

OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
elpuntodeldidactico@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 858

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-25	11:09:44
Expedición	2022-08-25	11:02:08
Vencimiento	2022-08-25	

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1181-1169-1161

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0010001000044	ESCOBA DALIA	UN	0,00	4	4.500	18.000
0010001000082	TRAPERO ALGODON 120 GRS	UN	0,00	4	5.700	22.800
0030008000007	DESINFECTANTE 3780CC	UND	19,00	2	22.500	45.000
0030008000008	BLANQUEADOR 3780CC	UND	19,00	2	15.500	31.000
0030008000026	DETERGENTE 5 KILO	UND	19,00	4	39.000	156.000
0010001000024	BOLSA JUMBO X 10	UN	0,00	9	4.500	40.500
0010001000087	BOLSA NEGRA PAPELERA	UN	0,00	3	3.600	10.800
0030008000003	AXION GRANDE	UN	19,00	10	16.000	160.000
0030008000039	ESPONJA LAVALOZA	UND	19,00	6	900	5.400
0030008000033	BRILLO FINO	UND	19,00	8	1.000	8.000
0010001000118	BRILLO CHINO	UND	0,00	8	1.500	12.000
0030008000032	TOALLA DE SECADO DE MANO	UND	19,00	8	2.500	20.000
0030007000014	PAÑO ABSORBENTE COLORES 20*25 PAGUE 3 LLEVE 4	UN	19,00	4	3.400	13.600
0030008000030	JABON PROMYL ACAN 200 GR	UND	19,00	6	1.500	9.000
0030008000038	BOLSA ZIPLOC	UND	19,00	2	37.500	75.000
0030005001366	CEPILLO SANITARIO	UND	19,00	4	8.500	34.000
0010001000069	PAPEL HIGIENICO MAX DOBLE HOJA 28MT	UN	0,00	30	1.500	45.000
0030008000021	JABON LIQUIDO LITRO	UND	19,00	8	7.200	57.600
0030008000025	BLANQUEADOR SUPER B 1000	UND	19,00	10	3.000	30.000
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	UND	19,00	10	3.000	30.000
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	10	8.700	87.000
0030008000032	TOALLA DE COCINA FAV	UND	19,00	10	2.500	25.000
0030005000496	RECOGEDOR ECONOMICO	UN	19,00	5	3.000	15.000
0010001000044	ESCOBA DALIA	UN	0,00	4	4.500	18.000
0010001000082	TRAPERO ALGODON 120 GRS	UN	0,00	4	5.700	22.800
0010001000023	BOLSA EXTRA JUMBO VERDE BLANCA NEGRA X 10 UND	UN	0,00	4	8.500	34.000
0010001000087	BOLSA PAPELERA 12 NEGRA	UN	0,00	4	3.500	14.000
0010001000104	GUANTES DOMESTICOS	UND	0,00	2	4.500	9.000
0010001000069	PAPEL HIGIENICO MAX DOBLE HOJA 28MT	UN	0,00	20	1.500	30.000
0030008000030	JABON PROMYL ACAN 200 GR	UND	19,00	1	1.680	1.680

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764025941310 **aprobado en** 2022-02-28 **hasta el** 2022-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 707 **al** 30000

CUFE :4d4ab57f2d1804f1ce9b5dda011c19820e2b4595976ad65ac125339ff845b8145c38e625d473b39b45a3aecc203f0edf

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
elpuntodeldidactico@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 858

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-25	11:09:44
Expedición	2022-08-25	11:02:08
Vencimiento	2022-08-25	

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1181-1169-1161

odigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDel	Porcentajell	Cantidad	ValorUnit	ValorMc

Total Items 30

Total Bruto		951,925.20
IVA Tarifa	**19%**	128,254.80
Total a Pagar		**$ 1.080.180,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 858 Vence el 2022-08-25	1.080.180,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Mil Ciento Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ASEO
DIANA SEPULVEDA

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764025941310 **aprobado en** 2022-02-28 **hasta el** 2022-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 707 **al** 30000

CUFE :4d4ab57f2d1804f1ce9b5dda011c19820e2b4595976ad65ac125339ff845b8145c38e625d473b39b45a3aecc203f0edf

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
elpuntodeldidactico@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 857

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-25	10:54:52
Expedición	2022-08-25	10:46:37
Vencimiento	2022-08-25	

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1180-1168-1170

odigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDel	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMo
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	8	16.500	132.000
0050002000962	PAPEL CREPE X 10 PLIEGOS	UN	19,00	280	1.000	280.000
0050002000999	PEGANTE PAYASITO 240 GR	UN	19,00	8	4.500	36.000
0050002000337	CARTULINA BRISTOL LAMINA	UN	19,00	40	1.500	60.000
0050002001510	CRAYON JUMBO X 8	UND	19,00	24	4.500	108.000
0050002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	UN	19,00	40	800	32.000
0050002000686	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	UN	19,00	12	1.700	20.400
0050002000687	MARCADOR PERMANENTE BEROL ROJO	UN	19,00	12	1.700	20.400
0050002000690	MARCADOR PERMANENTE ETERNA AZUL	UN	19,00	12	1.300	15.600
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	40	700	28.000
0050002000342	CARTULINA LAMINA NEGRA	UN	19,00	24	4.000	96.000
0050002001498	POMPON	UND	19,00	16	4.600	73.600
0050002001336	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	UN	19,00	8	2.200	17.600
0050002001338	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	UN	19,00	8	2.200	17.600
0050002001348	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	UN	19,00	8	2.200	17.600
0050002001340	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	UN	19,00	8	2.200	17.600
0050002001324	VINILO 80 CC PIEL UNIVERSAL CAJA X 144 UNDS	UN	19,00	16	1.200	19.200
0050002001346	VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	UN	19,00	8	2.200	17.600
0050002001350	VINILO PAYASITO 125 CC VERDE	UN	19,00	8	2.200	17.600
[redacted]50002001037	PINTURA ESCOLAR X 100 ML VIOLETA	UN	19,00	8	2.200	17.600
[redacted]50002001345	VINILO PAYASITO 125 CC NARNAJA FLUORESENTE	UN	19,00	8	3.000	24.000
0050002001489	CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 25*48		19,00	9	10.800	97.200
0050001000123	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS DM	UN	19,00	9	6.800	61.200
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	24	600	14.400
0050002000165	BORRADOR DE NATA 612	UN	19,00	12	600	7.200
0050002001105	PLASTILINA 55 GRS PIEL * 288 unds	UN	19,00	12	800	9.600
0050002001413	PLASTILINA 160 GR AMARILLO UNIVERSAL CAJA X 80 UND	UND	19,00	12	2.500	30.000
0050002000974	PAPEL SILUETA LAMINA	UN	19,00	144	500	72.000
0060004000041	LAPIZ PAPER MATE	UN	0,00	24	800	19.200
0050002000632	MARCADOR BORRABLE ETERNA NEGRO	UN	19,00	12	1.700	20.400
0050002000633	MARCADOR BORRABLE ETERNA ROJO	UN	19,00	12	1.700	20.400

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764025941310 **aprobado en** 2022-02-28 **hasta el** 2022-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 707 **al** 30000

CUFE :ea135d67f12871c818a5323e3d554badc3a17763c33d8c32b12adff97411e5b7f0c7351582d7420ec14c99c44559c915

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
elpuntodeldidactico@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1180-1168-1170

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 857

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-25	10:54:52
Expedición	2022-08-25	10:46:37
Vencimiento	2022-08-25	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMo
0050002001284	TIZA PASTEL PARA FOMY	UN	19,00	2	5.500	11.000
0050002000534	LANA COLORES	UN	19,00	50	1.500	75.000
0050002000955	PALITOS PALETA COLORES X 50	UN	19,00	16	2.600	41.600
0050002000053	BOLITAS CRECEDORAS	UN	19,00	24	500	12.000
0050002000954	PALITOS DE CHUZO GRUESO 30CM	UN	19,00	8	2.500	20.000
0050001000499	SOBRE DE MANILA OFICIO-BEESUP	UND	19,00	30	200	6.000
0050001000071	CALCULADORA CASIO 815	UN	19,00	2	17.000	34.000
0060002000334	CUADERNO COS LINK FEM 100R2	UN	0,00	2	3.500	7.000
0050001000504	GRAPAS PARA GRAPADORA*5000 UND		19,00	2	4.200	8.400
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	10	16.500	165.000
0050001000499	SOBRE DE MANILA OFICIO-BEESUP	UND	19,00	10	200	2.000
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	12	600	7.200
0050001000123	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS DM	UN	19,00	7	6.800	47.600
0050002000686	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	UN	19,00	18	1.700	30.600
0050002000690	MARCADOR PERMANENTE ETERNA AZUL	UN	19,00	6	1.300	7.800
0050002000958	PAPEL CELOFAN LAMINA 70X100	UN	19,00	24	1.500	36.000
0050002000337	CARTULINA BRISTOL LAMINA	UN	19,00	20	1.500	30.000
0050002000974	PAPEL SILUETA LAMINA	UN	19,00	24	500	12.000
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	24	700	16.800
[illegible]50002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	UN	19,00	24	800	19.200
[illegible]50001000382	SILICONA LIQUIDA 250 ML TESA	UND	19,00	5	10.500	52.500
0050002001338	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	UN	19,00	9	2.200	19.800
0050002001350	VINILO PAYASITO 125 CC VERDE	UN	19,00	9	2.200	19.800
0050002001336	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	UN	19,00	9	2.200	19.800
0050002001340	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	UN	19,00	9	2.200	19.800
0050002001348	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	UN	19,00	9	2.200	19.800
0050002000534	LANA COLORES	UN	19,00	20	1.500	30.000
0050001000494	TIJERA 8.5" SCISSORS	UND	19,00	9	4.200	37.800
0050002000999	PEGANTE PAYASITO 240 GR	UN	19,00	9	4.500	40.500
0050002001013	PINCEL No 9	UN	19,00	8	1.600	12.800
0050002001011	PINCEL No 7	UN	19,00	7	900	6.300

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764025941310 **aprobado en** 2022-02-28 **hasta el** 2022-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 707 **al** 30000

CUFE :ea135d67f12871c818a5323e3d554badc3a17763c33d8c32b12adff97411e5b7f0c7351582d7420ec14c99c44559c915

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
elpuntodeldidactico@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 857

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-25	10:54:52
Expedición	2022-08-25	10:46:37
Vencimiento	2022-08-25	

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900,267,143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1180-1168-1170

odigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	24	600	14.400
0050002000955	PALITOS PALETA COLORES X 50	UN	19,00	18	2.600	46.800
0050002000581	LIMPIAPIPAS PAQUETE	UN	19,00	18	6.500	117.000
0050002001110	PLASTILINA JUMBO PARCHESITO CORTA X 10	UN	19,00	18	3.100	55.800
0050002000413	DEDIKOLOR X4	UN	19,00	9	29.500	265.500
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	13	16.500	214.500
0050001000499	SOBRE DE MANILA OFICIO-BEESUP	UND	19,00	10	200	2.000
0050001000166	GANCHO CLIP STANDAR	UN	19,00	1	1.000	1.000
0050001000131	CLIPS MARIPOSA X 50 TRITON	UN	19,00	1	2.800	2.800
0050001000123	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS DM	UN	19,00	6	6.800	40.800
0050002000686	MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	UN	19,00	12	1.700	20.400
0050002000690	MARCADOR PERMANENTE ETERNA AZUL	UN	19,00	12	1.300	15.600
0050002000958	PAPEL CELOFAN LAMINA 70X100	UN	19,00	20	1.500	30.000
0050002000974	PAPEL SILUETA LAMINA	UN	19,00	25	500	12.500
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	UN	19,00	7	5.300	37.100
0050002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	UN	19,00	24	800	19.200
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	24	700	16.800
0050002001348	VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	UN	19,00	3	2.200	6.600
0050002001338	VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	UN	19,00	3	2.200	6.600
50002001336	VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	UN	19,00	3	2.200	6.600
0002001340	VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	UN	19,00	3	2.200	6.600
0050002001346	VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	UN	19,00	3	2.200	6.600
0050002001349	VINILO PAYASITO 125 CC ROSADO	UN	19,00	3	2.200	6.600
0050002001498	POMPON	UND	19,00	3	4.600	13.800
0050002000337	CARTULINA BRISTOL LAMINA	UN	19,00	18	1.500	27.000
0050001000494	TIJERA 8.5" SCISSORS	UND	19,00	1	4.730	4.730

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : **ADMINISTRADOR**

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764025941310 **aprobado en** 2022-02-28 **hasta el** 2022-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 707 **al** 30000

CUFE :ea135d67f12871c818a5323e3d554badc3a17763c33d8c32b12adff97411e5b7f0c7351582d7420ec14c99c44559c915

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ
CC : 43,788,636 - 2
CR 7A #18B-73
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
5740049 31161579705
elpuntodeldidactico@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 857

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-25	10:54:52
Expedición	2022-08-25	10:46:37
Vencimiento	2022-08-25	

Cliente	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL		
CC	900.267.143 - 6	**Teléfono**	5600899
Dirección	CALLE 10 19 25	**Vendedor**	EL PUNTO DEL
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1180-1168-1170

[redacted]digoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc

Total Items 88

Total Bruto		2,846,716.85
IVA Tarifa	**19%**	438,713.15
Total a Pagar		**$ 3.285.430,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 857 Vence el 2022-08-25	3.285.430,00

3'192'182.

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CDI GONZALES LOS ANGELES
DIANA SEPULVEDA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764025941310 **aprobado en** 2022-02-28 **hasta el** 2022-08-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 707 **al** 30000

CUFE :ea135d67f12871c818a5323e3d554badc3a17763c33d8c32b12adff97411e5b7f0c7351582d7420ec14c99c44559c915

ORIGINAL

ACTA DE DOTACION DE ASEO

NOMBRE DE COORIDNADORES: DIANA SEPULVEDA
MUNICIPIO DE ENTREGA: RIO DE ORO. GONZALEZ
FECHA DE ENTREGA: AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	CANTIDAD
ESCOBA DALIA	2
TRAPERO ALGODON 120 GRS	2
DESINFECTANTE 3780CC	1
BLANQUEADOR 3780CC	1
DETERGENTE 5 KILO	2
BOLSA JUMBO X 10	4
BOLSA NEGRA PAPELERA	1
AXION GRANDE	4
ESPONJA LAVALOZA	3
BRILLO FINO	4
BRILLO CHINO	4
TOALLA DE SECADO DE MANO	4
PAÑO ABSORBENTE COLORES 20*25 PAGUE 3 LLEVE 4	2
JABON PROMYL ACAN 200 GR	3
BOLSA ZIPLOC	1
CEPILLO SANITARIO	2
PAPEL HIGIENICO MAX DOBLE HOJA 28MT	15
JABON LIQUIDO LITRO	4
BLANQUEADOR SUPER B 1000	5
DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	5
DETERGENTE 1000 GR	5
TOALLA DE COCINA FAV	5
RECOGEDOR ECONOMICO	2
ESCOBA DALIA	2
TRAPERO ALGODON 120 GRS	2
BOLSA EXTRA JUMBO VERDE BLANCA NEGRA X 10 UND	2
BOLSA PAPELERA 12 NEGRA	2
GUANTES DOMESTICOS	1
PAPEL HIGIENICO MAX DOBLE HOJA 28MT	10

ELEMENTOS RELACIONADOS EN FACTURA DE VENTA No. FE 858 EL PUNTO DIDACTICO
OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ DE FECHA 25/08/2022

DECLARAMOS QUE RECIBIMOS CONFORME A LA DOTACION DE ASEO PARA EL MUNICIPIO DE RIO DE Y ORO GONZALEZ PARA EL MES DE AGOSTO DE 2022

Yuri Paola Silva A.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

ACTA DE DOTACION DE PAPELERIA

NOMBRE DE COORIDNADORES: DIANA SEPULVEDA
MUNICIPIO DE ENTREGA: RIO DE ORO. GONZALEZ
FECHA DE ENTREGA: AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	CANTIDAD
CUADERNO CARTA BLANCO	4
PAPEL CREPE X 10 PLIEGOS	140
PEGANTE PAYASITO 240 GR	4
CARTULINA BRISTOL LAMINA	20
CRAYON JUMBO X 8	12
PAPEL KRAFT PLIEGO	20
MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	6
MARCADOR PERMANENTE BEROL ROJO	6
MARCADOR PERMANENTE ETERNA AZUL	6
PAPEL BOND PLIEGO	20
CARTULINA LAMINA NEGRA	12
POMPON	8
VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	4
VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	4
VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	4
VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	4
VINILO 80 CC PIEL UNIVERSAL CAJA X 144 UNDS	8
VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	4
VINILO PAYASITO 125 CC VERDE	4
PINTURA ESCOLAR X 100 ML VIOLETA	4
VINILO PAYASITO 125 CC NARNAJA FLUORESENTE	4
CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 25*48	4
CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS DM	4
LAPICERO KM 100 NEGRO	12
BORRADOR DE NATA 612	6
PLASTILINA 55 GRS PIEL * 288 unds	6
PLASTILINA 160 GR AMARILLO UNIVERSAL CAJA X 80 UND	6
PAPEL SILUETA LAMINA	72
LAPIZ PAPER MATE	12
MARCADOR BORRABLE ETERNA NEGRO	6
MARCADOR BORRABLE ETERNA ROJO	6
TIZA PASTEL PARA FOMY	1
LANA COLORES	25
PALITOS PALETA COLORES X 50	12
BOLITAS CRECEDORAS	4
PALITOS DE CHUZO GRUESO 30CM	15
SOBRE DE MANILA OFICIO-BEESUP	1
CALCULADORA CASIO 815	1
CUADERNO COS LINK FEM 100R2	1
GRAPAS PARA GRAPADORA*5000 UND	1

CUADERNO CARTA BLANCO	5
SOBRE DE MANILA OFICIO-BEESUP	5
LAPICERO KM 100 NEGRO	6
CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS DM	3
MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	9
MARCADOR PERMANENTE ETERNA AZUL	3
PAPEL CELOFAN LAMINA 70X100	12
CARTULINA BRISTOL LAMINA	10
PAPEL SILUETA LAMINA	12
PAPEL BOND PLIEGO	12
PAPEL KRAFT PLIEGO	12
SILICONA LIQUIDA 250 ML TESA	2
VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	4
VINILO PAYASITO 125 CC VERDE	4
VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	4
VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	4
VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	4
LANA COLORES	10
TIJERA 8.5" SCISSORS	4
PEGANTE PAYASITO 240 GR	4
PINCEL No 9	4
PINCEL No 7	3
LAPICERO KM 100 NEGRO	12
PALITOS PALETA COLORES X 50	9
LIMPIAPIPAS PAQUETE	9
PLASTILINA JUMBO PARCHESITO CORTA X 10	9
DEDIKOLOR X4	4
CUADERNO CARTA BLANCO	6
SOBRE DE MANILA OFICIO-BEESUP	5
CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS DM	3
MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	6
MARCADOR PERMANENTE ETERNA AZUL	6
PAPEL CELOFAN LAMINA 70X100	10
PAPEL SILUETA LAMINA	12
SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	3
PAPEL KRAFT PLIEGO	12
PAPEL BOND PLIEGO	12
VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	2
VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	2
VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	2
VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	2
VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	2
VINILO PAYASITO 125 CC ROSADO	2
POMPON	2
CARTULINA BRISTOL LAMINA	9
TIJERA 8.5" SCISSORS	1

ELEMENTOS RELACIONADOS EN FACTURA DE VENTA No. FE 857 EL PUNTO DIDACTICO
OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ DE FECHA 25/08/2022

DECLARAMOS QUE RECIBIMOS CONFORME LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO NO FUNGIBLE PARA EL MUNICIPIO DE RIO DE ORO,GONZALEZ PARA EL MES DE AGOSTO DE 2022

Yuri Paola Silva A.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

ACTA DE DOTACION DE ASEO

NOMBRE DE COORIDNADORES: YUNEIRY CRIADO
MUNICIPIO DE ENTREGA: RIO DE ORO
FECHA DE ENTREGA: AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	CANTIDAD
ESCOBA DALIA	2
TRAPERO ALGODON 120 GRS	2
DESINFECTANTE 3780CC	1
BLANQUEADOR 3780CC	1
DETERGENTE 5 KILO	2
BOLSA JUMBO X 10	5
BOLSA NEGRA PAPELERA	2
AXION GRANDE	6
ESPONJA LAVALOZA	3
BRILLO FINO	4
BRILLO CHINO	4
TOALLA DE SECADO DE MANO	4
PAÑO ABSORBENTE COLORES 20*25 PAGUE 3 LLEVE 4	2
JABON PROMYL ACAN 200 GR	3
BOLSA ZIPLOC	1
CEPILLO SANITARIO	2
PAPEL HIGIENICO MAX DOBLE HOJA 28MT	15
JABON LIQUIDO LITRO	4
BLANQUEADOR SUPER B 1000	5
DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	5
DETERGENTE 1000 GR	5
TOALLA DE COCINA FAV	5
RECOGEDOR ECONOMICO	3
ESCOBA DALIA	2
TRAPERO ALGODON 120 GRS	2
BOLSA EXTRA JUMBO VERDE BLANCA NEGRA X 10 UND	2
BOLSA PAPELERA 12 NEGRA	2
GUANTES DOMESTICOS	1
PAPEL HIGIENICO MAX DOBLE HOJA 28MT	10
JABON PROMYL ACAN 200 GR	1

ELEMENTOS RELACIONADOS EN FACTURA DE VENTA No. FE 858 EL PUNTO DIDACTICO OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ DE FECHA 25/08/2022

DECLARAMOS QUE RECIBIMOS CONFORME A LA DOTACION DE ASEO PARA EL MUNICIPIO DE RIO DE ORO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2022

Yuneiry Paola Silva A.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA

Yuneiry Criado
FIRMA DE QUIEN RECIBE

ACTA DE DOTACION DE PAPELERIA

NOMBRE DE COORIDNADORES: YUNEIRY CRIADO
MUNICIPIO DE ENTREGA: RIO DE ORO
FECHA DE ENTREGA: AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	CANTIDAD
CUADERNO CARTA BLANCO	4
PAPEL CREPE X 10 PLIEGOS	140
PEGANTE PAYASITO 240 GR	4
CARTULINA BRISTOL LAMINA	20
CRAYON JUMBO X 8	12
PAPEL KRAFT PLIEGO	20
MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	6
MARCADOR PERMANENTE BEROL ROJO	6
MARCADOR PERMANENTE ETERNA AZUL	6
PAPEL BOND PLIEGO	20
CARTULINA LAMINA NEGRA	12
POMPON	8
VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	4
VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	4
VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	4
VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	4
VINILO 80 CC PIEL UNIVERSAL CAJA X 144 UNDS	8
VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	4
VINILO PAYASITO 125 CC VERDE	4
PINTURA ESCOLAR X 100 ML VIOLETA	4
VINILO PAYASITO 125 CC NARNAJA FLUORESENTE	4
CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 25*48	5
CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS DM	5
LAPICERO KM 100 NEGRO	12
BORRADOR DE NATA 612	6
PLASTILINA 55 GRS PIEL * 288 unds	6
PLASTILINA 160 GR AMARILLO UNIVERSAL CAJA X 80 UND	6
PAPEL SILUETA LAMINA	72
LAPIZ PAPER MATE	12
MARCADOR BORRABLE ETERNA NEGRO	6
MARCADOR BORRABLE ETERNA ROJO	6
TIZA PASTEL PARA FOMY	1
LANA COLORES	25
PALITOS PALETA COLORES X 50	12
BOLITAS CRECEDORAS	4
PALITOS DE CHUZO GRUESO 30CM	15
SOBRE DE MANILA OFICIO-BEESUP	1
CALCULADORA CASIO 815	1
CUADERNO COS LINK FEM 100R2	1

GRAPAS PARA GRAPADORA*5000 UND	1
CUADERNO CARTA BLANCO	5
SOBRE DE MANILA OFICIO-BEESUP	5
LAPICERO KM 100 NEGRO	6
CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS DM	4
MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	9
MARCADOR PERMANENTE ETERNA AZUL	3
PAPEL CELOFAN LAMINA 70X100	12
CARTULINA BRISTOL LAMINA	10
PAPEL SILUETA LAMINA	12
PAPEL BOND PLIEGO	12
PAPEL KRAFT PLIEGO	12
SILICONA LIQUIDA 250 ML TESA	3
VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	5
VINILO PAYASITO 125 CC VERDE	5
VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	5
VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	5
VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	5
LANA COLORES	10
TIJERA 8.5" SCISSORS	5
PEGANTE PAYASITO 240 GR	5
PINCEL No 9	4
PINCEL No 7	4
LAPICERO KM 100 NEGRO	12
PALITOS PALETA COLORES X 50	9
LIMPIAPIPAS PAQUETE	9
PLASTILINA JUMBO PARCHESITO CORTA X 10	9
DEDIKOLOR X4	5
CUADERNO CARTA BLANCO	7
SOBRE DE MANILA OFICIO-BEESUP	5
GANCHO CLIP STANDAR	1
CLIPS MARIPOSA X 50 TRITON	1
CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS DM	3
MARCADOR PERMANENTE BEROL NEGRO	6
MARCADOR PERMANENTE ETERNA AZUL	6
PAPEL CELOFAN LAMINA 70X100	10
PAPEL SILUETA LAMINA	13
SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	4
PAPEL KRAFT PLIEGO	12
PAPEL BOND PLIEGO	12
VINILO PAYASITO 125 CC ROJO	2
VINILO PAYASITO 125 CC AZUL	2
VINILO PAYASITO 125 CC AMARILLO	2
VINILO PAYASITO 125 CC BLANCO	2
VINILO PAYASITO 125 CC NEGRO	2
VINILO PAYASITO 125 CC ROSADO	2
POMPON	2

CARTULINA BRISTOL LAMINA	9

ELEMENTOS RELACIONADOS EN FACTURA DE VENTA No. FE 857 EL PUNTO DIDACTICO
OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ DE FECHA 25/08/2022

DECLARAMOS QUE RECIBIMOS CONFORME LA DOTACION DE MATERIAL DIDACTICO NO FUNGIBLE PARA EL MUNICIPIO DE RIO DE ORO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2022

Yisli Paola Silva A.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA

Funcionarios
FIRMA DE QUIEN RECIBE

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0018

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	22	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
[redacted] Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
42	Leches liquidas	3.200	134.400
6	Libras Queso	9.000	54.000
9	libras Provasa	2.200	19.800
6	libras Carne pulpa	13.000	78.000
3	Rollos Cebollin	1.200	3.600
6	libras Pimentón	1.400	8.400
4	litros Aceite oliabya	13.000	52.000
1	libra Ajos	6.000	6.000
12	libras Papaya	1.400	16.800
25	libras pechuga	8.000	200.000
6	libras Zanahoria	1.500	9.000
2	libras Arvejón	6.000	12.000
[redacted]	libras Arroz	2.200	22.000
2	Bolsas Fideos 250gr	1.250	2.500
16	libras platano Hadiro	1.600	25.600
8	libras Tomate Rojo	1.200	9.600
8	unidades limon	200	1.600
6	Libras Maracuya	2000	12.000
Son:		TOTAL $	667.300

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma
Jose D. Bohórquez R
CC 5.035.606 C/2

Recibí

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0019

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	22	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
[redacted]: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	libras AZUCAR	2.700	18.900
4	Bandejas fresa	5.500	22.000
7	Tacos Galleta saltin	1.500	10.500
3	libras Cebolla.	1.300	3.900
12	libras Tomate Árbol	2.500	30.000
3	libras Harina trigo	2.500	7.500
7	libras Higado	12.500	87.500
6	libras lulo	3.000	18.000
5	unidades Huevos	500	2.500
14	unidades Bananos	250	3.500
63	unidades Galleta PE	300	18.900
32	unidades Manzanas	1.300	41.600
[redacted]	libras Carne Molida	12.000	48.000
2	libras lenteja	1.500	3.000
2	libras Remolacha	2.000	4.000
1	Rollo cilantro	2.000	2.000
2	Bolsas Mayonesa	9.000	18.000
63	unidades yogarth	1.000	63.000
Son:		TOTAL $	402.800

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma
Jose D. Bohórquez R.
CC. 5.035.606

Recibí

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0020

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	22	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
[redacted]: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
63	unidades Galleta Wafer	600	37.800
14	libras Papa común	600	8.400
4	libras Guayaba	1.500	6.000
9	libras Yuca	2.000	18.000
2	libras Habichuela	1.500	3.000
4	libras Mora	3.500	14.000
3	libras Cereal hojuela	20.000	60.000
62	unidades Banano	250	15.500
Son:		TOTAL $	162.700

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma	Recibí
Josf D. Bohórquez R.	
CC. 5.035.606 cfiz	

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0013

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	15	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
[redacted]d: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
36	unidades leche entera	3.300	118.800
6	unidades panela	1.800	10.800
25	libras pechuga	8.500	212.500
5	libras papa comun	800	4.000
5	Rollos cebollin	1.500	7.500
4	libras pimenton Rojo	1.500	6.000
5-1/2	libras zanahoria	1.600	8.800
9	libras proteasa	2.300	20.700
4	litros Aceite oliosoya	13.500	54.000
12	libras papaya	1.500	18.000
6	libras Higado	13.000	78.000
8	libras Tomate Rojo	1.500	12.000
[redacted]	libras cebolla blanca	1.800	3.600
12	libras Arroz	2.300	27.600
17	libras papa criolla	2.000	34.000
4	libras Habichuela	2.000	8.000
4	libras Arveja	8.000	32.000
2	Bolsas Mayonesa 400g.	9.000	18.000
Son:		TOTAL $	674.300

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma
Jose D. Bohorquez R
CC 5.035.606 Clr

Recibí

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0014

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	15	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
[redacted]: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	libras Maracuya	2.500	15.000
15	libras Azúcar blanca	2.700	40.500
14	unidades Banano	300	4.200
7	Tacos Galleta Soda	1.500	10.500
2	libras Ahuyama	1.500	3.000
6	libras Lulo	3.500	21.000
4	libras Guayaba	1.800	7.200
58	unidades Galleta Roul	300	17.400
2	libras Apio	2.000	4.000
6	unidades Mazorca	600	3.600
4	Bandejas Fresas	6.000	24.000
62	unidades Huevos	500	31.000
[redacted]	libra Espinaca	3.000	3.000
1	unidad lechuga Batavia	5.000	5.000
3	latas Maiz Amarillo	7.500	22.500
5	libras Aguacate	2.700	13.500
4	libras Mora	3.500	14.000
58	unidades yogurth	1.000	58.000
Son:		TOTAL $	297.400

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma	Recibí
Jose D. Bohórquez R. CC. 5.035.606 42	

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0015

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	15	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900. 267. 143-6
[redacted]: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
58	unidades Galleta waffer	600	34.800
29	unidades peras	1.700	49.300
6	libras Tomate Arbol	2.800	16.800
3	libras queso costeño	9.500	28.500
1	libra fideos	2.600	2.600
10	unidades limones	200	2.000
1	libra Harina de trigo	2600	2.600
17	libras Carne Res	13.000	221.000
21	libras platano verde	1.700	35.700
Son:		TOTAL $	393.300

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma
Jose D. Bohórquez R.
CC. 5.035.606

Recibí

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0010

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	08	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

Dirección: NIT. 900.267.143-6

[redacted]: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
37	Unidades leche entera	3300	122.100
5	Libras Fondte Arbol	2800	14.000
14	Libras Azucar blanca	2700	37800
19	Libras Pechuga	8500	161500
5	libras Pimenton	1500	7500
5	Rayos Cebollin	1500	7500
4	Litros Aceite oliosoya	13500	54.000
3	Libras Pastas Doria	4000	12000
4	libras Cebolla Blanca	2000	8000
5	libras Zanahoria	1600	8000
6	libras Carne molida	13000	78000
9	libras papa	800	7200
[redacted]	libras Guayaba	1500	22500
5	Unidades panela	1800	9000
55	Unidades Ponque	500	27500
55	unidades Galleta	600	33.000
1	Unidad Mayonesa	9000	9000
Son:		TOTAL $	618.600

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma
Jose D. Bohórquez R
CC 5035.606 Cdz

Recibí

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0011

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	08	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
[redacted]: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8	Libras Mora	3500	28000
6	Libras Promasa	2300	13800
14	Libras tomate rojo	1500	21000
1	Botella Vinagre blanco	3500	3500
1	Libra Ajos	9000	7000
110	Unidades yogurt	1000	110.000
12	Libras Papaya	1500	18.000
2	libras repollo morado	2000	4000
6	libras Higado	13000	78.000
6	libras maracuya	2500	15.000
10	libras Arroz	2300	23000
7-1/2	libras queso	9500	71250
[redacted]	libras lulo	3500	17500
2	libras cereal kellogs	39000	78000
28	Unidades Manzanas	1500	42.000
2	libras Harina trigo	2600	5200
2	libras Ahuyama	1500	3000
Son:		TOTAL $	538.250

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma
Jose D. Bohorquez R.
CC. 5.035.606 de Z

Recibí

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0012

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	08	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
[redacted]: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	libras carne	13000	91000
7	libras yuca	2000	14000
1-1/2	libras remolacha	3000	4500
15	unidades limon	200	3000
12	unidades banano	300	3600
55	unidades pan	500	27500
2	libras Garbanzo	3700	7400
12	libras platano maduro	1700	20400
8	unidades de saltin	1500	12000
28	unidades Peras	1700	47600
4	Bandeja fresa	6000	24000
62	Unidades huevos	500	31000
[redacted]	Libras platanoverde	1700	13600
1	unidad lechuga	5000	5000
Son:		TOTAL $	304.600

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma
Jose D. Bohórquez R
CC. 5.035.606 de Cz

Recibí

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0006

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	01	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
[redacted]d: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
28	Leche liquida Pasteurizada	3800	92.400
5	Libras Coruba	2500	12.500
18	Libras Azucar blanca	2700	48600
6	Libras Promasa	2300	13800
16	Libras Carne molida	13000	208.000
5	Rollos Cebollin	1500	7.500
5	Libras Pimenton rojo	1500	7.500
4	Litros Aceite	13500	54.000
19	Libras Pechuga	8500	161.500
19	Libras Papa comun	800	15.200
5	Libras Zanahoria	1600	8000
2	Libras Papa Criolla	2000	4000
[redacted]	Unidades Mazorca	600	3000
1	libra Arvejón	8000	8000
1	libra Apio	2000	2000
14	Libras Platano verde	1700	23800
15	Libras Arroz	2300	34500
Son:		TOTAL $	704.300

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma	Recibí
Jose D. Bohórquez R. CC 5.035.606 Cesar	

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0007

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	01	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
[redacted]d: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Libras Aguacate	2700	16200
8	Libras tomate Árbol	2800	22400
15	Unidades Banano	300	4500
7	Tacos Saltin	1500	10500
6	Libras carne primera	13000	78000
2	Unidades Patilla M	10.000	20.000
5	Libras Higado	13.000	65000
2	lechugas	5000	10.000
14	Libras tomate rojo	1500	21000
10	Libras cebolla blanca	1800	18000
6	Libras maracuya	2500	15000
100	Unidades yogurt Lorchen	1000	100.000
[redacted]0	Unidades galleta wafer	600	30.000
25	Unidades Peras	1700	42500
10	Unidades limón	200	2000
4	Libras lulo	3500	14.000
2	Unidades Panela	1800	3600
4.1/2	Libras Guayaba	2000	9.000
Son:		TOTAL $	481.700

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma
Jose D. Bohorquez R.
CC. 5035.606 Cel

Recibí

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.035.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

FACTURA DE VENTA

0008

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	01	08	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
[redacted]d: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
50	Unidades mandarina	800	40.000
1	Unidad fideos	2600	2600
2	libras frijol rojo	4000	8000
100	Unidades huevos	500	50.000
50	Unidades Ponque Panadería	500	25.000
8	Bandejas fresas	6000	48.000
3	Libras harina trigo	2600	7800
2- 1/2	Libras Queso Costeño	9500	23750
1	Tarro Mantequilla 500g	12000	12000
2	libras pepino	1000	2000
5	unidades manzana verde	1500	7500
4	Libras mora	3500	14.000
[redacted]0	Unidades Galleta rondalla	300	15.000
8	Libras Papaya	1500	12000
50	Unidades Pan Ocañero	500	25000
1	Libra habichuela	2000	2000
1/2	libra Ahuyama	1500	750
6	Libras Yuca	2000	12000
Son:		TOTAL $	307.400

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Firma	Recibí
Jose D. Bohórquez R. CC. 5.035.606 Cdt	

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
01	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0851

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.143-6

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	ROLLOS DE CEBOLLIN	2.000	10.000
9	LIBRAS DE CEBOLLA	2.200	19.800
15	LIBRAS DE TOMATE	2.000	30.000
8	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	24.000
24	LIBRAS DE PAPA COMUN	1.000	24.000
3	LIBRAS DE PAPA CRIOLLA	2.000	6.000
6	LIBRAS DE ZANAHORIA	1800	10.800
2	LIBRAS DE HABICHUELA	2.000	4.000
4	LIBRAS DE PEPINO	1.500	6.000
3	LIBRAS DE LECHUGA	3.000	9.000
20	LIBRAS DE PLATANO VERDE	1.500	30.000
2	LIBRAS DE APIO	2.000	4.000
1	LIBRA DE AHUYAMA	1.000	1.000
5	UND DE NAZORCA	1.200	6.000
7	UND DE MANTANA VERDE	1.500	10.500
10	UND DE LIMON	100	1.000
73	UND DE BANANOS	500	36.500
		TOTAL $	PASAN

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo García P 18922300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
01	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - 0852

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.143-6

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	2.500	30.000
6	LIBRAS DE CURUBA	2.000	12.000
7	LIBRAS DE GUAYABA	1.500	10.500
7	LIBRAS DE MARACUYA	2.400	16.800
12	LIBRAS DE FRESA	5.000	60.000
7	LIBRAS DE MORA	3.800	26.600
7	LIBRAS DE LULO	3.500	24.500
20	LIBRAS DE PATILLA	1.000	20.000
145	UND DE HUEVO	600	87.000
3	LIBRAS DE QUESO	9.000	27.000
7	LIBRAS DE HIGADO	9.000	63.000
18	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	10.000	180.000
23	LIBRAS DE PECHUGA	7.000	161.000
56	LITROS DE LECHE	3.400	190.400
140	UND DE YOGURT LONCHERIN	1.000	140.000
15	LIBRAS DE ARROZ	2.300	34.500
2	LIBRAS DE FIDEOS	2.600	5.200
		TOTAL $	PASAN

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo García P 18922300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5558070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR

Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar



DIA	MES	AÑO
01	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0853

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900-267.143-6

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
18	LIBRAS DE AZUCAR	2.900	52.200
3	UNIDADES DE PANELA	1.800	5.400
2	GARRAFAS DE ACEITE	28.000	56.000
3	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO	2600	7 800
9	LIBRAS DE PROMASA	2.200	19.800
9	TACOS DE GALLETAS SALTIN	1.400	12.600
70	UND DE GALLETAS RONDALLA	300	21.000
70	UND DE GALLETAS WAFER	300	21.000
70	UND DE PONQUE	700	49.000
2	LIBRAS DE FRIJOL ROJO	4.000	8.000
1	TARRO DE MANTEQUILLA	9600	9.600

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

TOTAL $ 1.583.300

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. timoteo García P 18922300

GRÁFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.062-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
08	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - 0854

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900267.143-6

[redacted]AD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	ROLLOS DE CEBOLLIN	2.000	10.000
6	LIBRAS DE CEBOLLA	2.200	13.200
15	LIBRAS DE TOMATE	2.500	37.500
5	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	15.000
8	LIBRAS DE PAPA COMUN.	1.000	8000
5	LIBRAS DE ZANAHORIA	1.800	9.000
2	LIBRAS DE REMOLACHA	4000	8.000
2	LIBRAS DE REPOLLO	1.500	3.000
2	LIBRAS DE LECHUGA BATAVIA	2.500	5.000
8	LIBRAS DE PLATANO VERDE	2.000	16.000
17	LIBRAS DE PLATANO MADURO	2.000	34.000
[redacted]	LIBRAS DE YUCA	1.500	10.500
[redacted]	LIBRA DE AHUYAMA	1.000	1.000
35	UND DE PERA	2.000	70.000
35	UND DE MANZANA	1.500	52.500
22	UND DE LIMONES	100	2.200
20	UND DE BANANO	500	10.000
		TOTAL $	PASAN

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia 18922300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INVERSIONES FEJUD S.A.S.
NIT 900384669-9

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d40176e4bddf0283301e255bf8d912ab5f222ff263905f566936bf12cb39705f5e3449ec4628f63eb262c2949570152f

Número de Factura: IF-201
Fecha de Emisión: 27/08/2022
Fecha de Vencimiento: 11/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Nit del Emisor: 900384669
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: MZ E CA 20 CONJ VILLA LIGIA 3
Teléfono / Móvil: 3104316867
Correo: inversionesfejudsas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nombre Comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 5828978
Correo: financieratejidosocial2019@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	03211300-6	Arroz kilogramos	58	21,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
2	713550	Frijoles libra	58	10,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.000,00
3	03212211-2	Lentejas libra	58	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
4	0205	LECHE ENTERA PASTEURIZADA BOLSA 1.1 litro	NIU	40,00	$ 4.380,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 175.200,00
5	03142500-3	Huevos	NIU	91,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
6	0213	PECHUGA DE POLLO KILOGRAMO	NIU	20,00	$ 16.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 326.000,00
7	0208	CARNE MOLIDA LI BRA	NIU	30,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
8	0209	CARNE DE RES LIBRA	NIU	24,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-02 17:38:00
Documento generado el: 2022-09-02 17:37:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.295.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.295.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.295.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.295.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764018023403 Rango desde: 91 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2022-09-14

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INVERSIONES FEJUD S.A.S.
NIT 900384669-9

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 03a8fb630819be0f1380f3b4607b58f2ede92942fe6486881968d07f3108fa058ad6e075130afb6673d403e12de4f0c4

Número de Factura: IF-202
Fecha de Emisión: 29/08/2022
Fecha de Vencimiento: 13/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Nit del Emisor: 900384669
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: MZ E CA 20 CONJ VILLA LIGIA 3
Teléfono / Móvil: 3104316867
Correo: inversionesfejudsas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nombre Comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CALLE 10 NUMERO 19-25 BARRIO LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 5828978
Correo: financieratejidosocial2019@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	03211300-6	Arroz kilogramos	58	22,50	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
2	713550	Frijoles kilogramos	58	10,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00
3	03212211-2	Lentejas kilogramos	58	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
4	0205	LECHE ENTERA PASTEURIZADA BOLSA 1,1 LITRO	NIU	60,00	$ 4.380,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 262.800,00
5	03142500-3	Huevos	NIU	210,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
6	0213	PECHUGA DE POLLO KILOGRAMO	NIU	24,00	$ 16.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 391.200,00
7	0208	CARNE MOLIDA KL	NIU	26,90	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 538.000,00
8	0209	CARNE DE RES KILOGRAMOS	NIU	25,40	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 762.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-01 18:28:51
Documento generado el: 2022-09-01 18:28:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.363.700,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.363.700,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.363.700,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.363.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764018023403 Rango desde: 91 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2022-09-14

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
08	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0855

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.143-6

[redacted]AD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	2.600	15.600
15	LIBRAS DE GUAYABA	1.500	22.500
6	LIBRAS DE MARACUYA	2.500	15.000
5	LIBRAS DE FRESA	6.000	30.000
9	LIBRAS DE MORA	3.800	34.200
6	LIBRAS DE LULO	3.500	21.000
16	LIBRAS DE PAPAYA	1.500	24.000
76	UND DE HUEVOS	600	45.600
9	LIBRAS DE QUESO	9.000	81.000
7	LIBRAS DE HIGADO	9.000	63.000
6	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	10.000	60.000
[redacted]	LIBRAS DE CARNE ENTERA	12.000	84.000
[redacted]	LIBRAS DE PECHUGA	7.000	98.000
56	LITROS DE LECHE	3.400	190.400
140	UND DE YOGURLOT	1.000	140.000
12	LIBRAS DE ARROZ	2.400	28.800
3	LIBRAS DE PASTAS	3.600	10.800

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

TOTAL $ PASAN.

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P 18922300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.926.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
08	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - 0856

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.143-6

[redacted]AD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
18	LIBRAS DE AZUCAR	2.900	52.200
3	UND DE PAPELA	1800	9.000
2	GARRAFAS DE ACEITE	22.500	45.000
3	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO	2.600	7.800
9	LIBRAS DE PROMASA	2.200	19.800
9	TACOS DE GALLETAS SALTIN	1.400	12.600
70	UND DE GALLETAS WAFER	300	21.000
70	UND DE PONQUESITOS	700	49.000
2	LIBRAS DE GARBANZO	4000	8.000
2	LIBRAS DE KELLOGS	8.000	16.000
70	UND DE PAN	200	14000
1	BOLSA DE MAYOPESA	6.800	6.800
[redacted]	BOTECLA DE VINAGRE	1.500	1.500
1	LIBRA DE AJO	7.000	7.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

TOTAL $ 1.509.200

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P 18922300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
16	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0857

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.143-6

[redacted]D: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	POLLOS DE CEBOLLIN	2.000	8.000
2	LIBRAS DE CEBOLLA	2.200	4.400
6	LIBRAS DE TOMATE	2.500	15.000
4	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	12.000
6	LIBRAS DE PAPA COMUN	1.000	6.000
14	LIBRAS DE PAPA CRIOLLA	2.000	28.000
6	LIBRAS DE ZANAHORIA	1.500	9.000
5	LIBRAS DE HABICHUELA	2.228	11.140
4	LIBRAS DE ALBERJON	3.500	14.000
1	LIBRA DE LECHUGA	4.500	4.500
7	LIBRAS DE PLATANO VERDE	1.500	10.500
7	LIBRAS DE PLATANO PINTON	1.500	10.500
[redacted]	LIBRAS DE APIO	2.000	4.000
1	LIBRA DE AHUYAMA	1.000	1.000
4	UND DE MAZORCA	1.000	4.000
1	LIBRA DE ESPINACA	3.200	3.200
10	UND DE LIMONES	200	2.000
		TOTAL $	PASAN

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P. 18922300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 16.928.082-3 TEL. 5656070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
16	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0858

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.143-6

[redacted]D: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	LIBRAS DE PAPAYA	1.200	12.000
16	UND DE BANANO	500	8.000
3	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	2.600	13.000
5	LIBRAS DE GUAYABA	1.500	7.500
5	LIBRAS DE MARACUYA	2.000	10.000
4	LIBRAS DE FRESA	5.000	20.000
4	LIBRAS DE MORA	3.000	12.000
35	UND DE PERA	2.200	77.000
5	LIBRAS DE LULO	3.500	17.500
74	UND DE HUEVOS.	600	44.400
3	LIBRAS DE QUESO	9.000	27.000
[redacted]	LIBRAS DE HIGADO	8.000	48.000
[redacted]	LIBRAS DE CARNE ENTERA	12.000	168.000
25	LIBRAS DE PECHUGA	7.000	175.500
45	LITROS DE LECHE	3.400	153.000
70	UND DE YOGURT	1.000	70.000
12	LIBRAS DE ARROZ	2.200	26.400

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

TOTAL $ PASAN

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. timoteo Garcia 18922300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5558070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DÍA	MES	AÑO
16	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA — 0859

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.143-6

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	LIBRA DE FIDEOS	2.000	2.000
8	LIBRAS	3.000	24.000
4	UND DE PANELA	1.800	7.200
1	GARRAFA DE ACEITE	27.000	27.000
1	LIBRA DE HARINA DE TRIGO	2.600	2.600
6	LIBRAS DE PRONASA	2.200	13.200
6	TACOS DE GALLETAS SALTIN	1.400	8.400
70	UND DE GALLETAS RONDOLLA	300	21.000
70	UND DE GALLETAS WAFER	300	21.000
1	BOLSA DE MAYONESA	6.800	6.800
1	LATA DE MAIZ TIERNO	4.800	4.800

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

TOTAL $ 1.174.040

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. timoteo Garcia P. 18922305

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
22	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - - 0860

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267143-6

[redacted]AD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	POLLOS DE CEBOLLIN	2.000	8.000
4	LIBRAS DE CEBOLLA	1.200	4.800
10	LIBRAS DE TOMATE	2.500	25.000
8	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	24.000
18	LIBRAS DE PAPA COMUN	1.000	18.000
4	LIBRAS DE ZAHONIA	1.500	6.000
2	LIBRAS DE REMOLACHA	3.000	6.000
3	LIBRAS DE HABICHUELA	2.500	7.500
2	LATAS DE ARVEJA	3.500	7.000
16	LIBRAS DE PLATANO MADURO	1.500	24.000
8	LIBRAS DE YUCA	1.500	12.000
1	ROLLITO DE CILANTRO	2.000	2.000
[redacted]4	UND DE LIMON	200	2.800
70	UND DE BANANO	500	35.000
6	LIBRAS DE GUAYABA	1.500	9.000
11	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	2.800	30.800
12	LIBRAS DE PAPAYA	1.000	12.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

TOTAL $ PASAN.

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia p. 18922300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
22	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - 0861

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.143-6

[redacted]AD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
14	LIBRAS DE PATILLA	1.500	21.000
6	LIBRAS DE MARACUYA	2.700	16.200
4	LIBRAS DE FRESA	6.000	24.000
4	LIBRAS DE MORA	3.800	15.200
6	LIBRAS DE LOLO	3.200	19.200
6	LIBRAS DE QUESO	9.000	54.000
6	LIBRAS DE HIGADO	9.000	54.000
3	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	10.000	30.000
6	LIBRAS DE CARNE ENTERA	12.000	72.000
25	LIBRAS DE PECHUGA	7000	175.000
70	UND DE YOGURT L	1.000	70.000
49	LITROS DE LECHE	3.400	166.600
[redacted]	LIBRAS DE ARROZ	2.200	26.400
2	LIBRAS DE FIDEOS	2.000	4.000
6	LIBRAS DE AZUCAR	3.000	18.000
3	UND DE PANELA	1800	5.400
1	GARRAFA DE ACEITE	26.040	26.040

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

TOTAL $ PASAN

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. timoteo Garcia p. 18922309

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5655070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
22	04	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA -- 0862

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.143-6

[redacted]AD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO	2.600	7.800
9	LIBRAS DE PROMASA	2.200	19.800
2	BOLSAS DE MAYONESA	8.500	17.000
9	TACOS DE GALLETAS SALTIN	1.400	12.600
70	UND DE GALLETAS WAFER	300	21.000
70	UND DE GALLETAS RONDALLA	300	21.000
2	LATAS DE ARBEJA	3.500	7.000
3	LIBRAS DE CEREAL EN HOJUELA	7.300	21.900
2	LATAS DE SARDINA	3.500	7.000
2	LIBRAS DE LENTEJA	4.000	8.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

TOTAL $ 1.174.040

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia R 18922300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.926.092-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
29	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0863

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.143-6

[redacted]D: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	ROLLOS DE CEBOLLIN	2.500	7.500
2	LIBRAS DE CEBOLLA	2.500	5.000
3	LIBRAS DE TOMATE	2500	7.500
3	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	9.000
14	LIBRAS DE PAPA COMUN	1.000	14.000
2	LIBRAS DE PAPA CRIOLLA	2.000	4.000
3	LIBRAS DE ZANAHORIA	1.500	4.500
1	LIBRA DE ALBERJON	7000	7.000
2	LIBRAS DE AGUACATE	4.000	8.000
1	LIBRA DE LECHUGA	4.000	4.000
28	LIBRAS DE PLATANO VERDE	1.500	42.000
[redacted]	LIBRAS DE APIO	2.000	4.000
[redacted]	LIBRAS DE AHUYAMA	1.000	2.000
4	UNID DE MAZORCA	1.200	4.800
1	ROLLITO DE CILANTRO	3.000	3.000
30	UND DE PERA	2.200	66.000
3	LIBRAS DE LIMON	1.200	3.600
		TOTAL $	PASAN

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P 18922300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5659070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
29	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA — 0864

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. _____

[redacted]AD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
16	UUD DE BANANO	500	8.000
4	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	2.800	11.200
7	LIBRAS DE MARACUYA	2.400	16.800
10	LIBRAS DE PAPAYA	1.200	12.000
70	UND DE HUEVOS	600	42.000
6	LIBRAS DE HIGADO	9.000	54.000
4	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	10.000	40.000
10	LIBRAS DE CARNE ENTERA	12000	120.000
8	LIBRAS DE PECHUGA	7000	56.000
25	LITROS DE LECHE	3.400	85.000
70	UND DE YOGORT TONCHELIN	1.000	70.000
9	LIBRAS DE ARROZ	2.200	19.800
[redacted]	LIBRAS DE AZUCAR	3.000	18.000
2	UND DE PANELA	1.800	3.600
1	GARRAFA DE ACEITE	29.030	29.030
6	LIBRAS DE PRONASA	2.200	13.200
5	TACOS DE GALLETAS SALTIN	1.400	7.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

TOTAL $ PASAN

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia 18922300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
29	08	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA C - 0865

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.143-6

[redacted]AD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
70	UNA DE GALLETAS WAFER	300	21.000
70	UND DE PONQUESITOS	700	49.000
2	LIBRAS DE FRIJOL ROJO	4.500	9.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

TOTAL $ 880.530

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. timoteo Garcia 18922300

GRÁFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5653070 AGUACHICA

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA 5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5331

CUFE:22686517a0cac9e72a17ec2e29acd272f26f15d cecaabf4fe905c2aece926cc257b181f340fbc73fd7ab0 d29422bb14d

FACTURAR A:	
FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/07/29	2022/07/29	COP	2022 - 07 - 29 11:31:00	2022 - 07 - 29 12:16:29

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000002851	GALLETA MUUU LECHE *18UND	6.00	GRM	$2,857.14	19	$17,142.86
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	5.00	GRM	$3,613.45	19	$18,067.23
000002874	GALLETA SALTINAS ORIGINAL 5TACOS*530GR	3.00	GRM	$4,873.95	19	$14,621.85
000006558	MARGARINA LA FINA MESA CON SAL*500GR	1.00	94	$6,890.76	19	$6,890.76
000003897	CURUBA	4.61	KGM	$3,700.00	0	$17,060.70
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	6.61	KGM	$5,000.00	0	$33,030.00
000003882	PIMENTON*KILO	3.06	KGM	$3,200.00	0	$9,779.20
000004605	MAZORCA	5.00	94	$600.00	0	$3,000.00
000003905	LIMON CRIOLLO	0.38	KGM	$2,700.00	0	$1,020.60
000003838	AHUYAMA*KILO	0.59	KGM	$3,400.00	0	$2,012.80
000003854	ARVERJON DESGRANADO*KILO	0.55	KGM	$17,300.00	0	$9,480.40
000008898	PASTA COMARRICO FIDEO *454GR	1.00	GRM	$2,238.10	5	$2,238.10
000005054	PANELA *1 UND	3.00	94	$1,650.00	0	$4,950.00
000003902	GUAYABA	3.25	KGM	$3,500.00	0	$11,371.50
000003907	LULO*KILO	3.21	KGM	$7,200.00	0	$23,090.40
000003874	HABICHUELA*KILO	0.57	KGM	$3,800.00	0	$2,169.80

VALORES EN LETRA: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS CON OCHENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,698,493.39

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,698,493.39
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	266,470.60
BASE 5%	59,000.00
BASE EXC	1,373,023.30
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	50,629
IVA 5%	2,950
TOTAL	$1,752,072.80

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA 5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5333

CUFE:2daca28e0b0d53c582f863d246a96482191818d725ca6dbd0d8766c21d927cbf07fa78a59aef1db96ccec67dbd25ed17

FACTURAR A:	
FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/07/29	2022/07/29	COP	2022 - 07 - 29 12:22:00	2022 - 07 - 29 12:51:09

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003876	PAPA COMUN*KILO	12.50	KGM	$1,800.00	0	$22,500.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	10.50	KGM	$3,500.00	0	$36,750.00
000003908	MANDARINA	11.80	KGM	$7,100.00	0	$83,780.00
000003917	PAPAYA*KILO	2.55	KGM	$2,000.00	0	$5,106.00
000003894	BANANO*KILO	2.59	KGM	$3,000.00	0	$7,776.00
000003889	TOMATE COMUN*KILO	7.60	KGM	$3,000.00	0	$22,803.00
000003907	LULO*KILO	2.68	KGM	$7,200.00	0	$19,281.60
000004640	MANZANA VERDE*UND	7.00	94	$1,500.00	0	$10,500.00
000002874	GALLETA SALTINAS ORIGINAL 5TACOS*530GR	2.00	GRM	$4,873.95	19	$9,747.90
000002851	GALLETA MUUU LECHE *18UND	4.00	GRM	$2,857.14	19	$11,428.57
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	3.00	GRM	$3,613.45	19	$10,840.34
000003897	CURUBA	3.06	KGM	$3,700.00	0	$11,322.00
000003854	ARVERJON DESGRANADO*KILO	0.57	KGM	$17,300.00	0	$9,809.10
000003852	APIO TUBERCULO*KILO	1.21	KGM	$2,800.00	0	$3,390.80
000004605	MAZORCA	5.00	94	$600.00	0	$3,000.00
000004600	CEBOLLIN ROLLO	5.00	94	$1,800.00	0	$9,000.00

VALORES EN LETRA: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN CON SETENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,522,980.11

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,522,980.11
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	204,957.99
BASE 5%	63,571.43
BASE EXC	1,254,450.70
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	38,942
IVA 5%	3,179
TOTAL	$1,565,100.70

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA 5613500
OBAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5514

CUFE:a4c35a89f942d983ee7764df436c52bb678f94ac5a61575522a108837d50113c8998f9645de9c1b2cf2576f04789dd7d

FACTURAR A:

FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900987149
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/19	2022/08/19	COP	2022 - 08 - 19 11:24:00	2022 - 08 - 19 11:59:50

000003882	PIMENTON*KILO	3.49	KGM	$2,700.00	0	$9,414.90
000003912	MARACUYA*KILO	2.54	KGM	$5,300.00	0	$13,446.10
000003907	LULO*KILO	3.00	KGM	$6,100.00	0	$18,300.00
000003876	PAPA COMUN*KILO	9.09	KGM	$1,600.00	0	$14,539.20
000003866	CEBOLLA ROJA	2.06	KGM	$4,300.00	0	$8,845.10
000003886	REMOLACHA*KILO	1.47	KGM	$5,200.00	0	$7,638.80
000003848	AJO BLANCO*KILO	0.60	KGM	$8,900.00	0	$5,313.30
000000006	LIMON TAITI	0.91	KGM	$3,200.00	0	$2,902.40
000003893	ZANAHORIA*KILO	3.58	KGM	$2,300.00	0	$8,227.10
000005523	ACEITE OLIOSOYA ORIGINAL*3000ML	1.00	MLT	$32,731.09	19	$32,731.09
000005523	ACEITE OLIOSOYA ORIGINAL*3000ML	1.00	MLT	$32,731.09	19	$32,731.09
000003889	TOMATE COMUN*KILO	3.17	KGM	$3,500.00	0	$11,095.00
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	6.10	KGM	$5,500.00	0	$33,528.00
000004167	PASTA COMARRICO FIDEO *250GR	1.00	GRM	$1,428.57	5	$1,428.57
000004167	PASTA COMARRICO FIDEO *250GR	1.00	GRM	$1,428.57	5	$1,428.57
000003510	LENTEJA MARITZA *500GR LIBRA	3.00	GRM	$3,750.00	0	$11,250.00
000003404	HARINA AREPAREPA BLANCO*1 KILO	4.00	KGM	$3,619.05	5	$14,476.19

VALORES EN LETRA: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,134,922.64

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,134,922.64
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	211,571.43
BASE 5%	61,523.80
BASE EXC	861,827.90
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	40,199
IVA 5%	3,076
TOTAL	$1,178,197.40

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido: 28/3/23

Nombre:

Identificacion: 1'149.824

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Merced
Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA
5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5451

CUFE:0cb2efcd30a705d651188d58e935ee81472e03a7f2ee4ffbc87ee2fb2fb43336d10579f756ac2c9db8e016ff2648e53c

FACTURAR A:

FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/12	2022/08/12	COP	2022 - 08 - 12 10:48:00	2022 - 08 - 12 11:33:06

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003894	BANANO*KILO	3.15	KGM	$3,000.00	0	$9,453.00
000017570	GALLETA CAPRI WAFER VAINILLA*24UND	2.00	GRM	$3,991.60	19	$7,983.19
000002851	GALLETA MUUU LECHE *18UND	3.00	GRM	$2,857.14	19	$8,571.43
000002874	GALLETA SALTINAS ORIGINAL 5TACOS*530GR	1.00	GRM	$5,042.02	19	$5,042.02
000003651	MAIZ TIERNO SAN JORGE*600GR	3.00	GRM	$6,050.42	19	$18,151.26
000004605	MAZORCA	6.00	94	$700.00	0	$4,200.00
000003874	HABICHUELA*KILO	2.60	KGM	$4,600.00	0	$11,950.80
000003852	APIO TUBERCULO*KILO	1.24	KGM	$3,200.00	0	$3,968.00
000003893	ZANAHORIA*KILO	1.65	KGM	$2,600.00	0	$4,292.60
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	9.61	KGM	$3,400.00	0	$32,684.20
000003838	AHUYAMA*KILO	0.99	KGM	$3,300.00	0	$3,270.30
000003866	CEBOLLA ROJA	2.08	KGM	$4,400.00	0	$9,138.80
000003876	PAPA COMUN*KILO	1.70	KGM	$1,800.00	0	$3,051.00
000003907	LULO*KILO	2.52	KGM	$6,500.00	0	$16,399.50
000003824	TOMATE DE ARBOL*KILO	2.57	KGM	$5,300.00	0	$13,605.10
000003854	ARVERJON DESGRANADO*KILO	2.06	KGM	$15,000.00	0	$30,855.00

VALORES EN LETRA: UN MILLON DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON SETENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,177,648.15

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,177,648.15
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	106,008.41
BASE 5%	51,619.05
BASE EXC	1,020,021.20
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	20,142
IVA 5%	2,581
TOTAL	$1,200,370.70

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion: 1'170929 29447

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA 5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5452

CUFE:b4ed068144069c34067ab37d760c323511898df45a42e7cf81c9b7c459a0417faea67d31078c9a3cdb6200daad4482ca

FACTURAR A:

FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica,
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/12	2022/08/12	COP	2022 - 08 - 12 11:34:00	2022 - 08 - 12 11:56:47

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000004652	MORON LIBRA	4.00	94	$3,500.00	0	$14,000.00
000009010	BOLA PIERNA RES *KILO	3.99	KGM	$29,900.00	0	$119,181.40
000009010	BOLA PIERNA RES *KILO	9.08	KGM	$29,900.00	0	$271,342.50
000004914	YOGURT FRESKALECHE LONCHERIN*12UND	5.00	MLT	$8,739.50	19	$43,697.48
000005053	QUESO COSTEÑO	1.59	KGM	$17,400.00	0	$27,579.00
000003894	BANANO*KILO	3.26	KGM	$3,000.00	0	$9,768.00
000002851	GALLETA MUUU LECHE *18UND	3.00	GRM	$2,857.14	19	$8,571.43
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	3.00	GRM	$3,991.60	19	$11,974.79
000002873	GALLETA SALTINAS ORIGINAL 3TACOS*318GR	1.00	GRM	$3,781.51	19	$3,781.51
000002873	GALLETA SALTINAS ORIGINAL 3TACOS*318GR	1.00	GRM	$3,781.51	19	$3,781.51
000003873	ESPINACA*KILO	0.52	KGM	$8,600.00	0	$4,446.20
000003651	MAIZ TIERNO SAN JORGE*600GR	4.00	GRM	$6,050.42	19	$24,201.68
000003906	LIMON TAITI	1.42	KGM	$1,900.00	0	$2,701.80
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	2.12	KGM	$5,300.00	0	$11,225.40
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	11.55	KGM	$3,400.00	0	$39,263.20
000003875	LECHUGA BATABIA*KILOS	1.32	KGM	$7,400.00	0	$9,768.00

VALORES EN LETRA: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,304,379.04

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,304,379.04
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	139,033.61
BASE 5%	56,809.52
BASE EXC	1,108,536.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	26,416
IVA 5%	2,840
TOTAL	$1,333,635.90

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

32607
1301026

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA 5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5394

CUFE:ea91ce5d3e1feb6534590d00d60cf28dc089ff6e780721e2997cb7ef5a5faa910b1beeb4a847b607cd9d2ead3d1a3154

FACTURAR A:	
FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/05	2022/08/05	COP	2022 - 08 - 05 12:15:00	2022 - 08 - 05 12:43:08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	1.00	GRM	$3,991.60	19	$3,991.60
000017570	GALLETA CAPRI WAFER VAINILLA*24UND	1.00	GRM	$3,991.60	19	$3,991.60
000002874	GALLETA SALTINAS ORIGINAL 5TACOS*530GR	3.00	GRM	$5,042.02	19	$15,126.05
000009876	GARBANZO MARITZA *500GR	3.00	GRM	$3,800.00	0	$11,400.00
000003882	PIMENTON*KILO	2.49	KGM	$3,400.00	0	$8,466.80
000003889	TOMATE COMUN*KILO	4.60	KGM	$4,300.00	0	$19,758.50
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	1.04	KGM	$5,300.00	0	$5,506.70
000003906	LIMON TAITI	1.92	KGM	$1,900.00	0	$3,638.50
000003912	MARACUYA*KILO	2.63	KGM	$3,600.00	0	$9,478.80
000003907	LULO*KILO	3.05	KGM	$6,000.00	0	$18,294.00
000003886	REMOLACHA*KILO	1.59	KGM	$5,900.00	0	$9,369.20
000003888	REPOLLO MORADO*KILO	1.27	KGM	$5,400.00	0	$6,874.20
000003838	AHUYAMA*KILO	1.27	KGM	$3,400.00	0	$4,301.00
000004654	PERA 100*UND	44.00	94	$1,500.00	0	$66,000.00
000004637	MANZANA GALA 100*UND	44.00	94	$1,600.00	0	$70,400.00
000003866	CEBOLLA ROJA	4.14	KGM	$4,400.00	0	$18,220.40

VALORES EN LETRA: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,250,939.06

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,250,939.06
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	201,932.78
BASE 5%	70,714.27
BASE EXC	978,292.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	38,367
IVA 5%	3,536
TOTAL	$1,292,842.00

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

1'261569

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA 5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5392

CUFE:d2487c8d2108190db5d2a7ba07f9bf5862c95bb5e1869a84f17bec2b30c83b0c2d03c67fd04d7087a70087fcc3b1764e

FACTURAR A:

FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1-- Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/05	2022/08/05	COP	2022 - 08 - 05 11:36:00	2022 - 08 - 05 12:15:10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003882	PIMENTON*KILO	2.45	KGM	$3,400.00	0	$8,336.80
000003907	LULO*KILO	2.63	KGM	$6,000.00	0	$15,780.00
000003889	TOMATE COMUN*KILO	4.62	KGM	$4,300.00	0	$19,870.30
000003912	MARACUYA*KILO	3.19	KGM	$3,600.00	0	$11,473.20
000003906	LIMON TAITI	1.70	KGM	$1,900.00	0	$3,230.00
000003888	REPOLLO MORADO*KILO	1.09	KGM	$5,400.00	0	$5,875.20
000003876	PAPA COMUN*KILO	4.60	KGM	$1,800.00	0	$8,281.80
000004654	PERA 100*UND	23.00	94	$1,500.00	0	$34,500.00
000004637	MANZANA GALA 100*UND	33.00	94	$1,600.00	0	$52,800.00
000003838	AHUYAMA*KILO	1.16	KGM	$3,400.00	0	$3,944.00
000003893	ZANAHORIA*KILO	3.07	KGM	$2,500.00	0	$7,672.50
000003866	CEBOLLA ROJA	2.69	KGM	$4,400.00	0	$11,822.60
000003848	AJO BLANCO*KILO	0.53	KGM	$9,800.00	0	$5,203.80
000004600	CEBOLLIN ROLLO	5.00	94	$1,800.00	0	$9,000.00
000017570	GALLETA CAPRI WAFER VAINILLA*24UND	2.00	GRM	$3,991.60	19	$7,983.19
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	1.00	GRM	$3,991.60	19	$3,991.60

VALORES EN LETRA: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTE PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,122,660.32

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,122,660.32
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	138,865.55
BASE 5%	78,428.56
BASE EXC	905,366.70
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	26,384
IVA 5%	3,921
TOTAL	$1,152,966.20

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

28066
1'124'900

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

FACTURAS DE COMPRAS

Comprobante contable NIIF

Fecha: 20220831
Tercero: LA MERCED
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 5585
Referencia: 5585

Número: AG22000015
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	5585	.00		1,260,733.00	.00
23654001	901044160	ICBF-CDI	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	LA MERCED	5585	1,260,733.14	2.5	.00	31,518.00
61709598	901044160	ICBF-CDI	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	LA MERCED	5585	.00		28,623.89	.00
41800501	901044160	ADMI-ADMI	RECUPERCIONES PAQUETE NU	LA MERCED	5585	.00		.00	300.89
11200593	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	5585	.00		.00	1,257,538.00
							TOTALES:	1,289,356.89	1,289,356.89

Elaboró:_____

Revisó:_____

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA
5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5584

CUFE:5f34f63454314982e023e6cbe8134ecb0385c9b a6d5d1b07224fa21707ed2e2846ce2bba77e0cce41b4 70f3c790b7be7

FACTURAR A:

FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/26	2022/08/26	COP	2022 - 08 - 26 11:54:00	2022 - 08 - 26 12:00:53

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003876	PAPA COMUN*KILO	15.60	KGM	$1,700.00	0	$26,520.00
000003894	BANANO*KILO	17.50	KGM	$3,000.00	0	$52,500.00
000004600	CEBOLLIN ROLLO	10.00	94	$1,950.00	0	$19,500.00
000003889	TOMATE COMUN*KILO	6.60	KGM	$3,500.00	0	$23,100.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	10.10	KGM	$3,500.00	0	$35,350.00
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	2.00	GRM	$3,991.60	19	$7,983.19
000017570	GALLETA CAPRI WAFER VAINILLA*24UND	2.00	GRM	$3,991.60	19	$7,983.19
000002817	GALLETA NOEL TIPO LECHE *21UND	4.00	GRM	$5,126.05	19	$20,504.20
000002873	GALLETA SALTINAS ORIGINAL 3TACOS*318GR	2.00	GRM	$3,781.51	19	$7,563.03
000004640	MANZANA VERDE*UND	7.00	94	$1,900.00	0	$13,300.00
000003882	PIMENTON*KILO	3.62	KGM	$2,400.00	0	$8,678.40
000003854	ARVERJON DESGRANADO*KILO	0.52	KGM	$15,500.00	0	$8,060.00
000003897	CURUBA	3.03	KGM	$3,700.00	0	$11,199.90
000003906	LIMON TAITI	1.32	KGM	$3,000.00	0	$3,954.00
000003874	HABICHUELA*KILO	0.27	KGM	$4,500.00	0	$1,201.50
000003866	CEBOLLA ROJA	4.14	KGM	$4,400.00	0	$18,198.40

VALORES EN LETRA: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,449,556.80

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,449,556.80
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	198,361.34
BASE 5%	66,142.85
BASE EXC	1,185,052.60
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	37,689
IVA 5%	3,307
TOTAL	$1,490,552.60

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre: 36238

Identificacion: 1'454'314

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA
5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5585

CUFE:2a2c27df5b52453e2f0f50959043c40c043f7a07ae6f31fd11853a5e9d029bd51c7bae893b03570b156d585f4ec29a8d

FACTURAR A:	
FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/26	2022/08/26	COP	2022 - 08 - 26 12:01:00	2022 - 08 - 26 12:25:15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003889	TOMATE COMUN*KILO	6.70	KGM	$3,500.00	0	$23,450.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	9.20	KGM	$3,500.00	0	$32,200.00
000003876	PAPA COMUN*KILO	12.60	KGM	$1,700.00	0	$21,420.00
000004654	PERA 100*UND	25.00	94	$1,600.00	0	$40,000.00
000005058	PECHUGA	10.08	94	$17,100.00	0	$172,282.50
000004652	MORON LIBRA	4.00	94	$3,500.00	0	$14,000.00
000002817	GALLETA NOEL TIPO LECHE *21UND	2.00	GRM	$5,126.05	19	$10,252.10
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	3.00	GRM	$3,991.60	19	$11,974.79
000002873	GALLETA SALTINAS ORIGINAL 3TACOS*318GR	1.00	GRM	$3,781.51	19	$3,781.51
000002874	GALLETA SALTINAS ORIGINAL 5TACOS*530GR	1.00	GRM	$5,042.02	19	$5,042.02
000003866	CEBOLLA ROJA	3.55	KGM	$4,400.00	0	$15,633.20
000003852	APIO TUBERCULO*KILO	1.17	KGM	$3,100.00	0	$3,611.50
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	1.90	KGM	$3,600.00	0	$6,825.60
000003893	ZANAHORIA*KILO	2.42	KGM	$2,400.00	0	$5,812.80
000003838	AHUYAMA*KILO	0.55	KGM	$2,400.00	0	$1,320.00
000003879	PEPINO*KILO	1.20	KGM	$1,100.00	0	$1,317.80

VALORES EN LETRA: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO CON VEINTE PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,260,424.25

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,260,424.25
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	136,554.62
BASE 5%	53,571.43
BASE EXC	1,070,298.70
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	25,945
IVA 5%	2,679
TOTAL	$1,289,048.20

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion: 31510 1257535

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA
5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5577

CUFE:dd90f44f95c17c82d0c6c3d6f760a27c0c067df7
8528724e6d4a93139fd62c07a25088e19a53318c6f50
d4835f1b6266

FACTURAR A:

.CTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
'O IDENTIFICACIÓN:	NIT
T:	900267143
RECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
LEFONO:	5836207
JDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
IS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/25	2022/08/25	COP	2022 - 08 - 25 03:10:00	2022 - 08 - 25 03:16:09

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003902	GUAYABA	2.57	KGM	$3,000.00	0	$7,695.00
000005058	PECHUGA	18.00	94	$17,100.00	0	$307,800.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	2.14	KGM	$3,500.00	0	$7,472.50

LORES EN LETRA: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA PESOS

ALOR ASEGURADO: $322,967.50

ISERVACIONES:

$ 3635079

SUBTOTAL	$322,967.50
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	322,967.50
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$322,967.50

pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa ixima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o neficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por ión de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la tura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente tura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos ales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA
5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5430

CUFE:94a3b9e42dc81ad6300d50d3279d2a6502455b6d77fe81d23089b2879a5180fe7c51758137c02cc39f6665b39509c82f

FACTURAR A:	
FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1-- Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/10	2022/08/10	COP	2022 - 08 - 10 09:14:00	2022 - 08 - 10 09:23:22

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000005058	PECHUGA	3.28	94	$16,500.00	0	$54,037.50
000018458	PAN CUPCAKE	88.00	94	$400.00	0	$35,200.00
000005053	QUESO COSTEÑO	4.63	KGM	$17,800.00	0	$82,414.00
000009042	HIGADO DE RES*KILO	3.65	KGM	$19,000.00	0	$69,350.00
000004630	FRESA BANDEJA	5.00	94	$4,600.00	0	$23,000.00
000006013	PAN OCAÑERO	88.00	94	$400.00	0	$35,200.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	10.00	KGM	$3,500.00	0	$35,000.00

VALORES EN LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UNO CON CINCUENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $334,201.50

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$334,201.50
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	334,201.50
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$334,201.50

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: SYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP:

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA 5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5371

CUFE:b9a97fe44318f5cf7f400b4b1e8c3f5af54fd792c72da410f015e9f0f69b48528cabdcb7f0c165562a832fdaf73452cb

FACTURAR A:

FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/03	2022/08/03	COP	2022 - 08 - 03 09:41:00	2022 - 08 - 03 09:45:52

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000005058	PECHUGA	11.63	94	$16,300.00	0	$189,569.00
000004630	FRESA BANDEJA	6.00	94	$4,800.00	0	$28,800.00
000003892	YUCA*KILO	4.00	KGM	$6,000.00	0	$24,000.00
000003917	PAPAYA*KILO	2.00	KGM	$2,000.00	0	$4,000.00
000018458	PAN CUPCAKE	70.00	94	$400.00	0	$28,000.00
000006013	PAN OCAÑERO	70.00	94	$400.00	0	$28,000.00

ALORES EN LETRA: TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

VALOR ASEGURADO: $302,369.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$302,369.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	302,369.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$302,369.00

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTE VE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP:

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA 5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5370

CUFE:57cfa52e423b8be3762f64987517aca7d8ae1b0bbbed37a3e4b652364a7f07207207068bbb5af1eded01aefacb5da595

FACTURAR A:	
FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1-- Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/03	2022/08/03	COP	2022 - 08 - 03 09:26:00	2022 - 08 - 03 09:41:12

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003892	YUCA*KILO	4.00	KGM	$6,000.00	0	$24,000.00
000005058	PECHUGA	12.69	94	$16,500.00	0	$209,302.50
000004637	MANZANA GALA 100*UND	42.00	94	$1,700.00	0	$71,400.00
000004630	FRESA BANDEJA	8.00	94	$4,800.00	0	$38,400.00
000003917	PAPAYA*KILO	4.00	KGM	$2,000.00	0	$8,000.00
000018458	PAN CUPCAKE	100.00	94	$400.00	0	$40,000.00
000006013	PAN OCAÑERO	100.00	94	$400.00	0	$40,000.00

[redacted]LORES EN LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO MIL CIENTO DOS CON CINCUENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $431,102.50

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$431,102.50
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	431,102.50
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$431,102.50

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYT[redacted]VE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP:

Linea de negocio:

La Merced
Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA
5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5431

CUFE:de9b78d1aa7b8466a5801b8b90cabc544ccaf216d5df2cfc193b14ca95779654089e7fb3a612ae0eac3ef3807eebd861

FACTURAR A:

FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/10	2022/08/10	COP	2022 - 08 - 10 09:26:00	2022 - 08 - 10 09:31:23

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000005058	PECHUGA	3.13	94	$16,500.00	0	$51,562.50
000009042	HIGADO DE RES*KILO	2.08	KGM	$19,000.00	0	$39,520.00
000005053	QUESO COSTEÑO	4.91	KGM	$17,800.00	0	$87,309.00
000018458	PAN CUPCAKE	65.00	94	$400.00	0	$26,000.00
000003886	REMOLACHA*KILO	1.10	KGM	$5,700.00	0	$6,270.00
000004630	FRESA BANDEJA	4.00	94	$4,600.00	0	$18,400.00
000006013	PAN OCAÑERO	66.00	94	$400.00	0	$26,400.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	9.00	KGM	$3,500.00	0	$31,500.00

VALORES EN LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA PESOS

[redacted]ALOR ASEGURADO: $286,961.50

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$286,961.50
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	286,961.50
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$286,961.50

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: SYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP:

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA
5613580
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5573

CUFE:dda134126a6cca6b1c0e8564dbddae6c4985a0aec4d496f82641ed1daf4a19b5a8142b7657d2bce788c71cda8f05b2bb

FACTURAR A:

FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/25	2022/08/25	COP	2022 - 08 - 25 08:32:00	2022 - 08 - 25 08:41:23

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000004637	MANZANA GALA 100*UND	75.00	94	$1,800.00	0	$135,000.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	12.86	KGM	$3,500.00	0	$45,010.00

VALORES EN LETRA: CIENTO OCHENTA MIL DIEZ PESOS

VALOR ASEGURADO: $180,010.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$180,010.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	180,010.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$180,010.00

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: EXTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP:

La Merced
Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA
5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5490

CUFE:e5f2a02c86d20de8d2e7d7a9f535255067f6163
39418241beea46ceca98c033a12472c8aea70966dab2
864a6a48fbbc7

FACTURAR A:

FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900287149
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1-- Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/18	2022/08/18	COP	2022 - 08 - 18 07:14:00	2022 - 08 - 18 07:20:07

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000005058	PECHUGA	15.84	94	$17,100.00	0	$270,864.00
000003876	PAPA COMUN*KILO	1.60	KGM	$1,800.00	0	$2,880.00
000004630	FRESA BANDEJA	5.00	94	$4,900.00	0	$24,500.00
000003827	AGUACATE KILO	3.00	KGM	$6,100.00	0	$18,300.00
000003902	GUAYABA	9.00	KGM	$2,200.00	0	$19,800.00

VALORES EN LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

VALOR ASEGURADO: $336,344.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$336,344.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	336,344.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$336,344.00

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO THEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP:

La Merced Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA 5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5491

CUFE:536af90f8062360f3c6b3f8b0ff147cbc64fd0da0b1e08c69f35d00e1bf89b3bba5e4a712b14f9ed69187a05aa66ce17

FACTURAR A:

FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/18	2022/08/18	COP	2022 - 08 - 18 07:20:00	2022 - 08 - 18 07:26:08

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000005052	PECHUGA	13.10	94	$17,100.00	0	$224,010.00
000004630	FRESA BANDEJA	4.00	94	$4,900.00	0	$19,600.00
000003827	AGUACATE KILO	2.80	KGM	$6,100.00	0	$17,080.00

VALORES EN LETRA: DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $260,690.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$260,690.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	260,690.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$260,690.00

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA 5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5545

CUFE:e276e48f657a7a95ce49b2c020f766bded569f9bd20dd4b635500679de4ac30282b434b7618cac6b23c88b17e3683eee

FACTURAR A:	
FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/23	2022/08/23	COP	2022 - 08 - 23 08:26:00	2022 - 08 - 23 08:38:18

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000005058	PECHUGA	10.00	94	$17,500.00	0	$175,000.00
000004630	FRESA BANDEJA	9.00	94	$4,900.00	0	$44,100.00

VALORES EN LETRA: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS

VALOR ASEGURADO: $219,100.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$219,100.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	219,100.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$219,100.00

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: SYTHEWAVE S.A.S. NIT 900865411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP:

La Merced
Supermercado

LA MERCED SUPERMERCADO SAS
NIT. 901044160 - 8
CALLE 7 No. 43 - 246 LC 16 CC CIUDADELA
5613500
OCAÑA (NORTE DE S/DE - NORTE DE SANTANDER
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-5515

CUFE:370db6b49a012c882fec8efe3a139b5364fe13f7f217baa5db75d8c88d5bd9cdcc8a7fb862c9ce602bbb20ed8b46aea1

FACTURAR A:	
FACTURAR A:	FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	900267143
DIRECCION:	CL 10 N 19 25 BBR LOS CORTIJOS
TELEFONO:	5836207
CIUDAD:	VALLEDUPAR (CESAR)
PAIS:	COLOMBIA

Persona Jurídica.
Responsable de IVA.

Resolución DIAN No. 18764022079260 del 30/11/2021 Prefijo FE1– Numeración 3523 a la 100000 , vence el 30/11/2022

VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION
VENTA PRIMARIA			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/08/19	2022/08/19	COP	2022 - 08 - 19 12:00:00	2022 - 08 - 19 12:32:59

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003894	BANANO*KILO	9.00	KGM	$3,000.00	0	$27,000.00
000003917	PAPAYA*KILO	5.76	KGM	$2,000.00	0	$11,518.00
000004600	CEBOLLIN ROLLO	4.00	94	$1,800.00	0	$7,200.00
000017570	GALLETA CAPRI WAFER VAINILLA*24UND	2.00	GRM	$3,991.60	19	$7,983.19
000002817	GALLETA NOEL TIPO LECHE *21UND	3.00	GRM	$5,126.05	19	$15,378.15
000003882	PIMENTON*KILO	2.94	KGM	$3,100.00	0	$9,101.60
000003871	CILANTRO	0.46	KGM	$4,300.00	0	$1,956.50
000003874	HABICHUELA*KILO	0.30	KGM	$4,600.00	0	$1,370.80
000003854	ARVERJON DESGRANADO*KILO	0.94	KGM	$15,300.00	0	$14,427.90
000003848	AJO BLANCO*KILO	0.55	KGM	$8,900.00	0	$4,850.50
000003889	TOMATE COMUN*KILO	4.20	KGM	$3,500.00	0	$14,693.00
000003907	LULO*KILO	2.49	KGM	$6,100.00	0	$15,170.70
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	5.12	KGM	$5,500.00	0	$28,154.50
000003893	ZANAHORIA*KILO	2.15	KGM	$2,300.00	0	$4,938.10
000003866	CEBOLLA ROJA	1.67	KGM	$4,300.00	0	$7,159.50
000003876	PAPA COMUN*KILO	8.69	KGM	$1,600.00	0	$13,900.80

VALORES EN LETRA: NOVECIENTOS SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $928,274.13

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$928,274.13
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	158,605.03
BASE 5%	58,476.19
BASE EXC	711,193.40
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	30,135
IVA 5%	2,924
TOTAL	$961,332.90

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida presentación por razón de la persona que reciba la mercancía o servicio en sus dependencias y suscriba la factura de venta, para efectos de la aceptación del título valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el carácter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos legales señalados en el artículo (3) Ley 1231 /08, se aplicarán a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente factura se asimila a una letra de cambio.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE