinueve mil quinientos pesos) / (two hundred twenty nine thousand five hundred pesos)

Subtotal:	$229.500,00
Cargos / Charge:	$0.00
Descuentos / Discount:	$0.00
Total:	$229,500.00

Firma Digital: y0itg7JjDhNRMXR9zhaCxKNw8U+hw1kGqjCzYQ4XW1LrlyPus3C+opj00VHoCPTs
f7/SRNnmxKLEbT9XmSDkebjnsrEqammm2dSiG5z76OXMb+pMWz
PoSstv+aJHupLd G1oQm/sf+A+DjpN3XF16xKSXIfTAyAp5xno4aZITg3ErBcQmWHqp+Yy1Mq0z31y4 2ilgS3fH3ohkaPukn+7RKIMjqccXcq/cgzY
QwUCdX+Sd+Uzs0P1KAJa6a3WAkOQH EbPkg/B6uqtmXWB2yy5B2jRFCpjCw3Cl3uEHrBx6EN7UJWnxtfSpvSucoTSMcdvH h1YyoADPwbZ1sEWyGt2+
ow==

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

Este comprobante corresponde al periodo de: 21/03/2024 hasta: 27/03/2024.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Nicolas Agudelo Clavijo
NIT 1.013.672.458-0
CRA 60 #4B 71
Tel: (601) 3013927532
Bogotá - Colombia
ventasgranjaavicolasannicolas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEN 112

Señores	FUNDACIÒN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/05/2024, 12:53
Expedición	17/05/2024, 12:53
Vencimiento	17/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	1,320.00	594,607.20

Total items: 1

Total Bruto	594,607.20
Total a Pagar	**594,607.20**

Valor en Letras:
Quinientos noventa y cuatro mil seiscientos siete pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:

QR Granja	$	594,607.20

Observaciones:
FACTURA CASA CUNDINAMARCA

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 18764064674251 aprobado en 20240130 prefijo ELEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 379133f323d2ff26df582e27352b1ffb248edc6f465fdb441e991b55d475320eadee3e241b41a92ccc829cf1e4d7e086

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

Nicolas Agudelo Clavijo
NIT 1.013.672.458-0
CRA 60 #4B 71
Tel: (601) 3013927532
Bogotá - Colombia
ventasgranjaavicolasannicolas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEN 115

Señores	FUNDACIÒN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2024, 09:46
Expedición	20/05/2024, 09:46
Vencimiento	20/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	300.00	141,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y un mil pesos m/cte

Total Bruto	141,000.00
Total a Pagar	**141,000.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 141,000.00

Observaciones:

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 18764064674251 aprobado en 20240130 prefijo ELEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 1a67153d2a4bc4f03ff32d751926bd7e611ec40ff97a965f8a33b41e5566691d9151b51d95c9294b75819741c38d9aea

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

Nicolas Agudelo Clavijo
NIT 1.013.672.458-0
CRA 60 #4B 71
Tel: (601) 3013927532
Bogotá - Colombia
ventasgranjaavicolasannicolas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEN 131

Señores	FUNDACIÒN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900.310.195-2	**Teléfono**	(601) 2688475 - Ext. 000
Dirección	CL 35 SUR 23F 06	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/05/2024, 11:05
Expedición	25/05/2024, 11:05
Vencimiento	25/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO TIPO AA	300.00	141,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y un mil pesos m/cte

Total Bruto	141,000.00
Total a Pagar	**141,000.00**

Condiciones de Pago:

QR Granja	$	141,000.00

Observaciones:

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 18764064674251 aprobado en 20240130 prefijo ELEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: cb44f9260e8df8de9d7437c9053dc66a404e533cb8681fdf13e75e8d6035e3745e0cb8973cd6f9fbdb44d3fc112a6111

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

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. 2107-3242

Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
10-05-2024 / 11:01	10-05-2024

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 AUTORRETENEDORES - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA RESOLUCIÓN DIAN No. FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 -0151.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764070225167 del 2024-05-06 al 2025-11-06
Autorizado del 21073170 a la 21075000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Tipo y Número Documento:	NIT. 900310195
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06
Correo:	construyendofuturo.facturacion@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	10-05-2024 / 11:01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	500.000,00

10 Total Unidades

Notas de la Factura
SE REALIZA DOMICILIO

TOTAL BRUTO:	500.000,00
DESCUENTOS:	15.000,00
SUBTOTAL:	485.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	485.000,00

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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: a3d5d31d35c47b1fcec804b750a347db165b812cba64832ae954bfdbc1dfbd9217541640c15936c6220155e69f1774ef

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 858

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/05/2024	05/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	56	CAJA GRANADILLA	1	Und.	92.000	0%	0	92.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**92.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**92.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**92.000**

Valor en Letras

NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2024 18:19:54

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 821a9fa81c14c673038b156fe743bfe77434cf160ceb5c7af1fbc27b0c2319c5b4ed96bc9935f4471da6c7c93d8b0fba--Expedición:06/05/2024 06:22 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 857

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/05/2024	05/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	97	BANANO	13	kg	2.200	0%	0	28.314
2	58	MELÓN	4	kg	3.200	0%	0	14.240
3	62	GUÁNABANA	9	kg	5.600	0%	0	52.416
4	68	MANGO TOMMY	9	kg	5.400	0%	0	49.248
5	271	MANDARINA	9	kg	7.600	0%	0	66.348

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**210.566**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**210.566**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**210.566**

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2024 18:14:26

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: b022f5065ac1662767654fa767b73246bc0ffd84a3f366c6f441a60c1bf26630f887b63b2820096a4798f518af13b1b6--Expedición:06/05/2024 06:18 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 856

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/05/2024	05/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	192	COLICERO	5	kg	2.400	0%	0	11.976
2	163	PEPINO DE GUISO	2	kg	4.800	0%	0	8.016
3	271	MANDARINA	18	kg	7.600	0%	0	136.648
4	175	REPOLLO BLANCO	1	kg	3.200	0%	0	4.288
5	97	BANANO	9	kg	2.200	0%	0	20.240
6	77	CURUBA	24	kg	2.500	0%	0	60.000
7	112	CRIOLLA	10	kg	4.400	0%	0	44.572

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**285.740**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**285.740**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**285.740**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2024 18:08:03

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 765c1cd9fa93d4ce32e21bb7d99481ee60cd354b23a85cb78ff8c2478dc288003f4d60e175f13121117a313e60773c0a--Expedición:06/05/2024 06:13 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 855

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/05/2024	05/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	241	CILANTRO	1	kg	7.400	0%	0	9.398
2	163	PEPINO DE GUISO	1	kg	4.200	0%	0	6.006
3	187	GUATILA	2	kg	2.400	0%	0	3.624
4	190	PAQUETES	5	Und.	1.400	0%	0	7.000
5	372	CHAMPIÑONES X KILO	1	kg	12.500	0%	0	12.500
6	185	CALABACÍN	2	kg	700	0%	0	1.351
7	248	LECHUGA	6	Und.	2.200	0%	0	13.200
8	332	JENGIBRE X KILO	0	kg	24.000	0%	0	3.120

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**56.199**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**56.199**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**56.199**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2024 18:00:53

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 1ed16292f5af36b09f8cb2d3fe3fe659535bd93198654d7ff929f8d4488e87a34fb4b6ab6aa98ac3a2e5ad7964e1d9c8--Expedición:06/05/2024 06:06 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 853

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/05/2024	05/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	207	ARRACHA	1	kg	7.560	0%	0	7.560
2	423	BANANO BOCADILLO CAJA	2	Und.	45.000	0%	0	90.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**97.560**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**97.560**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**97.560**

Valor en Letras

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2024 17:44:16

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: ed8ce3aba529c717b87b5f2d66a379f9dcbb9afd0100fbe20215a41213f74c368665cb7ab37f7d2f169331e5e98f4f84--Expedición:06/05/2024 05:54 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 852

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/05/2024	05/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	266	BOLSA PLÁTANO	1	Und.	58.000	0%	0	58.000
2	55	GRANADILLA	5	kg	8.800	0%	0	45.408
3	77	CURUBA	12	kg	3.200	0%	0	37.376
4	103	BANANO CRIOLLO	7	kg	2.800	0%	0	19.264

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**160.048**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**160.048**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**160.048**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2024 17:38:53

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: bcc9b28cfb62a9422d360e284f3baa03816c23ac97f976f91467abf8d4d6fb932e1134a90f343a8c009713050a3621e2--Expedición:06/05/2024 05:43 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 851

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG
NIT	900310195 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/05/2024	05/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	69	CANASTILLA MANGO TOMMY	1	Und.	150.000	0%	0	150.000
2	283	MORA	12	Und.	3.000	0%	0	36.000
3	298	COCOS	3	Und.	2.400	0%	0	7.200
4	293	GUAYABA	10	kg	4.400	0%	0	45.672
5	205	ARVEJA DESGRANADA	1	kg	9.600	0%	0	9.600
6	190	PAQUETES	10	Und.	1.400	0%	0	14.000
7	376	CHAMPIÑONES X LIBRA	1	Und.	12.500	0%	0	12.500
8	112	CRIOLLA	10	kg	4.400	0%	0	45.804
9	183	CALABAZA	3	kg	1.400	0%	0	4.704
10	187	GUATILA	2	kg	1.800	0%	0	4.014
11	175	REPOLLO BLANCO	1	kg	3.200	0%	0	3.872
12	153	COHOMBRO	1	kg	1.300	0%	0	1.430

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**334.796**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**334.796**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**334.796**

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2024 17:24:25

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: c223549e5dd30c3cdf42af92f42d3c4cae94f6a18bb257b3f1a7afc37269afeb6e876e217e50cbfe277481190cdbe1b4--Expedición:06/05/2024 05:37 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 829

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066939401 que habilita desde FEJC 609 hasta FEJC 1000. Vence 2024-09-07

JOSE JOAN CHIQUILLO IBAÑEZ

Nit 1030579418

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 4.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG		
NIT	900310195 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cl. 32 Sur #29 A 75	Bogota D.C.	0	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/05/2024	03/06/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	50	PERA NACIONAL	6	Und.	2.200	0%	0	12.342

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**12.342**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.342**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.342**

Valor en Letras

DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/05/2024 17:04:44

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: d0aa324ccd7907902cbd8968968f2638eb79e7c504a0e420e2e28aae045eaf0cac025d0db580fcdc6bbb11f4c6606304--Expedición:04/05/2024 05:06 PM

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

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 19B 33 44 BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: Consumidor Final
C.C: 2222222222
Generacion: 2024/05/20 08:48:42
Validacion DIAN: 2024/05/20 08:48:47

ITEM CANT UND.MED VALOR UN
CODIGO DESCRIPCION VALOR ID

---

1 9 UN X $8,590
07702025186440 GALLETAS VAINIL 77,310 A
2 9 UN X $4,650
07702011277961 GALLETA MUUU LE 41,850 A
TOTAL 119,160

VALOR PAGADO 119,160
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 119,160
TARJ:8602 Recibo:014221 RRN:015461
Apro:955531
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	119,160	100,134	19,026
		100,134	19,026

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
ID. CLIENTE: undefined

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: Carlos Benavides
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 18
20/05/24 08:48 05 1789 02 3332 584837
1789023332240520
Res.DIAN 18764063468262 de 20240109 G8L9
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta G8L97847



CUFE b440f85ed5221970c8d6293aadc0caac0d3
bc97b9ba5a0e3d9cbd2c802e00b18c00b4c07e93
10fb35df0138992a4bf

Powered by CamScanner

CAVA L.A

NIT: 1.020.728.021 - 4

Av calle 19 # 25 - 49

TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 20-may.-2024 2:06 pm

Factura No. 71122

Cliente: FUNDACION COSTRUYEND

Nit/C.C 900310195

Direccion: DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA	5,41	27,000	145,935
SOBREBARRIGA PECHO	8,16	23,000	187,680
GOULASH ESPECIAL	8,10	22,000	178,200
MOLIDA ESPECIAL	7,53	20,000	150,500
LOMO DE CERDO PORCIONADO	21,13	23,000	485,990
COLOMBINAS	25,19	12,000	302,220
PECHUGA ENTERA	36,64	16,000	586,160

TOTAL KILOS	112.14
TOTAL UNIDADES	0
VALOR:	2,036,685
TOTAL:	2,036,685
RECIBIDO	2,036,700
CAMBIO:	

Powered by CamScanner

CAVA L.A

NIT: 1.020.728.021 - 4

Av calle 19 # 25 - 49

TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

Fecha: 07-may.-2024 2:33 pm

Factura No. 70371

Cliente: FUNDACION COSTRUYEND

Nit/C.C 900310195

Direccion: DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

DESCRIPCION	CANT	V/R UNI	VALOR
CADERA PORCIONADA	9,58	26,000	249,080
SOBREBARRIGA PECHO	8,37	23,000	192,510
GOULASH ESPECIAL	8,62	22,000	189,530
MOLIDA ESPECIAL	7,63	20,000	152,600
LOMO DE CERDO PORCIONADO	22,81	23,000	524,515
COLOMBINAS	15,24	12,000	182,880
PECHUGA ENTERA	17,22	16,000	275,440
LENGUA DE RES	3,59	18,000	64,620

TOTAL KILOS 93.05

TOTAL UNIDADES 0

VALOR: 1,831,175

TOTAL: 1,831,175

RECIBIDO 1,831,200

Powered by CamScanner

6874

MERKAPLAZA CUNDINAMARCA

CL 19B #34-51

GRACIAS POR SU COMPRA

PUNTO 4

08/05/2024 01:13 PM

CAJERO: LIGIA BARRAGAN

TURNO # 1805

FOLIO: 127024

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
8.75PZA	MELÓN	$31,500

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $31,500

PAGO CON: $31,500

SU CAMBIO: $0

NOTAS DE VENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ELEVENTA.COM

Powered by CamScanner

MERKAPLAZA CUNDINAMARCA

CL 19B #34-51

GRACIAS POR SU COMPRA

PUNTO 4

15/05/2024 09:14 AM

CAJERO: LIGIA BARRAGAN

TURNO # 1851

FOLIO: 130154

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2PZA	BANANO CRIOLLO	$5,600
6	MORA	$19,800

NO. DE ARTICULOS: 7

TOTAL: $25,400

PAGO CON: $25,500

SU CAMBIO: $100

NOTAS DE VENTA

FUNDACION SIRVIENDO CON AMOR

NIT. 900310195-2

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ELEVENTA.COM

Powered by CamScanner

MERKAPLAZA CUNDINAMARCA

CL 19B #34-51

GRACIAS POR SU COMPRA

PUNTO 4

23/05/2024 08:48 AM

CAJERO: ADRIANA MATOMA

TURNO #: 1909

FOLIO: 134344

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
.12	CILANTRO	$840
.45	CABEZONA BLANCA	$900

NO. DE ARTICULOS: 2

TOTAL: $1,740

PAGO CON: $2,000

SU CAMBIO: $260

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ELEVENTA.COM

Powered by CamScanner

MERKAPLAZA CUNDINAMARCA

CL 19B #34-51

GRACIAS POR SU COMPRA

PUNTO 4

23/05/2024 08:36 AM

CAJERO: ADRIANA MATOMA

TURNO # 1909

FOLIO: 134336

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2.44PZA	PAPAYA	$3,904
.88	BANANO CRIOLLO	$2,464
2.04PZA	MANGO YULIM	$3,672
1.25PZA	MELÓN	$4,500
4	MANZANA GALA	$5,200

NO. DE ARTICULOS: 8

TOTAL: $19,740

PAGO CON: $19,740

SU CAMBIO: $0

NOTAS DE VENTA

NIT:900310195-2

FUNDACIONCONSTRUYENDOFUTURO

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ELEVENTA.COM

Powered by CamScanner

MERKAPLAZA CUNDINAMARCA

CL 19B #34-51

GRACIAS POR SU COMPRA

PUNTO 4

28/05/2024 09:27 AM

CAJERO: LIGIA BARRAGAN

TURNO # 1945

FOLIO: 136903

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
6	UVA ISABELA	$11,400
6.82PZA	PIÑA ORO MI	$16,368

NO. DE ARTICULOS: 7

TOTAL: $27,768

PAGO CON: $27,768

SU CAMBIO: $0

NOTAS DE VENTA

FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO.

NIT. 900310195-2

GRACIAS POR SU COMPRA

WWW.ELEVENTA.COM

Powered by CamScanner

6874

Distribuciones Valerie Ramirez

LEONARDO AUGUSTO RAMIREZ CIFUENTES - NIT.102.232.4593-8 - REGIMEN COMÚN

VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL - VÍVERES - GRANOS PROCESADOS - DULCERÍA - ARTICULOS DE ASEO - ARTÍCULOS DESECHABLES

Plaza Paloquemao - Av. Calle 19 No. 25-04 - Local 81 - 116 Cel.: 313 224 0344 - Bogotá, D.C.

SERVICIO A DOMICILIO SIN RECARGO

SEÑOR (ES): Fundación Construyendo Futuro			REMISION 8286
C.C. o NIT.: 900230015	TEL.: 3215174124	VENCE:	
DIRECCIÓN: CR 19D 3604	FORMA DE PAGO:	FECHA: DÍA 31 MES 05 AÑO 2024	

	CANT.	DESC.	ARTICULO	V/R. UNIT.	V/R TOTAL
1	117		Crema coco		24.000
2	2		Leche coco		22.000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

FIRMA DISTRIBUCIONES VALERIE RAMÍREZ

TOTAL $ 46.000

ACEPTO LA MERCANCIA A MI SATISFACCION

FIRMA CLIENTE

C.C. o NIT

NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE

FECHA RECIBIDO 23 | 5 | 24

Impreso por Gran Colombia J. Herrera 313 210 1679

Powered by CamScanner