CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

NIÑAS,NIÑOS Y ADOLECENTES

Periodo: Junio / 2026

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

ALIMENTOS

Periodo: Junio / 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 08:54 pm

Número de Transacción: APII6183327516849614

Editor de Lotes

CC 102-156

Fecha: Julio 02 de 2026 10:37 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Pan mendivel Junio II
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$7.452.500,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Pan Mendivel sas	NI 901568441	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24151456716	$7.452.500,00	--	Alimentacion	Alimentos	--

Imprimir Cerrar

Pan HSF
2Q Jun/26

Fras $7.452.500

CXP $7.452.500

ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

epresentación Gráfica

9c1f4e79a24b799518a9c30f4bce7b35bb5d49ef24bf863271d410146c

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAN MENDIVEL SAS
Nombre Comercial: PAN MENDIVEL SAS
Nit del Emisor: 901568441
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 BIS 69 A 79
Teléfono / Móvil: 3014740545
Correo: superintegral.mendivel@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SAGRADA FAMILIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

FV1430

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 8 No. 1 D -25
Teléfono / Móvil: 3229064473
Correo: facturashogarsagradafam@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	102	CALADOS	NIU	100,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
2	50181901	Pan Tajado	NIU	600,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
3	044	MINI CROISSANT x 50 g	NIU	140,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.000,00
4	099	PAN DE MAIZ	NIU	150,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.500,00
5	088	PONQUE TAJADO	NIU	140,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 238.000,00
6	081	PAN NEVADO	NIU	140,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.000,00
7	090	PAN BLANDITO	NIU	25,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.250,00
8	064	PAN QUESO x 50g	NIU	280,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 182.000,00
9	50181901	GALLETA AJEDREZ 30 GRS	NIU	280,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 266.000,00
10	092	TOSTADAS	NIU	280,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
11	082	PAN ROLLO	NIU	50,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
12	013	PALITOS QUESO	NIU	140,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.000,00
13	090	PAN BLANDITO	NIU	140,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.000,00
14	50181901	PAN CALENTANO	STN	280,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
15	032	MOGOLLA INTEGRAL x 50 g	NIU	50,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
16	096	TORTA DE CHOCOLATE	NIU	140,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 266.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/06/2026 19:06:54
Documento validado por la DIAN:
17/06/2026 19:06:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2257750
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2257750
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2257750
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2257750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.257.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.257.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.257.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.257.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087927328 Rango desde: 501 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-01-29

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a76c3078eaa82b8e320d96a4e7a4ddda5607c12f5c89551bdfb3f6c1b0d54042cbc9830d62def94cda6a5e412a92a2af

Número de Factura: FVPM-1462
Fecha de Emisión: 26/06/2026
Fecha de Vencimiento: 26/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAN MENDIVEL SAS
Nombre Comercial: PAN MENDIVEL SAS
Nit del Emisor: 901568441
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 BIS 69 A 79
Teléfono / Móvil: 3014740545
Correo: superintegral.mendivel@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SAGRADA FAMILIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 8 No. 1 D -25
Teléfono / Móvil: 3229064473
Correo: facturashogarsagradafam@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	50181901	PAN CALENTANO	STN	300,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
2	032	MOGOLLA INTEGRAL x 50 g	NIU	50,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
3	095	PONQUECITO REDONDO	NIU	135,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.500,00
4	088	PONQUE TAJADO	NIU	130,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 221.000,00
5	092	TOSTADAS	NIU	270,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
6	082	PAN ROLLO	NIU	150,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.500,00
7	10121506	TORTA VAINILLA	NIU	130,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 221.000,00
8	081	GALLETA POLVOROSA	NIU	135,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 128.250,00
9	50181901	MANTECADA	NIU	130,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 221.000,00
10	081	PAN NEVADO	NIU	135,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.750,00
11	50181901	Pan Tajado	NIU	300,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
12	50181901	PAN CALENTANO	STN	25,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
13	50181901	blandito 80 grs	NIU	75,00	$ 1.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.750,00
14	50181901	PAN CALENTANO	STN	135,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.500,00
15	50181901	MANTECADA	NIU	130,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 221.000,00
16	081	PAN NEVADO	NIU	135,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.750,00
17	092	TOSTADAS	NIU	260,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 130.000,00
18	077	PAN BLANDITO	NIU	50,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
19	005	GALLETA MARIA	NIU	135,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.000,00
20	50181901	Pan Tajado	NIU	300,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
21	013	PALITOS QUESO	NIU	130,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 208.000,00
22	10121506	TORTA VAINILLA	NIU	135,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.500,00
23	102	CALADOS	NIU	140,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
24	044	MINI CROISSANT x 50 g	NIU	130,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.500,00
25	088	PONQUE TAJADO	NIU	135,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.500,00
26	032	MOGOLLA INTEGRAL x 50 g	NIU	25,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.250,00
27	50181901	PAN CALENTANO	STN	25,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
28	50181901	blandito 80 grs	NIU	25,00	$ 1.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.250,00
29	005	GALLETA MARIA	NIU	150,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
30	50181901	PAN CALENTANO	STN	135,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.500,00
31	064	PAN QUESO x 50g	NIU	135,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.750,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/06/2026 18:14:30
Documento validado por la DIAN:
26/06/2026 18:14:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3722750
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3722750
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3722750
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3722750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.722.750,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.722.750,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.722.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.722.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087927328 Rango desde: 501 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-01-29

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6bf329522a8f89ed4bf09304c2721d459a8229cdf33facd678f940182544d34eb0b3650e3febf51b6dbfc87af68dd062

Número de Factura: FVPM-1469
Fecha de Emisión: 30/06/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAN MENDIVEL SAS
Nombre Comercial: PAN MENDIVEL SAS
Nit del Emisor: 901568441
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 BIS 69 A 79
Teléfono / Móvil: 3014740545
Correo: Facturacion.mendivel@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SAGRADA FAMILIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 8 No. 1 D -25
Teléfono / Móvil: 3229064473
Correo: facturashogarsagradafam@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	50181901	MANTECADA	NIU	110,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 187.000,00
2	50181901	Pan Tajado	NIU	340,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 153.000,00
3	005	GALLETA MARIA	NIU	140,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
4	064	PAN QUESO x 50g	NIU	270,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.500,00
5	081	PAN NEVADO	NIU	140,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.000,00
6	092	TOSTADAS	NIU	300,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
7	005	GALLETA MARIA	NIU	130,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.000,00
8	50181901	PAN CALENTANO	STN	140,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
9	081	GALLETA POLVOROSA	NIU	150,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.500,00
10	096	TORTA DE CHOCOLATE	NIU	130,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 247.000,00
11	090	PAN BLANDITO	NIU	25,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.250,00
12	031	GALLETA AVENA x 28 g	NIU	25,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.750,00

Notas Finales

Linea de negocio:
901568441_01_PRI_PRO_43

Datos Totales



Documento generado el:
30/06/2026 18:32:29
Documento validado por la DIAN:
30/06/2026 18:32:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0.0

Subtotal	1472000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1472000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1472000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1472000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.472.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.472.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.472.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.472.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087927328 Rango desde: 501 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-01-29

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 08:54 pm

Número de Transacción: APII6183327704894233

Editor de Lotes

CC - 102 - 154

Fecha: Julio 02 de 2026 10:43 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Lechera Junio II
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$1.731.477,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CIA LECHERA EL MORTIÑO	NI 832008464	Bancolombia	Cuenta Corriente	33213413547	$1.731.477,00	–	LACTEOS	LACTEOS SP	–

Imprimir Cerrar

lacteos HSF
2Q jun /26
Fras $ 2.772.263
Iva $ 133.639
Total $ 2.905.902
RF 25% $ 43.287
cxp $ 2.862.615
Base RF $ 1731.477

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S.
COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

STO SACERDOTE

Teléfono	2331645
Vendedor	TRUJILLO CASTAÑO JHON
Centro Costo	220

Correo facturashogarsagradafam@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FENS 60672

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-24	09:44:24
Expedición	2026-06-24	09:44:33
Vencimiento	2026-06-24	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000005000201	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA 2.5 KL	UN	2	56,100.00	0	0,00	112,200.00
2	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	30	8,400.00	0	0,00	252,000.00
3	1000006000310	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	360	798.32	19	54.605,09	287,395.20
4	1000006000303	YOGUR X 6 BOLSA 200 ML TRADICIONAL	UNIDAD	240	840.34	19	38.319,50	201,681.60
5	1000005000205	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA TAJADO 2.5 KL	UN	3	59,400.00	0	0,00	178,200.00
6	1000003000036	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	200	3,500.00	0	0,00	700,000.00

Total Items 6

Total Bruto	1,731,476.80
IVA	92,924.59
Total a Pagar	**$ 1.824.401,39**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro Cuota 1 F - 019- 60672 Vence el 2026-06-24 1.824.401,39

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Un Pesos M/Cte Con 39/100

OBSERVACIONES

8.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S.
COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860,007,314 - 1	**Teléfono**	2331645
Dirección	SAGRADA FAMILIA	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	facturashogarsagradafam@gmail.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FENS 60581

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-22	08:48:50
Expedición	2026-06-22	08:49:07
Vencimiento	2026-06-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000003000036	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	180	3,500.00	0	0,00	630,000.00
2	1000019000001	UHT 900 ML - SEMIDESCREMADA GV	UND	6	3,050.00	0	0,00	18,300.00
3	1000005000205	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA TAJADO 2.5 KL	UN	3	59,400.00	0	0,00	178,200.00
4	1000006000310	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	240	798.32	19	36.403,39	191,596.80
5	1000034000020	AVENA CANELA UHT 200 ML	UNIDAD	20	1,134.45	19	4.310,91	22,689.00

Total Items 5

Total Bruto	1,040,785.80
IVA	40,714.30
Total a Pagar	**$ 1.081.500,10**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro Cuota 1 F - 019- 60581 Vence el 2026-06-22 1.081.500,10

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Y Un Mil Quinientos Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 08:54 pm

Número de Transacción: APII6183320628556595

Editor de Lotes

CC - 102 - 153

Fecha: Julio 02 de 2026 10:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Agrobrisas Junio 2
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$16.542.694,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Agrobrisas Sociedad Ag	NI 901654043	Davivienda	Cuenta Corriente	001369996028	$16 542.694,00	--	Alimentos	Alimentos	--

Imprimir Cerrar

Fruver HSF
20 jun /26
Fras $ 16.542.694

CXP $ 16.542.694

SAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION
4043-1
esponsable del impuesto sobre las ventas –IVA
ídica
a las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia
1526
a factura electrónica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango
01 hasta FE7000.
ARIFA 4.14 X1000
OGOTA CORABASTOS B-13 L-04
: 3116761526
agrobrisas2022@hotmail.com

) SACERDOTE

Dirección: calle 12 2 88, Bogotá. D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 20/07/2026
Total de Lineas: 32

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE4328**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:21:08**
FECHA FIRMADO:	**03/06/2026 09:21:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	06	2026	20	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	202300059	AGUACATEPAPELILLO	kilogramo neto	5,00	$19.880,00	IVA	0%	0	0,00	$99.400,00
2	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
3	202300005	ARRACACHA LAVADA	kilogramo neto	5,00	$11.760,00	IVA	0%	0	0,00	$58.800,00
4	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	2,00	$19.880,00	IVA	0%	0	0,00	$39.760,00
5	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	12,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$57.960,00
6	202300093	BROCOLI	kilogramo neto	6,00	$8.120,00	IVA	0%	0	0,00	$48.720,00
7	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	3,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$29.820,00
8	202300007	CIRUELA NACIONAL	kilogramo neto	14,00	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$125.440,00
9	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	19,00	$8.190,00	IVA	0%	0	0,00	$155.610,00
10	202300043	FRESA	kilogramo neto	0,70	$19.320,00	IVA	0%	0	0,00	$13.524,00
11	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	1,05	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$6.615,00
12	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	3,05	$3.430,00	IVA	0%	0	0,00	$10.461,50
13	202300017	LIMON	kilogramo neto	2,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$12.460,00
14	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	21,50	$8.190,00	IVA	0%	0	0,00	$176.085,00
15	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	7,50	$8.190,00	IVA	0%	0	0,00	$61.425,00

Firma Digital: dAjXBd0lT5bVSe8Tjb2moxX2pT2vwW4b1lvLt1ddReW8Rd2afTw76KsogWooVzPR Pg3Asqjvjw8UZI4zGSaj0R+8oq0sqtcO6b0KriyWjF9xTr39Rx 3QFWlvhsyr6UCs LvUELVWpsDokd2R7BrHxopSQ46wDRwiotDpUQ0OaR0DpR+0cvykOWF/2WK3Rm+Ot Ru1V5IhCjpOAp/imirOYu2oNVFirscmVFL c6wVk4dg doOZI+wRs71gVulStfQN yAixTymci4mrhYE36dyS9gfDJRUpYPDlgAKBTrO5wjBKyMeOXBSVgpZR0wTAEg+3 IDICLWY3+nChfoJF9I/a Dw==

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.

16	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	37,00	$10.990,00	IVA	0%	0	0,00	$406.630,00
17	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	20,00	$13.300,00	IVA	0%	0	0,00	$266.000,00
18	202300063	MAZORCA ENTERA	kilogramo neto	11,30	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$67.235,00
19	202300020	MELON	kilogramo neto	25,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$99.750,00
20	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	35,00	$4.480,00	IVA	0%	0	0,00	$156.800,00
21	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	25,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$99.750,00
22	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	25,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$113.750,00
23	202300035	PATILLA	kilogramo neto	26,50	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$127.995,00
24	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	1,50	$3.430,00	IVA	0%	0	0,00	$5.145,00
25	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	29,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$140.070,00
26	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$5.950,00
27	202300029	PIMENTON VERDE	kilogramo neto	1,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$5.950,00
28	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	25,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$120.750,00
29	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	10,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$48.300,00
30	2023000187	PLATANO PINTON	kilogramo neto	50,00	$4.970,00	IVA	0%	0	0,00	$248.500,00
31	202300030	YUCA LAVADA	kilogramo neto	10,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$53.900,00
32	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	3,00	$5.530,00	IVA	0%	0	0,00	$16.590,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA

SON: (dos millones ochocientos noventa y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos cincuenta centavos)
CUFE: 6bc2a25c0aea09ebbb4c0271b65a9a3c4dbe71b04dc7774bceab06a55bb0121136349906820ff7ef01248436c68b27be

Subtotal:	$2.891.745,50
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$2.891.745,50

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.891.745,50	0.00%	$0,00

Firma Digital: dAjXBd0iT5bVSe8Tjb2moxX2pT2vwW4b1lvLt1ddReW8Rd2nfTw76KsogWooV2PR Pg3Asqjvjw8UZI4zGSej0R+8oq0sqtcO6b0KriyWjF9xTr39Rx 3QFWIvhsyr6UCs LvUELVWpsDokd2R7BrHxopSQ46wDRwiotDpUQ00aR0DpR+0cvykOWF/2WK3Rm+Ot Ru1V5IhCjpOAp/imirOYu2oNVFirscmVFL c6wVk4dgjdoOZl+wRs71gVulSfQN yAlxTymci4mrhYE36dyS9gfDJRUpYPDlgAKBTrO5wjBKyMeOXBSVgpZR0wTAEg+3 IDlCLWY3+nChfoJF9l/a Dw==

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.



AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

NIT: 901654043-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia

Tel. 3118761526

Autorización factura electrónica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.

ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000

ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314
Dirección: calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/06/2026
Total de Lineas: 46

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	**FE4394**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:58:13**
FECHA FIRMADO:	**16/06/2026 11:58:16**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300059	AGUACATEPAPELILLO	kilogramo neto	9,50	$19.880,00	IVA	0%	0	0,00	$188.860,00
2	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
3	202300005	ARRACACHA LAVADA	kilogramo neto	10,00	$12.320,00	IVA	0%	0	0,00	$123.200,00
4	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	3,00	$19.880,00	IVA	0%	0	0,00	$59.640,00
5	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	26,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$125.580,00
6	202300093	BROCOLI	kilogramo neto	10,50	$8.750,00	IVA	0%	0	0,00	$91.875,00
7	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	10,50	$7.560,00	IVA	0%	0	0,00	$79.380,00
8	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	3,00	$9.030,00	IVA	0%	0	0,00	$27.090,00
9	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	5,50	$9.520,00	IVA	0%	0	0,00	$52.360,00
10	202300067	CHAMPIÑON	kilogramo neto	1,50	$39.200,00	IVA	0%	0	0,00	$58.800,00
11	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	17,20	$7.350,00	IVA	0%	0	0,00	$126.420,00
12	202300044	GRANADILLA	kilogramo neto	23,00	$16.520,00	IVA	0%	0	0,00	$379.960,00
13	2023000102	GUAYABA	kilogramo neto	17,00	$7.700,00	IVA	0%	0	0,00	$130.900,00
14	2023000102	GUAYABA	kilogramo neto	17,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$168.980,00
15	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	2,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$15.260,00

Firma Digital: QIO5iVxjPIMHXgJRd3K/1/TJzEYwmQyNeY0QDZP3w64C4ViBxFQ7BXy5dmP//WO7
6fmtaNSYbtHVmg7vbdK3dMO8giGMfISLFgdd3wL5ZG8SBPMLzX
iApZlaZV8VTqys tRiy6lW5oNFtsw+5E/wtk+zGloLnNIMTJCbO4l2mKqCMpxNM/P9W0EJQHQvmV56L GKSufhaQ8NbLYoXrqxBYtNfyGAAbDplxTay
lPUa7lxF15wqLqPJuCj/3J6ijhcZ XYQzRHWC5m+PPidQ1+mP8Q23RB+EwGZ98AXLmYhxCguQiRpjbT2wO+xRdZOjgPa6 nsb8WUCLarAU3HiM+ia+
Sw==

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.

16	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	3,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$13.650,00
17	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	30,00	$7.350,00	IVA	0%	0	0,00	$220.500,00
18	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	26,00	$9.520,00	IVA	0%	0	0,00	$247.520,00
19	202300053	MANZANA NACIONAL	kilogramo neto	1,30	$9.100,00	IVA	0%	0	0,00	$11.830,00
20	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	18,50	$13.860,00	IVA	0%	0	0,00	$256.410,00
21	202300079	MARACUYA	kilogramo	13,00	$21.000,00	IVA	0%	0	0,00	$273.000,00
22	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	28,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$111.720,00
23	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	24,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$97.755,00
24	202300040	PAPA CRIOLLA	kilogramo neto	18,00	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$161.280,00
25	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	50,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$227.500,00
26	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	22,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$87.780,00
27	2023000177	PAPAYUELA	kilogramo neto	1,00	$11.200,00	IVA	0%	0	0,00	$11.200,00
28	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	3,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$14.490,00
29	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	22,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$100.100,00
30	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	21,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$95.550,00
31	202300025	PEREJIL	kilogramo neto	0,25	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$3.150,00
32	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$6.300,00
33	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	31,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$141.050,00
34	202300049	PITAHAYA	kilogramo neto	2,00	$18.200,00	IVA	0%	0	0,00	$36.400,00
35	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	22,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$87.780,00
36	2023000187	PLATANO PINTON	kilogramo neto	22,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$87.780,00
37	202300036	REMOLACHA	kilogramo neto	4,00	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$11.984,00
38	202300050	REPOLLO BLANCO	kilogramo neto	1,50	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$6.825,00
39	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	10,00	$7.560,00	IVA	0%	0	0,00	$75.600,00
40	202300033	TOMATE MILANO	kilogramo neto	5,00	$9.030,00	IVA	0%	0	0,00	$45.150,00
41	2023000101	UCHUVAS	kilogramo neto	1,00	$2.800,00	IVA	0%	0	0,00	$2.800,00
42	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	3,30	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$15.015,00
43	2023000224	ZAPALLO	kilogramo neto	4,45	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$17.755,50
44	202300063	MAZORCA ENTERA	kilogramo neto	2,95	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$15.900,50
45	2023000182	TORTILLAS	unidad	130,00	$1.890,00	IVA	19%	46683	0,00	$245.700,00
46	202300079	MARACUYA	kilogramo	3,00	$11.760,00	IVA	0%	0	0,00	$35.280,00

Firma Digital: QIO5iVxjPiMHXgJRd3K/1/TJzEYwmQyNeY0QDZP3w64C4VIBxFQ7BXy5dmP//WO7
6fmtaNSYbtHVmg7vbdK3dMO8gjGMfiSLFgdd3wL5ZG8SBPMLzX
lApZloZV8VTqys tRiy6lW5oNFtew+5E/wtk+zGloLnNiMTJCbO4l2mKqCMpxNM/P9W0EJQHQvmV56L GKSufhaQ8NbLYoXrqxBYfNfyGAAbDpIxTay
IPUa7IxF15wtpLqPJuCj/3J6ijhcZ XYQzRHWC5m+PPidQ1+mP8Q23RB+EwGZ98AXLmYhxCguQiRpjbT2wO+xRdZOjgPa6 nsb8WUCLarAU3HiM+ia+
Sw==

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.

Notas:
SAGRADA FAMILIA FAC 12 DE JUNIO

SON: (cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y tres pesos)
CUFE: b50956ba2bfc56213a3442078099d35ab3740c5d80d6f16db3535bc99ceace6d26f72e36c55d7d6551f8c9fc1ef91eee

Subtotal:	$4.405.660,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$46.683,00
Total:	$4.452.343,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.159.960,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$245.700,00	19,00%	$46.683,00

Firma Digital: QlO5iVxjPiMHXgJRd3K/1/TJzEYwmQyNeY0QDZP3w64C4VlBxFQ7BXy5dmP//WO7
6fmtaNSYbtHVmg7vbdK3dMO8giGMfISLFgdd3wL5ZGBSBPMLzX
lApZloZV8VTqys tRy6lW5oNFtew+5E/wtk+zGloLnNiMTJCbO4t2mKqCMpxNM/P9W0EJQHQvmV56L GKSufhaQ8NbLYoXrqxBYfNfyGAAbDplxTay
IPUa7lxF15wtpLqPJuCj/3J6ijhcZ XYQzRHWC5m+PPidQ1+mP8Q23RB+EwGZ98AXLmYhxCguQiRpjbT2wO+xRdZOjgPa6 nsb8WUCLarAU3HlM+ia+
Sw==

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.

AGROBRISAS
S.A.T

AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

NIT: 901654043-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia

Tel. 3118761526

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.

ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000

ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Nombre o Razón Social:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT:	860007314
Dirección:	calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono:	8661619
Email:	facturashogarsagradafam@gmail.com
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	30/06/2026
Total de Lineas:	23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE4417**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:00:48**
FECHA FIRMADO:	**18/06/2026 11:00:49**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
2	202300061	AROMATICA	kilogramo neto	0,50	$7.000,00	IVA	0%	0	0,00	$3.500,00
3	202300005	ARRACACHA LAVADA	kilogramo neto	10,00	$12.320,00	IVA	0%	0	0,00	$123.200,00
4	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	5,50	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$26.565,00
5	202300008	CALABAZA	kilogramo neto	3,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$18.690,00
6	202300009	CILANTRO	kilogramo neto	0,50	$9.520,00	IVA	0%	0	0,00	$4.760,00
7	202300007	CIRUELA NACIONAL	kilogramo neto	5,00	$7.350,00	IVA	0%	0	0,00	$36.750,00
8	202300014	ESPINACA	kilogramo neto	3,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$11.970,00
9	202300043	FRESA	kilogramo neto	2,00	$14.560,00	IVA	0%	0	0,00	$29.120,00
10	2023000105	FRIJOL VERDE	kilogramo neto	0,50	$16.800,00	IVA	0%	0	0,00	$8.400,00
11	2023000106	HABAS	kilogramo neto	0,50	$11.200,00	IVA	0%	0	0,00	$5.600,00
12	202300018	LECHUGA CRESPA VERDE	kilogramo neto	0,20	$11.200,00	IVA	0%	0	0,00	$2.240,00
13	202300017	LIMON	kilogramo neto	3,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$17.850,00
14	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	21,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$160.230,00
15	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	15,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$149.100,00

Firma Digital: dlXp9pXE7l6/D8pq+cjkABbeP2mruwEA+dXJnqmKRrPRsN9wVg/EcVHldck4aP/O+/WxYC1b0oAAXP1n0ljBdXEE9aJl+XaQMfKRF8C1P6nzt0/kGvVCWDvAVpPHY6z V/wOtTm0Ge3Dku2K7molO4ljalgRUdz7JF9rxChTeq+vdM0g4/G52++88fxBSGJ b0Oy9apcbMXK6Azs47pCGUYjPhcpfR6DwGHp4yM/3c6tjThf5VQmFBu+71vacvbs g4l2G6PPbkC2pXrLkp/8CHEj1cyWNgd3Dezks/AEx0dlq7ZR/78QZCUF8w43b5UF y3Dis4SwyYFmb1WKnuTj2A==

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.

16	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	19,00	$13.860,00	IVA	0%	0	0,00	$263.340,00
17	202300020	MELON	kilogramo neto	18,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$71.820,00
18	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	10,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$39.900,00
19	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	3,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$11.970,00
20	202300026	PEPINO DE GUISO	kilogramo neto	4,00	$7.560,00	IVA	0%	0	0,00	$30.240,00
21	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$6.300,00
22	202300036	REMOLACHA	kilogramo neto	4,00	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$11.984,00
23	202300030	YUCA LAVADA	kilogramo neto	10,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$53.900,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA

SON: (Un millon cien mil veintinueve pesos)
CUFE: 588926f82a1b020ae0138edd1e88fdbc49d44c8cffe4aadc2c0e33fa25b6e6d41ff5e0f8c5ab873291348833eb41a371

Subtotal:	$1.100.029,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.100.029,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.100.029,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: dlXp9pXE7l6/D8pq+cjkABbeP2mruwEA+dXJjnqmKRrPRsN9wVg/EcVHldck4aP/
O+/WxYC1b0aAAXP1n0ljBdXEE9aJI+XaQMfKRF6C1P6nzl0/kG
vVCWDvAVpPHY6z V/wOtTm0Ge3lXu2K7molO4IjalgRUdz7JF9rxChTeq+vdM0g4/G52++88fxBSGJ b0Oy9apcbMXK6Azs47pCGUYjPh pr/i6DwGH
p4yM/3c6tjThf5VQmFBu+71vacvbs g4l2G6PPbkCZpXrLkp/8CHEj1cyWNgd3Dezks/AEx0dlq7ZR/78QZCUF8w43b5UF y3Dis4SwyYFmb1WKnuTj
2A==

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.

AGROBRISAS
S.A.T

AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION
NIT: 901654043-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia
Tel. 3118761526
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.
ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000
ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314
Dirección: calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/06/2026
Total de Lineas: 40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE4439**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:46:47**
FECHA FIRMADO: **24/06/2026 09:46:49**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300059	AGUACATEPAPELILLO	kilogramo neto	7,00	$17.920,00	IVA	0%	0	0,00	$125.440,00
2	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
3	202300005	ARRACACHA LAVADA	kilogramo neto	4,00	$12.320,00	IVA	0%	0	0,00	$49.280,00
4	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	3,00	$17.920,00	IVA	0%	0	0,00	$53.760,00
5	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	5,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$24.150,00
6	2023000240	BANANO PINTON	kilogramo neto	18,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$86.940,00
7	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	10,50	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$56.595,00
8	202300094	CEBOLLA CABEZONA ROJA	kilogramo neto	3,50	$6.720,00	IVA	0%	0	0,00	$23.520,00
9	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	3,50	$9.520,00	IVA	0%	0	0,00	$33.320,00
10	202300009	CILANTRO	kilogramo neto	0,75	$8.400,00	IVA	0%	0	0,00	$6.300,00
11	202300012	COLIFLOR	kilogramo neto	5,00	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$44.800,00
12	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	15,50	$8.190,00	IVA	0%	0	0,00	$126.945,00
13	202300014	ESPINACA	kilogramo neto	2,50	$4.970,00	IVA	0%	0	0,00	$12.425,00
14	2023000103	FREIJOA	kilogramo neto	0,50	$9.520,00	IVA	0%	0	0,00	$4.760,00
15	202300044	GRANADILLA	kilogramo neto	1,50	$15.120,00	IVA	0%	0	0,00	$22.680,00

Firma Digital: P4IPc7QdHbD7wu8wolq6+OheoaB84rhr1NY/Vr9b22q5Upg8PcgdJpGKy8iheAht
n4QGJExl01N/3kz37hyXrQyqWPDCulnxV+GGdEuWpa5/CK7IW3
jgNZs0bgKWBTtt oKBzsjITYBZ9s7XM2DyAYs+7kw+D3Borcq0EzhvlrOhgnxbdWaTjTuqVtNV5JBRY DEqQcADfDnvzASpblNumc+wfJfypu1qpSv5
j1dLalOMVM8Bx4mbWyLgOzqzMi45 jV15DhXz/1U/N3U27ZEEnmZ0NhyrtS78uMDZC9pmSvFs9zxHp2QDy0mkAybl1XUp VooXgwYFkDs7D+BkFhNf
6A==

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.

16	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	3,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$22.890,00
17	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	3,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$14.490,00
18	202300017	LIMON	kilogramo neto	3,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$16.170,00
19	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	23,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$156.170,00
20	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	3,00	$1,00	IVA	0%	0	0,00	$3,00
21	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	19,00	$13.860,00	IVA	0%	0	0,00	$263.340,00
22	2023000179	MANZANILLA	kilogramo neto	0,50	$9.800,00	IVA	0%	0	0,00	$4.900,00
23	202300063	MAZORCA ENTERA	kilogramo neto	12,50	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$78.750,00
24	202300020	MELON	kilogramo neto	15,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$61.845,00
25	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	28,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$111.720,00
26	202300040	PAPA CRIOLLA	kilogramo neto	12,00	$8.120,00	IVA	0%	0	0,00	$97.440,00
27	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	55,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$219.450,00
28	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	26,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$103.740,00
29	202300035	PATILLA	kilogramo neto	25,00	$3.780,00	IVA	0%	0	0,00	$94.500,00
30	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	2,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$9.975,00
31	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	23,00	$4.480,00	IVA	0%	0	0,00	$103.040,00
32	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$6.300,00
33	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	16,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$77.280,00
34	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	40,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$182.000,00
35	2023000110	PLATANO VERDE	kilogramo neto	14,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$63.700,00
36	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	10,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$62.300,00
37	202300033	TOMATE MILANO	kilogramo neto	5,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$33.950,00
38	202300030	YUCA LAVADA	kilogramo neto	18,00	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$95.760,00
39	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	5,00	$3.780,00	IVA	0%	0	0,00	$18.900,00
40	2023000224	ZAPALLO	kilogramo neto	6,00	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$17.976,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA FAC DEL 19 DE JUNIO

SON: (dos millones seiscientos mil ciento cuatro pesos)
CUFE: 57f1d30cf60a914c6cf18a7a5d5b8f260cecd712de6abd6eee838d03a3f8dca7e088504ee5dc79d1da1e2675dac4107b

Subtotal:	$2.600.104,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$2.600.104,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			

Firma Digital: P4lPc7QdHbD7wu8wclq6+OheoaB84rhr1NY/r9b22q5Upg8PcgdJpGKy8iheAht
n4QGJExd01N/3kz37hyXrQyqWPDCuInxV+GGdEuWpe5/CK7IW3
jgNZs0bgKWBTtt eKBzsjTYBZ9s7XM2DyAYs+7kw+D3Borcq0EzhvrOhgnxbdWaTjTuqVtNV5JBRY DEqQcADfDnvzASpbINumc+wfJfypu1qpSv5
j1dLalOMVM8Bx4mbWyLgQzqzMi45 jV15DhXz/1U/N3U27ZEEnmZ0NhyrtS78uMDZC9pmSvFs9zxHp2QDy0mkAybl1XUp VooXgwYFkDs7D+BkFhNf
6A==

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.

AGROBRISAS
S.A.T

AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION
NIT: 901654043-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia
Tel. 3118761526
Autorización factura electrónica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.
ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000
ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Nombre o Razón Social:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT:	860007314
Dirección:	calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	8661619
Email:	facturashogarsagradafam@gmail.com
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	30/06/2026
Total de Lineas:	33

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE4455**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:47:12**
FECHA FIRMADO:	**26/06/2026 06:47:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300001	ACELGA	kilogramo neto	5,00	$2.520,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
2	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
3	202300004	APIO	kilogramo neto	1,00	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$2.996,00
4	202300061	AROMATICA	kilogramo neto	0,50	$7.000,00	IVA	0%	0	0,00	$3.500,00
5	202300005	ARRACACHA LAVADA	kilogramo neto	10,00	$10.920,00	IVA	0%	0	0,00	$109.200,00
6	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	3,00	$18.760,00	IVA	0%	0	0,00	$56.280,00
7	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	5,00	$7.350,00	IVA	0%	0	0,00	$36.750,00
8	202300067	CHAMPIÑON	kilogramo neto	1,50	$36.400,00	IVA	0%	0	0,00	$54.600,00
9	202300014	ESPINACA	kilogramo neto	2,50	$3.430,00	IVA	0%	0	0,00	$8.575,00
10	2023000102	GUAYABA	kilogramo neto	16,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$108.640,00
11	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	2,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$10.780,00
12	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	1,00	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$3.920,00
13	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	3,00	$7.350,00	IVA	0%	0	0,00	$22.050,00
14	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	40,00	$9.520,00	IVA	0%	0	0,00	$380.800,00
15	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	16,50	$13.860,00	IVA	0%	0	0,00	$228.690,00

Firma Digital: dts9RM3PEW/o+iUk52XNLcG7wA9SsC9S1wK5G09kwUt8ISXDnqwZM0NzoMo+DQE
Pkl90Bfg+OGw0viuHutzW1ZmXrRJuv6FKrTUaCv/p10a2Acd0z
Pan6ntL1FwpoLx KLc+7tKxmDGQMj2thr0eYrsewOnkS5S5OjhYBg9+gf3EEuwtpU1iapK4COPjaYJ HG8u7bUobBx+n5i5HTD3PZxeDtCawoFC1q
zvxq8ffi0LqXFQT50JFFBtCsDPbYL wrZg9/topcIaEd/n6J2HHiBRSK7T20i45a7qq2HxSN+XuqGi7kALm83CtN8k4uSX /9h0pLJNvqSROx9FBRTs
/Q==

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.

16	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	2,00	$13.860,00	IVA	0%	0	0,00	$27.720,00
17	202300020	MELON	kilogramo neto	15,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$59.850,00
18	202300088	MORA	kilogramo neto	10,00	$13.720,00	IVA	0%	0	0,00	$137.200,00
19	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	26,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$103.740,00
20	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	50,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$199.500,00
21	202300035	PATILLA	kilogramo neto	25,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$99.750,00
22	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	2,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$9.975,00
23	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	23,50	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$106.925,00
24	202300025	PEREJIL	kilogramo neto	0,25	$9.800,00	IVA	0%	0	0,00	$2.450,00
25	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$5.950,00
26	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	15,00	$4.970,00	IVA	0%	0	0,00	$74.550,00
27	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	20,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$79.800,00
28	2023000110	PLATANO VERDE	kilogramo neto	22,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$87.780,00
29	202300060	REPOLLO MORADO	kilogramo neto	1,50	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$9.450,00
30	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	10,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$62.300,00
31	202300033	TOMATE MILANO	kilogramo neto	10,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$67.900,00
32	202300030	YUCA LAVADA	kilogramo neto	10,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$53.900,00
33	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	2,00	$4.970,00	IVA	0%	0	0,00	$9.940,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA FAC DEL 23 DE JUNIO

SON: (dos millones doscientos cincuenta mil seiscientos sesenta y un pesos)
CUFE: 61309fac0b5e31bd39cb7b9d51547a8636c1a925e7aab8c473720cda23a46f1a55fb8a56c38cabf25df1692e74233fc7

Subtotal:	$2.250.661,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$2.250.661,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.250.661,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: dts9RM3PEWl/o+iUk52XNLcG7wA9SsC9S1wK5G09kwUt8ISXDnqwZM0NzoMc+DQE
Pkl90Bfg+OGw0viuHutzW1ZmXrRJuv6FK/TUaCv/p10o2Acd0z
Pan6ntL1FwpoLx KLc+7tKxrmDGQMj2thr0eYrsewOnkS5S5OjhYBg9+gf3EEuwtpU1ispK4COPjaYJ HG8u7bUobBx+n5i5HTD3PZxeDtGswoFC1q
zvxq8ffl0LqXFQT50JFFBtCsDPbYL wrZg9/topcIaEd/n6J2HHiBRSK7T20l45a7qq2HxSN+XuqGl7kALm83CtN8k4uSX /9h0pLJNvqSROx9FBRTs
/Q==

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.

AGROBRISAS
S.A.T

AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION
NIT: 901654043-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia
Tel. 3118761526
Autorización factura electrónica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.
ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000
ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314
Dirección: calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/06/2026
Total de Lineas: 43

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE4467**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:53:44**
FECHA FIRMADO:	**27/06/2026 05:53:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
2	2023000146	ALBAHACA	kilogramo neto	0,60	$28.000,00	IVA	0%	0	0,00	$16.800,00
3	202300061	AROMATICA	kilogramo neto	1,00	$7.000,00	IVA	0%	0	0,00	$7.000,00
4	202300005	ARRACACHA LAVADA	kilogramo neto	12,50	$10.640,00	IVA	0%	0	0,00	$133.000,00
5	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	2,00	$19.320,00	IVA	0%	0	0,00	$38.640,00
6	2023000240	BANANO PINTON	kilogramo neto	31,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$149.730,00
7	202300010	CALABACIN	kilogramo neto	5,00	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$14.980,00
8	202300008	CALABAZA	kilogramo neto	9,50	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$59.185,00
9	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	5,50	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$29.260,00
10	202300094	CEBOLLA CABEZONA ROJA	kilogramo neto	3,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$22.890,00
11	202300095	CEBOLLA PUERRO	kilogramo neto	0,50	$11.200,00	IVA	0%	0	0,00	$5.600,00
12	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	32,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$244.160,00
13	202300014	ESPINACA	kilogramo neto	3,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$11.970,00
14	202300069	GUATILA	kilogramo neto	7,50	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$22.470,00
15	2023000102	GUAYABA	kilogramo neto	16,00	$4.970,00	IVA	0%	0	0,00	$79.520,00

Firma Digital: Xq0SHwEqVCRtw1EZuKnTAbjc9MTNN2tmCzHEP/3iNd6e0tTiy+LbTalcLai/HBw/
NWgfcKvexo0nBhGYxzTF3olXrb1YpIA4dFa7QhyinZOOfVvZZ6
IPntRE1L9Q73Uw UnY7elQa4+n9C+IlecLDoZhOTaQpsRBSgJAt9iGcjBk16EGsxThepzQt+xb2JweZ Gw8BzSJrToej9O2JcloojMvSHPJo+1pYN0z
WWrW2ALXihe8d3Dcbol47mCgGtZtN cLe5LRiQIX1Y1AIZci5kWuLkhFg91vfhJMIQLtXb7iEfW55VvbLy5dopCggR12pq WrbfW98aGrS3EuC .ec2r
Yg==

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.

16	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	3,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$16.170,00
17	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	3,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$13.965,00
18	202300091	LULO	kilogramo neto	10,00	$9.660,00	IVA	0%	0	0,00	$96.600,00
19	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	28,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$213.640,00
20	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	35,00	$13.860,00	IVA	0%	0	0,00	$485.100,00
21	202300020	MELON	kilogramo neto	15,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$59.850,00
22	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	34,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$135.660,00
23	202300040	PAPA CRIOLLA	kilogramo neto	12,00	$8.120,00	IVA	0%	0	0,00	$97.440,00
24	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	50,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$199.500,00
25	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	37,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$147.630,00
26	202300035	PATILLA	kilogramo neto	20,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$79.800,00
27	202300026	PEPINO DE GUISO	kilogramo neto	4,00	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$25.200,00
28	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	22,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$87.780,00
29	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$6.300,00
30	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	26,00	$4.970,00	IVA	0%	0	0,00	$129.220,00
31	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	49,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$197.505,00
32	202300036	REMOLACHA	kilogramo neto	3,50	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$10.486,00
33	202300050	REPOLLO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$6.300,00
34	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	10,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$59.500,00
35	202300033	TOMATE MILANO	kilogramo neto	10,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$67.900,00
36	202300030	YUCA LAVADA	kilogramo neto	23,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$123.970,00
37	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	5,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$24.150,00
38	202300059	AGUACATEPAPELILLO	kilogramo neto	4,00	$18.760,00	IVA	0%	0	0,00	$75.040,00
39	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	0,50	$6.160,00	IVA	0%	0	0,00	$3.080,00
40	202300014	ESPINACA	kilogramo neto	2,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$7.980,00
41	202300043	FRESA	kilogramo neto	1,00	$14.560,00	IVA	0%	0	0,00	$14.560,00
42	2023000182	GALLETAS	kilogramo neto	0,50	$25.200,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
43	202300017	LIMON	kilogramo neto	0,50	$6.160,00	IVA	0%	0	0,00	$3.080,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA fac del 26 de junio

SON: (tres millones doscientos cuarenta y siete mil ochocientos once pesos)
CUFE: 5562c27a13c869959493b1f88f8f94b41c20447ca5c41fbc740678d8540a463211075aa3eafcb04d4d70c81847ab8e56

Subtotal:	$3.247.811,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$3.247.811,00

Firma Digital: Xq0SHwEqVCRtw1EZuKnTAbjc9MTNN2tmCzHEP/3iNd6e0tTiy+LbTalcLai/HBw/
NWgfcKvexo0nBhGYxzTF3oIXrb1YpIA4dFa7QhyinZOOfVvZZ6
IPntRE1L9Q73Uw UnY7eiQa4+n9C+lecLDoZhOTaQpsRBSgJAt9iGcjBk16EGsxThepzQt+xb2JweZ Gw8BzSJrToej9O2JcloejMvSHPJo+1pYN0z
WWrW2ALXihe8d3Dcbol47mCgGtZtN cLe5LRIQIX1Y1AIZci5kWuLkhFg91vfhJMIQLtXb7iEfW55VvbLy5dopCggR12pq WrbfW98aGrS3E3DNec2r
Yg==

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.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Julio 02 de 2026 10:35 am

Número de Transacción: APII6183329063907311

Editor de Lotes

CC-10R-148

Fecha: Julio 02 de 2026 11:24 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	El gran paraiso Junio II
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$11.835.292,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CARNES EL GRAN PARAISO	NI 901220203	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004199613	$11.835.292,00	--	Alimentos	Alimentos	--

Imprimir Cerrar

Carnicos HSF
20 jun /26
Fras $ 12-066.240
RF 1.5% $ 180.994
RI 0,414% $ 49.954
CXP $ 11.835.292

OK

I PARAISO C G SAS
0
390571 FECHA 01/12/2025
A AUTORIZADA DEL 6.023 AL 20.000

Factura Electrónica CEP No. 7686
De Venta

O SACERDOTE
D - 25

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
CIUDAD Bogota D.C. FECHA 16-jun-26
FORMA DE PAGO Credi VENCIMIENTO 16-jun-26

ción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
	8,130	kg	20.000	162.600
	15,800	kg	28.000	442.400
	13,870	kg	26.000	360.620
	12,000	kg	27.000	324.000
5 3018 PECHUGA PULPA TAJADA	12,000	kg	27.000	324.000

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Total Cantidades	61,800	TOTAL A PAGAR	1.613.620
Total Item	5		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 13:47:15 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el articulo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus cerechosu ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donce se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cce6264823e55f033ad5462636033dc549a955662f857e0fde904508d320f07157b55f4c6e8a09e00440836e8f0bde3c --Fecha y Hora de Expedición: 16/06/2026 2:11:56 p.m.

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES

Factura Electrónica CEP No. 7698
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 19-jun-26
VENCIMIENTO 19-jun-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3018	PECHUGA PULPA TAJADA	26,300	kg	27 000	710.100
2	1048	GOULASH RES FINO	5,000	kg	36 000	180 000
3	6037	FILETE DE TILAPIA	16,500	kg	28 000	462.000
4	1003	CARNE FINA	26,400	kg	36 000	950.400
5	3013	PECHUGA PULPA	11,000	kg	27.000	297.000
6	2002	PULPA CERDO	13,350	kg	26 000	347.100
7	3001	PECHUGA ENTERA	3,800	kg	20 000	76.000

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	112,500	TOTAL A PAGAR	3.252.300
Total Item	9		

Glendy García 6079861

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/06/2026 11:04:01
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el articulo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechos o ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001959 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT: 900534358-8 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2454527991067963cdcf11430dbf957365b4f50ac1d0b7c35aa62a380ede23ce32165 9c794904ec3b219964062 --Fecha y Hora de Expedición: 19/06/2026 11:04:01 a.m.

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 7716
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com **CIUDAD** Bogota D.C.
TELÉFONO **FORMA DE PAGO** Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 23-jun-26
VENCIMIENTO 23-jun-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	6037	FILETE DE TILAPIA	31,000	kg	28.000	868.000
2	3007	MENUDENCIA	9,000	kg	14.000	126.000
3	1003	CARNE FINA	13,150	kg	36.000	473.400
4	3021	PECHUGA FAJITAS	11,000	kg	27.000	297.000

SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	64,150	**TOTAL A PAGAR**	**1.764.400**
Total Item	4		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2026 10:06:33
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiiculo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ed8bd1fd65a7b90ac245062117f6afcfcd9a7fb8d4fa7f2db19086a9b440414d95e457b5396c678a3f2f56097643d7cc –Fecha y Hora de Expedición : 23/06/2026 10:08:49 a. m.

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 7727
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 26-jun-26
VENCIMIENTO Credit 26-jun-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2002	PULPA CERDO	5,400	kg	26.000	140.400
2	2015	CERDO - GOULASH	3,620	kg	26.000	94.120
3	6037	FILETE DE TILAPIA	32,800	kg	28.000	918.400
4	6022	TRUCHA	0,920	kg	30.000	27.600
5	6046	FILETE ROBALO	0,450	kg	60.000	27.000
6	3013	PECHUGA PULPA	25,700	kg	27.000	693.900
7	3004	MUSLO POLLO	81,900	kg	14.000	1.146.600

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Total Cantidades	233,940	**TOTAL A PAGAR**	**5.435.920**
Total Item	11		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/06/2026 07:38:46

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un título valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artiículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a0b4cb963e5f90bc534b51e4475cc8a59bd1bafeb1e1569cfa60b755f5a0f8e6523974c65dc96c3537e561693242fb79 --Fecha y Hora de Expedición : 26/06/2026 8:01:02 a. m.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 23 de 2026 10:43 am

Número de Transacción: APII6174326547652673

Editor de Lotes

CC 102 - 136

Fecha: Junio 23 de 2026 09:25 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Surti arepas Junio 3
Fecha de Aplicación:	Junio 24 de 2026
Valor del Lote:	$649.400,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SURTIAREPAS	NI 901151540	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	410122774	$649.400,00	--	ALIMENTACION	AREPAS	--

Imprimir Cerrar

SURTI AREPAS DEL NORTE

Actividad Económica Principal 1089
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FE - 11518

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103203027 de 16/12/2025 - 16/12/2027 autoriza FE - 10,001 a FE - 20,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/06/2026 10:53
Fecha de Vencimiento	20/06/2026 10:53
Fecha de Validación	20/06/2026 10:53
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP (1.0 - 20/06/2026)
Orden de Compra	Rem:48781

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES SANGAR S.A.S.
NIT	901151540
Obligación	IVA
Email	surtiarepasdelnorte@hotmail.com
Teléfono	3163654773
Dirección Fiscal	CR 51 128 A 20, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314
Obligación	NO APLICA
Email	facturashogarsagradafam@gmail.com
Teléfono	2331645
Dirección	CRA 8 1F 05
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	AQ	AREPA ANTIOQUEÑA 600 G.	12	94	$4,200.00	IVA 0%	$50,400.00	$50,400.00
2	R	AREPA RELLENA DE QUESO 850 G.	70	94	$8,200.00	IVA 0%	$574,000.00	$574,000.00
3	T	AREPAS TELA 800 G.	5	94	$5,000.00	IVA 0%	$25,000.00	$25,000.00

3

Subtotal	$649,400.00
Total a Pagar	$649,400.00

Fal
Se

Unidades de medida: 94 = unidad

ojo → Cancelada el 22/06/2026

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 922f526b16561be7341510fb9b13ce0c5a3cf51091da17a7eaf1345d7d92d6dc89843bb92e7717f193168b97a57b79df

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 22 de 2026 11:57 am

Número de Transacción: APII6173323697331251

Editor de Lotes

CC-102-133

Fecha: Junio 22 de 2026 02:28 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EL CONDADO JUNIO I
Fecha de Aplicación:	Junio 22 de 2026
Valor del Lote:	$3.012.219,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	VIVERES EL CONDADO SAS	NI 901161658	Bancolombia	Cuenta Corriente	21591147298	$3.012.219,00	--	ABARROTES	ABARROTES	--

Imprimir Cerrar

Abarrotes HSF
1Q. JUN /26
Fras 2.842.024
Iva 221.376
Total 3.063.400
RF 2.5% 43.910
RI 0,414% 7.271
cxp $ 3.012.219
Base RF → $1.756.398

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 46792

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104658281 que habilita desde FEV 14406 hasta FEV 100000. Vence 2027-01-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 47111 4.14 X 1000

RISTO SACERDOTE CAS		**POR CONCEPTO DE**	
		FACTURA DE VENTA	
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
ra 8 # 1 d 25 hogar sagrada fa	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/06/2026	03/06/2026	MOSTRADOR	Contado

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
AZU005	azucar riop bca x 1 k x 25	1	1	Bto	88.571	5%	4.429	88.571
ACE024	aceite solisoya x 2800 x 6 und	2	2	Cj	111.765	19%	21.235	223.529
HUE002	huevos x 30	3	45	Und.	14.900	0%	0	670.500
alme	almendras	4	1	Und.	25.714	19%	4.886	25.714
PAP060	vinipel	5	1	Pq	77.311	19%	14.689	77.311

Valor en Letras Total líneas o ítems: 5

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.085.626**
DESCUENTO	**0**
IVA	**66.474**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.152.100**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.152.100**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/06/2026 04:03:43

Medios de Pago: Efectivo

BG 5 LC 19 BRR CORABASTOS Teléfono 4524212

Correo Electrónico viverelcondado@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5baf2202d179ab4f461a10359728419bc06e0b67c708bd9ba4e4c41da3567f7bb5adfbec2495b5b5ed5bacfbb8031764 --Fecha y Hora de Expedición : 03/06/2026 6:12:02 a. m.

OK

DEPOSITO DE VIVIVERES
EL CONDADO
Compra y venta de viveres en general

VIVERES EL CONDADO S.A.S
Nit 901161658 4

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 46819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104658281 que habilita desde FEV 14406 hasta FEV 100000. Vence 2027-01-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 47111 4.14 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CAS	POR CONCEPTO DE
NIT	860007314 1	FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ra 8 # 1 d 25 hogar sagrada fa	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2026	12/06/2026	BLANCA LILIA PASTOR VIGOYA	Contado

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
77020200112	harina de trigo haz de oros empac. X 500	1	1	@	51.429	5%	2.571	51.429
PAS039	doria tallarin 250 x 24 pq	2	1	PC	45.714	5%	2.286	45.714
PAS037	doria spagueti 500 x 12 pq	3	2	PC	43.333	5%	2.167	86.667
17702085012	doria fideo 250 x 24 pq	4	1	PC	45.714	5%	2.286	45.714
17702085012	doria macarroncito 250 x 24 pq	5	1	PC	45.714	5%	2.286	45.714
LASAG001	lasagña doria x 400 x 12 pq	6	10	Pq	9.664	19%	1.836	96.639
77072957800	canela astilla zafiro x 500 gms	7	1	LB	49.580	19%	9.420	49.580
HUE002	huevos x 30	8	45	Und.	14.600	0%	0	657.000
ATU013	atun soberana agua x 170 x 48 und	9	24	Und.	4.874	19%	926	116.975
cocoa	cocoa	10	3	Und.	16.639	19%	3.161	49.916
GAL001	____COCO RALLADO____	11	2	Und.	21.681	19%	4.119	43.361
MAR003	fina cocina x 500 x 20 und	12	10	Und.	7.311	19%	1.389	73.109
BOL002	bolsas de kilo	13	2	Pq	3.782	19%	718	7.563
77027000002	mega guantes negro # 7 x 12 und	14	4	Und.	3.866	19%	734	15.462
ACE024	aceite solisoya x 2800 x 6 und	15	2	Cj	110.924	19%	21.076	221.849
AZU005	azucar riop bca x 1 k x 25	16	1	Bto	86.476	5%	4.324	86.476

Valor en Letras Total líneas o ítems: 21

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.756.398
DESCUENTO	0
IVA	154.902
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.911.300
RETEFUENTE	43.910
RETEIVA	0
RETEICA	7.271
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.860.119

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/06/2026 07:44:37
Medios de Pago: Efectivo

BG 5 LC 19 BRR CORABASTOS Teléfono 4524212

Correo Electrónico vivereselcondado@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9e31089d69a4029c7e49574e0b2c299c0b5c75dc3b44c31dda66d8fdbb2ab23a4ceda04927c3a26d3d75d5cc4297f03e --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2026 9:10:01 a. m.

DEPOSITO DE VIVIVERES

EL CONDADO

Compra y venta de viveres en general

VIVERES EL CONDADO S.A.S

Nit 901161658 4

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 46819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104658281 que habilita desde FEV 14406 hasta FEV 100000. Vence 2027-01-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 47111 4.14 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE CAS	POR CONCEPTO DE
NIT	860007314 1	FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ra 8 # 1 d 25 hogar sagrada fa	Bogota D.C.	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/06/2026	12/06/2026	BLANCA LILIA PASTOR VIGOYA	Contado

Código	Descripción	Item	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
77021751412	bicarbonato el rey x 500 gms	17	1	LB	5.462	19%	1.038	5.462
MIE004	miel x 1000	18	2	Fco.	8.800	0%	0	17.600
MI060	almidon de yuca x 500	19	2	LB	9.076	19%	1.724	18.151
77072957813	ajonjoli zafiro x 500	20	1	LB	12.605	19%	2.395	12.605
GAL012	bolsa de papel	21	2	Pq	4.706	19%	894	9.412

Valor en Letras Total líneas o ítems: 21

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.756.398
DESCUENTO	0
IVA	154.902
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.911.300
RETEFUENTE	43.910
RETEIVA	0
RETEICA	7.271
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.860.119

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/06/2026 07:44:37

Medios de Pago: Efectivo

BG 5 LC 19 BRR CORABASTOS Teléfono 4524212

Correo Electrónico vivereselcondado@gmail.com

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

CUFE: 9e31089d69a4029c7e49574e0b2c299c0b5c75dc3b44c31dda66d8fdbb2ab23a4ceda04927c3a26d3d75d5cc4297f03e --Fecha y Hora de Expedición : 12/06/2026 9:10:01 a. m.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 22 de 2026 11:57 am

Número de Transacción: APII6173329324848310

Editor de Lotes

CC-102-134

Fecha: Junio 22 de 2026 02:31 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EL GRAN PARAISO JUNIO I
Fecha de Aplicación:	Junio 22 de 2026
Valor del Lote:	$12.169.393,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CARNES EL GRAN PARAISO	NI 901220203	Banco Caja Social	Cuenta Corriente	21004199613	$12.169.393,00	--	Alimentos	Alimentos	--

Imprimir Cerrar

Carnicos HSF
10. Jun / 26

Fras 12.406.860

RF 1.5% 186.103

RI 0,414% 51.364

CXP $ 12.169.393

SAS

Factura Electrónica CEP No. 7614
De Venta

025
523 AL 20.000

CLIENTE
DIRECCIÓ
EMAIL fa
TELÉFONC

TE

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
CIUDAD Bogota D.C.
FECHA 02-jun-26
IA DE PAGO Credi VENCIMIENTO 02-jun-26

Item			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	104		1,200	kg	36.000	43.200
2	300		3,270	kg	20.000	65.400
3	603		0,490	kg	28.000	13.720
4	100		1,290	kg	36.000	46.440
5	2015	CERDO - GOULASH	2,920	kg	26.000	75.920
6	1003	CARNE FINA	13,950	kg	36.000	502.200
7	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	10,000	kg	36.000	360.000

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Total Cantidades	98,560	TOTAL A PAGAR	2.790.320
Total Item	13		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/06/2026 10:32:44

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9acbe9ea852e5af5cd34de35f18903cb36d2bc66f72ce21fe335949dc5faea17e89563c6da80f2ef1e0ac660448e8664 --Fecha y Hora de Expedición : 02/06/2026 10:44:55 a. m.

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,623 AL 20,000
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 7628
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO

CIUDAD Bogota D.C
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 05-jun-26
VENCIMIENTO 05-jun-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2002	PULPA CERDO	27,650	kg	26.000	718.900
2	3013	PECHUGA PULPA	26,000	kg	27.000	702.000
3	1003	CARNE FINA	28,400	kg	36.000	1.022.400
4	3004	MUSLO POLLO	32,300	kg	14.000	452.200
5	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	12,200	kg	36.000	439.200
6	3001	PECHUGA ENTERA	4,450	kg	20.000	89.000
7	2015	CERDO - GOULASH	1,040	kg	26.000	27.040

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Total Cantidades 132,040 **TOTAL A PAGAR** **3.450.740**
Total Item 7

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2026 13:23:18
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el articulo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office_wo_2)
CUFE: 9644277579bf979f84e5dd5b256308e9bc4e00d93f80c5196f6bb983db2f5fb6ccf62fea4e81731baaa7c96d6cd2ec4a --Fecha y Hora de Expedición: 05/06/2026 1:27:31 p. m.

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6.623 AL 20.000
VIGENCIA 12 MESES

Factura Electrónica CEP No. 7646
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com **CIUDAD** Bogota D.C.
TELÉFONO **FORMA DE PAGO** Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 09-jun-26
VENCIMIENTO 09-jun-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1003	CARNE FINA	15,500	kg	36.000	558.000
2	3013	PECHUGA PULPA	38,800	kg	27.000	1.047.600
3	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	11,000	kg	36.000	396.000
4	1048	GOULASH RES FINO	11,000	kg	36.000	396.000

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	76,300	TOTAL A PAGAR	2.397.600
Total Item	4		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/06/2026 09:25:17 Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el articulo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donce se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 56c7befe9bda2d2a4de41657bda4d50ca6020fc535d5cb570e0d5f3b810282d833042325b73041162ef942f91f7590e3 - Fecha y Hora de Expedición: 09/06/2026 9:34:08 a. m.

el gran paraíso
Res-Cerdo-Pollo

CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCION DIAN 18764102390571 FECHA 01/12/2025
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 6,923 AL 20,000
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 7660
De Venta

CLIENTE CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
DIRECCIÓN SAGRADA FAMILIA. CARRERA 8 # 1 D - 25
EMAIL facturashogarsagradafam@gmail.com
TELÉFONO

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Credito

SUCURSAL HOGAR
NIT 860007314 1
FECHA 12-jun-26
VENCIMIENTO 12-jun-26

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	25,200	kg	36.000	907.200
2	6037	FILETE DE TILAPIA	14,300	kg	28.000	400.400
3	3013	PECHUGA PULPA	26,200	kg	27.000	707.400
4	1003	CARNE FINA	28,400	kg	36.000	1.022.400
5	3003	COLOMBINA POLLO	25,000	kg	15.000	375.000
6	3001	PECHUGA ENTERA	5,450	kg	20.000	109.000
7	3002	PIERNA PERNIL POLLO	5,000	kg	14.000	70.000

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**136,350**	**TOTAL A PAGAR**	**3.768.200**
Total Item	8		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/06/2026 10:54:21
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

La presente factura es un titulo valor según articulo 621 del codigo de comercio y el articulo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiqueri, adicionen o sustituyan. NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraiso C.G SAS o a quien represente sus derechosu ostenten en el futuro la calidad de acredor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 6013001999 Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534056-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 611f5b792fdfc65aef322cb806e5e10c643406d734870c1e214e5b5eba093770ef971d9e6054a93357ae624ab869d9f3 --Fecha y Hora de Expedición: 12/06/2026 10:58:24 a. m.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 08:54 pm

Número de Transacción: APII6183320628556595

Editor de Lotes

CC - 102 - 153

Fecha: Julio 02 de 2026 10:47 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Agrobrisas Junio 2
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$16.542.694,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Agrobrisas Sociedad Ag	NI 901654043	Davivienda	Cuenta Corriente	001369996028	$16 542.694,00	--	Alimentos	Alimentos	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 22 de 2026 11:57 am

Número de Transacción: APII6173327538750477

Editor de Lotes

CC-102-132

Fecha: Junio 22 de 2026 02:36 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	LECHERA JUNIO I
Fecha de Aplicación:	Junio 22 de 2026
Valor del Lote:	$3.303.804,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	CIA LECHERA EL MORTIÑO	NI 832008464	Bancolombia	Cuenta Corriente	33213413547	$3.303.804,00	--	LACTEOS	LACTEOS SP	--

Imprimir Cerrar

Lacteos HSF
1Q. JUN / 26

Fras 3.255.874
Iva 129.327
Total 3.385.201
RF 2.5% 81.397
cxp $ 3.303.804

OK
K

PAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S.
COMLEMO S.A. S.
NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

SACERDOTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FENS 60124

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-09	08:27:13
Expedición	2026-06-09	08:33:15
Vencimiento	2026-06-09	

Dirección	SAGRADA FAMILIA	**Teléfono**	2331645
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON
Correo	facturashogarsagradafam@gmail.com	**Centro Costo**	220

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000003000036	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	300	3,500.00	0	0,00	1,050,000.00
2	1000006000303	YOGUR X 6 BOLSA 200 ML TRADICIONAL	UNIDAD	240	840.34	19	38.319,50	201,681.60
3	1000005000205	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA TAJADO 2.5 KL	UN	8	59,400.00	0	0,00	475,200.00

Total Items 3

Total Bruto	1,726,881.60
IVA	38,319.50
Total a Pagar	**$ 1.765.201,10**

Glendy García

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro Cuota 1 F - 019- 60124 Vence el 2026-06-09 1.765.201,10

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Sesenta Y Cinco Mil Doscientos Un Pesos M/Cte Con 10/100

OBSERVACIONES Quedan pendientes 2 Bolsas de leche

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

OK

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S.
COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
7037972 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860,007,314 - 1	**Teléfono**	2331645
Dirección	SAGRADA FAMILIA	**Vendedor**	TRUJILLO CASTAÑO JHON
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	facturashogarsagradafam@gmail.com		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO
FENS 60313

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-12	17:54:11
Expedición	2026-06-12	17:54:23
Vencimiento	2026-06-12	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	IVA	Valor IVA	Valor Total
1	1000006000310	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	300	798.32	19	45.504,24	239,496.00
2	1000006000303	YOGUR X 6 BOLSA 200 ML TRADICIONAL	UNIDAD	300	798.32	19	45.504,24	239,496.00
3	1000005000104	QUESO CAMPESINO DE 500 GRS	UN	50	8,400.00	0	0,00	420,000.00
4	1000003000036	UHT 1000 ML - ENTERA LA COLINA	UNIDAD	180	3,500.00	0	0,00	630,000.00

Total Items 4

Total Bruto	1,528,992.00
IVA	91,008.48
Total a Pagar	**$ 1.620.000,48**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro Cuota 1 F - 019- 60313 Vence el 2026-06-12 1.620.000,48

VALOR EN LETRAS

Un Millon Seiscientos Veinte Mil Pesos M/Cte Con 48/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : Alejandra Fuque

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764075054908 **aprobado en** 2024-07-15 **hasta el** 2026-07-15, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FENS **desde el número** 40001 **al** 100000

CUFE :6afc61ad17a32bfaa62a45e60a2e4ba0fbd52ec700b2aea671a4f0a79f3425bd878c12786e8da26bfd7eefe4fcb225dd

ORIGINAL

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

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 22 de 2026 11:57 am

Número de Transacción: APII6173320202411883

Editor de Lotes

CC-102-131

Fecha: Junio 22 de 2026 02:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Agrobrisas Junio I
Fecha de Aplicación:	Junio 22 de 2026
Valor del Lote:	$4.462.273,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Agrobrisas Sociedad Ag	NI 901654043	Davivienda	Cuenta Corriente	001369996028	$4.462.273,00	--	Alimentos	Alimentos	--

Imprimir Cerrar

Fruver HSF
1Q. JUN /26

Fras $4.462.273

CXP $4.462.273

RISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION
654043-1
: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Jurídica
a fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia
5761526
ción factura electr??nica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango
E3501 hasta FE7000.
I TARIFA 4.14 X1000
BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
NO: 3118761526
O: Agrobrisas2022@hotmail.com

STO SACERDOTE

Dirección: calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/06/2026
Total de Lineas: 41

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE4349**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:22:18**
FECHA FIRMADO:	**09/06/2026 10:22:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300059	AGUACATEPAPELILLO	kilogramo neto	11,20	$19.880,00	IVA	0%	0	0,00	$222.656,00
2	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
3	202300004	APIO	kilogramo neto	3,20	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$9.587,20
4	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	25,50	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$123.165,00
5	2023000240	BANANO PINTON	kilogramo neto	25,50	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$123.165,00
6	202300010	CALABACIN	kilogramo neto	4,50	$3.430,00	IVA	0%	0	0,00	$15.435,00
7	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	4,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$19.320,00
8	202300094	CEBOLLA CABEZONA ROJA	kilogramo neto	5,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$38.150,00
9	202300009	CILANTRO	kilogramo neto	0,80	$8.120,00	IVA	0%	0	0,00	$6.496,00
10	202300007	CIRUELA NACIONAL	kilogramo neto	12,00	$8.260,00	IVA	0%	0	0,00	$99.120,00
11	202300012	COLIFLOR	kilogramo neto	3,30	$9.590,00	IVA	0%	0	0,00	$31.647,00
12	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	17,50	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$133.525,00
13	202300014	ESPINACA	kilogramo neto	2,00	$3.430,00	IVA	0%	0	0,00	$6.860,00
14	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	2,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$15.260,00
15	202300097	LECHUGA BATAVIA	kilogramo neto	1,00	$3.430,00	IVA	0%	0	0,00	$3.430,00

Firma Digital: SG9NzsWlErR4bEjwP0cX12aZwl08dt7JlaWVECz9nS1o0/YTpma72G1gBdnV3XBP
iD4GKwPK7DYzkM3j8hYScF3ZlJgsPpXJIRS6seU2eOvaEKxRS4
RR/0BkUuylo7nR ZloAdfa5hDmdLsKCe4xrVZHFENxqGQ0gaV1ZEihAhA9xN9yY6kF1EkolHUb/NSNA MSJZ0mGrLz4P7F4ZVppGwvzsja8389FmoJL
eZjc5zLlmmCHOph2xJttgR1K86fs2 0S1cnd40momSAcUo7RCi1N3fFXCawlXHOG/1mzzEBAuEx7JcghjUlrJlNb+eZYrt K8GbsTYPKzcSdgihxXtv
cQ==

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.

16	202300018	LECHUGA CRESPA VERDE	kilogramo neto	0,30	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$2.688,00
17	202300017	LIMON	kilogramo neto	2,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$10.780,00
18	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	21,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$160.230,00
19	202300046	MANGO TOMMY	kilogramo neto	44,00	$9.030,00	IVA	0%	0	0,00	$397.320,00
20	202300021	MANZANAGALA	kilogramo neto	18,60	$13.720,00	IVA	0%	0	0,00	$255.192,00
21	202300020	MELON	kilogramo neto	20,00	$3.430,00	IVA	0%	0	0,00	$68.600,00
22	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	29,50	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$117.705,00
23	202300040	PAPA CRIOLLA	kilogramo neto	5,00	$8.960,00	IVA	0%	0	0,00	$44.800,00
24	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	58,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$263.900,00
25	202300035	PATILLA	kilogramo neto	24,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$109.200,00
26	202300028	PEPINO COHOMBRO	kilogramo neto	1,20	$3.430,00	IVA	0%	0	0,00	$4.116,00
27	202300047	PERA NACIONAL	kilogramo neto	27,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$130.410,00
28	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$6.300,00	IVA	0%	0	0,00	$6.300,00
29	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	20,50	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$93.275,00
30	202300027	PLATANO MADURO	kilogramo neto	24,50	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$111.475,00
31	2023000110	PLATANO VERDE	kilogramo neto	40,00	$4.550,00	IVA	0%	0	0,00	$182.000,00
32	202300036	REMOLACHA	kilogramo neto	7,00	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$20.972,00
33	202300030	YUCA LAVADA	kilogramo neto	5,00	$5.320,00	IVA	0%	0	0,00	$26.600,00
34	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	4,00	$5.390,00	IVA	0%	0	0,00	$21.560,00
35	202300005	ARRACACHA LAVADA	kilogramo neto	1,00	$11.760,00	IVA	0%	0	0,00	$11.760,00
36	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	0,50	$9.030,00	IVA	0%	0	0,00	$4.515,00
37	202300023	MANZANA VERDE	kilogramo neto	2,00	$16.800,00	IVA	0%	0	0,00	$33.600,00
38	202300069	GUATILA	kilogramo neto	5,50	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$21.560,00
39	202300063	MAZORCA ENTERA	kilogramo neto	2,50	$4.900,00	IVA	0%	0	0,00	$12.250,00
40	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	1,00	$7.700,00	IVA	0%	0	0,00	$7.700,00
41	2023000224	ZAPALLO	kilogramo neto	4,00	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$15.680,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA FAC DEL 5 DE JUNIO

Subtotal:	$2.994.604,20
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$2.994.604,20

SON: (dos millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos cuatro pesos veinte centavos)
CUFE: e1a94516b1648590b0d17eabf64b6f2c162d7d65f67d158a9a67046d93d2c96543892eb81b7be2b7904a675f80af35f5

Firma Digital: SG9NzsWlErR4bEjwP0cX12aZwl08dt7JlaWVECz9nS1o0/YTpma72G1gBdnV3XBP
iD4GKwPK7DYzkM3j8hYScF3ZlJgsPpXJIRS6seU2eOvaEKxRS4
RR/0BkUuylo7nR ZloAdfa5hDmdLsKCe4xrVZHFENxqGQ0gaV1ZEihAhA9xN9yY6kF1EkoIHUb/NSNA MSJZ0mGrLz4P7F4ZVppGwvzsja8389FmoJL
eZjc5zLlmmCHOph2xJttgR1K86fs2 0S1cnd40momSAcUo7RCi1N3fFXCawlXHOG/1mzzEBAuEx7JcghjUlrJlNb+eZYrt K8GbsTYPKzcSdgihxXtv
cQ==

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.

AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

NIT: 901654043-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia

Tel. 3118761526

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.

ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000

ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314
Dirección: calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/06/2026
Total de Lineas: 33

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE4378**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**07:38:24**
FECHA FIRMADO:	**12/06/2026 07:38:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	202300001	ACELGA	kilogramo neto	4,00	$2.996,00	IVA	0%	0	0,00	$11.984,00
2	202300003	AJO BLANCO	kilogramo neto	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
3	202300061	AROMATICA	kilogramo neto	0,50	$5.880,00	IVA	0%	0	0,00	$2.940,00
4	202300005	ARRACACHA LAVADA	kilogramo neto	5,00	$12.320,00	IVA	0%	0	0,00	$61.600,00
5	202300057	ARVEJA DESGRANADA	kilogramo neto	2,00	$19.880,00	IVA	0%	0	0,00	$39.760,00
6	202300006	BANANO URABA	kilogramo neto	5,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$24.150,00
7	202300093	BROCOLI	kilogramo neto	1,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$9.940,00
8	202300008	CALABAZA	kilogramo neto	4,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$24.920,00
9	202300013	CEBOLLA CABEZONA LIMPIA	kilogramo neto	5,00	$7.350,00	IVA	0%	0	0,00	$36.750,00
10	202300094	CEBOLLA CABEZONA ROJA	kilogramo neto	5,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$38.150,00
11	202300042	CEBOLLA LARGA LIMPIA	kilogramo neto	5,00	$6.790,00	IVA	0%	0	0,00	$33.950,00
12	202300015	DURAZNO NACIONAL	kilogramo neto	17,50	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$133.525,00
13	202300014	ESPINACA	kilogramo neto	1,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$3.990,00
14	202300078	GUANABANA	kilogramo	1,00	$16.800,00	IVA	0%	0	0,00	$16.800,00
15	2023000102	GUAYABA	kilogramo neto	1,00	$11.760,00	IVA	0%	0	0,00	$11.760,00
16	202300016	HABICHUELA	kilogramo neto	2,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$12.460,00

Firma Digital: lE+xT50ZsYKhcK0+0n1pffVLbLm4BzGqg/9cl2oW9A0c8hkEhNubmjaaLI48qzLu
JNhCkjEPSS70Od1OTmv/8HfWSyiWlJTz8UMeA+UR8qvOuv/oHP
JWZcfoiv6OEUVT RnC5DciqDqRCYmHgy4vaARhP50cWZkRWak65yspdlRVngtGB2rNGRrBO6MzRPVP4 PxlunUf1UaRGpZxQD0GpMoCm2dTbtF8XOhm
RCsicNdyXEcl3VNN2yldm8WWrc87y NeiC7OEXWSYSnCIB9WwzX4xDj0R8dcE2ZMXghn03au4o8jIdE7nfx5g1xAizReaa lEc1m0umpqUfo9gbfilq
FA==

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.

17	202300017	LIMON	kilogramo neto	2,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$11.900,00
18	202300019	MANDARINA	kilogramo neto	22,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$167.860,00
19	202300079	MARACUYA	kilogramo	1,00	$12.600,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
20	202300020	MELON	kilogramo neto	20,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$79.800,00
21	202300024	PAPA PASTUSA LAVADA	kilogramo neto	50,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$241.500,00
22	202300022	PAPAYA	kilogramo neto	22,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$87.780,00
23	202300035	PATILLA	kilogramo neto	20,00	$3.990,00	IVA	0%	0	0,00	$79.800,00
24	202300026	PEPINO DE GUISO	kilogramo neto	3,00	$7.000,00	IVA	0%	0	0,00	$21.000,00
25	2023000107	PIMENTON ROJO	kilogramo neto	1,00	$6.230,00	IVA	0%	0	0,00	$6.230,00
26	202300032	PIÑA GOLDEN	kilogramo neto	20,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$96.600,00
27	202300031	TOMATE CHONTO	kilogramo neto	8,00	$7.630,00	IVA	0%	0	0,00	$61.040,00
28	2023000100	TOMATE DE ARBOL	kilogramo neto	1,00	$9.940,00	IVA	0%	0	0,00	$9.940,00
29	202300033	TOMATE MILANO	kilogramo neto	5,00	$9.030,00	IVA	0%	0	0,00	$45.150,00
30	202300073	TOMILLO Y LAUREL	kilogramo	0,55	$16.800,00	IVA	0%	0	0,00	$9.240,00
31	202300030	YUCA LAVADA	kilogramo neto	6,00	$5.950,00	IVA	0%	0	0,00	$35.700,00
32	202300038	ZANAHORIA	kilogramo neto	3,00	$4.830,00	IVA	0%	0	0,00	$14.490,00
33	2023000224	ZAPALLO	kilogramo neto	3,00	$3.920,00	IVA	0%	0	0,00	$11.760,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA FAC 10DE JUNIO

SON: (Un millon cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos)
CUFE: 291f18c6d0715f0924fb66752ec78ef4a9bb334aa0de8fedd48938e3d006576a16f31cae2eb408fd566d52f3231df2d9

Subtotal:	$1.467.669,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$1.467.669,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.467.669,00	0.00%	$0,00

Firma Digital: lE+xT50ZsYKhcK0+0n1pffVLbLm4BzGqg/9cl2oW9A0c8hkEhNubmjaaLl48qzLu
JNhCkjEPSS70Od1OTmv/8HfWSyiWlJTz8UMeA+UR8qvOuv/oHP
JWZcfoiv6OEUVT RnC5DciqDqRCYmHgy4vaARhP50cWZkRWak65yspdlRVngtGB2rNGRrBO6MzRPVP4 PxlunUf1UaRGpZxQD0GpMoCm2dTbtF8XOhm
RCsicNdyXEcl3VNN2yidm8WWrc87y NeiC7OEXWSYSnCIB9WwzX4xDj0R8dcE2ZMXghn03au4o8jldE7nfx5g1xAizReaa lEc1m0umpqUfo9gbfilq
FA==

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.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 19 de 2026 04:20 pm

Número de Transacción: APII6173324756043295

Editor de Lotes

CC-102-125

Fecha: Junio 22 de 2026 12:19 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAN MENDIVEL JUNIO I
Fecha de Aplicación:	Junio 22 de 2026
Valor del Lote:	$2.596.250,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Pan Mendivel sas	NI 901568441	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24151456716	$2.596.250,00	--	Alimentacion	Alimentos	--

Imprimir Cerrar

Pan HSF
1Q. Jun /26
Fras $2.596.250
CxP $2.596.250

DIAN

...TA

DIAN

Datos del Documer

Código Único de Factu
890e63415e076e144a69...0708e77bd02eb2515b6237aea8
Número de Factura: F...ado
Fecha de Emisión: 05...umento no definido
Fecha de Vencimiento
Tipo de Operación: 1...dido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAN MENDIVEL SAS
Nombre Comercial: PAN MENDIVEL SAS
Nit del Emisor: 901568441
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 BIS 69 A 79
Teléfono / Móvil: 3014740545
Correo: superintegral.mendivel@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SAGRADA FAMILIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 8 No. 1 D -25
Teléfono / Móvil: 3229064473
Correo: facturashogarsagradafam@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	090	PAN BLANDITO	NIU	150,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.500,00
2	50181901	MANTECADA	NIU	135,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.500,00
3	096	TORTA DE CHOCOLATE	NIU	130,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 247.000,00
4	50181901	GALLETA AJEDREZ 30 GRS	NIU	135,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 128.250,00
5	095	PONQUECITO REDONDO	NIU	130,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 221.000,00
6	005	GALLETA MARIA	NIU	130,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.000,00
7	031	GALLETA AVENA x 28 g	NIU	150,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.500,00
8	081	PAN NEVADO	NIU	135,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.750,00
9	099	PAN DE MAIZ	NIU	130,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.500,00
10	082	PAN ROLLO	NIU	50,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
11	096	TORTA DE CHOCOLATE	NIU	135,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 256.500,00
12	082	PAN ROLLO	NIU	150,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.500,00
13	081	GALLETA POLVOROSA	NIU	280,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 266.000,00
14	095	PONQUECITO REDONDO	NIU	135,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 229.500,00
15	10121506	TORTA VAINILLA	NIU	130,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 221.000,00
16	092	TOSTADAS	NIU	270,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
17	082	PAN ROLLO	NIU	25,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.250,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/06/2026 11:33:13
Documento validado por la DIAN:
05/06/2026 11:33:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2596250
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2596250
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2596250
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2596250

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.596.250,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.596.250,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.596.250,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.596.250,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087927328 Rango desde: 501 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-01-29

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 15 de 2026 12:32 pm

Número de Transacción: APII6168328689429858

Editor de Lotes

CC - 102 - 119

Fecha: Junio 17 de 2026 05:39 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fedearroz Junio
Fecha de Aplicación:	Junio 17 de 2026
Valor del Lote:	$736.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Fedearroz	NI 860010522	Bancolombia	Cuenta Corriente	22769156353	$736.000,00	--	Alimentacion	Alimentos	--

Imprimir Cerrar

FEDEARROZ
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS

05 de junio de 2026

Señores:
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO
SACERDOTE
Ciudad,

Asunto: Pre - Factura de productos Fedearroz

Para la Federación Nacional de Arroceros es muy importante contar con su participación en la distribución y/o consumo de nuestros productos por ello y a solicitud de su entidad adjunto **Pre - Factura**.

PRODUCTO	PRECIO U	TRANSPORTE	CANTIDAD	CANTIDAD T* RF
ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA X25LBX500GR	46.000	APLICA	16	$ 736.000

Observación:

- Precio puesto en otras ciudades, será ajustado según flete de destino

  Vigente por 8 días

- **Valor total de la compra $ 736.000**

Cordialmente,

Jessica Arias Matiz

Coordinadora de Ventas y logística de Arroz Blanco
Federación Nacional de Arroceros Fedearroz
Cel. 3212493806
Damaris Ruiz Cel. 3104187619

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

FEDEARROZ
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO,. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2105-14571	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
22-06-2026 / 02:14 PM	22-06-2026

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

Cliente:	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE .
Tipo y Número Documento:	NIT. 860007314
Dirección:	CL 12 2 88
Correo:	facturashogarsagradafam@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CARRERA 47 NO 132-12/14
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	22-06-2026 / 02:14

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
16	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	46.000,00	736.000,00

16 Total Unidades

Notas de la Factura
VENTA DE ARROZ BLANCO - SAGRADA FAMILIA

TOTAL BRUTO:	736.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	736.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	736.000,00

Son: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CTE COP

Ya cancelada

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

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

CUFE: 2f662f8b2ca3071ce40b83528dd49ac48f83d2074306ec006bae5c443ae9a40b934c37a6bd87050c026fa325f85b3daa

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 10 de 2026 03:38 pm

Número de Transacción: APII6162321523508042

Editor de Lotes

CC-102-113

Fecha: Junio 11 de 2026 08:01 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Surti arepas Junio - I
Fecha de Aplicación:	Junio 11 de 2026
Valor del Lote:	$267.200,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SURTIAREPAS	NI 901151540	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	410122774	$267.200,00	--	ALIMENTACION	AREPAS	--

Imprimir Cerrar

SURTI AREPAS
DEL NORTE

Actividad Económica Principal 1089
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FE - 11425

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103203027 de 16/12/2025 - 16/12/2027 autoriza FE - 10,001 a FE - 20,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/06/2026 14:43
Fecha de Vencimiento	10/06/2026 14:42
Fecha de Validación	10/06/2026 14:43
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP (1.0 - 10/06/2026)
Orden de Compra	Rem:49855

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INVERSIONES SANGAR S.A.S.
NIT	901151540
Obligación	IVA
Email	surtiarepasdelnorte@hotmail.com
Teléfono	3163654773
Dirección Fiscal	CR 51 128 A 20, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314
Obligación	NO APLICA
Email	facturashogarsagradafam@gmail.com
Teléfono	2331645
Dirección	CRA 8 1F 05
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	AQ	AREPA ANTIOQUEÑA 600 G.	12	94	$4,200.00	IVA 0%	$50,400.00	$50,400.00
2	R	AREPA RELLENA DE QUESO 850 G.	24	94	$8,200.00	IVA 0%	$196,800.00	$196,800.00
3	T	AREPAS TELA 800 G.	4	94	$5,000.00	IVA 0%	$20,000.00	$20,000.00

3

Subtotal	$267,200.00
Total a Pagar	$267,200.00

Fal
Se

Unidades de medida: 94 = unidad

CXP $ 267.200=

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Revisar antes de pagar que no esté repetida

11-Junio

CUFE: 579f3f7e89e86cbb2316290dc11d6fa9ded696e02eb3f89b709a3e527fa68890575e1524a3af9e2cc6f661ab66014c76

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

BOTIQUIN

Periodo: Junio / 2026

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ASJ231

CONCHA CRISTANCHO LEYDI CONSUELO

NIT: 51942001-5
Nombre comercial: DROGUERIA ANTIGUA SAN JORGE
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 7 1 D 12
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: consueloley2@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3003055965

CUFE: a42e856c44f4a4bca0cafadc087b6d01306b0fc9658561c03452bc73211f53ddc57cd10636198d9d1ccb9ffb27537b29

Fecha de Emisión: 2026-06-13 08:46:10
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-06-15 13:38:10

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: ASJ
Medio de Pago: Instrumento no definido
Periodo:

Adquiriente: NIT: 860007314-1

Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nombre comercial:
Número Documento: 860007314
Departamento: Huila
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CALLE 7 #14-20 LAS CRUCES
País: Colombia
Municipio: Garzón
Correo: facturashogarsagradafam@gmail.com
Teléfono: 0

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200029662	TERMOMETRO DIGITAL ADULTO NTI CAJA VERDE	Caja	2,00	$10.084,04	$0,00	$0,00	$3.831,93	19%	$0,00	$20.168,07
Total items											1

Documentos referenciados

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Orden de compra	ASJ 231	2026-06-13

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$20.168,07
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$20.168,07
Total Impuesto IVA (=)	$3.831,93
Total Impuestos (+)	$3.831,93
Total Mas Impuesto (=)	$24.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$24.000,00**

Efectivo

Botiquín.

Número de Autorización: 18764109448904 Rango Autorizado Desde: 185 Rango Autorizado Hasta: 1000, prefijo: ASJ, Fecha resolución: 2026-05-06, vigente hasta: 2026-11-06
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

LAURA MARCELA OCAMPO VILLA
NIT: 1022430193-9
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CALLE 18 # 9 - 20 CENTRO OPTICO MIRALOCAL 102, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3134219511
Autorización factura electrónica de venta No. 18764100680742 válida desde 2025-10-27 hasta 2027-10-27 rango desde FE-1 hasta FE-1000.
CODIGO ICA 4774 - No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Autorretenedores.

Nombre o Razón Social:	Congregacion Siervas De cristo Sacerdotes
NIT:	860007314-1
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	facturashogarsagradafam@gmail.com
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE - 28**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:19:55**
FECHA FIRMADO:	**19/06/2026 17:19:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	06	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	SERVICIO	CANT.	IMPUESTOS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
				NOM	% o VAL	MONTO		
1	POLICARBONATO AR VERDE	POLICARBONATO AR VERDE OPHTHALMIC LENSES	1,00				$150.000,00	$150.000,00
2	MONTURA	MONTURA montura vintage m 1128	1,00				$80.000,00	$80.000,00

Notas:

SON: (doscientos treinta mil pesos)
CUFE: 3f5851e2c2b72ccf3ce4dbccc63572fb994aca2864fa38f0611e019ebced8bb9104c0a01005873c69a799055792928e9

Subtotal:	$230.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
TOTAL:	$230.000,00

Emergencia y Bohquin

Efectivo

Firma Digital: aCBT4se4+PUCw2sGOFQMK0AHAFa8NPip00abDW5ssPYkfz0D83qN1gyOmFGDL0Z
mp+pRqlFa/cobYO5WDJqKeplb6GQGOlEn6kPv4KkYopFnarZ1
b8PtTyuDv++Vjw 4QuTOcr0ydfpVOjb6FdlYUYGxYcInBlxEs0ZxztK106TuCeXAkbTvA8hRxp1A2TW wghCyMsCBBq4h5HV1nOAhZCqrEgSRELMLGe
mMNuBgdwowDeoegcl2/Yf1m4c0EvO vntvK2ocaBsaudm1y75g9rzPGCBKmEgAqCgBiycaC2dEmkXaV52o1YthW4MrARt BYgX7elYeDAlHYFcZcl0
/Q==

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.

Gmail

HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ <hogarsagradafam@gmail.com>

RV: AUTORIZACION COMPRA GAFAS MAYLI LOPEZ GRAJALES T.I. 1013349071 SIM. 137140073 - AUTORIZADO

1 mensaje

Fanny Ortiz Suarez <fanny.ortiz@icbf.gov.co> 9 de junio de 2026 a las 15:24
Para: CONGREGACIÓNRELIGIOSOS-4 <hogarsagradafam@gmail.com>, Coordinación Integral <piycsagradafamilia@gmail.com>
Cc: Carlos Alberto Rodriguez Escobar <Carlos.RodriguezE@icbf.gov.co>, Yolanda Sanchez Caro <Yolanda.Sanchez@icbf.gov.co>, Sonia Andrea Romero Rodriguez <Sonia.Romero@icbf.gov.co>, Lina Maria Ramos Dominguez <Lina.Ramos@icbf.gov.co>

Cordial saludo,

Una vez allegada la informacion por parte del talento humano encargado de dicha gestión dentro del Operador, así como la información de la autoridad administrativa, con el fin de garantizar el cuidado, atención y acompañamiento que en este caso hace referencia a la situación de optometría que moviliza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar; así mismo, entendiendo que todos los procesos requieren determinados tiempos y, teniendo en cuenta el Código ético en su numeral 6, donde refiere que: "[...] no se puede privar el suministro a los NNAJ que se tienen bajo su responsabilidad o cuidado [...]"; me permito informar que, autorizo la compra de las monturas por el rubro de **Emergencias y Botiquín**; precisando todas las acciones deben llevarse hasta el último término, demostrado a través de documentos al supervisor de contrato, bajo la tercera cotización Óptica JL Optical: $230.000 previa verificación que cuenten con los recursos en el rubro establecido.

Copio al área financiera y técnica para su conocimiento.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

FANNY ORTIZ SUAREZ
Profesional Universitario- Supervisión
Grupo Interno de Trabajo
Protección Especial y Autoridades administrativas
ICBF Sede regional Bogotá
Avenida Cra 50 No. 26-51
Teléfono: 6013241900 extensión 146081
www.icbf.gov.co

De: Coordinación Integral <piycsagradafamilia@gmail.com>
Enviado: Martes, 9 de Junio de 2026 14:37

Botiquin

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ASJ235

CONCHA CRISTANCHO LEYDI CONSUELO

NIT: 51942001-5
Nombre comercial: DROGUERIA ANTIGUA SAN JORGE
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 7 1 D 12
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: consueloley2@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3003055965

CUFE: ce733982e7b36588d3bde936f8b2f2204a0132d8a8b4bce25671c05932d50397c0acc7770ea5a25a6b275ad94c85b567

Fecha de Emisión: 2026-06-25 09:40:48
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-06-25 09:37:21

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: ASJ
Medio de Pago: Efectivo
Periodo:

Adquiriente: NIT: 860007314-1

Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nombre comercial:
Número Documento: 860007314
Departamento: Huila
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CALLE 7 #14-20 LAS CRUCES
País: Colombia
Municipio: Garzón
Correo: facturashogarsagradafam@gmail.com
Teléfono: 0

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	100006052	CALADRYL LOCION 100 ML	Caja	2,00	$16.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$33.400,00
Total items											1

Documentos referenciados

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Orden de compra	ASJ 235	2026-06-25

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$33.400,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$33.400,00
Total Impuesto IVA (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$33.400,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$33.400,00**

Efectivo

Número de Autorización: 18764109448904 Rango Autorizado Desde: 185 Rango Autorizado Hasta: 1000, prefijo: ASJ, Fecha resolución: 2026-05-06, vigente hasta: 2026-11-06
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Botiquin

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ASJ236

CONCHA CRISTANCHO LEYDI CONSUELO

NIT: 51942001-5
Nombre comercial: DROGUERIA ANTIGUA SAN JORGE
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 7 1 D 12
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: consueloley2@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3003055965

CUFE: 1a9a312ed8193dc1db58bf8c67ad73f9babb3c28168a05a5f659cf0f95d383e1101a3e7d5bc2777874a87fef87e0eb04

Fecha de Emisión: 2026-06-26 17:03:38
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-06-26 17:00:11

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: ASJ
Medio de Pago: Instrumento no definido
Periodo:

Adquiriente: NIT: 860007314-1

Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

Nombre comercial:
Número Documento: 860007314
Departamento: Huila
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CALLE 7 #14-20 LAS CRUCES
País: Colombia
Municipio: Garzón
Correo: facturashogarsagradafam@gmail.com
Teléfono: 0

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	200026039	GASA ALFA EST.NO TEJ.3X3 50 SBS X 6 UDS	sobre	6,00	$700,00	$0,00	$0,00	-	-	-	$4.200,00
Total items											1

Documentos referenciados

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Orden de compra	ASJ 236	2026-06-26

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$4.200,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$4.200,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$4.200,00**

Efectivo

Número de Autorización: 18764109448904 Rango Autorizado Desde: 185 Rango Autorizado Hasta: 1000, prefijo: ASJ, Fecha resolución: 2026-05-06, vigente hasta: 2026-11-06
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

EDUCACION

Periodo: Junio / 2026

Dotacion Escolar

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS
RETENEDOR DE IVA E ICA
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolucion 010922 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolucion 00200 del 27 de Dic/2024
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SOACHA RESOLUCION 715 DEL 01OCTUBRE2021-AUTORRETENEDOR

Autorizacion de numeracion de factura electronica No. 18764107572562
del numero 18E-537001 al 18E-737000
Fecha de resolucion 2026-03-24
vigencia 24 Meses

ALMACEN-18 SOACHA-TERREROS
CRA 1 38-89 LOCAL 1-29 C.C. VENTURA TERR
TEL.: 9053990
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO. 18E - 567370
FECHA : 2026-06-17 12:14:39

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
	LAMINA ICOPOR 5MM 50X50CM			
628761		19%	5	16,500
	Unit.		3,300	
	PAPEL MANTEQUILLA 70X100 41G			
7925		19%	1	2,400
	CARTON KRAFT 50X70 C.50 0.9 MLM			
77346		19%	2	12,200
	Unit.		6,100	
	PAPEL BOND 70X100CM 115G			
699002		19%	1	1,700
	CAUCHO ESPUMA 2MM 50X70CM ROJ ESCARCH			
523388		19%	1	8,900
	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO X1			
29915		19%	1	5,700
	ITEMS COMPRADOS:		11	

SUB-TOTAL.....	47,400
TOTAL	**47,400**
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	2,600

FORMA DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	39,831.93	7,568.07
	39,831.93	7,568.07

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT 222222222222-0

ATENDIO: KATERIN JULIO JULIO

Dotacion Escolar

Efectivo

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS
RETENEDOR DE IVA E ICA
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolucion 010922 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolucion 00200 del 27 de Dic/2024
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SOACHA RESOLUCION 715 DEL 01OCTUBRE2021-AUTORRETENEDOR

Autorizacion de numeracion de factura electronica No. 18764107572562
del numero 18E-537001 al 18E-737000
Fecha de resolucion 2026-03-24
vigencia 24 Meses

ALMACEN-18 SOACHA-TERREROS
CRA 1 38-89 LOCAL 1-29 C.C. VENTURA TERR
TEL.: 9053990
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO. 18E - 567370
FECHA : 2026-06-17 12:14:39

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
	LAMINA ICOPOR 5MM 50X50CM			
628761		19%	5	16,500
	Unit.		3,300	
	PAPEL MANTEQUILLA 70X100 41G			
7925		19%	1	2,400
	CARTON KRAFT 50X70 C.50 0.9 MLM			
77346		19%	2	12,200
	Unit.		6,100	
	PAPEL BOND 70X100CM 115G			
699002		19%	1	1,700
	CAUCHO ESPUMA 2MM 50X70CM ROJ ESCARCH			
523388		19%	1	8,900
	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINO X1			
29915		19%	1	5,700
	ITEMS COMPRADOS:		11	

SUB-TOTAL.....	47,400
TOTAL	**47,400**
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	2,600

FORMA DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	39,831.93	7,568.07
	39,831.93	7,568.07

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT 222222222222-0

ATENDIO: KATERIN JULIO JULIO
CAJA : 1
EMPACADOR: KATERIN JULIO JULIO

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 19 de 2026 04:20 pm

Número de Transacción: APII6173322496341741

Editor de Lotes

CC-102-129

Fecha: Junio 22 de 2026 12:22 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	AGROBRISAS SENA JUNIO I
Fecha de Aplicación:	Junio 22 de 2026
Valor del Lote:	$149.394,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Agrobrisas Sociedad Ag	NI 901654043	Davivienda	Cuenta Corriente	001369996028	$149.394,00	--	Alimentos	Alimentos	--

Imprimir Cerrar

AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

NIT: 901654043-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia

Tel. 3118761526

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.

ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000

ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314
Dirección: calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/06/2026
Total de Lineas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE4350**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:22:38**
FECHA FIRMADO:	**09/06/2026 10:22:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2023000173	BREVAS	kilogramo neto	0,25	$39.200,00	IVA	0%	0	0,00	$9.800,00
2	202300076	CIRUELA PASA	kilogramo neto	0,50	$25.200,00	IVA	0%	0	0,00	$12.600,00
3	2023000130	CREMA DE LECHE	kilogramo neto	1,00	$26.600,00	IVA	0%	0	0,00	$26.600,00
4	2023000258	MANTEQUILLA BARRA	caja	0,50	$81.200,00	IVA	19%	7714	0,00	$40.600,00
5	20230002160	MOLDES	kilogramo neto	1,00	$11.900,00	IVA	0%	0	0,00	$11.900,00
6	202300039	NARANJA VALENCIA	kilogramo neto	1,00	$4.480,00	IVA	0%	0	0,00	$4.480,00
7	2023000200	NUEZ MOSCADA	tarro	1,00	$18.900,00	IVA	0%	0	0,00	$18.900,00
8	20230002122	COBERTURA DE CHOCOLATE	kilogramo neto	1,00	$16.800,00	IVA	0%	0	0,00	$16.800,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA FAC DEL 5 DE JUNIO PANADERIA

SON: (ciento cuarenta y nueve mil trescientos noventa y cuatro pesos)
CUFE: 6938067fac2c336f1c75c1096677e768c3649664f5c9774af6c1b99c39a722169494637ac4f9536b4a6029558850650c

Subtotal:	$141.680,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.714,00
Total:	$149.394,00

Taller Panadería Sena
Fras $ 141.680
Iva $ 7.714
CXP $ 149.394

BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS		
$101.080,00	0.00%	$0,00
$40.600,00	19,00%	$7.714,00

Presupuesto clase panadería Sena

V73
3SIO+Us RCG1w+MEHaJB9kTwwzIptgpWVbS2l04P60g
l/o4p4Vn4ly3Yuu8m2g8uUBx 5VHw8JDDQedtEDVGEwun

eptada declara haber recibido los bienes y servicios

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 08:54 pm

Número de Transacción: APII6183321868529631

Editor de Lotes

CC 102155

Fecha: Julio 02 de 2026 10:40 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Agrobrisas SENA Junio II
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$111.230,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Agrobrisas Sociedad Ag	NI 901654043	Davivienda	Cuenta Corriente	001369996028	$111.230,00	--	Alimentos	Alimentos	--

Imprimir Cerrar

Ingredientes para Talleres Sena
2Q. Jun/26
Fras $ 111.230
cxp $ 111.230

GAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION
043-1
esponsable del impuesto sobre las ventas –IVA
dica
a las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia
1526
factura electr??nica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango
01 hasta FE7000.
RIFA 4.14 X1000
GOTA CORABASTOS B-13 L-04
3118761526
grobrisas2022@hotmail.com

SACERDOTE

Dirección: calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/06/2026
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FE4395
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:58:30
FECHA FIRMADO:	16/06/2026 11:58:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2023000173	DURAZNO ALMIBAR	kilogramo neto	1,00	$12.880,00	IVA	0%	0	0,00	$12.880,00
2	202300043	FRESA	kilogramo neto	0,50	$16.520,00	IVA	0%	0	0,00	$8.260,00
3	2023000182	GALLETAS	kilogramo neto	2,00	$13.720,00	IVA	0%	0	0,00	$27.440,00
4	2023000215	QUESO CAMPESINO	kilogramo neto	1,00	$30.800,00	IVA	0%	0	0,00	$30.800,00

Notas:
SAGRADA FAMILIA PANADERIA FAC 12 DE JUNIO

SON: (setenta y nueve mil trescientos ochenta pesos)
CUFE: b5bbfb32233effe88b77cbd747c325efef1fc352cb18687637c0416b91c8fbf83fdcc5d2baa01a3cb357ae46dedcd5a6

Subtotal:	$79.380,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$79.380,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$79.380,00	0.00%	$0,00

Presupuesto
Clase del Sena

Firma Digital: WRoR3sz4UcWn9VLXFlrYndTU+YdnB96wUnLt4vkK+9+0o7dkponXN7XzyMgo1IY6
g494xioCxFVqDaOCmGQtbtbJDJSafW+goQSrsc6Vjgbg4vkW11
TJT+xITpkKq8Tv d8HDd1wNFsoY6s6aV0HmBPPqjL1QUM/LlosaOEvpWHqOVCR6O+XDAY06AEpa1ebj rrGYCSksNz8x8PeBq2DqMHBU6uFTcTAxIXG
DqsIHsaLmgKZc7W1yv47N19ivelQi Xz3IOPN21vg43bp9u9EfqPK5zRoXpCpax66iezw5s9uYL1BWdTPwvLFXSzP6VOSR 2/77131bqFL4G1XmO43C
Sg==

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.

AGROBRISAS
S.A.T

AGROBRISAS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION

NIT: 901654043-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Hacienda fca las brisas, Tuta, Boyacá, Colombia

Tel. 3118761526

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764104774352 válida desde 2026-01-20 hasta 2028-01-20 rango desde FE3501 hasta FE7000.

ICA 4721 TARIFA 4.14 X1000

ACOPIO BOGOTA CORABASTOS B-13 L-04
TELEFONO: 3118761526
CORREO: Agrobrisas2022@hotmail.com

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT: 860007314
Dirección: calle 12 2 88, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 8661619
Email: facturashogarsagradafam@gmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/06/2026
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE4440**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:47:13**
FECHA FIRMADO:	**24/06/2026 09:47:15**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2023000213	QUESO CREMA	tarro	0,50	$30.800,00	IVA	0%	0	0,00	$15.400,00
2	2023000195	COLORANTE AZUL	kilogramo neto	0,50	$32.900,00	IVA	0%	0	0,00	$16.450,00

Notas:
CURSO DE PANADERIA FAC DEL19 DE JUNIO

SON: (treinta y un mil ochocientos cincuenta pesos)
CUFE: 63cfb8c0e94c48d459543c3cc1bd0c9221832ca15152745be66af7626bfc553eda8e091c6bd59e610e1ca78594c89f21

Subtotal:	$31.850,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$31.850,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$31.850,00	0.00%	$0,00

Presupuesto
Curso panaderia
SENA

Firma Digital: NR9V7TyP09V9N7HCwwU9prDJ1BleD+vDOnYQEKPsmUfOySFRgJlx2twqSezHGLlr
BlT3fhFdAjvasjLsWGls9F3PJyarrNcKMLF9EcE81S3PcAhbYq
2B5XtBDqmAZtDP 3xslVhRhaQymSl2UTKttBCD+SVivQwH0xLC1t1W431MK9icVWycdzz7n0xmESPT5 zJMCMLx/oK8jKAWxiG4gRO11IUS/gGyYqRL
pOAvdkiptJ6XMlsJ6T2iKQXUhmr1Q t5vMYLNWK9Kpl21Rn9k1jB9ZZue0BvPC86T6gvkhgvixdH1gZjcSGDYZcKVDLgtA Pdqyn2/+KQyr4FAXNOH1
4A==

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.

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 08:54 pm

Número de Transacción: APII6183320052204538

Editor de Lotes

CC 102-152

Fecha: Julio 02 de 2026 10:56 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Ana Cristina Papeleria junio
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$4.417.413,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Vargas Montoya Ana Cri	CC 35492521	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24119550241	$4.417.413,00	--	PAPELERIA	PAPELERIA	--

Imprimir Cerrar

Instituto Laberinto de la Cultura

Preescolar – Primaria – bachillerato
Resoluciones de aprobación No 5984 del 30 de diciembre de 1994
3251 del 15 de Octubre de 1999
07-0574 del 05 de diciembre de 2012
NIT. 901604172-1 - DANE. 311001090718

BOGOTÁ 27 JUNIO DE 2026

Cuenta de cobro N° 2026-06

EL HOGAR SAGRADA FAMILIA DEBE A:

ANA CRISTINA VARGAS MONTOYA representante de legal del **INSTITUTO LABERINTO DE LA CULTURA** Proyecto **HOGAR SAGRADA FAMILIA** , identificado con CC 35492521 de Bogotá por el siguiente concepto:

- MATERIAL DIDACTICOCARTILLAS DE APRENDIZAJE Y PAPELERIA ESCOLAR AREAS BASICAS (35 MODULOS) $ 4.550.000 CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

(La suma de $ 4.550.000 cuatro millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE

35 MATERIAL DIDACTICOCARTILLAS DE APRENDIZAJE Y PAPELERIA ESCOLAR AREAS BASICAS

Favor efectuar el pago en consignación en la cuenta de ahorros #

24119550241 de BANCO CAJA SOCIAL

ANA CRISTINA VARGAS MONTOYA
CC: 35.492.521

1. ROSMARY DEL VALLE RAMOS ROCA
2. GREISSMAR DEL CARMEN TORREALBA CANELONES
3. LUCIANA VARGAS OTALORA
4. NAIREN YULIANA LOPEZ CORONEL
5. JERLEN SARAI HORTA
6. KELVISMAR TEXIEL PEÑA ECHENIQUE
7. ANGELICA VIVIANA RAMIREZ MORENO
8. MARIA CAMILA HURTADO BERNAL
9. VALENTINA MARTINEZ LEON
10. ENGEL SLYM POVEDA MONTAÑA
11. GLORIA PATRICIA PUENTES RODRIGUEZ
12. DAHYAN LICETH GARCIA MOTTA
13. ADRIANA MARIA CAMPO BARRANCO
14. NICOL DAYANA UMAÑA JARAMILLO
15. SARA SOFIA CUERO CASTILLO
16. DANA JULIETH GARCIA ALMANZA
17. PAUBLA VALENTINA CORDOBA SIERRA
18. MELANY VERONICA NAVARRO CELORIO
19. TANIA VALENTINA BALLESTEROS GARCIA
20. BRISSA LILIANA BOLAÑOS TREJO
21. INDI SOFIA PISSO CHANTRE
22. EUKARY DEL CARMEN VELERO VILLANUEVA
23. VALERY TATIANA VIDES RIOS
24. KAREN SOFIA CUELLAR OSSA

25. SARA GABRIELA QUINTERO NARANJO
26. DANNA NICOL GARCIA VEGA
27. ANA MARIA TORRES AGUDELO
28. DANNA ANDREA RODRIGUEZ DIAZ
29. YALITH CAROLINA OLIVER CABARCAS
30. ALISSON BRIGITH ROJAS ESTRADA
31. SOFIA ALFONSO GROSSO
32. LUZ CELESTE PAREDES RIVERA
33. SARA VALENTINA HERNANDEZ HERNANDEZ
34. DANNA ISABELA LADINO FERRO
35. STEPHANIA MARTINEZ ARIZA

Instituto Laberinto de la Cultura
Preescolar – Primaria – bachillerato
Resoluciones de aprobación No 5984 del 30 de diciembre de 1994
8251 del 15 de Octubre de 1999
07-0574 del 05 de diciembre de 2012
NIT. 901604172-1 - DANE. 311001090718

EL HOGAR SAGRADA FAMILIA DEBE A:

ANA CRISTINA VARGAS MONTOYA representante de legal del **INSTITUTO LABERINTO DE LA CULTURA** Proyecto **HOGAR SAGRADA FAMILIA ,** identificado con CC 35492521 de Bogotá por el siguiente concepto:

- PENSION (94 MODULOS) $ 12.220.000 DOCE MILLONES DOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

(La suma de $ 12.220.000 Doce millones doscientos veinte mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE
94 MATERIAL DIDACTICOCARTILLAS DE APRENDIZAJE Y PAPELERIA ESCOLAR AREAS BASICAS

Favor efectuar el pago en consignación en la cuenta de ahorros #

24119550241 de BANCO CAJA SOCIAL

ANA CRISTINA VARGAS MONTOYA
CC: 35.492.521

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
afb13e33f108e5fb7dd2af9787e72c4277a84b9f5ca3b822775726122f3a2ea35bef4fa011610bbc3fbd0cae834f67d0

Número de Factura: FE-86
Fecha de Emisión: 27/06/2026
Fecha de Vencimiento: 27/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS MONTOYA ANA CRISTINA
Nombre Comercial: VARGAS MONTOYA ANA CRISTINA
Nit del Emisor: 35492521
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8559

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 18 J 71 F 29 SUR BRR LUCERO ALTO
Teléfono / Móvil: 7900713
Correo: acvm61@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 12 2 88
Teléfono / Móvil: 7435367
Correo: facturashogarsagradafam@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	03	MATERIAL DIDACTICO CARTILLAS DE APRENDIZAJE Y PAPELERIA ESCOLAR AREAS BASICAS	94	35,00	$ 130.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.550.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/06/2026 12:34:20
Documento validado por la DIAN:
27/06/2026 12:34:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4550000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4550000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4550000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4550000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.550.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.550.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.550.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.550.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106530472 Rango desde: 77 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-28

RF 2.5% $ 113.750

RI 0,414% $ 18.837

CXP $ 4.417.413

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 02 de 2026 08:58 pm

Número de Transacción: APII6153326078659207

Editor de Lotes

CC-102-104

Fecha: Junio 02 de 2026 09:16 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Agroplasticos material pedagógico
Fecha de Aplicación:	Junio 3 de 2026
Valor del Lote:	$1.190.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Agroplasticos La 19	NI 901869581	Bancolombia	Cuenta Ahorros	05300008729	$1.190.000,00	--	Material pedagogico	Pedagogia	--

Imprimir Cerrar

Pagar
$ 1.190.000

ticos
19 S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

AGFE No. 2136

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764109525571 que habilita desde AGFE 2001 hasta AGFE 5000. Vence 2028-05-07

AGF

Nit

Responsables de IVA- No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000

CLIENTE	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
NIT	860007314 1		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 12 2 88		Bogota D.C.	3117693708

POR CONCEPTO DE
PROFORMA 482

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/06/2026	03/06/2026	MARTA ISABEL GONZALEZ BUITRAGO	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PS	PISO ROMPECABEZAS 150X25	1	Und.	1.000.000	19%	190.000	1.000.000

Agroplasticos La 19 S.A.S.
ENTREGADO
Calle 19 No. 22-67 - agroplastla15@gmail.com
313 426 8304 - 313 378 4412

Cancelado Ahorros Agro 19
05/06/26.

Total líneas o ítems: •1

SUBTOTAL	**1.000.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**190.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.190.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.190.000**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: •03/06/2026 09:36:49

Medios de Pago: Efectivo

CL 19 22 67 Teléfono 3113955974 Bogota D.C.

Correo Electrónico agroplasticosla19@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0162ffee6ebfcb3dcdd3471118ef6be44015df499bdee33f0a10916ec5d2d74f89f0e21c920c0736e7c580bcfdc90585 --Fecha y Hora de Expedición : 03/06/2026 9:38:52 a. m.

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

VESTUARIO

Periodo: Junio / 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 04:06 pm

Número de Transacción: APII6181321480271439

Editor de Lotes

Fecha: Junio 30 de 2026 09:23 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CESAR RAMON JUNIO 4
Fecha de Aplicación:	Julio 1 de 2026
Valor del Lote:	$2.334.890,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Ramon T Cesar Augusto	CC 1077852131	NEQUI	Cuenta Ahorros	3166656686	$2.334.890,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar



CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Nit 860.007.314-1
Calle 12 2 88
Tel: 3162934412
Bogotá - Colombia



Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. 02HB 347

Proveedor	CESAR AUGUSTO RAMON TOVAR		
Nit	1.077.852.131-3	**Teléfono**	(000) 3166656686 - Ext. 000
Dirección	CR 88 F 52 B 32 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-19	2026-06-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	JEAN PALAZO LINEA JUVENIL	54.00	2,344,950.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 2,334,889.80

Total Bruto	2,430,000.00
Retefuente 3.5%	85,050.00
ReteICA 4.14	10,060.20
Total a Pagar	2,334,889.80

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 18764109128351 aprobado en 20260429 prefijo 02HB desde el número 301 al 600 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0cb57c5b77b9a6a9452096446331fa50f5dde8139d8f496449b89c5b0353d103185cc8263e61eb6c97615caf9501969d

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

Bogotá, 28 de juniode 2026

SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
HOGAR SAGRADA FAMILIA
CON NIT. 860.007.314-1

DEBE A:

CESAR AUGUSTO RAMON TOVAR

Cedula de ciudanía No.

1077852131

La suma de dos millones cuatrocientos treinta mil pesos ($2.430.000.) por concepto de 54 unidades palazos, Jean línea juvenil.

yuj

Cesar Augusto Ramon tovar

Atentamente,

CESAR AUGUSTO RAMON TOVAR
Cedula de ciudanía No. **1077852131**
Dirección Carrera 88 F 52 B 32 SUR
Correo: cr3262773@gmail.com
Celular: 3166656686

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

****** --- TIQUETE DE ENTREGA --- ******
NIT - 860007314
Almacen : 04 - CARRERA 19 NO 17 - 45 SUR

Caja : 06
Fecha : JUN/18/26 - 11:51:56
Consecutivo # 04060000068469

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
1210	18	2	PANTY	33.800	67.600
2379	22	1	BRASIER	55.800	55.800
2379	22	1	BRASIER	59.000	59.000
1210	18	4	PANTY	30.400	121.600
480	5	2	BUSO	23.800	47.600

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	352.400
Efectivo	$	370.000
CAMBIO	$	17.600

BOLSAS UTILIZADAS: 1
IMPUESTO CAUSADO $ 70

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 10

ATENDIDO POR: 304-YENY CARMENZA PINZON

ENTREGADO

Estimado Cliente por favor reclamar su Factura Electronica con la respectiva Validacion y Presentacion ante la DIAN (CUFE) en la caja 0-Cero. Recuerde que tambien le llega al correo que amablemente nos suministro. Consulte nuestra POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiaonly Tiquete emitido bajo Software de Desarrollo Propio.

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com
RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 4320505
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Gran Contribuyente Res 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imo RENTA - Reg Comun - Ret de IVA - Act Eco 4771
Gran Contribuyente ICA Bogota, Res DG-029334 Oct 31 2025
RES. 18764101787258 Nov/20/2025 - Nov/20/2027
BONO5000001-BONO10000000

CUFE: c7bb8f718a290780c95c0241903b4ucc [illegible] 0ac055118d
2ed955bf31c89ec832bedfb25e18bb [illegible] e60362e48
VENDIDO A: CONGREGACION SIERVA [illegible] SACERDOTE CI
DIRECCION: CR 5 1 F 05 - BOGOTA D.C [illegible] 2555433
ALM: 4 KR 19 NO 17 - 45 SUR TEL: 601 4320505

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-6594158

FECHA: Jun-18/2026 11:55 Contado - Efectivo

VEND	SECC	CANT	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1210	18	2	PANTY	28,403.36	56,806.72
2379	22	1	BRASIER	46,890.75	46,890.75
2379	22	1	BRASIER	50,252.10	50,252.10
1210	18	4	PANTY	25,546.22	102,184.88
480	5	2	BUSO	20,000.00	40,000.00
			BASE GRAVABLE		296,134.46
			IVA 19.00%		56,285.46
			VALOR TOTAL		352,389.92
			IMPUESTO BOLSAS		70.00

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 10
ATENDIDO POR: YENY CARMENZA
[illegible] 3005784465
Consulta POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiaonly
Fecha Generacion: 2026-06-18 11:55
FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART 774 C.C.
SOFTWARE DESARROLLO PROPIO
Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9
Firma Digital 0000000084469
[illegible]

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com
ODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ZACIÓN NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 4320505
110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
[illegible]

c7bb8f718a290780c95c0241903b4ucc [illegible]
2ed955bf31c89ec832bedfb25e18bb [illegible]
IDO A: CONGREGACION SIERVA [illegible]
CCION: CR 5 1 F 05 - BOGOTA D.C [illegible]
ALM: 4 KR 19 NO 17 - 45 SUR TEL: 601 4320505

TURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-6594158

FECHA: Jun-18/2026 11:55 Contado - Efectivo

SECC	CANT	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	2	PANTY	28,403.36	56,806.72
22	1	BRASIER	46,890.75	46,890.75
22	1	BRASIER	50,252.10	50,252.10
18	4	PANTY	25,546.22	102,184.88
5	2	BUSO	20,000.00	40,000.00
		BASE GRAVABLE		296,134.46
		IVA 19.00%		56,285.46
		VALOR TOTAL		352,389.92
		IMPUESTO BOLSAS		70.00

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 10
ATENDIDO POR: YENY CARMENZA
[illegible] 3005784465
[illegible] POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiaonly
Fecha Generacion: 2026-06-18 11:55
FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART 774 C.C.
SOFTWARE DESARROLLO PROPIO
Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9
[illegible]

Vestuario

Efectivo

almacenes
ONLY

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

Gran Contribuyente Res 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor mo RENTA - Reg Comun - Ret de IVA - Act Eco 4771
Gran Contribuyente ICA Bogota, Res DD-029334 Oct-31-2025
RES. 18764101797268 Nov/20/2025 - Nov/20/2027
BONO5000001-BONO10000000

CUFE: b0a01405af7b11cbb3f392989439b1a2d5fbe93d44c66189
774d3392d7662782b9feee89bed56f0f7f8b53b0a9c877aa
VENDIDO A: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- CI
DIRECCION: CR 8 1 F 05 - BOGOTA D.C. - 3152555433
ALM: 4 KR 19 NO 17 - 45 SUR TEL: 601 4320505

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-6594359

FECHA: Jun/18/2026 13:20 Contado - Efectivo

VENO	SECC	CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
579	29	1	CAMISETA	25,210.08	25,210.08
578	1	6	VESTIDO	21,008.40	126,050.40
578	1	1	VESTIDO	21,008.40	21,008.40
576	29	1	BUSO	18,319.33	18,319.33
578	25	1	PANTALON	42,689.08	42,689.08
579	25	2	PANTALON	38,487.39	76,974.78
576	25	2	BLUEJEAN	45,210.08	90,420.16
578	29	1	CAMISETA	19,159.66	19,159.66

BASE GRAVABLE	419,831.89
IVA 19.00%	79,787.96
VALOR TOTAL	499,589.85
IMPUESTO BOLSAS	70.00

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 15
ATENDIDO POR: SANDRA MILENA
040800001458E2

Consulte POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com garantiaonly
Fecha Generacion: 2026-06-18 13:20

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.
SOFTWARE DESARROLLO PROPIO
Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital 040800001458E2
YcRx9 ncW1uBPLmUeKB291qN4LejdSecU04EymRsxLDX1r6e2GN90GwSuin9NDg
/vMrpwengB0d7atYy4Zdx+RESegcmPOOSo8sauD54H8e85HyhZwmeHaY7zxJCIdrtxe5
1b1Ya4n07PcMzqQ81X977AoNsqWv3PtcDRs9aLRcdSKTBtrYyzHpa58gc9V3pKGp
tLJHEezWSnrye1a+FD8loPgY.Bxw/S1e0U1KRB4O4D5YI5jR5wjdfamaGvA1GwbcvgQ
i65x+v8-Qg1tzz5kz79RKwD6RRRxu+EVx90Oc4IST2E5-k499G1117GLA2cMTgTI2gex

Y GARANTIA en nuestra pagina web
www.almacenesonly.com/garantiaonly
Tiquete emitido bajo Software de
Desarrollo Propio.

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

CUFE: b0a01405af7b11cbb3f392989439b1a2d5fbe93d44c66189
774d3392d7662782b9feee89bed56f0f7f8b53b0a9c877aa
VENDIDO A: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- CI
DIRECCION: CR 8 1 F 05 - BOGOTA D.C. - 3152555433
ALM: 4 KR 19 NO 17 - 45 SUR TEL: 601 4320505

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-6594359

FECHA: Jun/18/2026 13:20 Contado - Efectivo

VENO	SECC	CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
579	29	1	CAMISETA	25,210.08	25,210.08
578	1	6	VESTIDO	21,008.40	126,050.40
578	1	1	VESTIDO	21,008.40	21,008.40
576	29	1	BUSO	18,319.33	18,319.33
578	25	1	PANTALON	42,689.08	42,689.08
579	25	2	PANTALON	38,487.39	76,974.78
576	25	2	BLUEJEAN	45,210.08	90,420.16
578	29	1	CAMISETA	19,159.66	19,159.66

BASE GRAVABLE	419,831.89
IVA 19.00%	79,787.96
VALOR TOTAL	499,589.85
IMPUESTO BOLSAS	70.00

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 15
ATENDIDO POR: SANDRA MILENA

Consulte POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com garantiaonly
Fecha Generacion: 2026-06-18 13:20

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.
SOFTWARE DESARROLLO PROPIO
Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Vestuario

Efectivo

ENTREGADO
290

ALMACENES ONLY
NIT 860036892

-- TIQUETE DE ENTREGA --
NIT - 860007314
Almacen : 04 - CARRERA 19 NO 17 - 45 S

Caja : 08
Fecha : JUN/18/26 - 12:03:15
Consecutivo # 040800000145683

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Tot
578	29	1	CAMISETA	22.800	22.8
578	29	1	CAMISETA	19.800	19.8
578	29	1	CAMISETA	18.800	18.8
578	29	1	CAMISETA	14.800	14.8
578	29	1	BUSO	20.200	20.2
578	29	1	BUSO	20.800	20.8
578	29	1	BUSO	22.400	22.4
578	25	1	BLUEJEAN	50.800	50.8
578	25	1	BLUEJEAN	49.400	49.4
578	25	1	BLUEJEAN	46.800	46.8
578	25	1	BLUEJEAN	54.800	54.8

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 340.600
Efectivo $ 350.000

CAMBIO $ 9.400

BOLSAS UTILIZADAS: 1
IMPUESTO CAUSADO $ 70

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 11

ATENDIDO POR: 2348-SANDRA MILENA TORO

Estimado Cliente por favor reclamar su Factura Electronica con la respectiva Validacion y Presentacion ante la DIAN (CUFE) en la caja 8-Cero. Recuerde que tambien le llega al correo que amablemente nos suministro. Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiaonly
Tiquete emitido bajo Software de Desarrollo Propio.

almacenes ONLY

info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com
RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 4320505
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Gran Contribuyente Res 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Ret de IVA - Act Eco 4771
Gran Contribuyente ICA Bogota, Res DDI-029334 Oct 31-2025
RES. 18754101767268 Nov/20/2025 - Nov/20/2027
BONO5000001-BONO10000000

CUFE: d8d864705a02276ee932ddf0187256e733517a4211c2bc53
29bb0b233ec7516c38054e31fae1e382c1c1416017d7059b
VENDIDO A: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE- CI
DIRECCION: CR 8 1 F 05 - BOGOTA D.C. - 3152555433
ALM: 4 KR 19 NO 17 - 45 SUR TEL: 601 4320505

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-6694360

FECHA: Jun/18/2026 13:20 Contado - Efectivo

VEND	SECC	CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
578	29	1	CAMISETA	19,159.66	19,159.66
578	29	1	CAMISETA	16,638.65	16,638.65
578	29	1	CAMISETA	15,126.05	15,126.05
578	29	1	CAMISETA	12,436.97	12,436.97
578	29	1	BUSO	16,974.79	16,974.79
578	29	1	BUSO	17,478.99	17,478.99
576	29	1	BUSO	18,823.53	18,823.53
575	25	1	BLUEJEAN	42,689.08	42,689.08
578	25	1	BLUEJEAN	41,512.60	41,512.60
578	25	1	BLUEJEAN	39,327.73	39,327.73
578	25	1	BLUEJEAN	46,050.42	46,050.42

BASE GRAVABLE 286,218.47
IVA 19.00% 54,381.49
VALOR TOTAL 340,598.96
IMPUESTO BOLSAS 70.00

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 11
ATENDIDO POR: SANDRA MILENA
040800000145683
Consulta POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiaonly
Fecha Generacion: 2026-06-18 13:20
FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C
SOFTWARE DESARROLLO PROPIO
Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Fecha Digital 040800000145683

almacenes ONLY

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

CUFE: d8d864705a02276ee932ddf0187256e733517a4211c2bc53
29bb0b233ec7516c38054e31fae1e382c1c1416017d7059b
ENDIDO A: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE-
IRECCION: CR 8 1 F 05 - BOGOTA D.C. - 3152555433
ALM: 4 KR 19 NO 17 - 45 SUR TEL: 601 4320505

ACTURA ELECTRONICA DE VENTA BONO-6694360

FECHA: Jun/18/2026 13:20 Contado - Efectivo

VEND	SECC	CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
578	29	1	CAMISETA	19,159.66	19,159.66
578	29	1	CAMISETA	16,638.65	16,638.65
578	29	1	CAMISETA	15,126.05	15,126.05
578	29	1	CAMISETA	12,436.97	12,436.97
578	29	1	BUSO	16,974.79	16,974.79
578	29	1	BUSO	17,478.99	17,478.99
578	29	1	BUSO	18,823.53	18,823.53
578	25	1	BLUEJEAN	42,689.08	42,689.08
578	25	1	BLUEJEAN	41,512.60	41,512.60
578	25	1	BLUEJEAN	39,327.73	39,327.73
578	25	1	BLUEJEAN	46,050.42	46,050.42

BASE GRAVABLE 286,218.47
IVA 19.00% 54,381.49
VALOR TOTAL 340,598.96
IMPUESTO BOLSAS 70.00

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 11
ATENDIDO POR: SANDRA MILENA
040800000145683
Consulta POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina
web www.almacenesonly.com/garantiaonly
Fecha Generacion: 2026-06-18 13:20
FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS
SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C
SOFTWARE DESARROLLO PROPIO
Documento generado y enviado por Rodriguez Franco
y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Vestuario

Efectivo

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 04:06 pm

Número de Transacción: APII6181325277439611

Editor de Lotes

CC - 102 - 144

Fecha: Junio 30 de 2026 09:46 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	AMERICAN WOLF JUNIO 3
Fecha de Aplicación:	Julio 1 de 2026
Valor del Lote:	$784.743,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	AMERICAN WOLF SAS	NI 901668394	Bancolombia	Cuenta Ahorros	42800005272	$784.743,00	--	Camisetas	Camisetas	--

Imprimir Cerrar

AMERICAN WOLF SAS

AMERICAN WOLF S.A.S - NIT 901668394-2
Diagonal 46 sur #53-47 venecia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573224518621
americanwolfgerencia@gmail.com ; https://americanwolf.co/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AWF7749
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 8 1D 25, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		30/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3162934412	**NIT** 860007314-1	30/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	CAMISETA ALGODON BASICA - Ref: 20	Unidad	$9.159	72		$125.295 (19%)	$659.448

Setecientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-06-30 11:02:15-05:00
Validación DIAN: 2026-06-30 11:03:16-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: ebab01f8ffcbb5bf5e54d7eaf450f6df2cb99d01f6bb7de5cd765dcbc4350351f41ea2c1c590918315953d11e1f49367

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

Subtotal	$659.448
IVA (19.00%)	$125.295
Total	$784.743

Total de lineas: 1
Cantidad total: 72

CxP $ 784.743

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764105425857 de 2026-02-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AWF5001 hasta AWF20000 con vigencia hasta 2026-02-03

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900 560 088-2

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 04:06 pm

Número de Transacción: APII6181320652685367

Editor de Lotes

CC 102 - 143

Fecha: Junio 30 de 2026 09:40 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CALZADO MATTYSS JUNIO 3
Fecha de Aplicación:	Julio 1 de 2026
Valor del Lote:	$4.207.753,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Garcia Salas Jefferson	CC 1053348625	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03769973469	$4.207.753,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Calzado Mattyss S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d84170cc15ddde8bc0a533ce93e122b6876795d065301f780b468948d18836541e705bea860984309ff2a4beefb2d1e2

Número de Factura: M-129
Fecha de Emisión: 30/06/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CALZADO MATTYSS S.A.S
Nombre Comercial: CALZADO MATTYSS S.A.S
Nit del Emisor: 901786496
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4772

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 13 11 35 LC D 05 CC SAN CARLOS
Teléfono / Móvil: 3204964525
Correo: CALzADOMATTYSS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 12 2 88
Teléfono / Móvil: 3117693708
Correo: luisae580@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	0034	TENI FL	NIU	20,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.563,03	19.00			$ 1.092.437,00
2	0020	CHANCLA EC	NIU	40,00	$ 10.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.747,88	19.00			$ 430.252,00
3	012	TENI YUAMBU SURTIDO	ZZ	60,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 399.000,00	19.00			$ 2.100.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/06/2026 00:41:59
Documento validado por la DIAN:
30/06/2026 00:41:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3622689
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3622689
IVA	688310.91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	688310.91
Total neto factura (=)	4310999.91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4310999.91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.622.689,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.622.689,00
IVA	688.310,91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	688.310,91
Total neto factura (=)	4.310.999,91
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.310.999,91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105537384 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2028-02-05

Rete Iva 15% $ 103.247=

CxP $ 4.207.753=

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 04:06 pm

Número de Transacción: APII6181320407496965

Editor de Lotes

CC - 102 - 142

Fecha: Junio 30 de 2026 09:35 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MARIANA CABRERA JUNIO 2
Fecha de Aplicación:	Julio 1 de 2026
Valor del Lote:	$5.855.186,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Cabrera Diaz Leyla Mar	CC 1073680414	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10300011271	$5.855.186,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

INNOVAHOM
MARIANA CABRERA DIAZ - NIT 1073680414-9
Cl 13 sur No 7 B 28, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573192956948
innovahom@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE222
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		30/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117693708	**NIT** 860007314-1	30/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOXER DAMA MICROF	Unidad	$58.461	13		$759.993
2	TALONERA DAMA	Unidad	$24.000	14		$336.000
3	BRASSIER	Unidad	$131.769	13		$1.712.997
4	BICICLETERO DAMA ESCOLAR	Unidad	$72.000	10		$720.000
5	TOALLA	Unidad	$300.000	5		$1.500.000

Cinco millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-06-30 09:28:29-05:00
Validación DIAN: 2026-06-30 09:29:30-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: 3be426136ef026cd6b9d51b60981aa8c5e87b7fcebfd246ca85ee871538a54a863f4f4193511711cd1d6d122449712b2

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

Subtotal	$5.028.990
IVA (19.00%)	$955.508
Total	$5.984.498

Total de lineas: 5

RF 2.5% $ 125.725
RI 1,10% $ 55.520
CXP $ 5.855.186

Dio valor 5.803.253

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107633880 de 2026-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE203 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-09-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Procesado por Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.569.959-8

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 04:06 pm

Número de Transacción: APII6181327461138349

Editor de Lotes

CC 102-141

Fecha: Junio 30 de 2026 09:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	HEGA JUNIO
Fecha de Aplicación:	Julio 1 de 2026
Valor del Lote:	$626.892,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Hega GB SAS	NI 830091761	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03700002784	$626.892,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
45959731b4e58cfbabd85ae437191f95e59c805b955a6279df6494ebcfd27b64a13c72ce52b87d8bf181c7bda680be64

Número de Factura: 124E-114729
Fecha de Emisión: 30/06/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HEGA G B S A S
Nombre Comercial: HEGA G B S A S
Nit del Emisor: 830091761
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 12 1313 ED LEDER
Teléfono / Móvil: 6017424585
Correo: HEGAGBSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CARRERA 8 #1 D 25
Teléfono / Móvil: 3229064473
Correo: facturashogarsagradafam@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	11663102	BLUSA MUJER VILLAGE 31 02 Ref. 11663102	94	16,00	$ 12.596,64	$ 1.889,50	$ 0,00	$ 32.549,71	19.00			$ 171.314,29
2	17456999	BLUSA MUJER LULA PALU LA 1110 E ROSADA Ref. 1 7456999	94	7,00	$ 16.798,32	$ 2.519,75	$ 0,00	$ 18.990,50	19.00			$ 99.950,00
3	17456900	BLUSA MUJER LULA PALU LA 6900 E PMJ Ref. 1745 6900	94	16,00	$ 10.915,97	$ 1.637,39	$ 0,00	$ 28.206,86	19.00			$ 148.457,14
4	17458300	BLUSA MUJER LULA PALU LA 8300 E BLANCA Ref. 1 7458300	94	2,00	$ 12.596,64	$ 1.889,50	$ 0,00	$ 4.068,71	19.00			$ 21.414,29
5	10500025	CAMISETA MUJER PULZO D025 Ref. 10500025	94	1,00	$ 16.798,32	$ 2.519,75	$ 0,00	$ 2.712,93	19.00			$ 14.278,57
6	16650203	BLUSA MUJER JESSEL 020 3 Ref. 16650203	94	1,00	$ 16.798,32	$ 2.519,75	$ 0,00	$ 2.712,93	19.00			$ 14.278,57
7	11663104	BLUSA MUJER VILLAGE 31 04 Ref. 11663104	94	5,00	$ 13.436,97	$ 2.015,55	$ 0,00	$ 10.850,36	19.00			$ 57.107,14

Datos Totales

Documento generado el:
30/06/2026 09:47:40
Documento validado por la DIAN:
30/06/2026 09:47:44
XML Generado por: Software Propio
830091761
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	541.791,19
Descuento detalle	14.991,19
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	526.800,00
IVA	100.092,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	100.092,00
Total neto factura (=)	626.892,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 626.892,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764110008430

Rango desde: 109294 Rango hasta: 5000000 Vigencia: 2028-05-20

CYP $626.892

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 30 de 2026 04:06 pm

Número de Transacción: APII6181323809190943

Editor de Lotes

CC-102-140

Fecha: Junio 30 de 2026 09:26 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	BOCATTO JUNIO
Fecha de Aplicación:	Julio 1 de 2026
Valor del Lote:	$1.221.841,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Bocatto Basicos S.A.S	NI 902049901	Bancolombia	Cuenta Ahorros	27500008611	$1.221.841,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

Bocatto 26 jun 2026	
Sub-Total	1,058,824
Iva	201,177
Total	1,260,001
RF 2,5 %	26,471
RI 1,104 %	11,689
Pago Neto	**1,221,841**

902049901

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dbd20b8ac469bc26d9a1a03d2044c17577bb49a0fda14e6330d61b686604bab3427b926241d5ee239de7177bc803a4f8

Número de Factura: FEBT-213
Fecha de Emisión: 07/07/2026
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BOCATTO BASICOS SAS
Nombre Comercial: BOCATTO BASICOS SAS
Nit del Emisor: 902049901
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1410

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 11 11 52 LC 1 1 Y 1 2
Teléfono / Móvil: 3173692788
Correo: BOCATTOBASICOS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 12 2 88
Teléfono / Móvil: 3148383689
Correo: economatoscs18@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	00002	CUELLO REDONDO DAMA	94	120,00	$ 8.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.176,47	19.00			$ 1.058.823,53

Notas Finales

BODEGA: BOGOTA
Nit: 902049901-5 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.
SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE
RETENCION EN LA FUENTE: 26470.59
RETENCION DE ICA: 11689
TOTAL RETENCIONES: 38159.59
NETO A PAGAR: 1221840

Datos Totales

Documento generado el:
07/07/2026 12:05:43
Documento validado por la DIAN:
07/07/2026 12:04:12
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.058.823,53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.058.823,53
IVA	201.176,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	201.176,47
Total neto factura (=)	1.260.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP** ☐	$ 1.259.999,59

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	26.470,59
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764108195951 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-04-08

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 23 de 2026 10:43 am

Número de Transacción: APII6174321042015525

Editor de Lotes

CC-102-137

Fecha: Junio 23 de 2026 09:29 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Fando Sport Junio I
Fecha de Aplicación:	Junio 24 de 2026
Valor del Lote:	$7.655.823,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Fando Sport SAS	NI 901676983	Bancolombia	Cuenta Corriente	56700005192	$7.655.823,00	--	vestuario	vestuario	--

Imprimir Cerrar

FANDO SPORT SAS
NIT 901.676.983-4
calle 27A # 7-44 SUR
Tel: (601) 3208278968
Bogotá - Colombia
fandosportsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FS 312

Señores	Siervas de Cristo Sacerdote		
NIT	860.007.314-1	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	Carrera 8 1 D 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2026, 10:47
Expedición	09/06/2026, 10:47
Vencimiento	09/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	046	YOGUER DAMA	276.00	15,126.05	19 %	793,210.08	4,968,000.00
2	032	CHAQUETA BORDADA DAMA	144.00	16,806.72	19 %	459,831.93	2,880,000.00

Total items: 2

Total Bruto	6,594,957.99
IVA 19%	1,253,042.01
Total a Pagar	7,848,000.00

Valor en Letras:
Siete millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-09 por $ 7,848,000.00

RF 2.5% $ 164.874
RI 0,414% $ 27.303
CXP $7.655.823

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electronica 18764105540453 aprobado en 20260204 prefijo FS desde el número 271 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa 4.14
CUFE: fd0bc5bc3d8fc895d334bc49067e9e9c73c1b6532cb0337a542ac278ed374abda35bc1bb7e2c5c4092e37275a9c448a4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.146-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 19 de 2026 04:20 pm

Número de Transacción: APII6173322404362137

Editor de Lotes

CC-102-124

Fecha: Junio 22 de 2026 12:16 pm

Resumen del Lote

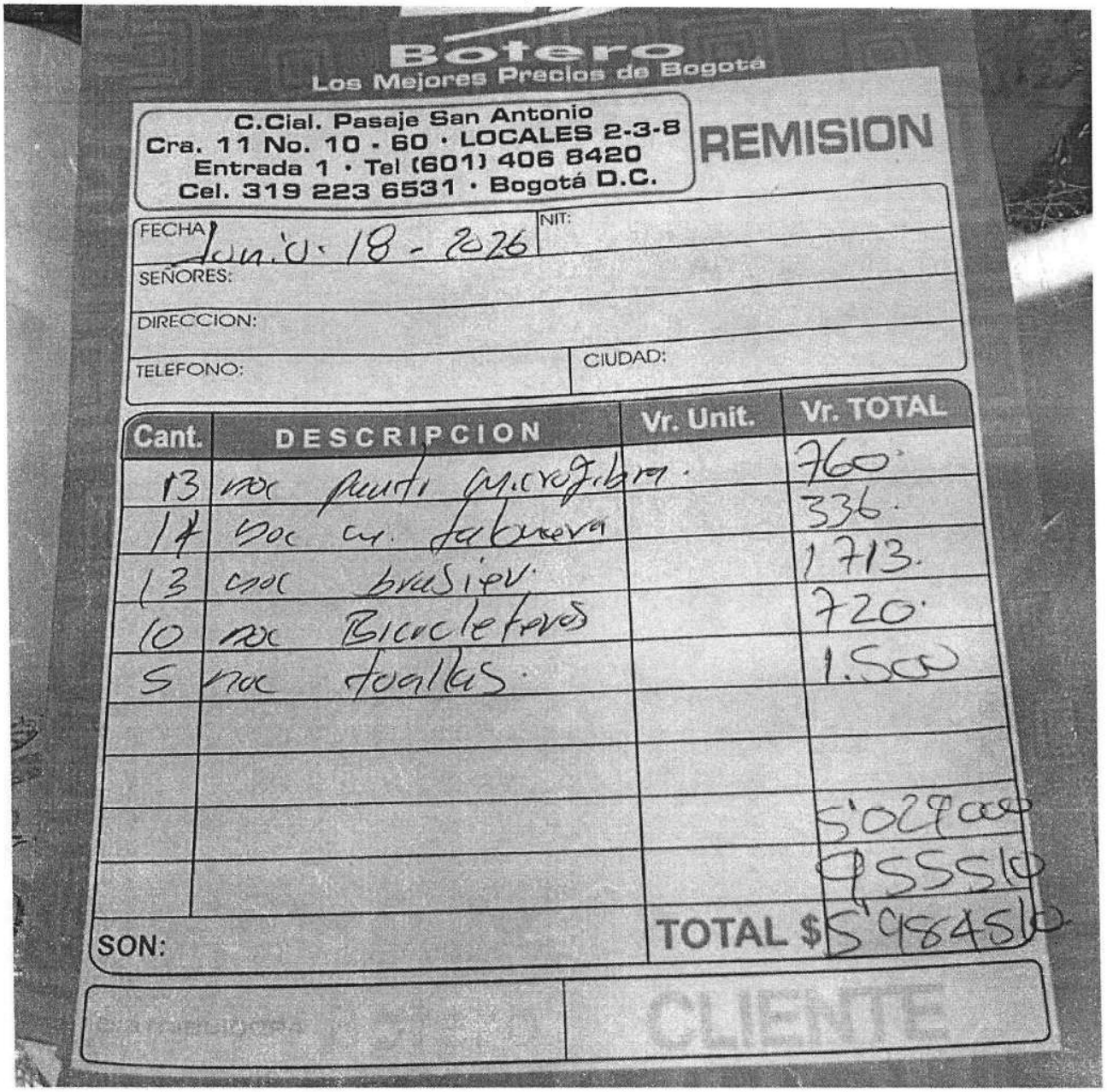
Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	MARIANA CABRERA JUNIO - III
Fecha de Aplicación:	Junio 22 de 2026
Valor del Lote:	$5.803.265,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Cabrera Diaz Leyla Mar	CC 1073680414	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10300011271	$5.803.265,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

Mariana Cabrera



Botero
Los Mejores Precios de Bogotá

C.Cial. Pasaje San Antonio
Cra. 11 No. 10 - 60 · LOCALES 2-3-8
Entrada 1 · Tel (601) 406 8420
Cel. 319 223 6531 · Bogotá D.C.

REMISION

FECHA: Jueves 18 - 2026 NIT:
SEÑORES:
DIRECCION:
TELEFONO: CIUDAD:

Cant.	DESCRIPCION	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
13	Doc Punti Microfibra.		760.
14	Doc cu. Jabonera		336.
13	Doc brasier.		1713.
10	Doc Bicicleteros		720.
5	Doc toallas.		1.500
			5'027.000
			955.510
SON:		TOTAL $	5'982.510

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

CC 1073680414

RF 2.5% $125.725
RI 1,104% $ 55.520

CXP $ 5.803.265

INNOVAHOM
MARIANA CABRERA DIAZ - NIT 1073680414-9
Cl 13 sur No 7 B 28, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573192956948
innovahom@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE222
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		30/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117693708	NIT 860007314-1	30/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOXER DAMA MICROF	Unidad	$58.461	13		$759.993
2	TALONERA DAMA	Unidad	$24.000	14		$336.000
3	BRASSIER	Unidad	$131.769	13		$1.712.997
4	BICICLETERO DAMA ESCOLAR	Unidad	$72.000	10		$720.000
5	TOALLA	Unidad	$300.000	5		$1.500.000

Cinco millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-06-30 09:28:29-05:00
Validación DIAN: 2026-06-30 09:29:30-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: 3be426136ef026cd6b9d51b60981aa8c5e87b7fcebfd246ca85ee871538a54a863f4f4193511711cd1d6d122449712b2

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

Subtotal	$5.028.990
IVA (19.00%)	$955.508
Total	$5.984.498

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107633880 de 2026-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE203 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-09-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Arsyn S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.555.088-2

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 12 de 2026 09:43 pm

Número de Transacción: APII6164323368450226

Editor de Lotes

CC - 102 - 118

Fecha: Junio 13 de 2026 07:43 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mariana Cabrera Junio - II
Fecha de Aplicación:	Junio 13 de 2026
Valor del Lote:	$4.140.408,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Cabrera Diaz Leyla Mar	CC 1073680414	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10300011271	$4.140.408,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

INNOVAHOM
MARIANA CABRERA DIAZ - NIT 1073680414-9
Cl 13 sur No 7 B 28, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573192956948
innovahom@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE218
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		09/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117693708	**NIT** 860007314-1	09/06/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BRASIER JUNIOR	Unidad	$132.000	14		$1.848.000
2	TALONERA DAMA	Unidad	$24.000	6		$144.000
3	TIRAS DE BRASIER	Unidad	$48.000	12		$576.000
4	boxer dama caucho fuera	Unidad	$60.000	2		$120.000
5	conjunto niña unicolor	Unidad	$96.000	7		$672.000
6	BICICLETERO DAMA ESCOLAR	Unidad	$42.000	4		$168.000
7	boxer dama caucho fuera	Unidad	$60.000	1		$60.000

Cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos veinte pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-06-09 17:56:22-05:00
Validación DIAN: 2026-06-09 17:57:23-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: 645831ef56e03abb330118aa462b5b305755a31f05429c6ed2cf1ee1a9c4bab5f6ef890c638f32c1860e481c6e6aa6a1

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

Subtotal	$3.588.000
IVA (19.00%)	$681.720
Total	$4.269.720

Total de lineas: 7

RF 2.5% $89.700
RI 1,104% $39.612
CXP $4.140.408

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107633880 de 2026-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE203 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-09-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico Soluciones Alanta S.A.S. - Software Alanta - NIT 900 550 088-2

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 14 de 2026 08:55 pm

Número de Transacción: APII6166321313666134

Editor de Lotes

CC-102-114

Fecha: Junio 15 de 2026 10:03 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CREACIONES VALUK JUNIO - I
Fecha de Aplicación:	Junio 15 de 2026
Valor del Lote:	$4.029.114,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Julieth Carolina Munoz	CC 1032368230	Davivienda	Cuenta Corriente	0560008060027409	$4.029.114,00	--	Pijamas	Pijamas	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d72ea61dc71b66d0b2367181ddb9f986b9a4169bfd4bc6fc9693f1829e6ad56f4c2deab73270bc363bfa57acf1ce95ee

Número de Factura: FE-1665
Fecha de Emisión: 07/06/2026
Fecha de Vencimiento: 07/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CREACIONES VALUK S.A.S
Nombre Comercial: CREACIONES VALUK S.A.S
Nit del Emisor: 901440771
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4641;4642

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 48 A 81 C 66 SUR
Teléfono / Móvil: 3176800101
Correo: jenniferac13@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 3117693708
Correo: economatoscs18@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	069	PANTALON LARGO NIÑA MANGA LARGA 2 16	94	24,00	$ 15.966,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.804,96	19.00			$ 383.184,00
2	047	PANTALON Y BLUSA DE M ANGAS S XL	94	144,00	$ 17.647,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 482.821,92	19.00			$ 2.541.168,00
3	088	PANTALON LARGO BLUSA MANGA CORTA PLUS 2XL 3XL	94	24,00	$ 22.689,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.461,84	19.00			$ 544.536,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/06/2026 14:23:37
Documento validado por la DIAN:
07/06/2026 14:23:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3468888
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3468888
IVA	659088.72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	659088.72
Total neto factura (=)	4127976.72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4127976.72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete iCA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.468.888,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.468.888,00
IVA	659.088,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	659.088,72
Total neto factura (=)	4.127.976,72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.127.976,72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764103745365 Rango desde: 1501 Rango hasta: 3500 Vigencia: 2027-12-26

R-Iva 15% $ 98.863

CXP $ 4.029.114

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 09 de 2026 03:05 pm

Número de Transacción: APII6160322101883675

Editor de Lotes

CC-102-110

Fecha: Junio 09 de 2026 03:19 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Mariana Cabrera Junio - I
Fecha de Aplicación:	Junio 9 de 2026
Valor del Lote:	$3.115.692,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Cabrera Diaz Leyla Mar	CC 1073680414	Bancolombia	Cuenta Ahorros	10300011271	$3.115.692,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

INNOVAHOM
MARIANA CABRERA DIAZ - NIT 1073680414-9
Cl 13 sur No 7 B 28, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +573192956948
innovahom@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE216
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Calle 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		06/06/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3117693708	**NIT** 860007314-1	06/06/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	boxer dama caucho Guardado	Unidad	$60.000	24		$1.440.000
2	Media dama	Unidad	$24.000	15		$360.000
3	TOALLA	Unidad	$300.000	3		$900.000

Tres millones doscientos trece mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-06-06 12:30:56-05:00
Validación DIAN: 2026-06-06 12:31:57-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: b1f36c2d5376e4af0d9f30d4e6824b0ea2f4646eb8278d8f25346e17a85e17819a45612d05a87998c8ecc66dfcec3607

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

Subtotal	$2.700.000
IVA (19.00%)	$513.000
Total	$3.213.000

Total de lineas: 3

RF 2.5%. 67.500
RI 1,104%. 29.808

CXP $3.115.692

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107633880 de 2026-03-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE203 hasta FE1000 con vigencia hasta 2026-09-25

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Desarrollado por Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.088-2

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 05 de 2026 10:38 am

Número de Transacción: APII6156327464637913

Editor de Lotes

CC-102-108

Fecha: Junio 05 de 2026 08:06 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Calzado Mattyss Junio - I
Fecha de Aplicación:	Junio 5 de 2026
Valor del Lote:	$3.902.640,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Garcia Salas Jefferson	CC 1053348625	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03769973469	$3.902.640,00	--	Vestuario	Vestuario	--

Imprimir Cerrar

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Calzado Mattyss S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fe320896270bf8acba8900f7555f502b8002fbe913a437386b00be5f4bf83862c2135d04a12d19077b2dfd3bd3ecda2f

Número de Factura: M-127
Fecha de Emisión: 05/06/2026
Fecha de Vencimiento: 05/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CALZADO MATTYSS S.A.S
Nombre Comercial: CALZADO MATTYSS S.A.S
Nit del Emisor: 901786496 DS 3348635 - 3489
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4772

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 13 11 35 LC D 05 CC SAN CARLOS
Teléfono / Móvil: 3204964525
Correo: CALzADOMATTYSS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 12 2 88
Teléfono / Móvil: 3117693708
Correo: luisae580@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	012	TENI YUAMBU SURTIDO	ZZ	96,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 638.400,00	19.00			$ 3.360.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/06/2026 14:15:16
Documento validado por la DIAN:
05/06/2026 14:15:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3360000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3360000
IVA	638400
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	638400
Total neto factura (=)	3998400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3998400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.360.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.360.000,00
IVA	638.400,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	638.400,00
Total neto factura (=)	3.998.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.998.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105537384 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2028-02-05

R-Iva 15% $ 95.760

CXP $ 3.902.640

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE



HOGAR SAGRADA FAMILIA

DOTACION ASEO E HIGIENE

Periodo: Junio / 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Julio 02 de 2026 10:35 am

Número de Transacción: APII6183321360488475

Editor de Lotes

CC - 102 - 149

Fecha: Julio 02 de 2026 11:21 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Ingrid Narvaez - Aseo personal - Ju
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$753.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Narvaez Sanmiguel Ingr	CC 26421960	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133740918	$753.000,00	--	ASEO PERSONAL	ASEO PERSO	--

Imprimir Cerrar

Elementos
Aseo Personal
2Q.jun/2026
Fras $753.000`
CAP $753.000`

J&Y SOLUTIONS
ESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVE692
No responsable de IVA

O SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ	**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
., Bogotá D.C.	30/06/2026
	FECHA DE VENCIMIENTO
NIT 860007314-1	30/06/2026

	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
	Litro	$117.000	5		$585.000
A 100	Unidad	$42.000	4		$168.000

Moneda: COP
Generado: 2026-06-30 11:17:40-05:00
Validación DIAN: 2026-06-30 11:18:41-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: 8dbcb97803fd4d0e653686d1d4194fec7450d4a6fc395e52d98ee9155fed734e5bdbe32c6ac338dcba0ca859e9e3f73d

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

Subtotal	$753.000
Total	$753.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Julio 02 de 2026 10:35 am

Número de Transacción: APII6183326584069300

Editor de Lotes

cc 102-147

Fecha: Julio 02 de 2026 11:27 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nidia Diaz Aseo personal Junio
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$4.892.891,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Diaz C Nidia Angelica	CC 53047730	NEQUI	Cuenta Ahorros	3142039501	$4.892.891,00	--	Aseo personal	Aseo perso	--

Imprimir Cerrar

Aseo Pral.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV21765
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 30/06/2026 22:45:32
Fecha expedición: 30/06/2026 22:45:33

NIDIA ANGELICA DIAZ CASTANEDA
NIT: 53047730-4
CARRERA 19 12 60 LOC 18
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3142039501
anguiezaa1@hotmail.com

FACTURADO A
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
Carrera 8 # 1D - 25 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6018661619
luisae530@gmail.com
Principal

DATOS PARA ENTREGA
Principal
Carrera 8 # 1D - 25
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia

Periodo de facturación
Fecha inicial: 01/06/2026
Fecha final: 30/06/2026

CUFE: 44acaf0ae7e1c82fd6ff49459fbbccfbbc38a59a27565fad8defb4ccc61e82768edd40105a8abf78ab4054993112e37e

	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 0008146TOALSTYFREEX42UND** Toallas Stayfree Disp 42und Paquete de Toallas x 42 und *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	50	Unidad	$ 14.800,00		$ 740.000,00
2	**Cód.: 0008141DL30g** Desodorante Colapsible x 30 grs Desodorante Colapsible x 30 grs *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	129	Unidad	$ 3.277,31		$ 422.772,99
3	**Cód.: 008307CEX12** CUCHILLA ECONOMICA X12 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	11	Caja	$ 10.924,36		$ 120.167,96
4	**Cód.: 0008021CDFLPX100ML** Crema Dental X 150 gr *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	50	Unidad	$ 8.823,52		$ 441.176,00
5	**Cód.: 0004719TAPX200gr** Talco Afors para Pies X 200gr *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	20	Unidad	$ 10.504,20		$ 210.084,00
6	**Cód.: 0008085PPx12** Peine Piojo x 12pcs *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	11	Unidad	$ 6.722,68		$ 73.949,48
7	**Cód.: 0003511CSx6U** Crema Sobres x 6 und *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	6	Unidad	$ 16.386,55		$ 98.319,30
8	**Cód.: 0003737BSGSPF60X100ml** Bloqueador Solar Guajira SPF 60 X 100ml Meicys *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	30	Unidad	$ 20.168,06		$ 605.041,80
9	**Cód.: 0007987DLGX18S** Desodorante Arden X18 Sobres *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	2	Unidad	$ 15.966,38		$ 31.932,76
10	**Cód.: 002023SSX30MLM** Shampoo sobre sin sal X 30ml Meicys *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	30	Unidad	$ 1.260,50		$ 37.815,00
11	**Cód.: 0000235AAX480ml** Aceite de Almendras X 480ml BellFranz *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	12	Unidad	$ 18.487,39		$ 221.848,68
12	**Cód.: 0007859CAHTX12und** Cepillo Adulto Happy Tooth X 12und *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	11	Unidad	$ 10.084,03		$ 110.924,33
13	**Cód.: 0008020PISX2** Papel Institucional Lu X4 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	24	Unidad	$ 30.252,10		$ 726.050,40

Total cantidad : 782

SUBTOTAL	$ 4.361.928,62
IVA 19%	$ 688.166,44
TOTAL FACTURA	**$ 5.050.095,06**
ReteRenta	-$ 109.048,22
ReteICA	-$ 48.155,69
AJUSTE	-$ 0,15
TOTAL NETO	**$ 4.892.891,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764108584752 vigencia de 17/04/2026 al 17/04/2028 rango del 21746 al 22500 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099908-5** - www.aliaddo.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 02 de 2026 09:44 am

Número de Transacción: APII6153328472050005

Editor de Lotes

CC 102 - 102

Fecha: Junio 02 de 2026 10:23 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Aseo personal Mayo Ingrid
Fecha de Aplicación:	Junio 2 de 2026
Valor del Lote:	$561.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Narvaez Sanmiguel Ingr	CC 26421960	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24133740918	$561.000,00	--	ASEO PERSONAL	ASEO PERSO	--

Imprimir Cerrar

J&Y SOLUTIONS

INGRID YESENIA NARVAEZ SANMIGUEL - NIT 26421960-7
CRA 2 # 8 - 05 LOCAL 2209, Neiva, Huila,
Tel: 3054063509
jysolutionsneiva@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE676
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR SAGRADA FAMILIA BOGOTÁ		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 12 # 2 88, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		25/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3229064473	**NIT** 860007314-1	25/05/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	JABÓN PARA MANOS X 20	Litro	$117.000	3		$351.000
2	TOALLA DE MANOS ROLLO PRECORTADA 100 M NATURAL PACA X 2 UND	Unidad	$42.000	5		$210.000

Moneda: COP
Generado: 2026-05-25 11:17:34-05:00
Validación DIAN: 2026-05-25 11:18:35-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

Por favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 24133740918 - BANCO CAJA SOCIAL

CUFE: fd153ecee82d6d16ef4991d5c69144b48d6a85179ba9192117d02270f0d6b3e9f93dcafe1bd6334de53e6abf79b0c470

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

Subtotal	$561.000
Total	$561.000

Total de lineas: 2

CXP $561.000

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096423863 de 2025-07-31 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE501 hasta FVE1000 con vigencia hasta 2027-07-31

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.089-2

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

RECREACION

Periodo: Junio / 2026

Recreación
Bazar de
incentivos

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
Cra. 30 No. 10-79 BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5162574196

Pedido No.: 827274 Caja: 10
Fecha : 2026/06/09 Hora: 18:07:58
Cajera : ANDREA MUÑOZ ARISTIZABALocal: 01
N: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR S
Direcc.: KR 8 1F 13
Barrio : Las Cruces
Telefo.: 1111111
Email : luisae580@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7707133016221 Refresco Hit Stdo 200ml P10L12	19	0	8	108.000
2	7702535011935 Gaseosa Cocacola S/Az 2.5L x2u	19	0	6	89.400
Descuento 20,00 %					17.880-
Total lineas factura: 2					

Subtotal		150.857
Valor IVA		28.663
Valor Total		179.520
EFECTIVO	$	200.000
Redondeo en EFECTIVO	$	20
Cambio en EFECTIVO	$	20.500

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	150.857	28.663

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X516 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078177331
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M ?
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$17.880
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
Nit. 890900943-1
Cra. 30 No. 10-79 BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X5162574196

Pedido No.: 827274 Caja: 10
Fecha : 2026/06/09 Hora: 18:07:58
Cajera : ANDREA MUÑOZ ARISTIZABALocal: 01
N: 8600073141
Cliente: SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE HOGAR S
Direcc.: KR 8 1F 13
Barrio : Las Cruces
Telefc.: 1111111
Email : luisae580@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7707133016221 Refresco Hit Stdo 200ml P10L12	19	0	8	108.000
2	7702535011935 Gaseosa Cocacola S/Az 2.5L x2u	19	0	6	89.400
Descuento 20,00 %					17.880-
Total lineas factura: 2					

Subtotal		150.857
Valor IVA		28.663
Valor Total		179.520
EFECTIVO	$	200.000
Redondeo en EFECTIVO	$	20
Cambio en EFECTIVO	$	20.500

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	150.857	28.663

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X516 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078177331
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$17.880
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

2026/06/09 18:07

Efectivo

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Julio 02 de 2026 10:35 am

Número de Transacción: APII6183327720568991

Editor de Lotes

CC - 102 - 145

Fecha: Julio 02 de 2026 11:33 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Recreación junio
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$194.036,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Diaz C Nidia Angelica	CC 53047730	NEQUI	Cuenta Ahorros	3142039501	$194.036,00	--	regalo	regalo	--

Imprimir Cerrar

Recreación - Bazar de insentivos



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV21767
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 30/06/2026 23:17:42
Fecha expedición: 30/06/2026 23:17:42

NIDIA ANGELICA DIAZ CASTANEDA
NIT: 53047730-4
CARRERA 19 12 60 LOC 18
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3142039501
anguiezaa1@hotmail.com

FACTURADO A
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
Carrera 8 # 1D - 25 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6018661619
luisae530@gmail.com
Principal

DATOS PARA ENTREGA
Principal
Carrera 8 # 1D - 25
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia

Periodo de facturación
Fecha inicial: 01/06/2026
Fecha final: 30/06/2026

CUFE: 911d2f24aa45ee5045cf94dc9cc6c00cab292c35827bf65566573dd30551640407cc37e04fd2c357bada1a62dd32ba4a

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 0007472CCLX6UND** Cauchos de Cola Licrados pqt x 6und *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	20	$ 1.260,50		$ 25.210,00
2	**Cód.: 0001944LEC** Brillo Lipstick engol collections L-655 L-792 Engol *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰.*	60	$ 1.428,57		$ 85.714,20
3	**Cód.: 0008121C** Caiman Caimancito *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	30	$ 1.176,47		$ 35.294,10
4	**Cód.: 0008130CCX12** Cauchos Cartón x 12 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰.*	3	$ 7.310,00		$ 21.930,00

Total cantidad : 113

SUBTOTAL	$ 168.148,30
IVA 19%	$ 31.948,18
TOTAL FACTURA	**$ 200.096,48**
ReteRenta	-$ 4.203,71
ReteICA	-$ 1.856,36
AJUSTE	-$ 0,41
TOTAL NETO	**$ 194.036,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764108584752 vigencia de 17/04/2026 al 17/04/2028 rango del 21746 al 22500 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099003-5 - www.aliaddo.com

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

TRANSPORTE NIÑAS

Periodo: Junio / 2026

				TRANSPORTE ESTUDIANTES JUNIO 2026			
FECHA			NOMBRE DE LA BENEFICIARIA	ASUNTO	RESPONSABLE	VALOR	FIRMA
DIA	MES	AÑO					
1	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	21.600	Laura Cachay
1	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	15.650	steffany Ramirez S.
2	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	22.800	steffany Ramirez S.
2	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	14.000	laura cachay
5	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	13.500	steffany Ramirez S.
5	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	17.100	Laura Cachay
9	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	13.900	steffany Ramirez S.
10	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	12.000	Laura Cachay
10	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	15.000	steffany Ramirez S.
12	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	15.600	Laura cachay
13	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	13.500	steffany ramrez s
16	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	18.100	steffany Ramirez S
16	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	18.000	laura cachay
17	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	14.500	steffany Ramirez S.
19	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	30000	laura cachay
20	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	21500	laura Cachay
20	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	18100	steffany Ramirez S.
23	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	18700	steffany Ramirez S
23	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	17500	laura cachay
24	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	16250	steffany Ramirez S.
26	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	29100	steffany Ramirez S.
26	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	15500	Laura cachay
30	6	2026	LAURA SOFIA CACHAY P	TRANSPORTE	LAURA SOFIA CACHAY P	17900	Laura cachay
30	6	2026	STEFANNY RAMIREZ SERNA	TRANSPORTE	STEFANNY RAMIREZ SERNA	17850	stefany Ramirez S.
					TOTAL	392.400	

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

MENAJE

Periodo: Junio / 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Junio 04 de 2026 11:48 am

Número de Transacción: APII6155329959205267

Editor de Lotes

CC-102-107

Fecha: Junio 04 de 2026 03:28 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Nelson Osbaldo Zarate Mayo
Fecha de Aplicación:	Junio 4 de 2026
Valor del Lote:	$1.220.345,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Zarate C Nelson Osbald	CC 79724952	Bancolombia	Cuenta Ahorros	03779375730	$1.220.345,00	--	menaje	menaje	--

Imprimir Cerrar

DISTRIBUCIONES MATEO

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impu
No somos Autorretenedor del Impuest

Pagar x
ICBF
Mensaje x
reposicion

rónica de Venta FE - 951

n de Facturación Electrónica
03/2026 - 30/09/2026 autoriza FE - 899 a FE - 1,000

Estandar
03/06/2026 12:06
03/06/2026 12:06
Contado
Consignación bancaria
COP

DATOS

Razón Social	NELSON OSBALDO ZARATE CARDENAS
CC	79724952-1
Obligación	IVA
Email	distrimateo@hotmail.com
Teléfono	3115746008
Dirección Fiscal	CRA 11 11 84 P 2, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT	860007314-1
Obligación	NO APLICA
Email	economatoscs18@gmail.com
Teléfono	3117693708
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01VFGC	PLATO PANDO	50	EA	$6,000.00	IVA 19%	$300,000.00	$357,000.00
2	PLATO	PLATO SOPERO	50	EA	$4,100.00	IVA 19%	$205,000.00	$243,950.00
3	NZPTL66	PLATO TORTERO	50	EA	$4,100.00	IVA 19%	$205,000.00	$243,950.00
4	NZPPK25	POCILLO PLASTICO	50	EA	$3,300.00	IVA 19%	$165,000.00	$196,350.00
5	NZVPC35	VASO PLASTICO	50	EA	$1,610.00	IVA 19%	$80,500.00	$95,795.00
6	NZTAB5	TABLA DE PICAR	1	EA	$30,000.00	IVA 19%	$30,000.00	$35,700.00
7	NZTAB5	TABLA DE PICAR	1	EA	$40,000.00	IVA 19%	$40,000.00	$47,600.00

7

Subtotal	$1,025,500.00
IVA 19%	$194,845.00
Total a Pagar	**$1,220,345.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SIN VALIDAR

CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

MOVIMIENTO CONTABLE

HOGAR SAGRADA FAMILIA

CUMPLEAÑOS NIÑAS

Periodo: Junio / 2026

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Julio 02 de 2026 11:21 am

Número de Transacción: APII6183320394847241

Editor de Lotes

CC-102-157

Fecha: Julio 02 de 2026 03:30 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Cumpleaños mayo
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$8.339.542,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Diaz C Nidia Angelica	CC 53047730	NEQUI	Cuenta Ahorros	3142039501	$8.339.542,00	--	regalo	regalo	--

Imprimir Cerrar

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV21761
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 11/06/2026 11:41:44
Fecha expedición: 11/06/2026 11:41:44

NIDIA ANGELICA DIAZ CASTANEDA
NIT: 53047730-4
CARRERA 19 12 60 LOC 18
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3142039501
anguiezaa1@hotmail.com

FACTURADO A
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
CR 8 # 1F 13 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6018661619
luisae530@gmail.com
CLARITA SANTOS BOGOTA

DATOS PARA ENTREGA
Principal
Carrera 8 # 1D - 25
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia

Periodo de facturación
Fecha inicial: 01/06/2026
Fecha final: 30/06/2026

CUFE: 61be695dfd917cb1dfc239882bfec33135fb58757867e268ca510ac9bbb6dae40e3b54c8bcecf678b56e8b59159c4b21

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 0008183AB** Audífono Balaca *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	21	$ 84.033,61		$ 1.764.705,81
2	**Cód.: 0002488RS** Rizador Simona *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	5	$ 84.033,61		$ 420.168,05
3	**Cód.: 008203 RT** RELOJ T900 *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	15	$ 84.033,61		$ 1.260.504,15
4	**Cód.: 000799938PTE** Plancha Titanio Eco *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	18	$ 84.033,61		$ 1.512.604,98
5	**Cód.: 008009JYX** Jean Yot Dotacion *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	9	$ 75.630,25		$ 680.672,25
6	**Cód.: 008009BSDC** BLUSAS *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	6	$ 33.613,44		$ 201.680,64
7	**Cód.: 002023P** Peluche Pequeño *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	2	$ 33.613,44		$ 67.226,88
8	**Cód.: 0008069JC** Juego de Cama *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	2	$ 142.857,00		$ 285.714,00
9	**Cód.: 8131008214PG** Peluche Grande *ReteICA: 11.04‰. ReteRenta: 2.5%.*	2	$ 84.033,61		$ 168.067,22
10	**Cód.: 0003274NBOS** Bolso Organizador Simona *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	1	$ 84.033,61		$ 84.033,61
11	**Cód.: 008007GS** Gorro Satin *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	2	$ 8.403,36		$ 16.806,72
12	**Cód.: 0000406MG** Muñeca Grande *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	4	$ 42.016,80		$ 168.067,20
13	**Cód.: 0002217BG** Balón Genérico *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	2	$ 25.210,08		$ 50.420,16

Total cantidad : 99

SUBTOTAL	$ 7.226.890,08
IVA 19%	$ 1.373.109,12
TOTAL FACTURA	**$ 8.599.999,20**
ReteRenta	-$ 180.672,25
ReteICA	-$ 79.784,87
AJUSTE	-$ 0,08
TOTAL NETO	**$ 8.339.542,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764108584752 vigencia de 17/04/2026 al 17/04/2028 rango del 21746 al 22500 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT 900821074-8 - www.aliaddo.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV21761
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 11/06/2026 11:41:44
Fecha expedición: 11/06/2026 11:41:44

NIDIA ANGELICA DIAZ CASTANEDA
NIT: 53047730-4
CARRERA 19 12 60 LOC 18
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3142039501
anguiezaa1@hotmail.com

FACTURADO A
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
CR 8 # 1F 13 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6018661619
luisae530@gmail.com
CLARITA SANTOS BOGOTA

DATOS PARA ENTREGA
Principal
Carrera 8 # 1D - 25
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia

Periodo de facturación
Fecha inicial: 01/06/2026
Fecha final: 30/06/2026

CUFE: 61be695dfd917cb1dfc239882bfec33135fb58757867e268ca510ac9bbb6dae40e3b54c8bcecf678b56e8b59159c4b21

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
14	**Cód.: 0005224BC** Buso chaqueta *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	7	$ 58.823,52		$ 411.764,64
15	**Cód.: 008215PG** Perfume General *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	1	$ 84.033,61		$ 84.033,61
16	**Cód.: 008216AL** Almohada 008216AL Almohada Almohada *ReteRenta: 2.5%. ReteICA: 11.04‰.*	2	$ 25.210,08		$ 50.420,16

Total cantidad : 99

SUBTOTAL	$ 7.226.890,08
IVA 19%	$ 1.373.109,12
TOTAL FACTURA	**$ 8.599.999,20**
ReteRenta	-$ 180.672,25
ReteICA	-$ 79.784,87
AJUSTE	-$ 0,08
TOTAL NETO	**$ 8.339.542,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764108584752 vigencia de 17/04/2026 al 17/04/2028 rango del 21746 al 22500 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830039008-5 - www.aliaddo.com

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Marleny Ramirez Toro	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	SAGRADA FAMILIA BOGO	181.61.205.90	Julio 02 de 2026 10:35 am

Número de Transacción: APII6183321717657866

Editor de Lotes

CC-102-146

Fecha: Julio 02 de 2026 11:31 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7618
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Cumpleaños niñas junio
Fecha de Aplicación:	Julio 2 de 2026
Valor del Lote:	$2.327.311,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	Diaz C Nidia Angelica	CC 53047730	NEQUI	Cuenta Ahorros	3142039501	$2.327.311,00	--	regalo	regalo	--

Imprimir Cerrar

Cumpleaños Junio 2026



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FV21763
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Fecha generación: 30/06/2026 18:30:53
Fecha expedición: 30/06/2026 18:30:54

NIDIA ANGELICA DIAZ CASTANEDA
NIT: 53047730-4
CARRERA 19 12 60 LOC 18
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3142039501
anguiezaa1@hotmail.com

FACTURADO A
CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
NIT 860007314-1
Carrera 8 # 1D - 25 BOGOTÁ. D.C. (DC)
TEL: 6018661619
luisae530@gmail.com
Principal

DATOS PARA ENTREGA
Principal
Carrera 8 # 1D - 25
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia

Periodo de facturación
Fecha inicial: 01/06/2026
Fecha final: 30/06/2026

CUFE: f7dda9ff0803f6496ac32daaa42ddceccf44d1ede1504d86c4285bc26d9b3b8b6867b4da79d0615abed94bedfe3f0032

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 0008183AB** Audífono Balaca *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	6	$ 84.033,61		$ 504.201,66
2	**Cód.: 0002488RS** Rizador Simona *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	3	$ 84.033,61		$ 252.100,83
3	**Cód.: 008203 RT** RELOJ T900 *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	4	$ 84.033,61		$ 336.134,44
4	**Cód.: 000799938PTE** Plancha Titanio Eco *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	2	$ 84.033,61		$ 168.067,22
5	**Cód.: 0005224BC** Buso chaqueta *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	1	$ 58.823,52		$ 58.823,52
6	**Cód.: 008010CQTA** Camiseta *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	4	$ 33.613,00		$ 134.452,00
7	**Cód.: 008215PG** Perfume General *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	2	$ 50.420,00		$ 100.840,00
8	**Cód.: 0003274NBOS** Bolso Organizador Simona *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	1	$ 84.033,61		$ 84.033,61
9	**Cód.: 0000220ACX115ml** Aceite de Coco X 115ml BellFranz *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	2	$ 8.403,36		$ 16.806,72
10	**Cód.: 0007976MM3PM** Maleta de Maquillaje 3 Piezas Multicolores *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	1	$ 58.823,00		$ 58.823,00
11	**Cód.: 008009JYX** Jean Yot Dotacion *ReteRenta: 2.5%, ReteICA: 11.04‰,*	4	$ 75.630,25		$ 302.521,00

Total cantidad : 30

SUBTOTAL	$ 2.016.804,00
IVA 19%	$ 383.192,76
TOTAL FACTURA	**$ 2.399.996,76**
ReteRenta	-$ 50.420,10
ReteICA	-$ 22.265,52
AJUSTE	-$ 0,14
TOTAL NETO	**$ 2.327.311,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764108584752 vigencia de 17/04/2026 al 17/04/2028 rango del 21746 al 22500 prefijo FV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com