SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 104**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *15:09:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
80588	LECHE NUTRELAC*900GR ENTERA POLVO	69,000	0	21.300,00		0,00	1.469.700,00
220096	GALLETA DE LECHE MUUU*18U-216GR COLOMBINA	15,000	0	3.319,33	IVA 19	9.460,08	59.250,00
220492	GALLETA SALTIN NOEL*6TACOS-524GR	20,000	0	6.302,52	IVA 19	23.949,58	150.000,00
220841	GTA DUCALES*441GR - 3 TACOS	20,000	0	6.680,67	IVA 19	25.386,55	159.000,00

Son:
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		4.169.579,42
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.169.579,42
IVA:		196.871,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.366.450,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	4.366.450,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 104**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *15:09:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
220950	GALLETA WAFER CAPRI*24UND-298GR	3,000	0	4.159,66	IVA 19	2.371,01	14.850,00
240825	ACEITE VIVA SOYA *1000ML	24,000	0	9.201,68	IVA 19	41.959,66	262.800,00
270088	PONQUE RAMO *10UND	30,000	0	5.294,12	IVA 19	30.176,47	189.000,00
270590	PAN TAJADO *500GR YEMAPAN	14,000	0	5.000,00		0,00	70.000,00
270755	MOGOLLA EL COUNTRY*280GR COQUITO	16,000	0	3.100,00		0,00	49.600,00

Son:
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		4.169.579,42
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.169.579,42
IVA:		196.871,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.366.450,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	4.366.450,00

Propina

Valor: **0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 104**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *15:09:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
270822	CROISAANT EMANUEL*225GR	31,000	0	2.600,00		0,00	80.600,00
310472	FECULA DE MAIZ*360G DE LA ABUELA	4,000	0	4.369,75	IVA 19	3.321,01	20.800,00
310576	HARINA DE MAIZ MEGA AREPA*500GR BLANCA PRECOCIDA	12,000	0	1.714,29	5	1.028,57	21.600,00
370038	AZUCAR RIOPAILA*0.5KG BLANCA	20,000	0	2.285,71	5	2.285,71	48.000,00

Son:
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		4.169.579,42
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.169.579,42
IVA:		196.871,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.366.450,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	4.366.450,00

Propina

Valor: **0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 104**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *15:09:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
370211	PANELA PASTILLA*450GR CG	12,000	0	2.400,00		0,00	28.800,00
380008	ARROZ FLORHUILA*500GR-BLANCO	80,000	0	1.800,00		0,00	144.000,00
380239	LENTEJA SUDESPENSA*500G	6,000	0	3.600,00		0,00	21.600,00
380271	GARBANZO MARITZA*500GR	5,000	0	3.800,00		0,00	19.000,00
380417	ARVEJA VERDE*500GR SUDESPENSA	6,000	0	2.200,00		0,00	13.200,00

Son:
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		4.169.579,42
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.169.579,42
IVA:		196.871,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.366.450,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		4.366.450,00
Propina		
Valor:		**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

Resolución de Facturación 18764024873967 De: 02/02/2022 Hasta: 02/02/2023 DIAN. con el prefijo JP-1 al JP-1000

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 104**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *15:09:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
380436	FRIJOL RADICAL SU DESPENSA * 500GR}	4,000	0	4.500,00		0,00	18.000,00
390001	SAL REFISAL*1000GR SAL ALTA PUREZA	2,000	0	1.800,00		0,00	3.600,00
410033	PASTA DORIA*500GR NUTRIVIT	4,000	0	3.619,05	5	723,81	15.200,00
410240	PASTA DORIA*500GR SPAGHETTI OFERTA	10,000	0	3.428,57	5	1.714,29	36.000,00

Son:
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		4.169.579,42
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.169.579,42
IVA:		196.871,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.366.450,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	4.366.450,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 104**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *15:09:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
430508	MAYONESA*1000GR LA CONSTANCIA	1,000	0	13.025,21	IVA 19	2.474,79	15.500,00
450293	CHOCOLATE LA ESPECIAL*500GR-116ASTI	10,000	0	5.238,10	5	2.619,05	55.000,00
480994	KUMIS SUPERIOR *1000G	27,000	0	5.000,00	IVA 19	25.650,00	160.650,00
481044	YOGURT SUPERIOR *1000ML	25,000	0	5.000,00	IVA 19	23.750,00	148.750,00
482785	QUESO DOBLE CREMA MUCAN*500GR BLOQUE/TAJADO	37,000	0	9.950,00		0,00	368.150,00

Son:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Bruto:		4.169.579,42
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.169.579,42
IVA:		196.871,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.366.450,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	4.366.450,00

Propina

Valor:	**0,0000**

Observación:

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 104**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente:	COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS	**NIT:**	900112753-3
Dirección:	AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO	**Teléfono:**	9039487
Orden de compra:	0	**Cond. Pago:**	CONTRA ENTREGA
Ciudad:	SOACHA	***FECHA VENCIMIENTO:***	*15/07/2022*
		HORA:	*15:09:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
500006	CUBETA DE HUEVOS TIPO A*30UND	47,000	0	15.400,00		0,00	723.800,00

Cantidad 554,000

Son:
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		4.169.579,42
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.169.579,42
IVA:		196.871,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.366.450,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		4.366.450,00
Propina		
Valor:		**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 105**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *15:18:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
30391	ALCOHOL ANTICEPTICO*3800CC BODEGA M	1,000	0	29.950,00		0,00	29.950,00
90301	LIMPIADOR AJAX*1.5L DOYPACK BICARBO	5,000	0	9.285,71	IVA 19	8.821,43	55.250,00
100554	DELANTALES DESECHABLE*12UND	4,000	0	6.218,49	IVA 19	4.726,05	29.600,00
180006	JABON REY*300GR DERSA	14,000	0	2.016,81	IVA 19	5.364,71	33.600,00

Son:
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		378.260,92
Descuento:		0,00
Subtotal:		378.260,92
IVA:		59.339,00
ICO:		0,00
Total:	COP	437.600,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	437.600,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

Resolución de Facturación 18764024873967 De: 02/02/2022 Hasta: 02/02/2023 DIAN. con el prefijo JP-1 al JP-1000

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 105**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *15:18:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
190457	CERA*300GR SAN ANDRES COJIN	6,000	0	2.436,97	IVA 19	2.778,15	17.400,00
190477	LAVAPLATOS AXION*720ML DOYPACK	10,000	0	5.714,29	IVA 19	10.857,14	68.000,00
200715	DETERGENTE 3D MULTIUSOS*500GR POLVO	20,000	0	3.529,41	IVA 19	13.411,76	84.000,00
210236	GUANTES DE MANIPULACION *100UND	4,000	0	2.521,01	IVA 19	1.915,97	12.000,00
491021	TRAPERO 1A*REF 1000	4,000	0	5.840,34	IVA 19	4.438,66	27.800,00

Son:
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		378.260,92
Descuento:		0,00
Subtotal:		378.260,92
IVA:		59.339,00
ICO:		0,00
Total:	COP	437.600,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	437.600,00

Propina

Valor: **0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 105**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *15:18:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
492396	LIMPIADOR SANPIC*450CC DOYPACK	8,000	0	4.500,00		0,00	36.000,00
9990208	BOLSAS PANZERITA GIGANTE 65*100 B1	10,000	0	3.697,48	IVA 19	7.025,21	44.000,00
		Cantidad	86,000				

Son:
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		378.260,92
Descuento:		0,00
Subtotal:		378.260,92
IVA:		59.339,00
ICO:		0,00
Total:	COP	437.600,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		437.600,00
Propina		
Valor:		**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 106**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:30:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530001	ZANAHORIA*KILO	19,700	0	2.400,00		0,00	47.280,00
530002	LIMON TAHITI*KILO	6,850	0	2.463,00		0,00	16.871,55
530005	PIMENTON*KILO	1,500	0	5.714,00		0,00	8.571,00
530006	HABICHUELA*KILO	8,410	0	4.237,00		0,00	35.633,17
530012	ARRACACHA*KILO	8,500	0	3.349,00		0,00	28.466,50

Son:
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.975.070,96
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.975.070,96
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.975.071,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.975.071,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 106**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:30:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530013	YUCA*KILO	19,350	0	4.200,00		0,00	81.270,00
530015	PATANO*KILO	44,300	0	4.268,00		0,00	189.072,40
530017	PAPA CRIOLLA*KILO	4,500	0	4.980,00		0,00	22.410,00
530018	PEPINO COHOMBRO*KILO	6,580	0	2.493,00		0,00	16.403,94

Son:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.975.070,96
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.975.070,96
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.975.071,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.975.071,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 106**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:30:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530019	CEBOLLA LARGA*KILO	4,950	0	3.429,00		0,00	16.973,55
530020	PAPA SABANERA*KILO	4,900	0	3.571,00		0,00	17.497,90
530021	PAPA PASTUSA*KILO	42,100	0	2.004,00		0,00	84.368,40
530022	REMOLACHA*KILO	9,000	0	3.617,00		0,00	32.553,00
530024	TOMATE CHONTO*KL	12,010	0	3.980,00		0,00	47.799,80

Son:
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.975.070,96
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.975.070,96
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.975.071,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.975.071,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 106**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:30:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530031	CILANTRO KILO	3,125	0	8.442,00		0,00	26.381,25
530033	APIO*KILO	2,000	0	2.142,00		0,00	4.284,00
530035	MARACUYA*KILO	12,600	0	4.557,00		0,00	57.418,20
530036	TOMATE DE ARBOL	19,500	0	3.813,00		0,00	74.353,50

Son:
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.975.070,96
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.975.070,96
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.975.071,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.975.071,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 106**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:30:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530038	LULO*KILO	14,980	0	6.329,00		0,00	94.808,42
530045	CURUBA*KILO	6,750	0	2.222,00		0,00	14.998,50
530051	DURAZNO NACIONAL KILO	120,000	0	600,00		0,00	72.000,00
530058	ACELGA	9,800	0	3.282,00		0,00	32.163,60
530060	COLIFLOR*UND	6,950	0	4.059,00		0,00	28.210,05

Son:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.975.070,96
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.975.070,96
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.975.071,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.975.071,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 106**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:30:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530070	GUANABANA*KILO	8,500	0	4.714,00		0,00	40.069,00
530071	MELON*KILO	19,950	0	3.681,00		0,00	73.435,95
530076	MANDARINA*KILO	19,950	0	4.779,00		0,00	95.341,05
530094	LECHUGA BATAVIA*UND	12,000	0	2.214,00		0,00	26.568,00

Son:
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.975.070,96
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.975.070,96
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.975.071,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.975.071,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 106**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:30:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530096	PAPAYA MARADOL*KILO	30,100	0	2.261,00		0,00	68.056,10
530104	FRESA SEGUNDA*KILO	21,000	0	7.710,00		0,00	161.910,00
530106	CALABACIN*KILO	8,500	0	2.198,00		0,00	18.683,00
530107	MAZORCA DESGRANADA*KILO	2,150	0	11.429,00		0,00	24.572,35
530109	GUAYABA PERA*KILO	45,690	0	2.614,00		0,00	119.433,66

Son:

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.975.070,96
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.975.070,96
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.975.071,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.975.071,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 106**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:30:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530126	MANGO DE AZUCAR*KILO	25,950	0	4.749,00		0,00	123.236,55
530128	PATILLA*KILO	31,800	0	2.516,00		0,00	80.008,80
530143	BANANO CRIOLLO*KILO	69,500	0	2.512,00		0,00	174.584,00
530162	AJO NACIONAL	2,500	0	12.245,00		0,00	30.612,50

Son:
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.975.070,96
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.975.070,96
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.975.071,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		2.975.071,00
Propina		
Valor:		**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 106**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:30:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530192	AGUACATE HASS*KILO	10,110	0	7.676,00		0,00	77.604,36
530228	MANZANA ROYAL*UND	310,000	0	1.221,00		0,00	378.510,00
530232	PEPINO GUISO*KILO	10,160	0	3.375,00		0,00	34.290,00
530233	ZAPALLO*KILO	18,950	0	1.890,00		0,00	35.815,50
530241	ESPINACA*KILO	10,550	0	9.548,00		0,00	100.731,40

Son:
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.975.070,96
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.975.070,96
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.975.071,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.975.071,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 106**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:30:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530265	BROCOLI UND	5,000	0	1.904,00		0,00	9.520,00
530312	PIÑA GOLDEN*UND	15,000	0	2.500,00		0,00	37.500,00
530315	PERA NACIONAL	19,420	0	3.531,00		0,00	68.572,02
530318	MORA *KILO	7,500	0	6.563,00		0,00	49.222,50

Son:
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.975.070,96
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.975.070,96
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.975.071,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.975.071,00

Propina

Valor: **0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 106**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:30:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530319	CEBOLLA CABEZONA * KILO	8,750	0	4.577,00		0,00	40.048,75
560011	ARVEJA DESGRANADA	2,980	0	19.113,00		0,00	56.956,74

Cantidad 1.104,365

Son:
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.975.070,96
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.975.070,96
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.975.071,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.975.071,00

Propina

Valor: **0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

Resolución de Facturación 18764024873967 De: 02/02/2022 Hasta: 02/02/2023 DIAN. con el prefijo JP-1 al JP-1000

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 107**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente: COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS

NIT: 900112753-3

Dirección: AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO

Teléfono: 9039487

Orden de compra: 0

Cond. Pago: CONTRA ENTREGA

Ciudad: SOACHA

FECHA VENCIMIENTO: *15/07/2022*

HORA: *16:35:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
540002	MILANESA DE RES*GR (PORCIONADA)	8,560	0	24.500,00		0,00	209.720,00
540008	CARNE MOLIDA*GR ESPECIAL	19,680	0	24.000,00		0,00	472.320,00
540026	HIGADO DE RES*GR (PORCIONADO)	8,130	0	21.250,00		0,00	172.762,50
540038	MOLLEJAS Y/O CORAZONES*GR	15,330	0	11.000,00		0,00	168.630,00
540049	MILANESA CERDO*GR (PORCIONADA)	12,180	0	24.000,00		0,00	292.320,00

Son:

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.273.552,50
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.273.552,50
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.273.552,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.273.552,00

Propina

Valor:	**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 107**

Fecha 15/07/2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CL 77 A SUR 78 F 22 BRR BOSA LA PRIMAVERA **PBX: 6014281420 - 6014884348**

Cliente:	COORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS	**NIT:**	900112753-3
Dirección:	AV 30 N 1 05 AP 201 ESQ BRR SAN MATEO	**Teléfono:**	9039487
Orden de compra:	0	**Cond. Pago:**	CONTRA ENTREGA
Ciudad:	SOACHA	***FECHA VENCIMIENTO:***	*15/07/2022*
		HORA:	*16:35:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
540103	FILETE DE BASA*KILO	7,180	0	23.750,00		0,00	170.525,00
540118	FILETE DE PECHUGA*GR SIN PIEL -SIN HUESO (FRESCA)	34,990	0	22.500,00		0,00	787.275,00

Cantidad 106,050

Son:
DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.273.552,50
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.273.552,50
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.273.552,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		2.273.552,00
Propina		
Valor:		**0,0000**

FORMA DE PAGO AUTORIZADOS : TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO CAJA SOCIAL CUENTA CORRIENTE-NÚMERO : 21003397368 - BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NUMERO 143-129-120 NIT 900.814.219-4

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA

FIRMA, SELLO Y FECHA

CUFE

FIRMA ELECTRONICA

Fecha y Hora de Impresión: 5/08/2022 9:35 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**