SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 127**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:16:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
170665	LIMPIAPISOS BONDI *1000ML	2,000	0	4.200,00		0,00	8.400,00
180006	JABON REY*300GR DERSA	6,000	0	2.016,81	IVA 19	2.299,16	14.400,00
190068	SABRA ABRASIVA*U VERDE	12,000	0	504,20	IVA 19	1.149,58	7.200,00
190472	LAVAPLATOS SUPER B*500ML LIQUIDO	8,000	0	1.596,64	IVA 19	2.426,89	15.200,00

Son:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		373.820,18
Descuento:		0,00
Subtotal:		373.820,18
IVA:		69.430,00
ICO:		0,00
Total:	COP	443.250,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		443.250,00
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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 127**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:16:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
200850	DETERGENTE DERSA*1000GR+JABON REY	2,000	0	6.890,76	IVA 19	2.618,49	16.400,00
200880	DETERGENTE DERSA*3000GR+JABON REY	1,000	0	19.285,71	IVA 19	3.664,29	22.950,00
210208	GUANTES BICOLOR RUBBEERPLUS SEMI-INDUSTRIAL	5,000	0	3.529,41	IVA 19	3.352,94	21.000,00
210218	GUANTES RUBBEERPLUS-DOMESTICO-PREINDUCOL	1,000	0	3.025,21	IVA 19	574,79	3.600,00

Son:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		373.820,18
Descuento:		0,00
Subtotal:		373.820,18
IVA:		69.430,00
ICO:		0,00
Total:	COP	443.250,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	443.250,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 127**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:16:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
210236	GUANTES DE MANIPULACION *100UND	9,000	0	2.521,01	IVA 19	4.310,92	27.000,00
490445	AJAX BICARBONATO*2LT	1,000	0	12.773,11	IVA 19	2.426,89	15.200,00
490591	ESPONJA MATRIX	10,000	0	504,20	IVA 19	957,98	6.000,00
491317	ESCOBA TR	2,000	0	5.462,18	IVA 19	2.075,63	13.000,00

Son:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		373.820,18
Descuento:		0,00
Subtotal:		373.820,18
IVA:		69.430,00
ICO:		0,00
Total:	COP	443.250,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		443.250,00
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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 127**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:16:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
492564	CERA LA CATLEYA*340GR COJIN	1,000	0	2.941,18	IVA 19	558,82	3.500,00
492649	TRAPERO REISOL REF 1000	2,000	0	5.462,18	IVA 19	2.075,63	13.000,00
492678	HIPOCLORITO LA CATLEYA*4000ML	8,000	0	12.184,87	IVA 19	18.521,01	116.000,00
550008	BOLSA DE BASURA RESIDENCIAL*10UND BONDI 69*90CMS	12,000	0	2.689,08	IVA 19	6.131,09	38.400,00
9990017	BOLSAS PANZERITA GIGANTE 65*100 B	20,000	0	4.285,71	IVA 19	16.285,71	102.000,00

Son:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		373.820,18
Descuento:		0,00
Subtotal:		373.820,18
IVA:		69.430,00
ICO:		0,00
Total:	COP	443.250,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	443.250,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 127**

Fecha 10/08/2022

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:***	*10/08/2022*
		HORA:	*13:16:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total

Cantidad 102,000

Son:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		373.820,18
Descuento:		0,00
Subtotal:		373.820,18
IVA:		69.430,00
ICO:		0,00
Total:	COP	443.250,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		443.250,00
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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 124**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:49:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530001	ZANAHORIA*KILO	19,660	0	2.626,00		0,00	51.627,16
530005	PIMENTON*KILO	0,600	0	3.420,00		0,00	2.052,00
530006	HABICHUELA*KILO	6,720	0	7.271,00		0,00	48.861,12
530012	ARRACACHA*KILO	5,650	0	3.793,00		0,00	21.430,45
530013	YUCA*KILO	25,120	0	5.503,00		0,00	138.235,36

Son:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		3.812.474,58
Descuento:		0,00
Subtotal:		3.812.474,58
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	3.812.475,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	3.812.475,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 124**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:49:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530015	PATANO*KILO	47,660	0	4.296,00		0,00	204.747,36
530017	PAPA CRIOLLA*KILO	14,770	0	3.915,00		0,00	57.824,55
530018	PEPINO COHOMBRO*KILO	7,170	0	2.650,00		0,00	19.000,50
530019	CEBOLLA LARGA*KILO	2,780	0	3.875,00		0,00	10.772,50

Son:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		3.812.474,58
Descuento:		0,00
Subtotal:		3.812.474,58
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	3.812.475,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	3.812.475,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 124**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:49:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530020	PAPA SABANERA*KILO	1,700	0	4.651,00		0,00	7.906,70
530021	PAPA PASTUSA*KILO	39,900	0	1.731,00		0,00	69.066,90
530022	REMOLACHA*KILO	5,680	0	5.067,00		0,00	28.780,56
530024	TOMATE CHONTO*KL	20,160	0	3.337,00		0,00	67.273,92
530026	AHUYAMA*KILO	2,500	0	3.008,00		0,00	7.520,00

Son:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Bruto:		3.812.474,58
Descuento:		0,00
Subtotal:		3.812.474,58
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	3.812.475,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	3.812.475,00

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: 31/08/2022 12:25 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 - 124**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:49:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530031	CILANTRO KILO	0,740	0	7.883,00		0,00	5.833,42
530033	APIO*KILO	2,000	0	2.857,00		0,00	5.714,00
530035	MARACUYA*KILO	19,450	0	4.552,00		0,00	88.536,40
530036	TOMATE DE ARBOL	23,990	0	4.865,00		0,00	116.711,35

Son:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		3.812.474,58
Descuento:		0,00
Subtotal:		3.812.474,58
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	3.812.475,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	3.812.475,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 124**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:49:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530038	LULO*KILO	17,530	0	6.187,00		0,00	108.458,11
530045	CURUBA*KILO	6,650	0	3.076,00		0,00	20.455,40
530051	DURAZNO NACIONAL KILO	14,300	0	6.816,00		0,00	97.468,80
530053	GUATILA*KILO	16,300	0	2.103,00		0,00	34.278,90
530058	ACELGA	4,400	0	2.877,00		0,00	12.658,80

Son:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		3.812.474,58
Descuento:		0,00
Subtotal:		3.812.474,58
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	3.812.475,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	3.812.475,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 124**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:49:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530060	COLIFLOR*UND	2,000	0	6.101,00		0,00	12.202,00
530070	GUANABANA*KILO	7,550	0	6.812,00		0,00	51.430,60
530071	MELON*KILO	40,140	0	3.759,00		0,00	150.886,26
530076	MANDARINA*KILO	46,080	0	5.202,00		0,00	239.708,16

Son:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		3.812.474,58
Descuento:		0,00
Subtotal:		3.812.474,58
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	3.812.475,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	3.812.475,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 124**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:49:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530094	LECHUGA BATAVIA*UND	17,000	0	3.290,00		0,00	55.930,00
530096	PAPAYA MARADOL*KILO	40,920	0	2.539,00		0,00	103.895,88
530104	FRESA SEGUNDA*KILO	27,752	0	7.553,00		0,00	209.610,86
530106	CALABACIN*KILO	7,020	0	1.902,00		0,00	13.352,04
530107	MAZORCA DESGRANADA*KILO	1,050	0	9.524,00		0,00	10.000,20

Son:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		3.812.474,58
Descuento:		0,00
Subtotal:		3.812.474,58
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	3.812.475,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	3.812.475,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 124**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:49:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530109	GUAYABA PERA*KILO	40,020	0	1.623,00		0,00	64.952,46
530126	MANGO DE AZUCAR*KILO	18,250	0	8.102,00		0,00	147.861,50
530128	PATILLA*KILO	48,660	0	2.901,00		0,00	141.162,66
530138	MANGO TOMMY	23,360	0	9.185,00		0,00	214.561,60

Son:
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		3.812.474,58
Descuento:		0,00
Subtotal:		3.812.474,58
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	3.812.475,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	3.812.475,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 124**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:49:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530143	BANANO CRIOLLO*KILO	59,220	0	3.014,00		0,00	178.489,08
530192	AGUACATE HASS*KILO	2,640	0	8.917,00		0,00	23.540,88
530228	MANZANA ROYAL*UND	249,000	0	1.190,59		0,00	296.456,91
530232	PEPINO GUISO*KILO	16,950	0	4.240,00		0,00	71.868,00
530233	ZAPALLO*KILO	10,750	0	3.552,00		0,00	38.184,00

Son:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		3.812.474,58
Descuento:		0,00
Subtotal:		3.812.474,58
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	3.812.475,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	3.812.475,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 124**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:49:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530241	ESPINACA*KILO	12,000	0	5.925,00		0,00	71.100,00
530312	PIÑA GOLDEN*UND	15,000	0	2.955,66		0,00	44.334,90
530315	PERA NACIONAL	16,590	0	6.258,00		0,00	103.820,22
530318	MORA *KILO	41,990	0	6.095,00		0,00	255.929,05

Son:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		3.812.474,58
Descuento:		0,00
Subtotal:		3.812.474,58
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	3.812.475,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	3.812.475,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 124**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:49:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
530319	CEBOLLA CABEZONA * KILO	4,980	0	4.263,00		0,00	21.229,74
560011	ARVEJA DESGRANADA	3,775	0	17.683,00		0,00	66.753,33

Cantidad 1.058,127

Son:
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		3.812.474,58
Descuento:		0,00
Subtotal:		3.812.474,58
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	3.812.475,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		3.812.475,00
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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 125**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:54:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
540008	CARNE MOLIDA*GR ESPECIAL	25,975	0	24.000,00		0,00	623.400,00
540026	HIGADO DE RES*GR (PORCIONADO)	11,610	0	21.000,00		0,00	243.810,00
540038	MOLLEJAS Y/O CORAZONES*GR	13,750	0	10.000,00		0,00	137.500,00
540049	MILANESA CERDO*GR (PORCIONADA)	16,900	0	24.000,00		0,00	405.600,00
540053	FALDA DE RES*GR (PORCIONADA)	5,950	0	25.500,00		0,00	151.725,00

Son:
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.679.544,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.679.544,00
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.679.544,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	2.679.544,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 125**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *12:54:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
540103	FILETE DE BASA*KILO	7,896	0	23.000,00		0,00	181.608,00
540118	FILETE DE PECHUGA*GR SIN PIEL -SIN HUESO (FRESCA)	40,780	0	22.950,00		0,00	935.901,00

Cantidad 122,861

Son:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		2.679.544,00
Descuento:		0,00
Subtotal:		2.679.544,00
IVA:		0,00
ICO:		0,00
Total:	COP	2.679.544,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		2.679.544,00
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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 126**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:04:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
80588	LECHE NUTRELAC*900GR ENTERA POLVO	83,000	0	21.950,00		0,00	1.821.850,00
220096	GALLETA DE LECHE MUUU*18U-216GR COLOMBINA	10,000	0	3.529,41	IVA 19	6.705,88	42.000,00
220492	GALLETA SALTIN NOEL*6TACOS-524GR	20,000	0	6.680,67	IVA 19	25.386,55	159.000,00
220841	GTA DUCALES*441GR - 3 TACOS	25,000	0	7.731,09	IVA 19	36.722,69	230.000,00

Son:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:
IPC: $ 3.00 AJUSTE AL PESO: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 2,221,550.00 EXCLUIDOS: $ 869,025.00

Bruto:		4.333.093,49
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.333.093,49
IVA:		206.479,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.539.575,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		4.539.575,00
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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 126**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:04:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
220950	GALLETA WAFER CAPRI*24UND-298GR	6,000	0	4.789,92	IVA 19	5.460,50	34.200,00
240206	ACEITE CHEFF * 3000CC SIGRA	6,000	0	28.991,60	IVA 19	33.050,42	207.000,00
270088	PONQUE RAMO *10UND	13,000	0	5.294,12	IVA 19	13.076,47	81.900,00
270419	CHOCORRAMO MINI*20UND*400G	6,000	0	10.504,20	IVA 19	11.974,79	75.000,00
270711	CROASSANT EL COUNTRY*340GR	7,000	0	5.000,00		0,00	35.000,00

Son:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:
IPC: $ 3.00 AJUSTE AL PESO: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 2,221,550.00 EXCLUIDOS: $ 869,025.00

Bruto:		4.333.093,49
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.333.093,49
IVA:		206.479,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.539.575,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	4.539.575,00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 126**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:04:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
270795	PAN EMANUEL *500GR TAJADO	7,000	0	5.000,00		0,00	35.000,00
270815	PAN PANECILLOS EMANUEL *620GR	4,000	0	6.200,00		0,00	24.800,00
270822	CROISAANT EMANUEL*225GR	12,000	0	2.600,00		0,00	31.200,00
310576	HARINA DE MAIZ MEGA AREPA*500GR BLANCA PRECOCIDA	12,000	0	1.714,29	5	1.028,57	21.600,00

Son:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Bruto:		4.333.093,49
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.333.093,49
IVA:		206.479,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.539.575,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	4.539.575,00

Propina

Valor:	**0,0000**

Observación:
IPC: $ 3.00 AJUSTE AL PESO: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 2,221,550.00 EXCLUIDOS: $ 869,025.00

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: 31/08/2022 12:25 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 - 126**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:04:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
370129	AZUCAR RIOPAILA*1KG BLANCA	20,000	0	5.238,10	5	5.238,10	110.000,00
370211	PANELA PASTILLA*450GR CG	14,000	0	2.200,00		0,00	30.800,00
380011	ARROZ DIANA*500GR-BLANCO	80,000	0	2.000,00		0,00	160.000,00
380239	LENTEJA SUDESPENSA*500G	2,000	0	3.800,00		0,00	7.600,00
380271	GARBANZO MARITZA*500GR	2,000	0	3.950,00		0,00	7.900,00

Son:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Bruto:		4.333.093,49
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.333.093,49
IVA:		206.479,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.539.575,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	4.539.575,00

Propina

Valor:	**0,0000**

Observación:
IPC: $ 3.00 AJUSTE AL PESO: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 2,221,550.00 EXCLUIDOS: $ 869,025.00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 126**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:04:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
390001	SAL REFISAL*1000GR SAL ALTA PUREZA	3,000	0	1.900,00		0,00	5.700,00
400041	TOMILLO PURO REY*20G	1,000	0	1.932,77	IVA 19	367,23	2.300,00
400049	LAUREL REY *37GR	1,000	0	3.025,21	IVA 19	574,79	3.600,00
400050	OREGANO PURO REY *10G	1,000	0	1.344,54	IVA 19	255,46	1.600,00

Son:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Observación:
IPC: $ 3.00 AJUSTE AL PESO: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 2,221,550.00 EXCLUIDOS: $ 869,025.00

Bruto:		4.333.093,49
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.333.093,49
IVA:		206.479,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.539.575,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		4.539.575,00
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: 31/08/2022 12:25 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 - 126**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:04:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
400057	CANELA EL REY*30GR MOLIDA	1,000	0	4.370,23	IVA 19	829,77	5.200,57
400495	AJONJOLI SUDESPENSA *125GR	4,000	0	2.478,99	IVA 19	1.884,03	11.800,00
410003	PASTA DORIA * 250GR	8,000	0	2.000,00	5	800,00	16.800,00
410033	PASTA DORIA*500GR NUTRIVIT	4,000	0	3.714,29	5	742,86	15.600,00
410240	PASTA DORIA*500GR SPAGHETTI OFERTA	10,000	0	3.428,57	5	1.714,29	36.000,00

Son:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Bruto:		4.333.093,49
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.333.093,49
IVA:		206.479,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.539.575,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	4.539.575,00

Propina

Valor:	**0,0000**

Observación:
IPC: $ 3.00 AJUSTE AL PESO: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 2,221,550.00 EXCLUIDOS: $ 869,025.00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 126**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:04:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
430381	MAYONESA DULPAN* 200 G	3,000	0	1.260,50	IVA 19	718,49	4.500,00
450293	CHOCOLATE LA ESPECIAL*500GR-116ASTI	4,000	0	5.238,10	5	1.047,62	22.000,00
480994	KUMIS SUPERIOR *1000G	36,000	0	5.000,00	IVA 19	34.200,00	214.200,00
481044	YOGURT SUPERIOR *1000ML	26,000	0	5.000,00	IVA 19	24.700,00	154.700,00

Son:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Bruto:		4.333.093,49
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.333.093,49
IVA:		206.479,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.539.575,00

Retenciones

Renta:	0,00
Iva:	0,00
Ica:	0,00
Neto:	4.539.575,00

Propina

Valor:	**0,0000**

Observación:
IPC: $ 3.00 AJUSTE AL PESO: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 2,221,550.00 EXCLUIDOS: $ 869,025.00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**

SUPERMERCADOS JP SAS

NIT: 900814219-4

RESPONSABLE DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

Numero: **JP - 126**

Fecha 10/08/2022

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: *10/08/2022*

HORA: *13:04:00*

Codigo	Producto	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	%Imp	Vlr Imp	Total
482785	QUESO DOBLE CREMA MUCAN*500GR BLOQUE/TAJADO	25,000	0	10.800,00		0,00	270.000,00
500030	HUEVO A*UND	1.235,000	0	535,00		0,00	660.725,00

Cantidad 1.691,000

Son:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

Bruto:		4.333.093,49
Descuento:		0,00
Subtotal:		4.333.093,49
IVA:		206.479,00
ICO:		0,00
Total:	COP	4.539.575,00
Retenciones		
Renta:		0,00
Iva:		0,00
Ica:		0,00
Neto:		4.539.575,00
Propina		
Valor:		**0,0000**

Observación:
IPC: $ 3.00 AJUSTE AL PESO: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 2,221,550.00 EXCLUIDOS: $ 869,025.00

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: 31/08/2022 12:25 p.m. Impreso por: Estado: **Procesado**