Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QJ172
Fecha Emisión: 2024-01-27 14:33:32
Fecha validación: 2024-01-27 14:33:38-05:00

Nº Resolución: 18764060697718 **Prefijo:** QJ **Consecutivo:** 119 hasta 10000000 **Fecha:** 2023-11-27 **hasta** 2024-05-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **NIT:** 41100646-6 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 32 SUR #7 45 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3125944512 **Contacto:** GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **E-mail:** marketingporvenir@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** CALL 35 SUR A 23F 06 - SANTA FE DE BOGOTA, D. C. - - SANTA FE DE BOGOTÁ - CO **Teléfonos:** 6013617413 **Contacto:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **E-mail:** CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	115393	48.00	94	ACEITE SOLISOYA x1000CC	5,966.39	IVA 19.00	54,413.45		340,800.03
2	077170	8.00	94	AZUCAR MANUELITA PACA X25KL	110,523.81	IVA 5.00	44,209.52		928,400.00
3	070513	2.00	94	SAL REFISAL X25UN X500GR	30,450.00	IVA 0.00	0.00		60,900.00
4	093319	50.00	94	ARVEJA VERDE SECA MI COSECHA X460GR	2,000.00	IVA 0.00	0.00		100,000.00
5	086104	18.00	94	PASTA DORIA X1000G	6,190.48	IVA 5.00	5,571.43		117,000.00
6	082185	12.00	94	AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X1000GR	5,857.14	IVA 5.00	3,514.29		73,800.01
7	080030	14.00	94	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500G	1,523.81	IVA 5.00	1,066.67		22,400.01
8	102030	4.00	94	MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000GR	11,600.00	IVA 0.00	0.00		46,400.00
9	042094	1.00	94	HARINA DE PLATANO DONAVE NTURAL X50	5,047.62	IVA 5.00	252.38		5,300.00
10	079112	1.00	94	HARINA DE PLATANO SABOR DONABE X500	5,285.71	IVA 5.00	264.29		5,550.00
11	042094	1.00	94	HARINA DE PLATANO DONAVE NTURAL X50	5,047.62	IVA 5.00	252.38		5,300.00
12	065068	10.00	94	CHOC. KAVID C/C X500g	5,095.24	IVA 5.00	2,547.62		53,500.00
13	083001	1.00	94	MAIZENA FECULA MAIZ X720G	15,420.17	IVA 19.00	2,929.83		18,350.00
14	106041	1.00	94	SALSA TOMATE BARY DOYPACK X1000GR	10,420.17	IVA 19.00	1,979.83		12,400.00
15	106041	1.00	94	SALSA TOMATE BARY DOYPACK X1000GR	10,420.17	IVA 19.00	1,979.83		12,400.00
16	106043	1.00	94	MAYONESA BARY X1000G C/V	11,008.40	IVA 19.00	2,091.60		13,100.00
17	106043	1.00	94	MAYONESA BARY X1000G C/V	11,008.40	IVA 19.00	2,091.60		13,100.00
18	301004	3.00	94	BOLSA ECOLOGICA LONA GRANDE	1,848.74	IVA 19.00	1,053.78		6,600.00
19	301004	4.00	94	BOLSA ECOLOGICA LONA GRANDE	1,848.74	IVA 19.00	1,405.04		8,800.00
20	093368	1.00	94	GARBANZA SUDESPENSA X1000GR	10,100.00	IVA 0.00	0.00		10,100.00
21	093368	1.00	94	GARBANZA SUDESPENSA X1000GR	10,100.00	IVA 0.00	0.00		10,100.00
22	093143	1.00	94	GARBANZO SUDESPENSA #8 X1000G	7,350.00	IVA 0.00	0.00		7,350.00
23	093143	1.00	94	GARBANZO SUDESPENSA #8 X1000G	7,350.00	IVA 0.00	0.00		7,350.00
24	093105	7.00	94	LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000G	7,150.00	IVA 0.00	0.00		50,050.00
25	093146	9.00	94	FRIJOL RADICAL SUDESPENSA X1000G	7,450.00	IVA 0.00	0.00		67,050.00
26	086153	1.00	94	PASTA S.REMO X1000GR	4,428.57	IVA 5.00	221.43		4,650.00
27	086153	1.00	94	PASTA S.REMO X1000GR	4,428.57	IVA 5.00	221.43		4,650.00
28	086153	1.00	94	PASTA S.REMO X1000GR	4,428.57	IVA 5.00	221.43		4,650.00

CUFE: fbeae209c6b1f35e5427e42bf169d3e352ee74aa67dbcb176e5510307c8e05561ac4da4a41f7ba85523712b1514a848b
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-21-743

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QJ172
Fecha Emisión: 2024-01-27 14:33:32
Fecha validación: 2024-01-27 14:33:38-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
29	086153	1.00	94	PASTA S.REMO X1000GR	4,428.57	IVA 5.00	221.43		4,650.00
30	086089	1.00	94	PASTA S.REMO X400GR	2,380.95	IVA 5.00	119.05		2,500.00
31	086089	1.00	94	PASTA S.REMO X400GR	2,380.95	IVA 5.00	119.05		2,500.00
32	086153	1.00	94	PASTA S.REMO X1000GR	4,428.57	IVA 5.00	221.43		4,650.00
33	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
34	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
35	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
36	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
37	085492	6.00	94	AJONJOLI MARGARITA X80GR	3,100.00	IVA 0.00	0.00		18,600.00
38	085347	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X500GR	8,900.00	IVA 0.00	0.00		8,900.00
39	085347	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X500GR	8,900.00	IVA 0.00	0.00		8,900.00
40	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
41	085447	1.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		7,300.00
42	066145	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X100UN	18,613.45	IVA 19.00	3,536.55		22,150.00
43	066145	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X100UN	18,613.45	IVA 19.00	3,536.55		22,150.00
44	066146	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X50UN	9,705.88	IVA 19.00	1,844.12		11,550.00
45	066146	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X50UN	9,705.88	IVA 19.00	1,844.12		11,550.00
46	086089	6.00	94	PASTA S.REMO X400GR	2,380.95	IVA 5.00	714.29		15,000.00
47	080040	10.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	1,166.67		24,500.00
48	078128	64.00	94	PANELA BLANCONA PASTILLA X440G	2,350.00	IVA 0.00	0.00		150,400.00
49	080026	5.00	94	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	583.33		12,250.00
50	080039	9.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,095.24	IVA 5.00	1,392.86		29,250.00
51	093413	1.00	94	MAIZ PIRA SUDESPENSA X1000GR	5,050.00	IVA 0.00	0.00		5,050.00
52	093413	1.00	94	MAIZ PIRA SUDESPENSA X1000GR	5,050.00	IVA 0.00	0.00		5,050.00
53	093348	4.00	94	MAIZ PETO SUDESPENSA X1000GR	2,850.00	IVA 0.00	0.00		11,400.00
54	085347	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X500GR	8,900.00	IVA 0.00	0.00		8,900.00
55	085347	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X500GR	8,900.00	IVA 0.00	0.00		8,900.00
56	060023	1.00	94	BOCADILLO LONJA FADISBUCAROS X450G	4,250.00	IVA 0.00	0.00		4,250.00
57	070527	1.00	94	VINAGRE BLANCO DE LA FINCA X3000CM	4,327.73	IVA 19.00	822.27		5,150.00
58	116199	13.00	94	MARG. PREFERIDA X4UN X125GR	5,000.00	IVA 19.00	12,350.00		77,350.00
59	079111	20.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	3,047.62	IVA 5.00	3,047.62		64,000.00
60	064205	38.00	94	CAFE AROMA MOLIDO X500GR	12,666.67	IVA 5.00	24,066.67		505,400.02
Total Items		60							

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QJ172
Fecha Emisión: 2024-01-27 14:33:32
Fecha validación: 2024-01-27 14:33:38-05:00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	483,571.45	91,878.57
IVA: 5.00%	1,799,904.77	89,995.24
IVA: 0.00%	633,450.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,916,926.22
TOTAL Base Imponible:	2,916,926.22
IVA	181,873.81
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,098,800.00
TOTAL en letras: Tres Millones Noventa Y Ocho 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	Tarjeta Crédito	2024-01-27							



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 383

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	23/01/2024, 15:28
Expedición	23/01/2024, 15:28
Vencimiento	23/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	7.00	18,900.00
2	PAN ROLLO	15.00	34,500.00
3	PAN INTEGRAL	18.00	48,600.00
4	PAN DE MAIZ	16.00	43,200.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	1.00	16,000.00
6	PAN MANTEQUILLA	4.00	72,000.00
7	PAN NEGRO	1.00	19,500.00
8	PAN EXTRA	2.00	9,200.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y un mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-23 por $ 261,900.00

Total Bruto	261,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**261,900.00**

Observaciones:
Sucursal Samper

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052457077 aprobado en 20230727 prefijo ED desde el número 291 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
CUFE: cf050c6d92511dcade80c4ecde94758b5784e2ada7f4b36c471e34d6841ae0c52f5bdb4e8a3a9d874c40d398bad5c53d

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
Nro. Doc.: QE99
Fecha Emisión: 2024-01-14 10:56:35
Fecha validación: 2024-01-16 09:52:56-05:00

Nº Resolución: 18764060697718 **Prefijo:** QE **Consecutivo:** 74 hasta 10000000 **Fecha:** 2023-11-27 **hasta** 2024-05-27

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **NIT:** 41100646-6 **Actividad Económica:** 4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CALLE 32 SUR #7 45 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3125944512 **Contacto:** GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ **E-mail:** marketingporvenir@gmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **NIT:** 900310195-2 **Dirección:** CALL 35 SUR A 23F 06 - SANTA FE DE BOGOTA, D. C. - - SANTA FE DE BOGOTÁ - CO **Teléfonos:** 6013617413 **Contacto:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO **E-mail:** CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	115380	24.00	94	ACEITE VIVA SOYA X1000CC	6,260.50	IVA 19.00	28,547.90		178,800.00
2	070157	24.00	94	SAL REFISAL X500GR	1,250.00	IVA 0.00	0.00		30,000.00
3	077154	50.00	94	AZUCAR MANUELITA X500GR	2,285.71	IVA 5.00	5,714.29		119,999.99
4	065068	3.00	94	CHOC. KAVID C/C X500g	5,095.24	IVA 5.00	764.29		16,050.00
5	065097	3.00	94	CHOC. KAVID VANILLA X500GR	5,095.24	IVA 5.00	764.29		16,050.00
6	086002	8.00	94	PASTA S.REMO X250g	1,380.95	IVA 5.00	552.38		11,600.00
7	086002	6.00	94	PASTA S.REMO X250g	1,380.95	IVA 5.00	414.29		8,700.00
8	079111	6.00	94	HARINA AREPA REPA BCA X1000GR	3,047.62	IVA 5.00	914.29		19,200.00
9	080030	6.00	94	HARINA DE TRIGO RICAURTE X500G	1,523.81	IVA 5.00	457.14		9,600.00
10	116095	5.00	94	MARG. CLARO BARRA X4UN X500G	4,747.90	IVA 19.00	4,510.50		28,250.00
11	080039	4.00	94	CEBADA PERLADA HUNZA X500G	3,095.24	IVA 5.00	619.05		13,000.00
12	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
13	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
14	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
15	042036	1.00	94	AVENA HOJUELAS TONING X1000G	8,142.86	IVA 5.00	407.14		8,550.00
16	071107	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X250GR	4,500.00	IVA 0.00	0.00		4,500.00
17	071107	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X250GR	4,500.00	IVA 0.00	0.00		4,500.00
18	071107	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X250GR	4,500.00	IVA 0.00	0.00		4,500.00
19	071107	1.00	94	UVA PASA LA MONITA X250GR	4,500.00	IVA 0.00	0.00		4,500.00
20	070611	1.00	94	VINAGRE VERITA BLANCO X3000ML	4,117.65	IVA 19.00	782.35		4,900.00
21	121022	1.00	94	MAYONESA S/JORGE X1000G	11,470.59	IVA 19.00	2,179.41		13,650.00
22	085447	5.00	94	CANELA MARGARITA EXTRA GRANDE X40GR	7,300.00	IVA 0.00	0.00		36,500.00
23	093213	1.00	94	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	8,200.00	IVA 0.00	0.00		8,200.00
24	093213	1.00	94	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	8,200.00	IVA 0.00	0.00		8,200.00
25	093213	1.00	94	FRIJOL NIMA SUDESPENSA X1000GR	8,200.00	IVA 0.00	0.00		8,200.00
26	093105	1.00	94	LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000G	7,150.00	IVA 0.00	0.00		7,150.00
27	093105	1.00	94	LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000G	7,150.00	IVA 0.00	0.00		7,150.00
28	080026	1.00	94	CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	116.67		2,450.00
29	106041	1.00	94	SALSA TOMATE BARY DOYPACK X1000GR	10,420.17	IVA 19.00	1,979.83		12,400.00
30	080040	4.00	94	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	2,333.33	IVA 5.00	466.67		9,800.00
31	066145	1.00	94	TE HINDU ORIGINAL X100UN	18,613.45	IVA 19.00	3,536.55		22,150.00

CUFE: 1e6790ecd5f20647503d154adab41290e627c282beb9e31580db6fe4264c3c6e45370158c3fd2701dafdabab8905700a
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-21-743

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: QE99
Fecha Emisión: 2024-01-14 10:56:35
Fecha validación: 2024-01-16 09:52:56-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
32	093190	1.00	94	GARBANZO SUDESPENSA X460GR	3,450.00	IVA 0.00	0.00		3,450.00
33	085492	6.00	94	AJONJOLI MARGARITA X80GR	3,100.00	IVA 0.00	0.00		18,600.00
34	083001	3.00	94	MAIZENA FECULA MAIZ X720G	15,420.17	IVA 19.00	8,789.50		55,050.00
35	301004	4.00	94	BOLSA ECOLOGICA LONA GRANDE	1,848.74	IVA 19.00	1,405.04		8,800.00
Total Items		35							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	272,268.90	51,731.09
IVA: 5.00%	248,238.08	12,411.90
IVA: 0.00%	145,450.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	665,956.98
TOTAL Base Imponible:	665,956.98
IVA	64,143.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	730,100.00
TOTAL en letras: Setecientos Treinta Mil Cien 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	Tarjeta Débito	2024-01-14							

CUFE: 1e6790ecd5f20647503d154adab41290e627c282beb9e31580db6fe4264c3c6e45370158c3fd2701dafdabab8905700a
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-21-743

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 558

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

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
10/01/2024	09/02/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	62	GUÁNABANA	14	kg	5.200	0%	0	72.384
2	143	CABEZONA BLANCA	4	kg	1.700	0%	0	7.276
3	56	CAJA GRANADILLA	1	Und.	106.000	0%	0	106.000
4	190	PAQUETES	6	Und.	1.400	0%	0	8.400
5	122	REMOLACHA	1	kg	2.200	0%	0	2.662
6	245	ESPINACA	2	kg	1.600	0%	0	2.800
7	303	ZUKINI	1	kg	4.400	0%	0	4.048
8	262	YUCA	5	kg	2.000	0%	0	10.760
9	256	PREJIL CRESPO Y LISO	0	kg	6.000	0%	0	2.400
10	230	AGUACATE PAPELILLO	6	kg	11.600	0%	0	72.964
11	220	BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	80.000	0%	0	80.000
12	221	MEDIO BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	41.000	0%	0	41.000
13	108	MEDIO PONY PONY CEBOLLA LARGA	1	Und.	19.000	0%	0	19.000
14	241	CILANTRO	3	kg	5.000	0%	0	13.200
15	277	CANASTILLA PAPAYA	1	Und.	20.000	0%	0	20.000
16	68	MANGO TOMMY	30	kg	2.600	0%	0	78.000

Total líneas o ítems: 16

SUBTOTAL	**540.894**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**540.894**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**540.894**

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/01/2024 11:38:36

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: d7805b49ef68272540c3ebd3358b91166604d32d843468aa4e6a2a0e23cb2b1258bf332de90fd9289422c6cb8d4a89b0--Expedición:10/01/2024 11:45 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 553

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

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
06/01/2024	05/02/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	43	FRESA KILO	4	kg	6.800	0%	0	27.200
2	283	MORA	5	Und.	2.600	0%	0	13.000
3	288	LULO	2	kg	5.600	0%	0	10.864

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**51.064**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**51.064**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**51.064**

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/01/2024 15:57:16

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 1d1e1636b534a7cd13d5976a0baed86f97da7db57c62cce0768982c4ad6b560b72dffdc2ea00c461d02ad7e88fb6aed8--Expedición:09/01/2024 03:58 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 551

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

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**
03/01/2024	02/02/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	235	APIO	2	kg	1.200	0%	0	1.920
2	230	AGUACATE PAPELILLO	2	kg	11.600	0%	0	25.868
3	372	CHAMPIÑONES X KILO	1	kg	25.000	0%	0	25.000
4	303	ZUKINI	1	kg	2.800	0%	0	2.436
5	248	LECHUGA	3	Und.	2.000	0%	0	6.000
6	77	CURUBA	6	kg	1.400	0%	0	8.540
7	62	GUÁNABANA	9	kg	5.200	0%	0	44.304
8	298	COCOS	3	Und.	2.400	0%	0	7.200
9	68	MANGO TOMMY	20	kg	2.800	0%	0	56.112

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**177.380**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**177.380**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**177.380**

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/01/2024 15:33:13

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: e638245f1152e6f48ad07e4e9bf45453474dd7c471cc36702b5cb3d3fa884cc69a8d21749e3d881559237feb547c0144--Expedición:09/01/2024 03:39 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJC No. 550

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

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**
03/01/2024	02/02/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	98	CAJA DE BANANO	1	Und.	36.000	0%	0	36.000
2	220	BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	80.000	0%	0	80.000
3	221	MEDIO BULTO PAPA GRUESA	1	Und.	41.000	0%	0	41.000
4	108	MEDIO PONY PONY CEBOLLA LARGA	1	Und.	68.000	0%	0	68.000
5	300	BOLSA MARACUYÁ	1	Und.	22.000	0%	0	22.000
6	300	BOLSA MARACUYÁ	1	Und.	22.000	0%	0	11.000
7	263	BOLSA YUCA	1	Und.	23.000	0%	0	23.000

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**281.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**281.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**281.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/01/2024 12:58:20

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 795ee9651e213c8e0ac2a94525990ba5c365367d98e0834dde0607206dbb77fb6376b3b5477ec284ca464f7162221e0a--Expedición:09/01/2024 01:03 PM

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

CLL 66 # 20 - 53

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000270	LECHE EN POLVO ENTERA	24	503,760	5
12000162	BOLSA PLÁSTICA	1	104	A
12001742	LECHE DESL DESC TETRA PAK	24	92,400	5
9000007	DOMICILIOS TIENDAS D1	1	6,800	5
12000134	GALLETA RELLENA VAINILLA	3	20,294	A

SUBTOTAL	623,358
TOTAL IVA	3,876
TOTAL OTROS IMP	66
TOTAL NETO	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	627,300

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	602,960	602,960	0
A=19%	24,274	20,398	3,876
		623,358	3,876

IMP. CONS BOLSAS P. 66

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7H6121243 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7H6 DESDE 1 HASTA -1999999

2024-01-05 15:25:52

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

9e76b14bd70f30e7a39e7d75d33468ee50b4127dea6145f22ae79e42af467736ecc7242865468972c5e5eb006c5a6705

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

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

Cl 22 18 B 62

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12002191	KUMIS ENTERO DULCE B	2	12,924	A
12000155	BEBIDA DE YOGURT MEL	11	36,882	A
12000019	GALLETA MUUU LECHE C	5	20,798	A
12000134	GALLETAS VAINILLA 18	6	40,588	A
12000270	LECHE EN POLVO ENTER	12	251,880	5
12001742	LECHE DESLACTO DESCR	48	184,800	5

SUBTOTAL	547,872
TOTAL IVA	21,128
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	569,000
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	569,000

TARJ CRE/DEB **569,000**

AUTORI=606260 TARJ=8519

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	436,680	436,680	0
A=19%	132,320	111,192	21,128
		547,872	21,128

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7P6625 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7P6 DESDE 1 HASTA -1999999

19/01/24 10:10 2164 3 957

2024-01-19 10:10:33

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

695ea809481f1834bbc18c28695dd259c1346e7e60eb7e038725915be25e60d272bd2a1310444c0e63d3ef7462672785

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

CLL 66 # 20 - 53

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000270	LECHE EN POLVO ENTERA	48	1,007,520	5
12000019	GALLETAS MUUU 18 UND	10	41,597	A
12000162	BOLSA PLÁSTICA	4	417	A
12001250	CREMA DE LECHE UHT	15	29,850	5
12001742	LECHE DESL DESC TETRA PAK	96	369,600	5
9000007	DOMICILIOS TIENDAS D1	1	6,800	5

SUBTOTAL	1,455,783
TOTAL IVA	7,983
TOTAL OTROS IMP	264
TOTAL NETO	
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	1,464,030

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	1,413,770	1,413,770	0
A=19%	49,996	42,013	7,983
		1,455,783	7,983
IMP. CONS BOLSAS P.			264

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7H6124284 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7H6 DESDE 1 HASTA -1999999

2024-01-20 11:32:06

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

9b4206c766a27f10618265aa3f8d61d9ec001df72099c7874208cd422bf1b18d6f6c4171f0ce192ab2f39c1863afe4f6

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

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

CR 25 # 22 C - 81

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000250	AZUCAR MORENA 1000 G	2	9,314	C
12000162	BOLSA PLASTICA GENER	1	104	A

SUBTOTAL	9,418
TOTAL IVA	486
TOTAL OTROS IMP	66
TOTAL NETO	9,970
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	9,970

TARJ CRE/DEB **9,970**

AUTORI=523294 TARJ=11049

CONTADO

CAMBIO **0**

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
A=19%	124	104	20
C=5%	9,780	9,314	466
		9,418	486
IMP. CONS BOLSAS P.			66

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7U31340 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7U3 DESDE 1 HASTA -1999999

23/01/24 09:00 635 2 9641

2024-01-23 09:00:29

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

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

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

TEL: 018000120201

CUFE:

5bd289cedb807736e31c21434b25739ff5a0fb43502c83ef1e9bd0ec75384aba8f2d216a096c38c30e85baf0fcfe89bd

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fa0b38cf48462a974102aa989e91933b1486a7afc7b1977302d78ad1a9a5f5d852fe9208dffc3c0532f5d5696e56129d

Número de Factura: LDC-897
Fecha de Emisión: 16/01/2024
Fecha de Vencimiento: 18/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 23/01/24
Fecha de orden de pedido: 16/01/2024

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: CONSTRUYENDOFUTUROONG@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	9,89	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 257.140,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	2,61	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.030,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	12,40	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 272.800,00
4	50111513	Molida especial	NIU	2,49	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.800,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	24,42	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 561.660,00
6	50111515	Colombinas	NIU	5,10	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.100,00
7	50111515	Pechuga entera	NIU	31,50	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
8	50111513	callo	NIU	1,06	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.384,00
9	50111513	Pajarilla	NIU	1,00	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.400,00
10	25101604	Reparto a domicilio de alimentos	94	0,80	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00

Notas Finales

Factura pos 64189
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-01-26 08:48:19
Documento generado el: 2024-01-26 08:48:18
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.799.314,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.799.314,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.799.314,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.799.314,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764052183428 Rango desde: 831 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-01-22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2912665f9fe13b410439ad493da084fae3b0263e9feb3acf24d85e82eae0392500fa102ecee495147d3dadbd9b5cf083

Número de Factura: LDC-892
Fecha de Emisión: 15/01/2024
Fecha de Vencimiento: 17/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 15/01/2024
Fecha de orden de pedido: 15/01/2024

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: CONSTRUYENDOFUTUROONG@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	13,87	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.620,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	12,45	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 273.900,00
3	50111513	Molida especial	NIU	7,50	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	17,16	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 394.680,00
5	50111515	Colombinas	NIU	15,79	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 189.480,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	23,14	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 393.380,00
7	50111513	callo	NIU	1,02	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.728,00
8	50111513	Lengua de res	NIU	3,32	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.760,00
9	25101604	Reparto a domicilio de alimentos	94	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00

Notas Finales

Factura pos 63700 del 15- enero del 24
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-01-18 23:30:05
Documento generado el: 2024-01-18 23:30:04
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.843.548,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.843.548,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.843.548,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.843.548,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764052183428 Rango desde: 831 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-01-22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af6a32edf1d9be8282bfad4efa2dfae6c0b9b7bcf335662d9bd70600b7e40388d40eda91fce48f532ee60173dee08a33

Número de Factura: LDC-890
Fecha de Emisión: 10/01/2024
Fecha de Vencimiento: 12/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 10/01/24
Fecha de orden de pedido: 10/01/2024

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: CONSTRUYENDOFUTUROONG@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	4,20	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 109.200,00
2	50111528	Sobrebarriga pecho	NIU	2,59	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.570,00
3	50112018	Goulash especial	NIU	3,99	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.780,00
4	50111513	Molida especial	NIU	7,55	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 151.000,00
5	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	15,24	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.520,00
6	50111515	Colombinas	NIU	4,28	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.360,00
7	25101604	Reparto a domicilio de alimentos	94	0,80	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
8	50111515	Pechuga entera	NIU	15,09	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 256.530,00

Notas Finales

Factura pos 63402 del día 10 enero del 2024
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-01-13 11:04:55
Documento generado el: 2024-01-13 11:04:53
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.069.960,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.069.960,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.069.960,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.069.960,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764052183428 Rango desde: 831 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-01-22

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.

GASN1694

GRANJA GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS
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:**	29/01/2024 20:43:25
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:	b14d8961d48c7eb5a87764979bcdc4d717660980a5b9c1e89b31f97aaf0b4057383fde30f87ff51ff52bee2c24fd203b		
Nuestro contacto:	GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS (3124826927) agudeloparradoleonardo@gmail.com		

Fecha / Date	Plazo / Term	Vencimiento / Due Date
26/01/2024	02/02/2024	02/02/2024

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

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.	Cargo / Charge	Valor COP / Amount COP
1	03142500-3	450,00	Huevo AA	Unidad	$450,00	0,00	$202.500,00

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

Subtotal:	$202.500,00
Cargos / Charge:	$0.00
Descuentos / Discount:	$0.00
Total:	$202,500.00

Firma Digital: NAdv3QWbg08nxCRX+sK2OY2Ux6PLyZEGNZ+Wb/ySjfcut4oPWULYZb3pW8JqVIyJ
d/7KvYN1r1kQP3EUdTPAnrCPPOlpBTeAy9pkDpSQ/oJEOV9IPk
UuETPrp7xlUZcc +l0fdmvFusxlph4DrWrBOafamtlCzo4qS+ymrJHgLbugK2Jtg6DEExjmVxaA+owy ByT6uO2L8ddJdYnAzG3WE4SeFN6Mz3rStHF
D1w7+44qn2BDMvSBn4loDxW2FWhg3 1SUyjtPFLBh+hJbfxhkVT4XEhoSxckoY/yVGHSAMPFQ/F5mkrXxsuPGuxA5JBGn9 rc7GVQoZljjUq2lmJgiS
9Q==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH3820
Fecha Emisión: 2024-01-30 08:26:45
Fecha validación: 2024-01-30 08:31:48-05:00

Nº Resolución: 18764063449523 **Prefijo:** FH3 **Consecutivo:** 756 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-09 **hasta** 2025-01-09

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:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG **NIT:** 900310195-2 **Actividad Económica:** 8899 **Dirección:** DIAGONAL 19D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	60	6.89	KGM	Producto - Melón	2,300.00				15,847.00
2	21	6.99	KGM	Producto - Guayaba	2,800.00				19,572.00
3	107	4.00	94	Producto - Espinaca	2,200.00				8,800.00
4	84	5.65	KGM	Producto - Plátano	1,600.00				9,040.00
5	57	1.51	KGM	Producto - Manzana Roja	7,600.00				11,476.00
6	42	5.50	KGM	Producto - Cebolla Cabezona Blanca	1,000.00				5,500.00
7	49	2.77	KGM	Producto - Guatila	600.00				1,662.00
8	41	3.10	KGM	Producto - Calabaza	800.00				2,480.00
9	91	6.06	KGM	Producto - Yuca	1,300.00				7,878.00
10	24	4.53	KGM	Producto - Limón Común	550.00				2,491.50
11	94	20.24	KGM	Producto - Zanahoria	1,600.00				32,384.00
12	20	6.05	KGM	Producto - Guanábana	3,200.00				19,360.00
13	37	1.05	KGM	Producto - Arveja Desgranada	8,000.00				8,400.00
14	136	1.00	94	Producto - Jengibre	2,850.00				2,850.00
15	137	1.04	KGM	Producto - Mazorca Desgranada	9,000.00				9,360.00
16	112	6.00	94	Producto - Lechuga Batavia	1,800.00				10,800.00
17	71	1.96	KGM	Producto - Tomate de Arbol	2,000.00				3,920.00
18	62	1.60	KGM	Producto - Naranja Valencia	1,700.00				2,720.00
19	30	12.06	KGM	Producto - Lulo	4,700.00				56,682.00
20	82	3.95	KGM	Producto - Pimenton	2,000.00				7,900.00
21	88	2.74	KGM	Producto - Repollo Morado	1,800.00				4,932.00
22	102	1.66	KGM	Producto - Apio	800.00				1,328.00
23	34	1.20	KGM	Producto - Ajo Importado	9,500.00				11,400.00
24	86	1.17	KGM	Producto - Remolacha	2,100.00				2,457.00
25	80	1.90	KGM	Producto - Pepino Cohombro	2,500.00				4,750.00
26	105	2.16	KGM	Producto - Cilantro	1,800.00				3,888.00
27	101	4.00	94	Producto - Albahaca	1,200.00				4,800.00
28	51	9.39	KGM	Producto - Habichuela	1,300.00				12,207.00
29	98	7.00	94	Producto - Uva Isabella Bandeja	2,000.00				14,000.00
30	18	2.83	KGM	Producto - Fresa	4,100.00				11,603.00
31	61	16.96	KGM	Producto - Mora	5,300.00				89,888.00
32	261	1.00	94	Producto - Caja Fresa	32,000.00				32,000.00
33	29	20.00	KGM	Producto - Mandarina	3,250.00				65,000.00

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH3820
Fecha Emisión: 2024-01-30 08:26:45
Fecha validación: 2024-01-30 08:31:48-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
34	90	1.00	94	Producto - Tomate Chonto Canastilla x 20kls	55,000.00				55,000.00
35	33	10.00	KGM	Producto - Ahuyama Nacional	1,500.00				15,000.00
36	59	1.00	94	Producto - Maracuyá Caja x 10 kls	44,000.00				44,000.00
37	158	1.00	94	Producto - Papaya Paulina Canastillas x 18kls	27,000.00				27,000.00
38	46	12.50	KGM	Producto - Cebolla Larga	1,350.00				16,875.00
39	19	99.00	94	Producto - Granadilla	1,050.00				103,950.00
40	150	15.70	KGM	Producto - Piña Golden	4,300.00				67,510.00
41	55	24.00	KGM	Producto - Mango Tommy	2,300.00				55,200.00
42	85	1.00	94	Producto - Bolsa Plátano Extra x 20 kls	31,000.00				31,000.00
Total Items		42							

Totales	
SUBTOTAL:	912,910.50
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL:	912,910.50
TOTAL en letras: Novecientos Doce Mil Novecientos Diez Con Cincuenta COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

Está factura corresponde a la compra realizada el día 24/01/2024

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	Efectivo		136395						

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH3819
Fecha Emisión: 2024-01-30 08:17:14
Fecha validación: 2024-01-30 08:22:16-05:00

Nº Resolución: 18764063449523 **Prefijo:** FH3 **Consecutivo:** 756 hasta 10000 **Fecha:** 2024-01-09 **hasta** 2025-01-09

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:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG **NIT:** 900310195-2 **Actividad Económica:** 8899 **Dirección:** DIAGONAL 19D NO 36 04 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3215174029 **E-mail:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	91	5.95	KGM	Producto - Yuca	1,100.00				6,545.00
2	98	6.00	94	Producto - Uva Isabella Bandeja	2,000.00				12,000.00
3	105	2.60	KGM	Producto - Cilantro	1,800.00				4,680.00
4	37	2.26	KGM	Producto - Arveja Desgranada	8,000.00				18,080.00
5	86	0.96	KGM	Producto - Remolacha	1,700.00				1,632.00
6	80	1.22	KGM	Producto - Pepino Cohombro	2,500.00				3,050.00
7	87	2.15	KGM	Producto - Repollo Verde	1,800.00				3,870.00
8	82	3.80	KGM	Producto - Pimenton	2,000.00				7,600.00
9	57	6.99	KGM	Producto - Manzana Roja	7,600.00				53,124.00
10	84	27.05	KGM	Producto - Plátano	1,400.00				37,870.00
11	137	1.07	KGM	Producto - Mazorca Desgranada	9,000.00				9,630.00
12	3	4.64	KGM	Producto - Aguacate Papelillo	10,000.00				46,400.00
13	60	6.38	KGM	Producto - Melón	2,300.00				14,674.00
14	42	4.65	KGM	Producto - Cebolla Cabezona Blanca	1,000.00				4,650.00
15	33	7.99	KGM	Producto - Ahuyama Nacional	1,500.00				11,985.00
16	41	2.05	KGM	Producto - Calabaza	800.00				1,640.00
17	100	1.68	KGM	Producto - Acelga	1,600.00				2,688.00
18	112	7.00	94	Producto - Lechuga Batavia	1,800.00				12,600.00
19	101	4.00	94	Producto - Albahaca	1,200.00				4,800.00
20	61	6.21	KGM	Producto - Mora	5,300.00				32,913.00
21	102	1.55	KGM	Producto - Apio	800.00				1,240.00
22	51	4.12	KGM	Producto - Habichuela	1,300.00				5,356.00
23	21	2.89	KGM	Producto - Guayaba	2,800.00				8,092.00
24	71	2.97	KGM	Producto - Tomate de Arbol	2,000.00				5,940.00
25	30	9.01	KGM	Producto - Lulo	4,200.00				37,842.00
26	7	4.41	KGM	Producto - Banano Urabá	2,000.00				8,820.00
27	90	1.00	94	Producto - Tomate Chonto Canastilla x 20kls	57,000.00				57,000.00
28	94	20.00	KGM	Producto - Zanahoria	1,650.00				33,000.00
29	55	30.00	KGM	Producto - Mango Tommy	2,300.00				69,000.00
30	158	1.00	94	Producto - Papaya Paulina Canastillas x 18kls	27,000.00				27,000.00
31	70	16.00	KGM	Producto - Piña	4,300.00				68,800.00
32	67	21.50	KGM	Producto - Patilla Comun	1,800.00				38,700.00
33	77	1.50	94	Producto - Papa Pastusa Bulto	58,000.00				87,000.00

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH3819
Fecha Emisión: 2024-01-30 08:17:14
Fecha validación: 2024-01-30 08:22:16-05:00

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
34	72	17.00	KGM	Producto - Papa Criolla	2,500.00				42,500.00
35	8	1.00	94	Producto - Banano Urabá x 18kl	35,000.00				35,000.00
36	244	1.00	94	Producto - Caja Granadilla	88,000.00				88,000.00
37	46	10.00	KGM	Producto - Cebolla Larga	1,800.00				18,000.00
Total Items		37							

Totales	
SUBTOTAL:	921,721.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL:	921,721.00
TOTAL en letras: Novecientos Veintiun Mil Setecientos Veintiun Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

Está factura corresponde a la compra realizada el día 23/01/2024

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	Efectivo		136222						



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 385

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	30/01/2024, 21:22
Expedición	30/01/2024, 21:22
Vencimiento	30/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN ALIÑADO	18.00	48,600.00
2	PAN CROISSANT	9.00	27,900.00
3	PAN INTEGRAL	16.00	43,200.00
4	PAN DE MAIZ	10.00	27,000.00
5	PAN LINEA ESPECIAL	4.00	64,000.00
6	PAN EXTRA	4.00	18,400.00
7	PAN GALLETA	3.00	49,500.00

Total items: 7

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

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-30 por $ 278,600.00

Total Bruto	278,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**278,600.00**

Observaciones:
Sucursal Samper

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 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: 6a6b637bece450e7e375058941efb1133df9f01401b55a422f79c5ae7110c38f36a2f5a981225a02596448216c174288

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. 577

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054978678 que habilita desde FEJC 401 hasta FEJC 1000. Vence 2024-02-29

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**
31/01/2024	01/03/2024	VENDEDOR 1	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	277	CANASTILLA PAPAYA	1	Und.	25.000	0%	0	25.000
2	276	PAPAYA	14	kg	1.600	0%	0	22.400
3	112	CRIOLLA	12	kg	4.000	0%	0	47.880
4	248	LECHUGA	11	Und.	1.500	0%	0	16.500
5	16	PERA CHILENA	30	Und.	1.700	0%	0	51.000
6	245	ESPINACA	4	kg	3.400	0%	0	12.342
7	77	CURUBA	4	kg	1.500	0%	0	5.820
8	247	GUASCAS	0	kg	3.800	0%	0	1.330
9	122	REMOLACHA	1	kg	2.400	0%	0	2.904
10	256	PREJIL CRESPO Y LISO	0	kg	6.000	0%	0	1.500
11	241	CILANTRO	3	kg	4.000	0%	0	12.880
12	97	BANANO	7	kg	2.200	0%	0	15.400

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**214.956**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**214.956**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**214.956**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/01/2024 12:24:12

Medios de Pago: Efectivo

cll 15 8 63 Teléfono 3115584685 Granada

Correo Electrónico josejoanchiquillo20@gmail.com

CUFE: 5ed6aa15c682e11d1b709b1dc92f704b76aeb0fe2d1b85d8884f3ecf4310ae944c44e8ae3bc8fedc14e80f4da0d75b82--Expedición:31/01/2024 12:27 PM

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

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.

GASN1688

GRANJA GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS
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:**	25/01/2024 11:30:33
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:	cd4429172308e27390d99ca67c761e0a21d3657a1045f9e6680bf07df0e44dbd5e216c0fb7bbebe48e74556a4af94646		
Nuestro contacto:	GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS (3124826927) agudeloparradoleonardo@gmail.com		

Fecha / Date	Plazo / Term	Vencimiento / Due Date
25/01/2024		25/01/2024

Medio de Pago / Payment Method	Forma de Pago / Payment Method
Efectivo	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.	Cargo / Charge	Valor COP / Amount COP
1	03142500-3	420,00	Huevo AA Factura de venta papel N°43174	Unidad	$430,00	0,00	$180.600,00

Valor con letra / Value in letters: (ciento ochenta mil seiscientos pesos) / (one hundred eighty thousand six hundred pesos)

Subtotal:	$180.600,00
Cargos / Charge:	$0.00
Descuentos / Discount:	$0.00
Total:	$180,600.00

Firma Digital: OGbMK1YlH9VpgS6KpfKlKzl8eAw//G2CXc2w3gPgXztJWfbKzdh3gRxJPtQg3NcB yWb/nezVbK/FWXqWVVG1nWRrwNEPo2SbTvMjsrYJtBjNFUItDd 3pc9KvRS/tgtOs Mf1mIS+kFiD8ic0wbVf0VEL0SzWzuepYk7GjtLx1U10402/G9eGl6KoH39RTbn5m qjXNDn5kNWBetEy2/qH42b25/SDtSkeUUzT GW4Pe9t6+likBgzv9EYiJtf7sgYtE c7Y3oe679SPmaz15MqjSXuhoEF20yvBFx7/mK5/YcSY7H6sIYLeN2oDKWSYiBop5 VjF6EeOcn0fm7ztg9Ji4 WA==

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	25	01	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4006

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	30/01/2024 10:13:20
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Enero 25 del 2024	**Hora emisión:**	10:13:17	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	3				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0001	3,73	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$14.000,00	$52.220,00
2	CM0002	4,78	FILETE DE TILAPIA	S7	$20.000,00	$95.600,00
3	CM0002	3,01	FILETE DE TILAPIA	S7	$20.000,00	$60.200,00

SON: (DOSCIENTOS OCHO MIL VEINTE PESOS)
CUFE: 60ebd2a002beae91192edf57623d8840c15ee1dfbaa8a1217591dc6c33ac0abe077dc33a915398188bc4e2158a88a95d

NOTAS:
16/01/24

SUBTOTAL:	$208.020,00
TOTAL:	$208.020,00

Firma Digital: Nj/JYkcnBmQyvTYHPSsAdksg9iinhLWqHwYm1lyM0OuizF0L5oLtc+Tj3RhWjmDG
cSNxKYdXaC2vWuClK4UKFRl3fetG1R0Y7WcYrzpHMAA09CF6L3
901iBEg9N6uIsM E9D3YVLoG+SxsAJzjKk5SV7DDpH8GWCupAly0Ym13fi/F5jnmTJC6fDQaAkRwYkv xMTBHaHjRWef1y0et2H6iwt2T4yWug3y1yi
uErGa/BnX1Bc5LgWRQGlYSZw5Mb+0 bYZNUwqngzWYabY6iqaRtzdlhOc7wA06oLVuWMUslUksk4HJJeamOAlAR9gCMtDN +LNXGLvWgBDc1CfMtpj2
oA==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: 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	25	01	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEVC - 4007

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	30/01/2024 10:13:47
Dirección:	CALLE 32 SUR 29A-75	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	2688475
Email:	CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Enero 25 del 2024	**Hora emisión:**	10:13:44	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	3				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CM0001	3,53	BAGRE IMPORTADO BASA	S7	$14.000,00	$49.420,00
2	CM0002	5,01	FILETE DE TILAPIA	S7	$20.000,00	$100.200,00
3	CM0002	3,05	FILETE DE TILAPIA	S7	$20.000,00	$61.000,00

SON: (DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS)
CUFE: b706e8b3a47c9a4b894752e48ef9af10943c24e00206798732c7cfeda6c945f07dfa6efa8accc74c80e56da9c1524f23

NOTAS:
16/01/24

SUBTOTAL:	$210.620,00
TOTAL:	$210.620,00

Firma Digital: c4zQkXxsf1OgKDzbx9owVnbj4H0FAygNBZN2A8xOYVWgZZNz0L3f26xeyChOQcQ9 JbgYZoUCxPfMfXms+MEDRiScYeqoft/2u1WVrHIlUlfTQI+C8I 9bZmyR3+gs9mal 0klhuIMXVtgvof1bc4yw1ms1VqsVWY0K+QOlpCaO+hpU2G4yCXPgigfYD/3oG8oi uX333UEqLOl6tUYNTO6OnOkOK0iK6sJOmA8 ry4cN19DcjwcZ7X9qoqsReo+c+bgY LtHXR2Qa+z1pOSJwJkwRNDuUgFsjXZEIE5U9rvtmxKPUUCQxhzxi+Zv7rh/8mlIN n8aYdPmFJkQc0sphs20J ug==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS

1.LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS AFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2.EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY PACTADA EN ESTE DOCUMENTO.
3.POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA.

NIT 901102073-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764046380270
Fecha 23/03/2023 - 23/03/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEEI-478 al FEEI-5000 Actividas Economica 0124;4711
Email: panelasansebastian@yahoo.es
Teléfono: 6013514287

Departamento	Fecha		
Bogotá	29	01	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEEI - 634

Cliente:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**NIT:**	900310195-2	**Fecha de firmado:**	29/01/2024 11:37:53
Dirección:	CL 35 SUR 23 F 06	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3005683315
Email:	construyendofuturoong@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Enero 29 del 2024	**Hora emisión:**	11:37:49	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	29/01/2024				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0118	10,00	LIBRA CUADRADA	KGM	$80.000,00	$800.000,00

SON: (OCHOCIENTOS MIL PESOS)
CUFE: 0632699c553e12f9d59ed494f6be7b36e529549e3bb9244a63a0f75cdcfd1571d3a28a30d0b7c32e29051e365f370462

NOTAS:

SUBTOTAL:	$800.000,00
TOTAL:	$800.000,00

FAVOR NO EFECTUAR
RETENCION EN LA FUENTE
FACTURA REGISTRADA BM
DECRETO 574 DE 2002

Firma Digital: axkAWQ81GGTCvl3p3zCgHXf5BoqVJcKeWCfmoFujpiis4Q9N8Cg/V3RZp9JKYrnO
3yQsuVVy2RdHjyn7SpeG32OMO7TWoYxPu2DW91wd4T5KDmZKvB
SC7d63lGKeAQnJ 8sefgRmr+s/IydFIyVQjcSDlqtd5mnqXFF1aX5uyk+6HdzjF6AMywaCoqfAlDhiF paIq0eBpiB1bMxkwuy7EfUaAV9gw9DbFodZ
eK8xhSkRE5XmXBAXW7/881W/fJq5e 0SnzHJKEvk48BpYTUAUsV0k7i0q5p+VKhNzhh1POJ5Gb/eE3PSqBgAtQ2aE7rpJe rC8PCQBziJYttUtQbWAD
iA==

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.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21334
Fecha Emisión: 2024-01-17 10:45:54
Fecha validación: 2024-01-17 10:46:01-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-17

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:** **E-mail:** supermercadocamilo@hotmail.com	**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	309	3.15	KGM	Arveja Desgranada Kilo	8,000.00	IVA0.00	0.00		25,200.00
2	325	1.49	KGM	Cebolla Larga Kilo	1,950.00	IVA0.00	0.00		2,906.00
3	209	2.09	KGM	Cilantro Kilo	3,000.00	IVA0.00	0.00		6,270.00
4	23	3.39	KGM	Curuba Kilo	1,100.00	IVA0.00	0.00		3,729.00
5	47	5.12	KGM	Limón Común Kilo	700.00	IVA0.00	0.00		3,584.00
6	121	5.32	KGM	Tomate de Árbol Kilo	2,000.00	IVA0.00	0.00		10,640.00
7	80	4.41	KGM	Manzana Roja	7,600.00	IVA0.00	0.00		33,516.00
8	92	2.95	KGM	Mora Kilo	5,300.00	IVA0.00	0.00		15,635.00
9	40	2.77	KGM	Guayaba Pera Kilo	3,600.00	IVA0.00	0.00		9,972.00
10	380	5.14	KGM	Plátano Kilo	1,700.00	IVA0.00	0.00		8,738.00
11	14	8.36	KGM	Banano Urabá Kilo	2,000.00	IVA0.00	0.00		16,720.00
12	56	5.99	KGM	Lulo Kilo	4,200.00	IVA0.00	0.00		25,158.00
13	218	10.00	94	Hierbabuena Unidad	1,200.00	IVA0.00	0.00		12,000.00
14	300	8.20	KGM	Ahuyama Nacional Kilo	1,500.00	IVA0.00	0.00		12,300.00
15	223	3.00	94	Lechuga Batavia Unidad	1,500.00	IVA0.00	0.00		4,500.00
16	306	1.39	KGM	Arracacha Kilo	3,000.00	IVA0.00	0.00		4,170.00
17	319	1.87	KGM	Ceb Cabezona Bl Kilo	1,000.00	IVA0.00	0.00		1,870.00
18	348	2.91	KGM	Papa Criolla Lavada Kilo	2,600.00	IVA0.00	0.00		7,566.00
19	317	2.99	KGM	Calabaza Kilo	800.00	IVA0.00	0.00		2,392.00
20	117	2.62	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	4,300.00	IVA0.00	0.00		11,266.00
21	117	9.17	KGM	Piña Golden - Oro Miel Kilo	4,300.00	IVA0.00	0.00		39,431.00
22	223	2.00	94	Lechuga Batavia Unidad	1,500.00	IVA0.00	0.00		3,000.00
23	343	6.32	KGM	Habichuela Kilo	1,950.00	IVA0.00	0.00		12,324.00
24	302	1.94	KGM	Ajo Importado Kilo	9,500.00	IVA0.00	0.00		18,430.00
25	373	2.88	KGM	Pimentón Kilo	2,500.00	IVA0.00	0.00		7,200.00
26	203	1.43	KGM	Apio Kilo	1,300.00	IVA0.00	0.00		1,859.00
27	33	1.00	94	Fresa Pareja Caja	28,000.00	IVA0.00	0.00		28,000.00
28	87	2.00	94	Maracuyá Caja	26,000.00	IVA0.00	0.00		52,000.00
29	90	20.00	KGM	Melón Kilo	2,300.00	IVA0.00	0.00		46,000.00
30	394	1.00	94	Tomate Chonto Canastilla	60,000.00	IVA0.00	0.00		60,000.00
31	403	20.00	KGM	Zanahoria Kilo	1,700.00	IVA0.00	0.00		34,000.00
32	399	15.00	KGM	Yuca Kilo	1,100.00	IVA0.00	0.00		16,500.00
Total Items	32								

CUFE: b9fc5efb9d20df0fc5328673822e64cbacf96fb5b872a7231904af31f4e7e991df7a3096b38c7cf8fb89d9b2ebf75406
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-21-743

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FH21334
Fecha Emisión: 2024-01-17 10:45:54
Fecha validación: 2024-01-17 10:46:01-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-17

Totales	
SUBTOTAL:	536,876.00
TOTAL Base Imponible:	536,876.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	536,876.00
TOTAL en letras: Quinientos Treinta Y Seis Mil Ochocientos Setenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	536,876.00	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	2024-01-17	2						

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
40d73004165e2d52c1dff3f9b2ccc77707892532bc2ec729d1dccd15512c15230568742ac7c585953e535cf6501e4831

Número de Factura: LDC-900
Fecha de Emisión: 22/01/2024
Fecha de Vencimiento: 24/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 29/01/24
Fecha de orden de pedido: 22/01/2024

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: CONSTRUYENDOFUTUROONG@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	7,88	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 204.880,00
2	50112018	Goulash especial	NIU	1,87	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.140,00
3	50111513	Molida especial	NIU	2,51	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.200,00
4	50111527	Lomo de cerdo porcionado	NIU	12,80	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 294.400,00
5	50111515	Colombinas	NIU	13,08	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.960,00
6	50111515	Pechuga entera	NIU	32,90	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 526.400,00
7	25101604	Reparto a domicilio de alimentos	94	0,80	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00

Notas Finales

Factura pos 64550 del 29 de enero
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-01 06:45:33
Documento generado el: 2024-02-01 06:45:32
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.277.980,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.277.980,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.277.980,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.277.980,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764052183428 Rango desde: 831 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-01-22

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

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

CLL 66 # 20 - 53

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

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000270	LECHE EN POLVO ENTERA	48	1,007,520	5
12000019	GALLETAS MUUU 18 UND	10	41,597	A
12000162	BOLSA PLÁSTICA	4	417	A
12005070	GALLETAS HAPPY WAFER X 12 UND	10	41,597	A
12001250	CREMA DE LECHE UHT	15	29,850	5
12001742	LECHE DESL DESC TETRA PAK	96	369,600	5
9000007	DOMICILIOS TIENDAS D1	1	6,800	5

SUBTOTAL	1,497,380
TOTAL IVA	15,886
TOTAL OTROS IMP	264
TOTAL NETO	1,513,530
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	-30
TOTAL	1,513,500
EFECTIVO	13,500
CONTADO	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	1,413,770	1,413,770	0
A=19%	99,496	83,610	15,886
		1,497,380	15,886
IMP. CONS BOLSAS P.			264

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

NIT/CC: 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7H6124901 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7H6 DESDE 1 HASTA -1999999

2024-01-23 15:26:43

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

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

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

9654ad32d6c2cf6dba583201fd1105e8e6d94de22a4b5dfde6f90b16e8f7051e6c5c8ddc5022875b30d99ea0e575519a

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Iman

SUPERMERCADOS EL PORVENIR

NIT #: 41100646-6

CALLE 32 # 19A - 22 SUR

ATENCION AL CLIENTE: 3125944512

FACTURA DE VENTA No. OE 150

FECHA DD/MM/YY: 10/01/2024

CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO

NIT: 900310195 -2

CAJA: 12 CAJERO: AXC HORA: 15:51:30

NOMBRE	CANTIDAD	UNID	TOTAL
CAFE AROMA MOLIDO X400G	9.000	PAQU	$105,300
CHOC. KAVID TRADICIONAL x500	1.000	PAQU	$4,550
CHOC. KAVID VAINILLA X500GR	1.000	PAQU	$4,550
CHOC. KAVID VAINILLA X500GR	1.000	PAQU	$4,550
CHOC. KAVID C/C X500g	1.000	BARR	$4,550
CHOC. KAVID C/C X500g	1.000	BARR	$4,550
CHOC. KAVID C/C X500g	1.000	BARR	$4,550
CHOC. KAVID TRADICIONAL x500	1.000	PAQU	$4,550
AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X	14.000	BOLS	$44,100
AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X	1.000	BOLS	$6,350
AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X	1.000	BOLS	$6,350
AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X	1.000	BOLS	$6,350
AVENA HOJUELAS TONING X2000G	1.000	BOLS	$13,950
PASTA S.REMO X250g	1.000	PAQU	$1,450
PASTA S.REMO X250g	1.000	PAQU	$1,450
PASTA L/MUÑECA X1000g	1.000	PAQU	$6,400
PASTA L/MUÑECA X1000G	1.000	PAQU	$6,400
PASTA L/MUÑECA X1000G	1.000	PAQU	$6,400
VINAGRE VERITA BLANCO X3000M	1.000	BARR	$4,900
VINAGRE VERITA BLANCO X3000M	1.000	BARR	$4,900
MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000	1.000	BOTE	$10,750
TE HINDU ORIGINAL X50UN	1.000	CAJA	$11,550
TE HINDU ORIGINAL X100UN	1.000	CAJA	$22,150
TE HINDU ORIGINAL X100UN	1.000	CAJA	$22,150
HARINA AREPA REPA BCA X1000G	1.000	BOLS	$3,300
HARINA AREPA REPA BCA X500GR	1.000	BOLS	$1,950
HARINA AREPA REPA BCA X500GR	1.000	BOLS	$1,950
HARINA AREPA REPA BCA X1000G	1.000	BOLS	$3,300
HARINA AREPA REPA BCA X1000G	1.000	BOLS	$3,300
HARINA DE PLATANO SABOR DONA	1.000	BOLS	$5,550
HARINA DE PLATANO SABOR DONA	1.000	BOLS	$5,550
HARINA DE PLATANO SABOR DONA	1.000	BOLS	$5,550
HARINA DE TRIGO RICAURTE X50	11.000	BOLS	$18,150
CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G	5.000	BOLS	$12,250
CEBADA PERLADA HUNZA X500G	7.000	BOLS	$22,750
FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA	6.000	BOLS	$61,200
CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G	11.000	BOLS	$26,950
MAIZ PETO SUDESPENSA X500G	7.000	BOLS	$9,450
SAL REFISAL X1000G	5.000	BOLS	$10,750
SALSA DE TOMATE DEL HUERTO X	1.000	DOYP	$10,100
MAYONESA DEL HUERTO DP X1000	1.000	DPAC	$10,450
GARBANZO SUDESPENSA #8 X1000	1.000	BOLS	$6,750
GARBANZO SUDESPENSA #8 X1000	1.000	BOLS	$6,750
LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000	1.000	BOLS	$6,750
LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000	1.000	BOLS	$6,750
LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000	1.000	BOLS	$6,750
UVA PASA LA MONITA X500GR	1.000	BOLS	$8,900
UVA PASA LA MONITA X500GR	1.000	BOLS	$8,900
UVA PASA SUDESPENSA X250GR	1.000	DOYP	$2,550
PASTA S.REMO X250g	1.000	PAQU	$1,450
PASTA S.REMO X250g	1.000	PAQU	$1,450
PASTA S.REMO X250g	1.000	PAQU	$1,450
PASTA S.REMO X250g	1.000	PAQU	$1,450
TE HINDU ORIGINAL X50UN	1.000	CAJA	$11,550
MAIZENA FECULA MAIZ X720G	1.000	CAJA	$18,350
PIMIENTA MOLIDA EL REY X60G	1.000	SOBR	$2,600
AJONJOLI MARGARITA X80GR	6.000	SOBR	$18,600
MARG. DAGUSTO BARRA X4UN X1	1.000	CAJA	$6,950
MARG. DAGUSTO BARRA X4UN X12	1.000	CAJA	$6,950

HAIZENA FECULA MAIZ X720G	1.000	CAJA	$18,350
PIMIENTA MOLIDA EL REY X60G	1.000	SOBR	$2,600
AJONJOLI MARGARITA X80GR	6.000	SOBR	$18,600
MARG. DAGUSTO BARRA X4UN X12	1.000	CAJA	$6,950
MARG. DAGUSTO BARRA X4UN X12	1.000	CAJA	$6,950
MARG. DAGUSTO X125GR	28.000	BARR	$35,000
ACEITE SOLISOYA x1000CC	1.000	FRAS	$7,450
ACEITE SOLISOYA x1000CC	7.000	FRAS	$52,150
ACEITE SOLISOYA x1000CC	24.000	FRAS	$178,800
HARINA PAN BLANCA X1000G	20.000	BOLS	$78,000
SAL REFISAL X500GR	25.000	BOLS	$30,000
ARVEJA VERDE SUPDESPENSA X46	50.000	BOLS	$90,000
AZUCAR MANUELITA X500GR	125.000	BOLS	$275,000

TOTAL FRA: $1,396,550

DESCUENTO: $0

TARJETAS DEB $1,396,550

SU CAMBIO: $0

EXECENTOS: $107,050
EXCLUIDOS: $177,800

BASE 19%: $341,176 IVA: $64,823
BASE 5%: 672,095 IVA: $33,604
IMPUESTO UNICO BOLSA: $0

PUNTOS FACTURA : 1396
PUNTOS ACUMULADO: 27590

!!VUELVA PRONTO !!
RESPONSABLE DE IVA
RES. DIAN POS N.18764028092538 DE 13/05/2022
PREFIJO PQ12 DEL NUMERO 165806 AL 595831
RES. DIAN ELE N.18764049558315 DE 26/05/2023
PREF QL DEL AL 10000000 VENCE 26/11/2023
PROGRAMA FACTURACION POS:3105655544/3124538331
DESARROLLADO POR MARKETING SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA.

VISITANOS EN
doncamilo.co

SERVICIO A DOMICILIO
3176459828
***** GRACIAS POR SU COMPRA ******

Don Camilo Supermercado
Hernandez Bonilla Asociados SAS
NIT:901416280-0
RESPONSABLES DEL IVA
RESOLUCION FACTURA POS #18764050586615
DEL 2/06/2023 HASTA 16/06/2024
AUTORIZA CJ7 108789 AL CJ7 700000

Serie ICG:P12T137177

*P12T-137177 *

FACTURA ORIGINAL

FACTURA DE VENTA CJ7 -110989
FECHA: 5/01/2024 HORA:12:26:40 p.âm.
CLIENTE: Clientes varios
CAJERO: Cecilia Lameche Ardila

REF	DESCRIPCION	IVA	IMPU.
325	Cebolla Larga Kilo	0 %	0
CANT	87,8Kl VLR UNIT $ 1.900	TOTAL	$ 166.820
	**********		
380	Plátano Kilo	0 %	0
CANT	15,99Kl VLR UNIT $ 2.300	TOTAL	$ 36.792
	**********		
75	Mango Yulima Kilo	0 %	0
CANT	20Kl VLR UNIT $ 2.300	TOTAL	$ 46.000
	**********		
88	Maracuyá Kilo	0 %	0
CANT	25Kl VLR UNIT $ 3.000	TOTAL	$ 75.000
	**********		
105	Papaya Paulina Kilo	0 %	0
CANT	25Kl VLR UNIT $ 950	TOTAL	$ 23.750
	**********		
118	Piña Mayanes Kilo	0 %	0
CANT	13Kl VLR UNIT $ 1.900	TOTAL	$ 24.700
	**********		
399	Yuca Kilo	0 %	0
CANT	25Kl VLR UNIT $ 950	TOTAL	$ 23.750
	**********		
300	Ahuyama Nacional Kilo	0 %	0
CANT	3,36Kl VLR UNIT $ 1.800	TOTAL	$ 6.043
	**********		
1867	Jengibre Bandeja	0 %	0
CANT	1Und VLR UNIT $ 2.300	TOTAL	$ 2.300
	**********		
302	Ajo Importado Kilo	0 %	0
CANT	3,28Kl VLR UNIT $ 10.50	TOTAL	$ 34.400
	**********		
90	Melón Kilo	0 %	0
CANT	1,85Kl VLR UNIT $ 2.900	TOTAL	$ 5.365
	**********		
80	Manzana Roja	0 %	0
CANT	5,15Kl VLR UNIT $ 7.600	TOTAL	$ 39.140
	**********		
306	Arracacha Kilo	0 %	0
CANT	1,54Kl VLR UNIT $ 2.700	TOTAL	$ 4.158
	**********		
387	Remolacha Kilo	0 %	0
CANT	1,06Kl VLR UNIT $ 1.500	TOTAL	$ 1.590
	**********		
348	Papa Criolla Lavada Ki	0 %	0
CANT	8,72Kl VLR UNIT $ 3.400	TOTAL	$ 29.648
	**********		

****

319 Ceb Cabezona Bl Kilo 0 % 0
CANT 4,3Kl VLR UNIT $ 1.500 TOTAL $ 6.450

****

317 Calabaza Kilo 0 % 0
CANT 3,88Kl VLR UNIT $ 1.400 TOTAL $ 5.432

****

343 Habichuela Kilo 0 % 0
CANT 8,98Kl VLR UNIT $ 1.800 TOTAL $ 16.164

****

403 Zanahoria Kilo 0 % 0
CANT 16,66Kl VLR UNIT $ 1.500 TOTAL $ 24.990

****

370 Pepino de Guiso Kilo 0 % 0
CANT 3,14Kl VLR UNIT $ 3.900 TOTAL $ 12.246

****

393 Tomate Chonto Kilo 0 % 0
CANT 26,2Kl VLR UNIT $ 3.800 TOTAL $ 99.560

****

121 Tomate de Arbol Kilo 0 % 0
CANT 6,22Kl VLR UNIT $ 2.000 TOTAL $ 12.440

****

34 Naranja Tangelo Kilo 0 % 0
CANT 3,5Kl VLR UNIT $ 2.600 TOTAL $ 9.100

****

28 Feijoa Kilo 0 % 0
CANT 3,48Kl VLR UNIT $ 3.800 TOTAL $ 13.224

****

14 Banano Urabá Kilo 0 % 0
CANT 5,94Kl VLR UNIT $ 2.000 TOTAL $ 11.880

****

406 Zuccini Amarillo Kilo 0 % 0
CANT 0,46Kl VLR UNIT $ 2.100 TOTAL $ 966

****

56 Lulo Kilo 0 % 0
CANT 6,48Kl VLR UNIT $ 3.500 TOTAL $ 22.680

****

92 Mora Kilo 0 % 0
CANT 7,24Kl VLR UNIT $ 5.000 TOTAL $ 36.200

****

32 Fresa Pareja Kilo 0 % 0
CANT 12,16Kl VLR UNIT $ 3.700 TOTAL $ 44.992

****

369 Pepino Cohombro kilo 0 % 0
CANT 3,32Kl VLR UNIT $ 600 TOTAL $ 1.992

****

128 Uva Isabella Bandeja 0 % 0
CANT 9Und VLR UNIT $ 2.000 TOTAL $ 18.000

****

113 Pera Importada Kilo 0 % 0
CANT 3,1Kl VLR UNIT $ 7.300 TOTAL $ 22.630

****

1871 Champiñon Entero 1000g 0 % 0
CANT 1Und VLR UNIT $ 23.20 TOTAL $ 23.200

****

214 Espinaca 0 % 0
CANT 2Und VLR UNIT $ 2.800 TOTAL $ 5.600

****

309 Arveja Desgranada Kilo 0 % 0
CANT 2Kl VLR UNIT $ 11.50 TOTAL $ 23.000

****

223 Lechuga Batavia Unidad 0 % 0
CANT 3Und VLR UNIT $ 1.900 TOTAL $ 5.700

****

202 Albahaca Unidad 0 % 0
CANT 6Und VLR UNIT $ 1.200 TOTAL $ 7.200

****

203 Apio Kilo 0 % 0
CANT 1,26Kl VLR UNIT $ 1.000 TOTAL $ 1.260

****

230 Perejil Crespo Kilo 0 % 0
CANT 0,44Kl VLR UNIT $ 3.000 TOTAL $ 1.320

****

216 Guascas Kilo 0 % 0
CANT 0,82Kl VLR UNIT $ 3.000 TOTAL $ 2.460

****

36 Guanábana kilo 0 % 0
CANT 11,12Kl VLR UNIT $ 3.600 TOTAL $ 40.032

****

CANT 0,44KI VLR UNIT $ 3.000 TOTAL $ 1.32[illegible]

****

216 Guascas Kilo 0 % 0

CANT 0,82KI VLR UNIT $ 3.000 TOTAL $ 2.460

****

36 Guanábana kilo 0 % 0

CANT 11,12KI VLR UNIT $ 3.600 TOTAL $ 40.032

****

TOTAL UNDS 376

TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: $ 988.862

TOTAL $ 988.862

--------- DETALLE IMPUESTOS ----------

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	944.862	0	988.862
TOTAL	944.862	0	988.862

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 988.862

EFECTIVO $ 988.862

ENTREGADO: $ 990.000

CAMBIO: $ 1.138

Cll 19B # 34 26

LINEA ATENCION AL CLIENTE: 9277730

[illegible]

O ESCRIBENOS A supermercadodoncamilo@hot

PARA CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES ES NECESARIO

PRESENTAR ESTA FACTURA Y EL ARTICULO

PRODUCTOS PERECEDEROS NO TIENEN CAMBIO

VISITANOS EN

doncamilo.co

SERVICIO A DOMICILIO

3176459628

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

6

Don Camilo Supermercado
Hernandez Bonilla Asociados SAS
NIT:901416280-0
RESPONSABLES DEL IVA
RESOLUCION FACTURA POS #18764063234963
DEL 20/12/2023 HASTA 3/01/2025
AUTORIZA FH2 1266 AL FH2 10000

Serie ICG:P16F1342

*P16F-1342 *

****FACTURA ORIGINAL****

FACTURA DE VENTA FH2 -1342
FECHA: 19/01/2024 **HORA:** 1:03:52 p.am.
CLIENTE: FUNDACION CONSTRUYENDO FU
NIT/CC: 900310195
DIRECCION: DIAGONAL 19D # 36-04
TELEFONO: 3215174029
CAJERO: Odany Rodriguez

REF	DESCRIPCIÓN	IVA	IMPU.
209	Cilantro Kilo	0 %	0
CANT	1,66Kl VLR UNIT $ 1.600	TOTAL	$ 2.626
	**********		
300	Ahuyama Nacional Kilo	0 %	0
CANT	3,85Kl VLR UNIT $ 1.500	TOTAL	$ 5.775
	**********		
343	Habichuela Kilo	0 %	0
CANT	3,76Kl VLR UNIT $ 1.600	TOTAL	$ 6.016
	**********		
88	Maracuyá Kilo	0 %	0
CANT	15,20Kl VLR UNIT $ 4.000	TOTAL	$ 60.800
	**********		
56	Lulo Kilo	0 %	0
CANT	5,90Kl VLR UNIT $ 3.500	TOTAL	$ 20.605
	**********		
22	Coco Unidad	0 %	0
CANT	3Und VLR UNIT $ 4.500	TOTAL	$ 13.500
	**********		
306	Arracacha Kilo	0 %	0
CANT	3,08Kl VLR UNIT $ 3.600	TOTAL	$ 11.088
	**********		
40	Guayaba Pera Kilo	0 %	0
CANT	3,12Kl VLR UNIT $ 2.700	TOTAL	$ 8.424
	**********		
393	Tomate Chonto Kilo	0 %	0
CANT	18,96Kl VLR UNIT $ 2.500	TOTAL	$ 47.400
	**********		
347	Mazorca Desgranada Gra	0 %	0
CANT	1,08Kl VLR UNIT $ 9.000	TOTAL	$ 9.720
	**********		
121	Tomate de Árbol Kilo	0 %	0
CANT	5,58Kl VLR UNIT $ 2.000	TOTAL	$ 11.160
	**********		
403	Zanahoria Kilo	0 %	0
CANT	16,23Kl VLR UNIT $ 1.600	TOTAL	$ 25.968
	**********		
380	Plátano Kilo	0 %	0
CANT	14,97Kl VLR UNIT $ 2.000	TOTAL	$ 29.940
	**********		
47	Limón Común Kilo	0 %	0
CANT	5,06Kl VLR UNIT $ 1.000	TOTAL	$ 5.060
	**********		
348	Papa Criolla Lavada Ki	0 %	0
CANT	7,07Kl VLR UNIT $ 2.600	TOTAL	$ 18.732
	**********		

47 Limon Común Kilo 0 % 0
CANT 6,06Kl VLR UNIT $ 1.000 TOTAL $ 6.060
****
348 Papa Criolla Lavada Ki 0 % 0
CANT 8,07Kl VLR UNIT $ 2.600 TOTAL $ 20.982
****
406 Zuccini Amarillo Kilo 0 % 0
CANT 1,13Kl VLR UNIT $ 1.200 TOTAL $ 1.356
****
369 Pepino Cohombro kilo 0 % 0
CANT 1,15Kl VLR UNIT $ 500 TOTAL $ 575
****
370 Pepino de Guiso Kilo 0 % 0
CANT 1,51Kl VLR UNIT $ 4.200 TOTAL $ 6.342
****
317 Calabaza Kilo 0 % 0
CANT 2,55Kl VLR UNIT $ 300 TOTAL $ 765
****
339 Guatila Kilo 0 % 0
CANT 2,15Kl VLR UNIT $ 700 TOTAL $ 1.505
****
218 Hierbabuena Unidad 0 % 0
CANT 8Und VLR UNIT $ 1.200 TOTAL $ 9.600
****
117 Piña Golden - Oro Miel 0 % 0
CANT 13,14Kl VLR UNIT $ 3.300 TOTAL $ 43.362
****
92 Mora Kilo 0 % 0
CANT 10,79Kl VLR UNIT $ 5.100 TOTAL $ 55.061
****
33 Fresa Pareja Ca... 0 % 0
CANT 2Und VLR UNIT $ 28.00 TOTAL $ 56.000
****

TOTAL UNDS 153
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: $ 478.422
TOTAL $ 478.422

--------- DETALLE IMPUESTOS ----------

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
0	438.782	0	478.422
TOTAL	438.782	0	478.422

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 478.422
EFECTIVO $ 478.422

ENTREGADO: $ 500.000
CAMBIO: $ 21.578

Cll 19B # 34-26
LÍNEA ATENCION AL CLIENTE: 9277730
3176459828
O ESCRIBENOS A: supermercadodoncamilo@hot
PARA CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES ES NECESARIO
PRESENTAR ESTA FACTURA Y EL ARTICULO
PRODUCTOS PERECEDEROS NO TIENEN CAMBIO
VISITANOS EN
doncamilo.co
1P0doncamilo.co 1A21C1Q0

SERVICIO A DOMICILIO
3176459828
***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

Documento equivalente a la factura de venta

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

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
01	1	2024	326

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

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

INFORMACION DEL COMPRADOR

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

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
200	Tamales (sede CCT samper mendoza)	4.800	960.000

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

SUBTOTAL	$	960.000
RETEFUENTE	$	-
RETEICA	$	-
TOTAL	**$**	**960.000**

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

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

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 1821

Proveedor	Laura Vanesa Durán Torres		
Nit	10.001.349.994-6	**Teléfono**	(601) 3143391238
Dirección	CL 82 B SUR 80L 27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-01-05	2024-01-05

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Alimentos, tamales	200.00	4,800.00	960,000.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Novecientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuenta por pagar otros - Cuota No. 001 vence el 2024-01-05 por $ 960,000.00

Total Bruto	960,000.00
Total a Pagar	960,000.00

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: abcf7841090aced33bace79f979eb39229daed03e4fc6909f8caea8cceab2ba1e4851f72c3e5446d20634c073fbae23

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14915387333

(415)7707212489984(8020) 000001491538733 3

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 1 3 4 9 9 4	2 0 1 9 1 2 0 2

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DURAN	TORRES	LAURA	VANESSA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 82 B Sur # 80 L - 27 Bosa Barrio El Jardin

42. Correo electrónico lauravanesadurantorres@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 3 9 1 2 3 8	3 2 0 8 4 6 1 5 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2023 - 05 - 18 / 19 : 59: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DURAN TORRES LAURA VANESSA
985. Cargo Contribuyente

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

31/01/2024 10:44 AM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 177629

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

==========

1.50KG MAIZENA A GRA $12,0
00
1 QUESO DOBLE CR $46,000
6.58KG QUESO CAMPESI $125,
115
1 YOGURT LOS FRU $13,00
0

NO. DE ARTICULOS: 4
TOTAL: $196,115
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION SAMPER

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

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 1899

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
2024-01-31	2024-01-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Alimentos, Productos lácteos, FOLIO 177629	1.00	196,115.00	196,115.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y seis mil ciento quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-01-31 por $ 196,115.00

Total Bruto	196,115.00
Total a Pagar	196,115.00

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: 79d84987538da30d4279eb46f01b9fe32765e84961458f56b67bb7ed18c23f75e30caa1ab9a69786dc60035b7dd74747

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

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

24/01/2024 08:13 AM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 176752

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

==========
1.71KG CUAJADA X KG $34,300

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $34,300
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION CUNDINAMARCA

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

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 1898

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
2024-01-28	2024-01-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Alimentos, Productos lácteos, FOLIO 176752	1.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Treinta y cuatro mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-01-28 por $ 34,300.00

Total Bruto	34,300.00
Total a Pagar	34,300.00

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: d9cabb2ab91ccbd26b18b2e46466f8c57c8034e6a28bf55b5102a2394ff46a95fbb85a962a854a249eccb3db15ffe803

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

samper

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

17/01/2024 11:30 AM
CAJERO: MARLENY MANCE
RA
FOLIO: 176028

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2.87KG	QUESO CAMPESI	$54,530

NO. DE ARTICULOS: 1
TOTAL: $54,530
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION SAMPER

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner



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 1897

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
2024-01-27	2024-01-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Alimentos, Productos lácteos, FOLIO 176028	1.00	54,530.00	54,530.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Cincuenta y cuatro mil quinientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-01-27 por $ 54,530.00

Total Bruto	54,530.00
Total a Pagar	54,530.00

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: f3e51133c3a0433a9bc0dbab9ff50649959476e49cf536fd3c1738513db1bd92a04947f1ef3c575873f1dd1705690a0c

Samper

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

10/01/2024 11:07 AM
CAJERO LAURA LOPEZ
FOLIO: 175312

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	CREMA DE LECHE	$18,000
2	MAIZENA A GRAN	$16,00
0		
1	YOGURT LOS FRU	$12,00
0		

NO. DE ARTICULOS: 4
TOTAL: $46,000
PAGO CON: $50,000
SU CAMBIO: $4,000

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Powered by CamScanner

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 1896

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
2024-01-26	2024-01-26

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Alimentos, Productos lácteos, FOLIO 175312	1.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Cuarenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-01-26 por $ 46,000.00

Total Bruto	46,000.00
Total a Pagar	46,000.00

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: 6fe9011064436fec27716eee178e8dbb9b086ea28889fb01c1a0b24ec3617d4be6bfb2a01a56e32b1f41613c8b943ac4

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

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO 3043381898
NIT 51.734.517
CALLE 19 # 34-56

04/01/2024 07:52 AM

CAJERO MARLENY MANCERA

FOLIO 175208

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	MAIZENA A GRAN	$16,000
3.15KG	QUESO CAMPESI	$59,850
2	CREMA DE LECHE	$34,600
2	QUESO DOBLE CR	$98,000
2	VINIPEL ROLLO	$13,400

NO. DE ARTICULOS: 8
TOTAL: $221,850
PAGO CON $221,850
SU CAMBIO $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

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 1895

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
2024-01-26	2024-01-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Alimentos, Productos lácteos, FOLIO 175208	1.00	221,850.00	221,850.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Doscientos veintiun mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-01-31 por $ 221,850.00

Total Bruto	221,850.00
Total a Pagar	221,850.00

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: 9d343ce5c4fe1e2ca68d8049db6a4fcaecd40b25309ff56021b7a94a47fa349677fcef0dd5dd3d925836de9329ca0509

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14980836382

(415)7707212489984(8020) 000001498083638 2

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 7 3 4 5 1 7	1 9 8 2 1 2 1 5

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MANCERA	VASQUEZ	MARLENY	JUDITH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
LACTEOS Y SALSAMENTARIA CUNDINAMARCA	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 19 B 34 56

42. Correo electrónico: yudimancerav@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 1 7 1	3 0 4 3 3 8 4 8 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2024 - 02 - 10 / 11 : 52: 34

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MANCERA VASQUEZ MARLENY JUDITH

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Documento equivalente a la factura de venta

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

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
31	1	2024	325

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

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

INFORMACION DEL COMPRADOR

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

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
3	Bloques de queso doble crema tajado	49.000	147.000
660	Leche litro deslactosada - descremada	4.950	3.267.000

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

SUBTOTAL	3.414.000,00
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**3.414.000,00**

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

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

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 1919

Proveedor	Walter Javier Acosta Albarracin		
Nit	79.531.000-6	**Teléfono**	(601)
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-01-31	2024-01-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Alimentos, leche deslactosada, descremada.	660.00	4,950.00	3,267,000.00	0.00	0.00
2	Alimentos, bloque de queso doble crema tajado	3.00	49,000.00	147,000.00	0.00	0.00

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

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-01-31 por $ 3,414,000.00

Total Bruto	3,414,000.00
Total a Pagar	3,414,000.00

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.

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

Documento equivalente a la factura de venta

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

FECHA DE ELABORACIÓN

DD	MM	AAAA	NÚMERO
2	1	2024	317

PERIODO COBRADO DEL

DD	MM	AAAA		DD	MM	AAAA
			AL			

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS	NIT O DOC DE IDENTIDAD	EXPEDIA EN:
WALTER JAVIER ACOSTA ALBARRACIN	**79531000**	**BOGOTA**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
CR 67A 4D 72	**Bogotá**	**3142968575**	acostawja125@gmail.com

INFORMACION DEL COMPRADOR

NOMBRES O RAZON SOCIAL	NIT
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG	**900310195-2**

DIRECCION	CUIDAD	No TELEFONICO	CORREO ELECTRÓNICO
Cl 35 sur No 23f 06	**Bogotá**	**601-2688475**	construyendofuturoong@gmail.com

CANTIDAD DIAS	CONCEPTO	VR UNITARIO	VR TOTAL
650	Leche litro deslactosada - descremada	4.950	3.217.500

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

SUBTOTAL	3.217.500,00
RETEFUENTE	-
RETEICA	-
TOTAL	**3.217.500,00**

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

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

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 1828

Proveedor	Walter Javier Acosta Albarracín		
Nit	79.531.000-6	**Teléfono**	(601)
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-01-02	2024-01-02

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Alimentos, leche deslactosada, descremada.	650.00	4,950.00	3,217,500.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos diecisiete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-01-02 por $ 3,217,500.00

Total Bruto	3,217,500.00
Total a Pagar	3,217,500.00

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 nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14820680597

(415)7707212489984(8020) 000001482068059 7

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 3 1 0 0 0	1 9 8 9 1 2 1 1

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACOSTA	ALBARRACIN	WALTER	JAVIER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 67 A 4 D 72

42. Correo electrónico: acostawja125@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 9 6 8 5 7 5	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 31 / 09 : 58: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACOSTA ALBARRACIN WALTER JAVIER
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CARNES "LA ZIPAQUIREÑA"

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

Una Tradición en Calidad & Economía

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
2	01	2024

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

FACTURA
Nº 993

Vendido a: Fundación Construyendo Futuro - 900310195

Dirección: C124 # 198-06 Tel.: 2688477

Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Plazo ☐ Días

KILOS	LIBRAS	PRODUCTOS	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
45,2		Colombinas	14.000	632.800
30		Carne de res - cadera	26.000	780.000
18		lomo de cerdo	25.000	450.000
18		Sobrebarriga	24.000	432.000
12		Carne molida	24.000	288.000
16		goulash	26.000	416.000
25,1		Pechuga	17.000	426.700
3		Pollarilla	10.000	30.000
2.2		Corazón de Pollo	10.000	22.000

GRACIAS POR SU COMPRA **TOTAL $** $3.477.500

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

VENDEDOR:

FIRMA Y SELLO C.C.: 19406429

COMPRADOR:

FIRMA Y SELLO C.C.:

Impreso por Teresa Rodríguez Muñoz Nit. 41.544.476-6 Tel.: 243 02 32 Bogotá, D.C.

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 1820

Proveedor	Luis Alberto Molano Rodríguez		
Nit	19.406.429-9	**Teléfono**	(7) 3133743377
Dirección	Plaza 20 de julio Puesto 5	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-01-31	2024-01-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Alimentos, Productos cárnicos.	1.00	3,477,500.00	3,477,500.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cuenta por pagar otros - Cuota No. 001 vence el 2023-12-31 por $ 3,477,500.00

Total Bruto	3,477,500.00
Total a Pagar	3,477,500.00

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 nùmero 1667 al 3000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d2fcccfcf3f34e1074a61ec746647dbed427b290a2917bde851b947572f5565d442ab22b9c6adddaaeb45c044a7cf7c0

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

CARNES "LA ZIPAQUIREÑA"

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

Una Tradición en Calidad & Economía

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
31	01	24

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

FACTURA
Nº 999

Vendido a: Fundación Construyendo Futuro - 900310195-2
Dirección: CL 24 # 19B-06 Tel.: 2688475
Forma de Pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ Plazo ☐ Días

KILOS	LIBRAS	PRODUCTOS	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
10.3		Combina de Pollo	14.000	144.200
10.5		Carne de res - cadera	26.000	273.000
5.5		Sobrebariga	24.000	132.000
6.5		lomo de cerdo	25.000	162500
9.8		Carne molida	24.000	235.200
8.5		Goulash	26.000	221.000
15.9		Pechuga	17.000	258.400

GRACIAS POR SU COMPRA **TOTAL $** $1.426.300

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

VENDEDOR: Luis A Muñoz
FIRMA Y SELLO **C.C.:** 19406429

COMPRADOR:
FIRMA Y SELLO **C.C.:**

Imprimeo por Teresa Rodriguez Muñoz NIt. 41.544.476-0 Tel.: 243 02 32 Bogotá, D.C.

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 1924

Proveedor	Luis Alberto Molano Rodríguez		
Nit	19.406.429-9	**Teléfono**	(7) 3133743377
Dirección	Plaza 20 de julio Puesto 5	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-01-31	2024-01-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo 2
1	Alimentos, alimentos cárnicos FV 999	1.00	1,426,300.00	1,426,300.00	0.00	0.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veintiséis mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-01-31
por $ 1,426,300.00

Total Bruto	1,426,300.00
Total a Pagar	1,426,300.00

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.

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14749485501

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 0 6 4 2 9	1 9 7 8 / 1 2 / 1 3

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MOLANO	RODRIGUEZ	LUIS	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CARNES LA ZIPAQUIREÑA M.R.	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 6 24 00 SUR

42. Correo electrónico: mymariruiz@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 0 9 1 5 3 3	3 1 3 3 7 4 3 3 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2021 - 03 - 25 / 12 : 11: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

984. Nombre: MOLANO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO