COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2861771

Prefijo	4041	No. de Factura	2861771

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

Fecha Validación DIAN: 27/07/2026 2:03:00 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 31f167b183a30a2fa92b9faa8088815244c35a06b1642167234c472d3738b298d6e339bd36d9cad6aa407289fb7a235e

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición: 2026-07-27 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2026-08-26
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000	Elaborado por: yohannavr	Despacho: 2026-07-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0423	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	244	01	0	5.350	0	0	0	**1.305.400**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	17	01	9.861	6.328	19	0	20.439	**137.876**
3	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	17	01	9.861	6.412	19	0	20.711	**139.576**
4	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	17	01	9.861	6.328	19	0	20.439	**137.876**
5	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	3	01	0	4.760	0	0	0	**14.280**
6	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	30	01	0	7.350	0	0	0	**220.500**
7	2060	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	10	01	0	9.180	0	0	0	**91.800**
8	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	14	01	0	10.800	0	0	0	**151.200**
9	2591	YOGUR GRIEGO COLANTA NATURAL 900GR	4	01	0	16.042	19	0	12.192	**76.360**
10	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	32	01	12.800	6.471	19	0	39.344	**259.216**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 357.57 Unidades: 388.00

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

Vendedor: HERNANDEZ BRAVO LUIS ALBERTO - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	113.125
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
JARDIN	

Subtotal	2.378.576
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.378.576
IVA	113.125
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	42.383
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	155.508
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.534.084

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4041-2861771

VALOR A PAGAR
$2.534.084

agosto $2.514.994

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Nota Credito
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Fecha Validación DIAN: 27/07/2026 4:54:51 p.m.

Nota Credito 404N-478300

Prefijo	404N	No. de Nota	478300

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

Tipo Operación
526-Nota crédito desde factura

CUDE: f0fb8eb72f75168ed8ca6f5946afd924b98a83ea2d686ef4e238bf59bfc6f61a2c79569b4b34a5a54921670591fc30c5

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860032186 - 001	Identificación 860032186	Nombres y apellidos FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición 2026-07-27 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento 2026-07-27
Teléfono 6806000	Dirección CR 96 156B - 10	Teléfono 6806000	Elaborado por yuliethpg	Despacho 2026-07-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	2591	YOGUR GRIEGO COLANTA NATURAL 900GR	1	14-16	0	16.042	19	0	3.048	**19.090**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 0.91 Unidades: 1.00

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

Vendedor: HERNANDEZ BRAVO LUIS ALBERTO 404 - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	3.048
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago
Acuerdo mutuo

Condición de Pago
Crédito

Doc. Referencia
40412861771

Subtotal	16.042
Descuentos	0
Total Bruto Factura	16.042
IVA	3.048
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	0
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	3.048
Ajuste al peso	0
Valor total COP	19.090

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Nota Credito
404N-478300

VALOR A PAGAR
$19.090

aplica a la factura 4041-2861771

INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT: 890200474-5

OFICINA PRINCIPAL: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10
SERVICIO AL CLIENTE: 6910841 Lunes a Viernes 8:00 am-5:30 pm
ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES DIAN RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN Res. 000200 de Diciembre 27/2024
RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764100297277 del 19/10/2025 al 19/10/2027 Autoriza con Prefijo FSBO del 100001 al 200000.

Señores: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Nit o CC: 860032186-9
Dirección: CR 96 156 B 18. JARDIN
Ciudad: BOGOTAD.C.
Orden de Compra: JARDIN
Remisión Albaran:
Sucursal: JARDIN
Tels: 6806000
C.costo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-104093

Fecha Generación: 27/07/2026 17:55
Fecha Vencimiento: 26/08/2026
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: JWCA

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 20913	660,00	555,00	0	0,00	366.300,00

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

Subtotal	$	366.300,00
Descuentos	$	0,00
Total Iva	$	0,00
Total a Pagar	$	366.300,00

Observaciones:

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

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

FIRMA Y SELLO CLIENTE

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

Pago ventanilla en banco Davivienda o Bancolombia

(415)7709998843998(8020)08600321860000104093(3900)366300

CUFE: 75388ef412ee1f5ab1c421d61b9740ae99e1136baf4b324074d2681ae19b22855dec29867130fe80a91b5d2291321f73

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG137201
FECHA EMISIÓN: 2026-07-30 06:15:14
FECHA VALIDACIÓN: 2026-07-30 06:18:28-05:00
FEC.VENC: 2026-08-14

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20402	0.50	94	KLG AJO IMPORTADO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,920.00
2	21001	1.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,840.00
3	10301	8.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,720.00
4	27002	3.00	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,920.00
5	27001	7.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,940.00
6	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,730.00
7	30101	0.13	94	KLG CHAMPIÑON	28,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,618.00
8	11002	0.30	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,926.00
9	21201	25.50	94	KLG ESPINACA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	107,100.00
10	13001	7.50	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,300.00
11	15001	16.00	94	KLG GUANABANA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	109,440.00
12	16002	10.00	94	KLG GUAYABA PERA	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	54,200.00
13	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,460.00
14	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,105.00
15	13102	25.50	94	KLG MANGO TOMMY	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	276,420.00
16	14104	27.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	321,200.00
17	21903	0.10	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	894.00
18	17101	13.00	94	KLG MORA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	101,920.00
19	22107	9.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,560.00
20	22101	24.00	94	KLG PAPA PASTUSA	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	92,160.00
21	22104	4.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	17,680.00
22	19101	20.50	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	58,220.00
23	23102	3.50	94	KLG PEPINO COHOMBRO	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,340.00
24	25101	1.00	94	KLG PIMENTON ROJO	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,840.00
25	22501	10.00	94	KLG TOMATE CHONTO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	56,400.00
26	22701	8.50	94	KLG ZANAHORIA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,540.00
Total Items		26								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,496,393.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	1,496,393.00	0.00	0.00
ReteICA	1,496,393.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	1,496,393.00
TOTAL Base Imponible:	1,496,393.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,496,393.00

TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Noventa Y Seis Mil Trescientos Noventa Y Tres Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

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

CUFE: 569b1606c84c9d20d5dfa2277dec8cc7bbaaba87bb6a225dec4131fc34ec95aaef5b7d864f964786e91816d8e71e13e3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG137201
FECHA EMISIÓN: 2026-07-30 06:15:14
FECHA VALIDACIÓN: 2026-07-30 06:18:28-05:00
FEC.VENC: 2026-08-14

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-08-14	Contra Factura						

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

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

CUFE: 569b1606c84c9d20d5dfa2277dec8cc7bbaaba87bb6a225dec4131fc34ec95aaef5b7d864f964786e91816d8e71e13e3

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 157312

FECHA DE FACTURA

1/8/2026

FECHA DE VENCIMIENTO

31/08/2026

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

CUFE: 819e642f7248363d52107a31be75df3fb5fd873c2e68d83e0aaa1d02627bf26cb464f0e3bf37b5da37929590ad1be95f

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
160	UNIDAD	PASTA CONCHAS LA NIEVE X 250 GRS (1864)	1,253	5.00	200,429
160	UNIDAD	ARVEJA SUDESPENSA VERDE SECA X 500 GRS (220)	1,891	0.00	302,560

SON: **QUINIENTOS TRECE MIL DIEZ PESOS**

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

SUB TOTAL	502,989.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	10,021.44
IVA 19%	0.00
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	513,010.44

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

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

agosto 2026 $513.010

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

EXCLU.	302,560.00	
IVA 5%	200,429	10,021.44
IVA 19%	0	0.00

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

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

NOTA FANA LUNES ANTES 11AM - CAM

_____
NOMBRE, CEDULA Y SELLO

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB12893
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-01 08:56:40
Fecha validación: 2026-08-01 09:01:41-05:00

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	105	8.5	KGM	Producto - CORAZON DE POLLO	17,000.00	IVA 0.00	0.00		144,500.00
2	135	4	KGM	Producto - MOLLEJA POLLO	17,000.00	IVA 0.00	0.00		68,000.00
3	046	66	KGM	Producto - PECHUGA PULPA	32,600.00	IVA 0.00	0.00		2,151,600.00
4	030	37	KGM	Producto - MOLIDA MAGRA	32,000.00	IVA 0.00	0.00		1,184,000.00
5	025	7.5	KGM	Producto T - GOULASH DE RES	32,000.00	IVA 0.00	0.00		240,000.00
6	059	3	KGM	Producto - PAJARILLA	23,800.00	IVA 0.00	0.00		71,400.00
7	108	7.5	KGM	Producto - HIGADO GOULASH	24,200.00	IVA 0.00	0.00		181,500.00
8	032	7.5	KGM	Producto - MUCHACHO	34,000.00	IVA 0.00	0.00		255,000.00
9	079	15	KGM	Producto - LOMO CERDO	34,400.00	IVA 0.00	0.00		516,000.00
10	109	4.2	KGM	Producto - MURILLO GOULASH	28,000.00	IVA 0.00	0.00		117,600.00
Total Items			10						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	4,929,600.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	4,929,600.00
TOTAL Base Imponible:	4,929,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	4,929,600.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Novecientos Veintinueve Mil Seiscientos COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 4202

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2026-08-20	20 DIAS						

CUFE: 80b24777576468ccb0e71d6f50168028fab8fbf9291a30db4875f1e0e1924218593c4d983c9362c315fecee3d4028184
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-794

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DCP5186

CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO

NIT: 7311234-7
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 101 A 152 A 30 CA 13
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: droclasica@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 8118494

CUFE: aa5a8a7d44ab711359c913077cac58ecafc77ab8151e3e2bdaf441fe991526b4729923bd874927201db1f16fac84c777

Fecha de Emisión:	2026-08-04 16:13:56	**Fecha de Vencimiento:**	2026-08-04
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	DCP
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2026-08-04)
Fecha de validación:	2026-08-04 16:14:02	**Periodo:**	

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

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

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	7501059227651	LECHE NAN 2 900 GR PROT.PLUS EFEC.B	unidad	1,00	$134.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$134.500,00
2	7613033986628	CEREAL NESTUM TRIGO MIEL X 200 G	unidad	1,00	$13.500,00	$0,00	$0,00	$2.155,00	19%	$0,00	$11.342,00
Total items											2

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: *.
Notas: Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008, Art. 774 C.C..
Notas: Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías. Doy mi consentimientoexpreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo en centrales de riesgo..
Notas: Nos comprometemos a cancelar en el plazo estipulado y vencida la fecha, pagaremos junto con los interesesde mora a la tasa máxima legalmente vigente..
Notas:
ACEPTADA_____.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$145.842,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$145.842,00
Total Impuesto IVA (=)	$2.155,00
Total Impuestos (+)	$2.155,00
Total Mas Impuesto (=)	$147.997,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$147.997,00**

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

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 157731

FECHA DE FACTURA
4/8/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
03/09/2026

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

CUFE: 07cd80af37521a4c38b10d519e616ad462f51fa18e7ba1670453d37a27a3d37995d9eba9d9e8dd2b6305c65989b8cb1b

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
20	UNIDAD	ACEITE DE SOLISOYA X 1 LT (30)	7,930	19.00	158,600
108	PAQUETE	ARROZ DIANA X 500 GRS (2928)	2,067	0.00	223,201
5	UNIDAD	ARVEJA SUDESPENSA VERDE SECA X 500 GRS (220)	1,952	0.00	9,760
6	UNIDAD	AVENA MOLIDA SU DESPENSA X 250 GR (270)	1,232	5.00	7,393
37	UNIDAD	AZUCAR BLANCA INCAUCA X 500 GRS (276)	1,943	5.00	71,908
3	UNIDAD	BOCADILLO LONJA ROJA AGUILA X 350 GR (364)	2,522	0.00	7,565
5	UNIDAD	CANELA MOLIDA EL REY X 30 GRS (719)	4,058	19.00	20,288
2	UNIDAD	CEBADA PERLADA X 500 GRS (570)	3,758	19.00	7,515
6	UNIDAD	CHOCOLATE CON AZUCAR CORONA X 450 GR (668)	16,045	5.00	96,273
1	UNIDAD	CREMA DE LECHE NESTLE X 186 ML (796)	7,508	0.00	7,508
5	UNIDAD	PASTA FIDEOS DORIA X 500 GRS (1894)	4,087	5.00	20,435
5	UNIDAD	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA X 500 GR (1003)	9,516	0.00	47,580
9	UNIDAD	GALLETA SALTIN NOEL TRITACO X 300 GR (1089)	6,403	19.00	57,623
27	UNIDAD	GALLETA DUCALES TRITACO (1052)	8,323	19.00	224,717
27	UNIDAD	GALLETA DE LECHE NOEL X 21 X 321 GR (1082)	8,871	19.00	239,507
18	UNIDAD	GALLETA WAFER NOEL SURTIDA X18 PAQ x432G (1110)	11,708	19.00	210,750
3	UNIDAD	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GRS (1274)	2,206	5.00	6,617

SON: **DOS MILLONES CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS**

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

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

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

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

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

EXCLU.	360,065.92	
IVA 5%	340,894	17,044.68
IVA 19%	1,081,580	205,500.16

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

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

NOTA JARDIN - REMISION 47766/47770/47835

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

E & E INSTITUCIONALES S.A.S.

NIT . 830.115.508-5 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ICA 4631 TARIFA 4.14 X 1000

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

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

e-mail:eeinstitu01@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 157731

FECHA DE FACTURA
4/8/2026

FECHA DE VENCIMIENTO
03/09/2026

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

CUFE: 07cd80af37521a4c38b10d519e616ad462f51fa18e7ba1670453d37a27a3d37995d9eba9d9e8dd2b6305c65989b8cb1b

CANT	UNI.EMP.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	LIBRA	AJONJOLI X 500 GR (2884)	11,907	19.00	11,907
5	LIBRA	LENTEJA MI COSECHA X 500 GRS (6936)	2,782	0.00	13,908
1	UNIDAD	MAIZENA DISA X 720 GRS (1545)	19,339	19.00	19,339
5	UNIDAD	MARGARINA LA FINA X 250 GRS (3015)	4,521	19.00	22,605
2	UNIDAD	MIEL DE ABEJAS SYRUP LA SELVA X 1000 GR (1659)	13,480	5.00	26,960
1	UNIDAD	OREGANO EN ESCAMAS X 250 GRS (2683)	8,413	19.00	8,413
6	UNIDAD	PASTA CONCHAS DORIA X 500 GRS (1866)	4,087	5.00	24,522
12	UNIDAD	PASTA TORNILLO NATURAL DORIA X 250 GRS (1916)	2,194	5.00	26,323
6	UNIDAD	PASTA TALLARIN DORIA X 500 GRS (1914)	4,087	5.00	24,522
9	UNIDAD	SAL REFISAL EMPACADA X LIBRA (1257)	1,255	0.00	11,298
6	UNIDAD	PASTA ESPAGUETTI DORIA X 500 GRS (1885)	4,087	5.00	24,522
2	UNIDAD	UVAS PASAS SUDESPENSA X 500 GRS (2445)	9,557	0.00	19,115
5	UNIDAD	HARINA PAN BLANCA X 500 GRS (1285)	2,284	5.00	11,419
6	UNIDAD	CEREAL HOJUELA NATURAL X 500 GRS (2016)	6,806	19.00	40,838
11	UNIDAD	CANELA ASTILLA PAQUETICO X 15 GRS (2999)	4,327	19.00	47,597
2	UNIDAD	Z/MIGA DE PAN COUNTRY X 500 GRS (1665)	5,940	19.00	11,880
6	LITRO	PANELA SUDESPENSA X 500 GRS (2948)	3,355	0.00	20,130

SON: **DOS MILLONES CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS**

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

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

SUB TOTAL	1,782,539.00
DESCUENTO	0.00
IVA 5%	17,044.68
IVA 19%	205,500.16
RETE IVA 15%	0.00
RETE FUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	2,005,083.84

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

agosto 2026 $2.005.083

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

EXCLU.	360,065.92	
IVA 5%	340,894	17,044.68
IVA 19%	1,081,580	205,500.16

Recibo de conformidad y acepto la presente factura hoy_____

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

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

NOTA JARDIN - REMISION 47766/47770/47835

NOMBRE, CEDULA Y SELLO

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG138281
FECHA EMISIÓN: 2026-08-04 07:05:54
FECHA VALIDACIÓN: 2026-08-04 07:09:01-05:00
FEC.VENC: 2026-08-19

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	14001	1.40	94	KLG GRANADILLA	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,376.00
2	11301	24.00	94	KLG PERA IMPORTADA	10,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	250,080.00
Total Items		2								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	269,456.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	269,456.00	0.00	0.00
ReteICA	269,456.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	269,456.00
TOTAL Base Imponible:	269,456.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	269,456.00

TOTAL en letras: Doscientos Sesenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-08-19	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

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

CUFE: 9c78727f5ee3ee4c829c3e2e4500ea6057638d776299104e4907d90dd78a85cb080a36ce4ee8c06175af0b606ee6e772

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2875681

Prefijo	4041	No. de Factura	2875681

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

Fecha Validación DIAN: 4/08/2026 1:10:54 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 756537e5c4c63397681b006630762b3c2c3c1c20114573de22a11e328afec88764d81d533c62d20629d696d7b4721d4c

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2026-08-04 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-09-03
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: mireyacr	Despacho: 2026-08-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1007	FRESCOLANTA UHT SURT BOL X200ML X6U	25	01	0	7.807	19	0	37.083	**232.258**
2	1063	AVENA UHT COLANTA BOL X200ML X6U (IS$)	27	01	12.960	8.185	19	0	41.989	**275.944**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 71.11 Unidades: 52.00

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

Vendedor: HERNANDEZ BRAVO LUIS ALBERTO - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	416.170
IVA 19%	79.072	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	416.170
		IVA	79.072
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	12.960
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Crédito		**Total impuestos (=)**	92.032
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	508.202

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2875681

VALOR A PAGAR

$508.202

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG138464
FECHA EMISIÓN: 2026-08-06 07:52:07
FECHA VALIDACIÓN: 2026-08-06 07:55:15-05:00
FEC.VENC: 2026-08-21

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20101	0.25	94	KLG ACELGAS	1,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	460.00
2	10101	5.00	94	KLG AGUACATE	14,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	73,200.00
3	20201	3.00	94	KLG AHUYAMA	2,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,720.00
4	20402	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,840.00
5	20901	11.50	94	KLG ARRACACHA	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	73,830.00
6	21001	5.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	74,200.00
7	10301	25.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8	27002	0.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
9	27001	14.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	107,590.00
10	29001	0.50	94	KLG CILANTRO	7,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,730.00
11	10701	0.50	94	KLG CIRUELA NACIONAL	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,420.00
12	21201	0.50	94	KLG ESPINACA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,100.00
13	13002	6.00	94	KLG FRESA MEDIANA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	74,520.00
14	13001	17.50	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	119,700.00
15	14001	24.00	94	KLG GRANADILLA	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	332,160.00
16	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,920.00
17	20520	0.13	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	810.00
18	21801	6.00	94	KLG LECHUGA BATAVIA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,440.00
19	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,105.00
20	11101	12.50	94	KLG LULO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	85,500.00
21	12101	13.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	6,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	81,120.00
22	13102	41.50	94	KLG MANGO TOMMY	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	449,860.00
23	14104	6.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,080.00
24	21903	4.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,230.00
25	16101	26.00	94	KLG MELON	3,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	88,920.00
26	17101	4.50	94	KLG MORA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,280.00
27	22107	9.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,560.00
28	22101	6.00	94	KLG PAPA PASTUSA	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	23,040.00
29	22104	17.50	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	77,350.00
30	19101	18.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,120.00
31	23101	15.00	94	KLG PEPINO COMUN	5,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	81,300.00
32	11301	13.00	94	KLG PERA IMPORTADA	10,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	135,460.00
33	24101	0.75	94	KLG PEREJIL CRESPO	8,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
34	25101	2.00	94	KLG PIMENTON ROJO	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	11,680.00
35	11504	13.50	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	53,730.00
36	26101	25.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	131,000.00
37	26102	0.50	94	KLG PLATANO VERDE	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,620.00
38	22501	25.00	94	KLG TOMATE CHONTO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	141,000.00
39	20532	0.13	94	KLG TOMILLO	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,553.00
40	11904	4.00	94	KLG UVA ISABELITA	8,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	33,680.00
41	22701	13.50	94	KLG ZANAHORIA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	43,740.00
Total Items		41								

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

CUFE: 392bbe06df6491ca71820c3b38dbc76f8c539ed2fbc50fdc7b855865fa47077b531de60f9521df6ba4cd9b5a861a7499

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG138464
FECHA EMISIÓN: 2026-08-06 07:52:07
FECHA VALIDACIÓN: 2026-08-06 07:55:15-05:00
FEC.VENC: 2026-08-21

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,725,868.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,725,868.00	0.00	0.00
ReteICA	2,725,868.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,725,868.00
TOTAL Base Imponible:	2,725,868.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,725,868.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Veinticinco Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho Con Cero COP	

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2026-08-21	Contra Factura						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
1026	0		1	

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

CUFE: 392bbe06df6491ca71820c3b38dbc76f8c539ed2fbc50fdc7b855865fa47077b531de60f9521df6ba4cd9b5a861a7499

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG138568
FECHA EMISIÓN: 2026-08-08 04:02:15
FECHA VALIDACIÓN: 2026-08-08 04:05:33-05:00
FEC.VENC: 2026-08-23

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10901	25.00	94	KLG CURUBA	4,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	116,000.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	116,000.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	116,000.00	0.00	0.00
ReteICA	116,000.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	116,000.00
TOTAL Base Imponible:	116,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	116,000.00
TOTAL en letras: Ciento Dieciseis Mil Con Cero COP	

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-08-23	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

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

CUFE: 70cc24ef6869cf312a3ddb14de283fc8f1d28b557ff28b487a59fdf9d41c6e8c2f2815dd340e774acd040e1adccde161

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

INCUBADORA SANTANDER S.A.
NIT: 890200474-5

OFICINA PRINCIPAL: PIEDECUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DELACUESTA AC 3 P 10
SERVICIO AL CLIENTE: 6910841 Lunes a Viernes 8:00 am-5:30 pm
ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE SOMOS AUTORRETENEDORES DIAN RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN Res. 000200 de Diciembre 27/2024
RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764100297277 del 19/10/2025 al 19/10/2027 Autoriza con Prefijo FSBO del 100001 al 200000.

Señores: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NINEZ ABANDONADA
Nit o CC: 860032186-9
Dirección: CR 96 156 B 18. JARDIN
Ciudad: BOGOTAD.C.
Orden de Compra: JARDIN
Remisión Albaran:
Sucursal: JARDIN
Tels: 6806000
C.costo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FSBO-104339

Fecha Generación: 10/08/2026 17:56
Fecha Vencimiento: 09/09/2026
Forma de Pago: Crédito
Plazo Días: 30
Vehículo:
Elaborado Por: JWCA

ID	Id Ítem	Descripción	U/M	Pedido	Cantidad	Vr Unitario	% IVA	Descuento	Total
1	110316	HUEVO L X30 CARTON VERDE CON ETIQUETA	Unid	FS59 21181	780,00	555,00	0	0,00	432.900,00

Total Items: 1
Valor en letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS

Subtotal	$	432.900,00
Descuentos	$	0,00
Total Iva	$	0,00
Total a Pagar	$	432.900,00

Observaciones:

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

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

FIRMA Y SELLO CLIENTE

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

Pago ventanilla en banco Davivienda o Bancolombia

(415)7709998843998(8020)08600321860000104339(3900)432900

CUFE: 68a479610d3d3b7cd274f3b77cccb9a88f04fe88c90131fbc0008d9589299d26185ff40353bb7ce6f3fa6a790c9c0596

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2889722

Prefijo	4041	No. de Factura	2889722

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

Fecha Validación DIAN: 12/08/2026 1:45:02 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: c93ce4ef367af84bb61728c31d31ce5c598cc38085bf1818a5bb3f1f437b14197c6462a4e1ef2211107d7c8f7bd22da0

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 860032186 - 001	Identificación: 860032186	Nombres y apellidos: FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ	Expedición: 2026-08-12 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega: CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá	Vencimiento: 2026-09-11
Teléfono: 6806000	Dirección: CR 96 156B - 10	Teléfono: 6806000 / Elaborado por: yurilt	Despacho: 2026-08-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0423	L.UHT ENTERA COLANTA EDGE X1000ML	308	01	0	5.350	0	0	0	**1.647.800**
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	15	01	8.701	6.328	19	0	18.035	**121.656**
3	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	15	01	8.701	6.412	19	0	18.274	**123.155**
4	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	21	01	12.181	6.328	19	0	25.249	**170.318**
5	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	3	01	0	4.760	0	0	0	**14.280**
6	1552	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	32	01	0	7.350	0	0	0	**235.200**
7	2060	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	4	01	0	9.180	0	0	0	**36.720**
8	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	16	01	0	10.800	0	0	0	**172.800**
9	2591	YOGUR GRIEGO COLANTA NATURAL 900GR	4	01	0	16.042	19	0	12.191	**76.359**
10	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	32	01	12.800	6.471	19	0	39.344	**259.216**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 424.29 Unidades: 450.00

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

Vendedor: HERNANDEZ BRAVO LUIS ALBERTO - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	113.093
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Crédito

Doc. Referencia

Subtotal	2.702.028
Descuentos	0
Total Bruto Factura	2.702.028
IVA	113.093
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	42.383
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	155.476
Ajuste al peso	0
Valor total COP	2.857.504

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2889722

VALOR A PAGAR

$2.857.504

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG138973
FECHA EMISIÓN: 2026-08-13 05:04:48
FECHA VALIDACIÓN: 2026-08-13 05:08:04-05:00
FEC.VENC: 2026-08-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10101	4.50	94	KLG AGUACATE	14,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,880.00
2	20402	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,840.00
3	20801	1.50	94	KLG APIO	1,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,130.00
4	21001	2.50	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	37,100.00
5	10301	8.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,720.00
6	27002	0.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
7	27001	9.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	66,780.00
8	29001	0.75	94	KLG CILANTRO	7,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,595.00
9	10701	0.15	94	KLG CIRUELA NACIONAL	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,026.00
10	11002	0.50	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,210.00
11	21201	19.00	94	KLG ESPINACA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	79,800.00
12	13002	16.00	94	KLG FRESA MEDIANA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	198,720.00
13	13001	20.00	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	136,800.00
14	21301	5.50	94	KLG FRIJOL DESGRANADO	14,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,320.00
15	14001	24.00	94	KLG GRANADILLA	13,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	332,160.00
16	15001	17.00	94	KLG GUANABANA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	116,280.00
17	21701	2.00	94	KLG HABICHUELA	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,920.00
18	19001	0.25	94	KLG LIMON TAHITI	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,105.00
19	11101	12.00	94	KLG LULO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	82,080.00
20	12101	16.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	6,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	99,840.00
21	13102	8.00	94	KLG MANGO TOMMY	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	86,720.00
22	14104	6.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	75,920.00
23	16101	24.00	94	KLG MELON	3,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	82,080.00
24	18102	21.00	94	KLG NARANJA TANGELO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	143,640.00
25	22107	9.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,560.00
26	22101	15.00	94	KLG PAPA PASTUSA	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,600.00
27	22104	6.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	26,520.00
28	11201	24.00	94	KLG PATILLA	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	70,560.00
29	11301	13.00	94	KLG PERA IMPORTADA	10,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	135,460.00
30	11504	10.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	39,800.00
31	26101	12.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,880.00
32	26102	0.50	94	KLG PLATANO VERDE	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,620.00
33	22501	3.00	94	KLG TOMATE CHONTO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	16,920.00
34	22601	11.00	94	KLG YUCA ARMENIA CHIROSA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	75,240.00
35	22701	16.00	94	KLG ZANAHORIA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	51,840.00
Total Items		35								

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

CUFE: 57fa3e122a17663c1df5447b39cc89726310eab9062bd2abda1ac77c0f7ebd146291a3ada1c05164e21a2352a0eb5a1a

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG138973
FECHA EMISIÓN: 2026-08-13 05:04:48
FECHA VALIDACIÓN: 2026-08-13 05:08:04-05:00
FEC.VENC: 2026-08-28

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,357,486.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,357,486.00	0.00	0.00
ReteICA	2,357,486.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,357,486.00
TOTAL Base Imponible:	2,357,486.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,357,486.00
TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Con Cero COP	

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2026-08-28	Contra Factura						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
1026	0		1	

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

CUFE: 57fa3e122a17663c1df5447b39cc89726310eab9062bd2abda1ac77c0f7ebd146291a3ada1c05164e21a2352a0eb5a1a

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG139460
FECHA EMISIÓN: 2026-08-19 10:15:35
FECHA VALIDACIÓN: 2026-08-19 10:18:42-05:00
FEC.VENC: 2026-09-03

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	11455	140.00	94	UND PERA IMPORTADA	1,563.00	IVA	0.00	0.00	0.00	218,820.00
Total Items		1								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	218,820.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	218,820.00	0.00	0.00
ReteICA	218,820.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	218,820.00
TOTAL Base Imponible:	218,820.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	218,820.00

TOTAL en letras: Doscientos Dieciocho Mil Ochocientos Veinte Con Cero COP

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-09-03	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

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

CUFE: 94bf4bad32ba4f04b32cc2b3b392e26662a2df0b3877b7d42a184f3f3f1bfd906ca5f022356d5e803851760baf673c3e

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG139499
FECHA EMISIÓN: 2026-08-20 05:57:40
FECHA VALIDACIÓN: 2026-08-20 06:00:49-05:00
FEC.VENC: 2026-09-04

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20101	15.00	94	KLG ACELGAS	1,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	27,600.00
2	10101	9.50	94	KLG AGUACATE	14,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	139,080.00
3	20402	1.00	94	KLG AJO IMPORTADO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,840.00
4	20901	17.00	94	KLG ARRACACHA	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	109,140.00
5	21001	3.75	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,650.00
6	10301	20.50	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	78,720.00
7	27002	0.50	94	KLG CEBOLLA CABEZONA BLANCA	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,820.00
8	27001	14.00	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	103,880.00
9	29001	0.75	94	KLG CILANTRO	7,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,595.00
10	10701	0.12	94	KLG CIRUELA NACIONAL	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	821.00
11	11002	0.50	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	3,210.00
12	21201	19.00	94	KLG ESPINACA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	79,800.00
13	12001	14.50	94	KLG FEIJOA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	113,680.00
14	13002	16.00	94	KLG FRESA MEDIANA	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	198,720.00
15	13001	5.00	94	KLG FRESA PAREJA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	34,200.00
16	15001	16.00	94	KLG GUANABANA	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	109,440.00
17	21401	0.50	94	KLG GUASCAS	9,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,620.00
18	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,460.00
19	20520	0.13	94	KLG LAUREL	6,480.00	IVA	0.00	0.00	0.00	810.00
20	19001	0.50	94	KLG LIMON TAHITI	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,210.00
21	12101	16.00	94	KLG MANDARINA ARRAYANA	6,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	99,840.00
22	13102	24.00	94	KLG MANGO TOMMY	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	260,160.00
23	14104	16.50	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	192,720.00
24	21903	4.50	94	KLG MAZORCA DESGRANADA	8,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	40,230.00
25	16101	12.00	94	KLG MELON	3,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	41,040.00
26	17101	17.50	94	KLG MORA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	137,200.00
27	18102	21.00	94	KLG NARANJA TANGELO	6,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	143,640.00
28	22107	13.00	94	KLG PAPA CRIOLLA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	101,920.00
29	22101	17.00	94	KLG PAPA PASTUSA	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	65,280.00
30	22104	8.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	35,360.00
31	19101	9.00	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	25,560.00
32	11201	32.00	94	KLG PATILLA	2,940.00	IVA	0.00	0.00	0.00	94,080.00
33	24101	0.75	94	KLG PEREJIL CRESPO	8,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	6,480.00
34	11504	14.00	94	KLG PIÑA GOLDEN	3,980.00	IVA	0.00	0.00	0.00	55,720.00
35	26101	12.00	94	KLG PLATANO MADURO	5,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	62,880.00
36	22301	8.00	94	KLG REMOLACHA	2,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	19,360.00
37	22501	24.50	94	KLG TOMATE CHONTO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	138,180.00
38	11701	8.50	94	KLG TOMATE DE ARBOL	4,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	36,040.00
39	20532	0.13	94	KLG TOMILLO	12,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	1,553.00
40	11904	3.50	94	KLG UVA ISABELITA	8,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	29,470.00
41	22701	4.50	94	KLG ZANAHORIA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,580.00
Total Items		41								

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

CUFE: 389f63108008bf008dbf7467e10232333c7c1d257b0fc3af87f7fd0e8a0191f302c53dd6d8612b26877a2ac24c72beca

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG139499
FECHA EMISIÓN: 2026-08-20 05:57:40
FECHA VALIDACIÓN: 2026-08-20 06:00:49-05:00
FEC.VENC: 2026-09-04

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,685,589.00	0.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	2,685,589.00	0.00	0.00
ReteICA	2,685,589.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,685,589.00
TOTAL Base Imponible:	2,685,589.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,685,589.00
TOTAL en letras: Dos Millones Seiscientos Ochenta Y Cinco Mil Quinientos Ochenta Y Nueve Con Cero COP	

Información adicional
Vendedor: OFICINA

Campos Extras	
Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Instrumento no definido	2026-09-04	Contra Factura						

Ordenes de Compra				
Código Cliente	**Número de Orden**	**Número de Pedido**	**Tipo de Orden**	**Fecha**
1026	0		1	

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

CUFE: 389f63108008bf008dbf7467e10232333c7c1d257b0fc3af87f7fd0e8a0191f302c53dd6d8612b26877a2ac24c72beca

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEIB13038
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-22 10:18:25
Fecha validación: 2026-08-22 10:23:27-05:00

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	079	7.50	KGM	Producto - LOMO CERDO	34,400.00	IVA 0.00	0.00		258,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	258,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	258,000.00
TOTAL Base Imponible:	258,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	258,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

NUMERO DE GUIA 4430

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Transferencia Crédito	2026-09-11	20 DIAS						



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

Factura electrónica de venta
No. AG 3189

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2026, 17:32
Expedición	25/08/2026, 17:32
Vencimiento	25/09/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	ALMOJABANAS x 20 gramos	unidad	100.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
2	almojabanas 30 gramos	unidad	60.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	72,000.00	70,200.00
3	ponque tajado 20 gramos	unidad	100.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	60,000.00	58,500.00
4	ponque tajado 30 gramos	unidad	60.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
5	pan hojaldrado 20 gramos	unidad	100.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
6	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	60.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
7	pan coco 20 gramos	unidad	100.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
8	PAN COCO x 30 gramos	unidad	60.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
9	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	220.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
10	pandebono 20 gramos	unidad	100.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
11	pandebono 30 gramos	unidad	60.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	72,000.00	70,200.00
12	mogollas 20 gramos	unidad	100.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
13	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	60.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
14	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	100.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
15	CROISSANTX30 GRAMOS	UNIDAD	60.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
16	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	220.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
17	MANTECADA 20GR	UNIDAD	100.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	60,000.00	58,500.00
18	MANTECADA X 30G	UNIDAD	60.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
19	pan hojaldrado 20 gramos	unidad	100.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
20	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	60.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
21	pan coco 20 gramos	unidad	100.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
22	PAN COCO x 30 gramos	unidad	60.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
23	ponque tajado 20 gramos empaque individual	unidad	150.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	105,000.00	102,375.00
24	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	220.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
25	ponque tajado 20 gramos	unidad	100.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	60,000.00	58,500.00
26	ponque tajado 30 gramos	unidad	60.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
27	pan coco 20 gramos	unidad	100.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
28	PAN COCO x 30 gramos	unidad	60.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
29	torta de queso x 20 gramos	unidad	160.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	96,000.00	93,600.00
30	TOSTADAS 20 gramos	UNIDAD	100.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00
31	TOSTADAS 30 gramos	UNIDAD	60.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	24,000.00	23,400.00
32	Mogolla HAMBURGUESA x 20 gramos		100.00	400.00	0.00	0.00	2,5 %	40,000.00	39,000.00
33	mogolla HAMBURGUESA x 30 gramos		60.00	500.00	0.00	0.00	2,5 %	30,000.00	29,250.00

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

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
34	PAN TAJADO 20 GRAMOS	UNIDAD	220.00	300.00	0.00	0.00	2,5 %	66,000.00	64,350.00
35	pandebono 20 gramos	unidad	100.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	80,000.00	78,000.00
36	pandebono 30 gramos	unidad	60.00	1,200.00	0.00	0.00	2,5 %	72,000.00	70,200.00
37	MANTECADA 20GR	UNIDAD	100.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	60,000.00	58,500.00
38	MANTECADA X 30G	UNIDAD	60.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
39	BROWNIE 20 GRAMOS	UNIDAD	100.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	60,000.00	58,500.00
40	BROWNIE 30 GRAMOS	UNIDAD	60.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
41	HELADO LITRO	litro	6.00	30,000.00	0.00	0.00	2,5 %	180,000.00	175,500.00
42	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	100.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	70,000.00	68,250.00
43	CROISSANTX30 GRAMOS	UNIDAD	60.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00
44	torta de banano 20 gramos	unidad	100.00	600.00	0.00	0.00	2,5 %	60,000.00	58,500.00
45	torta de banano 30 gramos	unidad	60.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	48,000.00	46,800.00

Total items: 45

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos cuatro pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-25 por $ 2,455,304.94

Total Bruto	2,529,000.00
Retefuente 2.5%	63,225.00
ReteICA 4.14	10,470.06
Total a Pagar	**2,455,304.94**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA FANA JARDIN MES DE AGOSTO SE AUTORIZA EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS A NOMBRE DE DIANA PRADA BANCO DE BOGOTA No 030150510

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082347049 aprobado en 20241028 prefijo AG desde el número 2501 al 3500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 93fc4afba74984766f9cdc5d16e563aa184b4c3c52f1c9d1ec01a5256a63079da65d991a2cd5715628e5fa16414cd6ca

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-2913562

Prefijo	4041	No. de Factura	2913562

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 26/08/2026 2:25:03 a.m.

Resolución DIAN No 18764087947929 del 2025-01-29 al 2027-01-29, consecutivo del 4041 2000001 al 4000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 904330eeabaeb9eaf5439a7bc790f58ed328e05536417bcdb32ea625493a646555e1bddc8d63c2feafc1c9c7664b1dd3

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código 860032186 - 001	Identificación 860032186	Nombres y apellidos FUN. PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ		Expedición 2026-08-26 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA		Dirección Entrega CR 96 156B - 10 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento 2026-09-25
Teléfono 6806000	Dirección CR 96 156B - 10	Teléfono 6806000	Elaborado por edithcr	Despacho 2026-08-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	1540	QUESO BLANCO COLANTA X500G	5	01	0	14.640	0	0	0	**73.200**

Observaciones

Ruta: F19 Peso: 2.63 Unidades: 5.00

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

Vendedor: HERNANDEZ BRAVO LUIS ALBERTO - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	73.200
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	**Total Bruto Factura**	73.200
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Crédito		**Total impuestos (=)**	0
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0
		Valor total COP	73.200

ANTICIPOS	
Anticipo	0

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4041-2913562

VALOR A PAGAR

$73.200

AGROSIERRA

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG140063
FECHA EMISIÓN: 2026-08-27 06:53:55
FECHA VALIDACIÓN: 2026-08-27 06:57:01-05:00
FEC.VENC: 2026-09-11

N°.Resolución: 18764114561369 **Prefijo:** AG **Consecutivo:** 140001 hasta 300000 **Fecha:** 2026-08-26 **hasta** 2028-08-26

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20402	0.25	94	KLG AJO IMPORTADO	9,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	2,460.00
2	21001	1.00	94	KLG ARVEJA VERDE DESGRANADA	14,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	14,840.00
3	10301	8.00	94	KLG BANANO CRIOLLO	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	30,720.00
4	27001	3.50	94	KLG CEBOLLA LARGA	7,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	25,970.00
5	11002	0.90	94	KLG DURAZNO NACIONAL	6,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,778.00
6	21201	21.00	94	KLG ESPINACA	4,200.00	IVA	0.00	0.00	0.00	88,200.00
7	21701	1.00	94	KLG HABICHUELA	4,460.00	IVA	0.00	0.00	0.00	4,460.00
8	13102	25.50	94	KLG MANGO TOMMY	10,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	276,420.00
9	14104	4.00	94	KLG MANZANA ROYAL GALA	11,680.00	IVA	0.00	0.00	0.00	46,720.00
10	17101	13.00	94	KLG MORA	7,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	101,920.00
11	22101	15.00	94	KLG PAPA PASTUSA	3,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	57,600.00
12	22104	3.00	94	KLG PAPA SABANERA CERO	4,420.00	IVA	0.00	0.00	0.00	13,260.00
13	19101	3.40	94	KLG PAPAYA MARADOL	2,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,656.00
14	25101	1.00	94	KLG PIMENTON ROJO	5,840.00	IVA	0.00	0.00	0.00	5,840.00
15	22501	1.50	94	KLG TOMATE CHONTO	5,640.00	IVA	0.00	0.00	0.00	8,460.00
16	22701	3.00	94	KLG ZANAHORIA	3,240.00	IVA	0.00	0.00	0.00	9,720.00
Total Items		16								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	702,024.00	0.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	702,024.00	0.00	0.00
ReteICA	702,024.00	0.0000	0.00
ReteIVA	0.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	702,024.00
TOTAL Base Imponible:	702,024.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	702,024.00
TOTAL en letras: Setecientos Dos Mil Veinticuatro Con Cero COP	

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Campos Extras

Contabilidad Rapida	Pablo Edgar García Peña

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2026-09-11	Contra Factura						

Ordenes de Compra

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

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

CUFE: 964fe4f9246349bccf77ddbbf3d90f38b3dcd96e81a586efe7ebe150e1ae8aa0078fc0c2dce814546c5f9b0808a303a6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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

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

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: AG140063
FECHA EMISIÓN: 2026-08-27 06:53:55
FECHA VALIDACIÓN: 2026-08-27 06:57:01-05:00
FEC.VENC: 2026-09-11

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

CUFE: 964fe4f9246349bccf77ddbbf3d90f38b3dcd96e81a586efe7ebe150e1ae8aa0078fc0c2dce814546c5f9b0808a303a6

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta