

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**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1273-1277-1281

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 891

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-07	16:36:31
Expedición	2022-10-07	16:39:37
Vencimiento	2022-10-07	

[redacted]odigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajeli	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0050001000457	TINTA LIQ EPSON L 575 NEGRA	UN	19,00	2	55.500	111.000
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	10	18.500	185.000
0050002000777	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO	UN	19,00	10	3.200	32.000
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	12	600	7.200
0050002000566	LAPICERO KM 100 ROJO	UN	19,00	12	600	7.200
0050002000684	MARCADOR PERMANENTE AZUL 130	UN	19,00	10	1.900	19.000
0050002000718	MARCADOR PERMANENTE VERDE 130	UN	19,00	10	1.900	19.000
0050002000702	MARCADOR PERMANENTE ROJO 130	UN	19,00	10	1.900	19.000
0050002000699	MARCADOR PERMANENTE NEGRO 130	UN	19,00	10	1.900	19.000
0050001000021	BARRA DE SILICONA GRUESA	UN	19,00	18	1.500	27.000
0050002001514	CARTULINA BRISTOL LAMINA BLANCA		19,00	27	1.800	48.600
0050002001411	PINTUCARITA SURTIDO	UND	19,00	18	1.700	30.600
0050001000486	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE BASIC 100MX48MM TESA	UND	19,00	3	7.900	23.700
0050002000043	BOLIGRAFO KORES TINTA MOJADA X 12	UN	19,00	1	12.800	12.800
0050002001126	PLUMON COLORELLA X 12	UND	19,00	9	8.800	79.200
0060002000007	CUADERNO ARG 105 MASTER FEM 1M CUADROS	UN	0,00	10	11.800	118.000
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	4	18.500	74.000
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	UN	19,00	2	5.300	10.600
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	4	600	2.400
[redacted]002000562	LAPICERO KM 100 FUCSIA	UN	19,00	4	600	2.400
[redacted]0001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	20	700	14.000
0050002000999	PEGANTE PAYASITO 240 GR	UN	19,00	4	4.200	16.800
0060001000033	COLORES JUMBO TRIANGULAR X 12	UN	0,00	8	9.800	78.400
0050002001126	PLUMON COLORELLA X 12	UND	19,00	4	8.800	35.200
0050002001257	TIJERA PUNTA ROMA	UN	19,00	4	1.500	6.000
0050001000469	BISTURI ENCAUCHETADO	UND	19,00	4	4.000	16.000
0050001000505	GRAPADORA MEDIA TIRA METALICA	UND	19,00	3	9.800	29.400
0050002001189	SACAGRAPA GIPAO	UN	19,00	1	1.900	1.900
0050002001476	CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 25*24		19,00	4	5.800	23.200
0060002000007	CUADERNO ARG 105 MASTER	UN	0,00	4	11.800	47.200
0050001000486	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE BASIC 100MX48MM TESA	UND	19,00	4	7.900	31.600

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

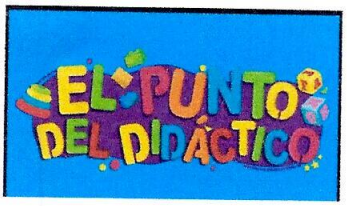
Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

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.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE:d41e37e5ba7fd1e7ec285132a3de6b7ced4eb825f5be9b6bf52194da7ebea9d1c0dd7b9282474ca0b930ce98c7ba6e60

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**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1273-1277-1281

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 891

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-07	16:36:31
Expedición	2022-10-07	16:39:37
Vencimiento	2022-10-07	

[redacted]odigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDel	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0050001000414	TABLA PLANILLERA PLASTICA	UN	19,00	2	6.750	13.500
0050002000262	CARTON PAJA LAMINA	UN	19,00	10	3.500	35.000
0050002000962	PAPEL CREPE X 10 PLIEGOS	UN	19,00	10	1.000	10.000
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	4	18.500	74.000
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	UN	19,00	2	5.300	10.600
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	4	600	2.400
0050002000562	LAPICERO KM 100 FUCSIA	UN	19,00	4	600	2.400
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	20	700	14.000
0050002000999	PEGANTE PAYASITO 240 GR	UN	19,00	4	4.200	16.800
0060001000033	COLORES JUMBO TRIANGULAR X 12	UN	0,00	8	9.800	78.400
0050002001126	PLUMON COLORELLA X 12	UND	19,00	4	8.800	35.200
0050002001257	TIJERA PUNTA ROMA	UN	19,00	4	1.500	6.000
0050001000469	BISTURI ENCAUCHETADO	UND	19,00	4	4.000	16.000
0050001000505	GRAPADORA MEDIA TIRA METALICA	UND	19,00	3	9.800	29.400
0050002001189	SACAGRAPA GIPAO	UN	19,00	1	1.900	1.900
0050002001476	CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 25*24		19,00	4	5.800	23.200
0050002000262	CARTON PAJA LAMINA	UN	19,00	10	3.500	35.000
0050002000962	PAPEL CREPE X 10 PLIEGOS	UN	19,00	20	1.000	20.000
0050001000413	TABLA PLANILLERA PLASTICA	UN	19,00	2	6.750	13.500
[redacted]002000007	CUADERNO ARG 105 MASTER	UN	0,00	4	11.800	47.200
[redacted]001000486	CINTA TRANSPARENTE EMPAQUE BASIC 100MX48MM TESA	UND	19,00	4	7.900	31.600
0050002001336	VINILO PAYASITO 125 CC SURTIDO	UN	19,00	85	2.200	187.000
0050002001411	PINTUCARITA SURTIDA 7G UNIVERSAL	UND	19,00	18	1.700	30.600
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	6	18.500	111.000
0060001000073	COLORES PEPS JUMBO X 12	UN	0,00	17	10.500	178.500
0050002001537	CRAYON PARCHESITOS X 6	UND	19,00	34	6.000	204.000
0050002001110	PLASTILINA JUMBO PARCHESITO CORTA X 10	UN	19,00	34	3.500	119.000
0050002001284	TIZA PASTEL PARA FOMY	UN	19,00	17	5.500	93.500
0050002000582	LIMPIAPIPAS X 12	UN	19,00	34	3.200	108.800
0050002000338	CARTULINA FLUORESCENTE 1/8	UN	19,00	17	2.500	42.500
0050002000262	CARTON PAJA LAMINA	UN	19,00	34	3.500	119.000

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

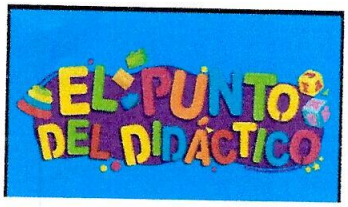
Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

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.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE:d41e37e5ba7fd1e7ec285132a3de6b7ced4eb825f5be9b6bf52194da7ebea9d1c0dd7b9282474ca0b930ce98c7ba6e60

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**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1273-1277-1281

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 891

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-07	16:36:31
Expedición	2022-10-07	16:39:37
Vencimiento	2022-10-07	

[redacted]odigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDel	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0060004000041	LAPIZ PAPER MATE	UN	0,00	24	800	19.200
0050002001405	PEGANTE EN BARRA 20 GR PEGASTIC	UND	19,00	17	6.500	110.500
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	UN	19,00	9	5.300	47.700
0050002000999	PEGANTE PAYASITO 240 GR	UN	19,00	9	4.200	37.800
0050002000974	PAPEL SILUETA LAMINA	UN	19,00	119	600	71.400
0050002000962	PAPEL CREPE X 10 PLIEGOS	UN	19,00	98	1.200	117.600
0050002000961	PAPEL COMETA SURTIDO	UN	19,00	119	200	23.820

Total Items 69

Total Bruto		2,922,261.59
IVA Tarifa	**19%**	363,158.64
Total a Pagar		**$ 3.285.420,23**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 004- 891 Vence el 2022-10-07 | 3.285.420,23

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/Cte Con 23/100

OBSERVACIONES

[redacted]
CONTRATO 186
PAPELERIA CDI

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

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

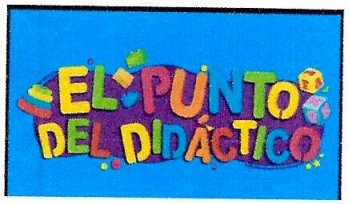
Firma Recibido

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.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE:d41e37e5ba7fd1e7ec285132a3de6b7ced4eb825f5be9b6bf52184da7ebea9d1c0dd7b9282474ca0b930ce98c7ba6e60

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**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1282-1283-1284-1288

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 893

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-07	17:05:26
Expedición	2022-10-07	17:04:44
Vencimiento	2022-10-07	

[redacted]odigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMo
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	UND	19,00	10	3.100	31.000
0030008000025	BLANQUEADOR 1000	UND	19,00	8	3.000	24.000
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	12	9.000	108.000
0010001000024	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA	UN	0,00	4	4.500	18.000
0010001000024	BOLSA JUMBO X 10 VERDE	UN	0,00	4	4.500	18.000
0010001000024	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA	UN	0,00	4	4.500	18.000
0010001000024	BOLSA DE BASURA PARA CANECA PEQUEÑA NEGRA X 30 UN	UN	0,00	3	4.000	12.000
0010001000024	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA	UN	0,00	3	4.500	13.500
0030008000039	ESPONJA LAVALOZA	UND	19,00	8	900	7.200
0030008000031	LAVALOZA CREMA 500 GR	UND	19,00	8	4.200	33.600
0030008000033	BRILLO FINO	UND	19,00	8	300	2.400
0030008000030	JABON REY	UND	19,00	8	3.400	27.200
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	60	1.500	90.000
0010001000056	CAJA DE GUANTES TALLA L	UN	0,00	2	22.500	45.000
0010001000076	TAPABOCA TERMOSELLADO X 50	UN	0,00	2	11.500	23.000
0030008000003	CREMA ANTIPAÑALTIS YODORA GRANDE	UN	19,00	2	20.700	41.400
0030008000003	BICARBONATO DE SODIO 500 GRAMOS	UN	19,00	1	7.500	7.500
0040002000416	MR MUSCULO X 500 ML	UN	19,00	2	18.750	37.500
0030005001051	ROLLO DE TOALLA DE SECADO DE MANO	UN	19,00	20	2.500	50.000
[redacted]001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	20	1.500	30.000
0030008000031	LAVALOZA CREMA 500 GR	UND	19,00	3	4.200	12.600
0030008000030	JABON REY	UND	19,00	3	3.400	10.200
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	2	9.000	18.000
0010001000024	BOLSA JUMBO X 10 VERDE	UN	0,00	2	4.500	9.000
0010001000024	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA	UN	0,00	2	4.500	9.000
0010001000024	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA	UN	0,00	2	4.500	9.000
0030008000033	BRILLO FINO	UND	19,00	2	300	600
0030008000039	ESPONJA LAVALOZA	UND	19,00	2	900	1.800
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	UND	19,00	3	3.100	9.300
0030005001051	MR MUSCULO 500 ML	UN	19,00	1	18.750	18.750
0010001000104	GUANTES DOMESTICOS TALLA 8 Y 9	UND	0,00	2	6.500	13.000

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

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

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.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE :2c198522965b96568888ffc3d2186b9b1b7f90da826aeac0fbf29d5319f974ebe67c14e290badec13be8d4d2f83b6fdf

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**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1282-1283-1284-1288

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 893

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-07	17:05:26
Expedición	2022-10-07	17:04:44
Vencimiento	2022-10-07	

[redacted]digoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0010001000056	GUANTES DE LATEX	UN	0,00	1	22.500	22.500
0010001000068	PAÑITOS HUMEDOS	UN	0,00	2	6.900	13.800
0030005000701	YODORA ANTIPAÑALITES	UN	19,00	1	20.700	20.700
0010001000024	PAQUETE DE BOLSA DE ARROBA	UN	0,00	2	7.500	15.000
0030008000025	BLANQUEADOR SUPER B 1000	UND	19,00	4	3.000	12.000
0030005001051	ROLLO DE TOALLA DE SECADO DE MANO	UN	19,00	20	2.500	50.000
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	20	1.500	30.000
0030008000031	LAVALOZA CREMA 500 GR	UND	19,00	3	4.200	12.600
0030008000030	JABON EN BARRA REY	UND	19,00	3	3.400	10.200
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	2	9.000	18.000
0010001000024	BOLSA JUMBO X 10 VERDE 35 LTS	UN	0,00	2	4.500	9.000
0010001000024	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA 35 LTS	UN	0,00	2	4.500	9.000
0010001000024	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA 35 LTS	UN	0,00	2	4.500	9.000
0010001000024	PAQUETE DE BOLSA DE ARROBA	UN	0,00	1	7.500	7.500
0030008000033	BRILLO FINO	UND	19,00	2	300	600
0030008000039	ESPONJA LAVALOZA	UND	19,00	2	900	1.800
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 960 ML	UND	19,00	3	3.100	9.300
0030008000025	BLANQUEADOR SUPER B 1000	UND	19,00	4	3.000	12.000
0030005001051	MR MUSCULO 500 ML	UN	19,00	1	18.750	18.750
[redacted]001000104	GUANTES DOMESTICOS 8 Y 9	UND	0,00	2	6.500	13.000
0010001000056	GUANTES DE LATEX CAJA X 100	UN	0,00	1	23.080	23.080
0010001000068	PAÑITOS HUMEDOS	UN	0,00	2	6.900	13.800

Total Items 53

Total Bruto		983,264.06
IVA Tarifa	**19%**	96,915.94
Total a Pagar		**$ 1.080.180,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 893 Vence el 2022-10-07	1.080.180,00

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

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.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE :2c198522965b96568888ffc3d2186b9b1b7f90da826aeac0fbf29d5319f974ebe67c14e290badec13be8d4d2f83b6fdf

ORIGINAL

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



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**	DAIRIS PAOLA QUINTERO
Ciudad	VALLEDUPAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSTRUYENDOTEJIDOCESAR@GMAIL.COM	**Pedido**	1282-1283-1284-1288

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 893

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-07	17:05:26
Expedición	2022-10-07	17:04:44
Vencimiento	2022-10-07	

CódigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Mil Ciento Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 186 ASEO CDI

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

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

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.** 18764034857918 **aprobado en** 2022-08-29 **hasta el** 2023-02-25, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 863 **al** 30000

CUFE :2c198522965b96568888ffc3d2186b9b1b7f90da826aeac0fbf29d5319f974ebe67c14e290badec13be8d4d2f83b6fdf

ORIGINAL

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 : 02895d39deadee0c179c4b115f54203ae77df3ae0627e5e80bcf46d357c81e625abcaeea75095fb6e0b896ce1542b718

Número de Factura: IF-205
Fecha de Emisión: 06/10/2022
Fecha de Vencimiento: 21/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
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: 01 - 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	0205	LECHE ENTERA PASTEURIZADA BOLSA LITRO	NIU	450,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.575.000,00
2	03142500-3	Huevos	NIU	6.000,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000.000,00
3	0209	CARNE DE RES LIBRA	NIU	70,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 945.000,00
4	0213	PECHUGA DE POLLO KILOGRAMO	NIU	45,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 630.000,00
5	0208	CARNE MOLIDA LIBRA	NIU	30,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
6	03211300-6	Arroz kilogramo	58	100,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-06 16:46:59
Documento generado el: 2022-10-06 16:46:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			6.970.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			6.970.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			6.970.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.970.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037464677 Rango desde: 203 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-10-06

INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA De la Meza

Luis Francisco Meza Guerrero
Nit. 1.091.666.035-8

Cels. 315 661 7857 - 315 729 9072
Corregimiento Puerto Oculto - San Martín, Cesar

DIA	MES	AÑO
20	10	22

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

2649

Señor: Fundación ConstruYen

Dirección: Tel.

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
21 Ub	Campesino Semidescremado	10.000	210.000

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía aquí descrita. Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 210.000

Comprador	Vendedor	Valor domicilio
C.C./NIT.	C.C./NIT.	

Lito Torcoroma - Alfredo Numa Nit. 88.138.209-6 Cel. 315 620 3173

INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA De la Meza

Luis Francisco Meza Guerrero
Nit. 1.091.666.035-8

Cels. 315 661 7857 - 315 729 9072
Corregimiento Puerto Oculto - San Martín, Cesar

DÍA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA No responsable de IVA	2650
30	10	22		

Señor: Fundación Construyen NIT

Dirección: Tel.

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
21 Lb	Campesino	10500	220.500
	Semidescremado		

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía aquí descrita. Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 220.500

Comprador	Vendedor	Valor domicilio:
C.C./NIT.	C.C./NIT.	

Tv. Tacarama - Alfredo Numa. Nit. 88.138.209-6 Cel. 3115 6205179

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14492176002

(415)7707212489984(8020) 000001449217600 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 9 1 6 6 6 0 3 5 — 8

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 1 0 9 1 6 6 6 0 3 5

27. Fecha expedición: 2 0 0 9 0 8 1 4

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Norte de Santander 5 4

30. Ciudad/Municipio: Ocaña 4 9 8

31. Primer apellido: MEZ[redacted]

32. Segundo apellido: GUERRERO

33. Primer nombre: LUIS

34. Otros nombres: FRANCISCO

35. Razón social:

36. Nombre comercial: INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE LA MEZA

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Cesar 2 0

40. Ciudad/Municipio: San Martín 7 7 0

41. Dirección principal: FCA PORVENIR CORR PUERTO OCULTO

42. Correo electrónico: lfkoryo-91@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 5 7 2 9 9 0 7 2

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal 46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	Actividad secundaria 48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Otras actividades Código: 1	2	Ocupación 51. Código	52. Número establecimientos
1 0 4 0	2 0 1 8 1 1 1 5	4 7 2 2	2 0 1 8 1 1 1 5	1 0 1 1	4 7 1 1	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1	2	2	2																						

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 8 1 1 2 2

Para uso exclusivo de la DIAN

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

684. Nombre: MEZA GUERRERO LUIS FRANCISCO
685. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF 22-11-2018 01:52:44PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

TIENDA HERDAMAR

Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Vda. Los Ángeles - Cesar

DÍA	MES	AÑO
28	10	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - 0850

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYEN TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: C.C. O NIT. 900.267.143-6

CIUDAD: TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
30	UND DE PERAS	2.200	66.000
6	LIBRAS DE QUESO	11.000	66.000
1	PATILLA GRANDE	26.464	26.464
8	TACOS DE GALLETAS	1400	11.200
70	UND DE BANANOS	500	35.000

527.764

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

TOTAL $ 204.664

Recibido:

Vendedor: Timoteo Garcia S

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

Timoteo García
NIT. 18.922.300-7

Tel. 305 [illegible] Los Angeles - [illegible]

DÍA	MES	AÑO
31	10	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0900

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12	BOLSAS DE LECHE	3.600	43.200
5	BANDEJAS DE FRESA	5.000	25.000
3	LIBRAS DE AZUCAR MORENA	2.800	8.400
70	UND DE HUEVOS	600	42.000
20	UND DE PAN DE QUESO	200	14.000
9	LIBRAS DE PECHUGA	7.200	64.800
1	ROLLO DE CEBOLLIN	2.500	2.500
1	LIBRA DE TOMATE	2.000	2.000
1	LIBRA DE FIDEOS	3.000	3.000
3	LIBRAS DE ARROZ	2.400	7.200
1	LIBRA DE CEBOLLA	2.500	2.500
8	LIBRAS DE PAPA COMUN	1.000	8.000
1	UND DE LECHUGA BATAVIA	3.500	3.500
3	LIBRAS DE LIMON	1.400	4.200
35	UND DE MANZANAS	2.000	70.000
20	UND DE GALLETAS WAFER	300	21.000
1	UND DE PANELA	1.800	1.800

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

TOTAL $ 323.100

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P. 18.922.300

CARACAS LA PRINCIPAL NIT. 14.978.092-3 TEL. 5414870 AGUALINDA

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIDCELINO 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

0064

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA	31	10	22
FECHA DE VENCIMIENTO			

Nombre del Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT. 900.267.143-6
Dirección:
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12	Leches Liquidas Fresca leche.	3.400	40.800
5	Bandejas Fresa	6.000	30.000
4	Libras Azucar Blanca	2.800	11.200
67	unidades Huevos	600	40.200
67	unidades pan de Queso	300	20.100
10	Libras pechuga	8.700	87.000
2	Rollos ceballin	1.500	3.000
2	Libras Tomate Rojo	1.500	3.000
1	Libra fideos	3.000	3.000
3	Libras Arroz Zulia	2300	6.900
2	Libras Cebolla Roja	2.000	4.000
10	Libras papa capiro	1.000	10.000
1	Lechuga Batavia	5.000	5.000
1	Rollo Cilantro	2.000	2.000
4	Libras limones	4.000	16.000
Son:		TOTAL $	282.200

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

Firma
Jose D. Bohórquez C
CC. 5.035.606 6/7

Recibi

570.395

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

0066

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	31	10	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FONDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
80	unidades Bananos	300	24.000
10	Libras platano Artaima	2.000	20.000
10	Libras Arroz Zulia	2.300	23.000
8	Libras Carne res P.	13.000	104.000
4	Libras Tomate Arbol	2.700	10.800
12	libras Papa comun	1.000	12.000
1	Libra Ajos	6.000	6.000
1	Rollo cilantro	2.200	2.200
1	Libra limones	4.295	4.295
Son:		TOTAL $	206.295

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 GIR

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

0065

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	31	10	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT 900.264.143-6
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
34	unidades Manzana R.	1.700	57.800
60	unidades Galleta Wafer	300	18.000
1	libra pimentón	1.500	1.500
2	Bolsitas canela	300	600
2	unidades panela	2000	4.000
Son:		TOTAL $	81.900

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 Gtz.

Recibí

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. FE1-6150

CUFE:cc5bcaf2b3d7d37ddc50f8b785443d25061cb93 1ad8fa1c98acfca34973146c76e87c0eb4a048132df04 eb49ce12013b

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:
2022/10/21	2022/10/21	COP	2022 - 10 - 21 08:28:00	2022 - 10 - 21 08:32:43

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003894	BANANO*KILO	19.60	KGM	$3,000.00	0	$58,800.00
000004630	FRESA BANDEJA	6.00	94	$4,300.00	0	$25,800.00
000006013	PAN OCAÑERO	103.00	94	$400.00	0	$41,200.00
000003918	PATILLA	17.40	KGM	$2,300.00	0	$40,020.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	6.20	KGM	$3,200.00	0	$19,840.00
000012823	TOSTADA DE SAL *12UND	2.00	94	$2,200.00	0	$4,400.00
000005058	PECHUGA	13.80	94	$17,800.00	0	$245,640.00

VALORES EN LETRA: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

VALOR ASEGURADO: $435,700.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$435,700.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	435,700.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$435,700.00

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

Linea de negocio:

REPRESENTACION GRAFICA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - LA MERCED SUPERMERCADO 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. FE1-6157

CUFE:6591743a6e98c0fa8e13acb50d5303b099aa423cfbd41121f66cec066f2477d2183fd0f7b2e38b65f00826 9296bb77d8

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:
2022/10/21	2022/10/21	COP	2022 - 10 - 21 11:14:00	2022 - 10 - 21 11:45:34

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000010234	GALLETA ITALO WAFERS TAQUITO AREQUIPE *240GR	1.00	GRM	$4,117.65	19	$4,117.65
000010234	GALLETA ITALO WAFERS TAQUITO AREQUIPE *240GR	1.00	GRM	$4,117.65	19	$4,117.65
000002797	GALLETA DUCALES 3 TACOS*441GR	3.00	GRM	$7,478.99	19	$22,436.97
000010234	GALLETA ITALO WAFERS TAQUITO AREQUIPE *240GR	1.00	GRM	$4,117.65	19	$4,117.65
000002817	GALLETA NOEL TIPO LECHE *21UND	3.00	GRM	$5,126.05	19	$15,378.15
000004630	FRESA BANDEJA	5.00	94	$4,300.00	0	$21,500.00
000004600	CEBOLLIN ROLLO	5.00	94	$1,800.00	0	$9,000.00
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	6.26	KGM	$5,200.00	0	$32,572.80
000003889	TOMATE COMUN*KILO	5.17	KGM	$3,000.00	0	$15,495.00
000003875	LECHUGA BATABIA*KILOS	1.75	KGM	$3,000.00	0	$5,250.00
000003874	HABICHUELA*KILO	1.06	KGM	$4,400.00	0	$4,677.20
000003886	REMOLACHA*KILO	1.15	KGM	$4,400.00	0	$5,060.00
000003879	PEPINO*KILO	0.89	KGM	$1,400.00	0	$1,247.40
000003848	AJO BLANCO*KILO	0.56	KGM	$9,200.00	0	$5,124.40

LORES EN LETRA: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS DOS PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,501,509.14

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,501,509.14
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	199,285.71
BASE 5%	42,571.42
BASE EXC	1,259,652.20
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	37,864
IVA 5%	2,129
TOTAL	$1,541,502.00

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

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. FE1-6158

CUFE:a82f9907a81d431d4426e204458c423ecc21cbb d32ce15b1becba3b4d801b71f2d37c84220414f0933f4 a02419a589e9

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:
2022/10/21	2022/10/21	COP	2022 - 10 - 21 11:46:00	2022 - 10 - 21 12:05:01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000019162	GALLETA DUCALES 8 TACOS*969GR	2.00	GRM	$11,512.61	19	$23,025.21
000010234	GALLETA ITALO WAFERS TAQUITO AREQUIPE *240GR	3.00	GRM	$4,117.65	19	$12,352.94
000002817	GALLETA NOEL TIPO LECHE *21UND	2.00	GRM	$5,126.05	19	$10,252.10
000005058	PECHUGA	12.11	94	$17,800.00	0	$215,522.40
000003892	YUCA*KILO	4.00	KGM	$6,000.00	0	$24,000.00
000003882	PIMENTON*KILO	4.47	KGM	$3,900.00	0	$17,436.90
000003874	HABICHUELA*KILO	1.15	KGM	$4,400.00	0	$5,051.20
000003875	LECHUGA BATABIA*KILOS	1.87	KGM	$3,000.00	0	$5,613.00
000003873	ESPINACA*KILO	0.23	KGM	$6,100.00	0	$1,390.80
000003893	ZANAHORIA*KILO	2.61	KGM	$2,200.00	0	$5,748.60
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	5.68	KGM	$4,800.00	0	$27,283.20
000003886	REMOLACHA*KILO	1.66	KGM	$4,400.00	0	$7,290.80
000003876	PAPA COMUN*KILO	5.56	KGM	$2,500.00	0	$13,890.00
000003889	TOMATE COMUN*KILO	5.41	KGM	$3,000.00	0	$16,230.00
000003907	LULO*KILO	3.01	KGM	$7,400.00	0	$22,296.20

ORES EN LETRA: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS TREINTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,710,272.44

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,710,272.44
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	218,445.36
BASE 5%	53,904.76
BASE EXC	1,437,922.80
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	41,505
IVA 5%	2,695
TOTAL	$1,754,472.30

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. FE1-6151

CUFE:1deaa0b2e5451161cee5214ea228b25a3db89a cd5016659d4c58a34ef6185e50f4718560c041d70e912 257ac79ec2e40

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:
2022/10/21	2022/10/21	COP	2022 - 10 - 21 08:33:00	2022 - 10 - 21 08:35:55

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003894	BANANO*KILO	14.20	KGM	$3,000.00	0	$42,600.00
000006013	PAN OCAÑERO	67.00	94	$400.00	0	$26,800.00
000003918	PATILLA	8.00	KGM	$2,300.00	0	$18,400.00
000012823	TOSTADA DE SAL *12UND	1.00	94	$2,200.00	0	$2,200.00
000005058	PECHUGA	13.10	94	$17,800.00	0	$233,180.00

ORES EN LETRA: TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $323,180.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$323,180.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	323,180.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$323,180.00

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 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. FE1-6103

CUFE:9e2d210a10b26c6cd78e4e18b72ebc9d84ecfe1
94bf56a000f8d4473280c7aa06f8908393a4ac5471714
439e42b2aa0c

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:
2022/10/14	2022/10/14	COP	2022 - 10 - 14 11:23:00	2022 - 10 - 14 11:38:20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	7.00	GRM	$3,991.60	19	$27,941.18
000002817	GALLETA NOEL TIPO LECHE *21UND	1.00	GRM	$5,126.05	19	$5,126.05
000003893	ZANAHORIA*KILO	4.05	KGM	$2,100.00	0	$8,498.70
000003908	MANDARINA	15.40	KGM	$3,600.00	0	$55,440.00
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	5.52	KGM	$4,200.00	0	$23,171.40
000003886	REMOLACHA*KILO	1.69	KGM	$4,900.00	0	$8,280.80
000003876	PAPA COMUN*KILO	3.76	KGM	$2,500.00	0	$9,387.50
000004637	MANZANA GALA 100*UND	51.00	94	$1,700.00	0	$86,700.00
000003866	CEBOLLA ROJA	3.52	KGM	$4,000.00	0	$14,072.00
000003879	PEPINO*KILO	1.49	KGM	$1,500.00	0	$2,230.50
000003873	ESPINACA*KILO	0.23	KGM	$7,000.00	0	$1,575.00
000003871	CILANTRO	0.36	KGM	$4,500.00	0	$1,611.00
000003874	HABICHUELA*KILO	0.59	KGM	$5,400.00	0	$3,169.80
000004654	PERA 100*UND	51.00	94	$1,700.00	0	$86,700.00
000003875	LECHUGA BATABIA*KILOS	1.62	KGM	$4,800.00	0	$7,776.00
000003889	TOMATE COMUN*KILO	5.26	KGM	$3,800.00	0	$19,976.60

ORES EN LETRA: UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHO CON SESENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,091,913.73

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,091,913.73
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	243,957.98
BASE 5%	52,857.14
BASE EXC	795,098.40
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	46,352
IVA 5%	2,643
TOTAL	$1,140,908.60

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:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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. FE1-6101

CUFE:81f6f6ed70fd852a7d2e257c3df5498756e46453 3fa9ce21052509feb19757bb7e5b07064cac02f0338d9 a0d2e7cf56b

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:
2022/10/14	2022/10/14	COP	2022 - 10 - 14 10:52:00	2022 - 10 - 14 11:20:38

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003886	REMOLACHA*KILO	1.54	KGM	$4,900.00	0	$7,546.00
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	5.00	KGM	$4,200.00	0	$20,995.80
000003876	PAPA COMUN*KILO	5.53	KGM	$2,500.00	0	$13,830.00
000004637	MANZANA GALA 100*UND	33.00	94	$1,700.00	0	$56,100.00
000004654	PERA 100*UND	33.00	94	$1,700.00	0	$56,100.00
000002817	GALLETA NOEL TIPO LECHE *21UND	2.00	GRM	$5,126.05	19	$10,252.10
000003889	TOMATE COMUN*KILO	5.08	KGM	$3,800.00	0	$19,288.80
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	1.54	KGM	$5,200.00	0	$7,992.40
000003871	CILANTRO	0.46	KGM	$4,500.00	0	$2,052.00
000003907	LULO*KILO	2.54	KGM	$7,400.00	0	$18,803.40
000003874	HABICHUELA*KILO	0.50	KGM	$5,400.00	0	$2,705.40
000003875	LECHUGA BATAVIA*KILOS	0.88	KGM	$4,800.00	0	$4,200.00
000003838	AHUYAMA*KILO	1.86	KGM	$3,300.00	0	$6,147.90
000003866	CEBOLLA ROJA	4.54	KGM	$4,000.00	0	$18,156.00
000010234	GALLETA ITALO WAFERS TAQUITO AREQUIPE *240GR	5.00	GRM	$4,117.65	19	$20,588.24

ORES EN LETRA: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO CON VEINTE PESOS

VALOR ASEGURADO: $899,110.11

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$899,110.11
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	171,554.62
BASE 5%	47,714.28
BASE EXC	679,841.20
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	32,595
IVA 5%	2,386
TOTAL	$934,091.20

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:

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. FE1-6063

CUFE:f9d1c382cba7f3dc6514cbee27dedcf8b2a93115aef98d38649a478e74c225456cc1e3bce0bed6cbe9d0213c3d173062

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:
2022/10/11	2022/10/11	COP	2022 - 10 - 11 10:54:00	2022 - 10 - 11 10:58:56

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000006013	PAN OCAÑERO	100.00	94	$400.00	0	$40,000.00
000003918	PATILLA	11.80	KGM	$3,400.00	0	$40,120.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	12.00	KGM	$3,200.00	0	$38,400.00
000005053	QUESO COSTEÑO	5.84	KGM	$21,300.00	0	$124,392.00
000012823	TOSTADA PAQUETE	2.00	94	$2,200.00	0	$4,400.00
000005058	PECHUGA	16.61	94	$17,500.00	0	$290,675.00

LORES EN LETRA: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

VALOR ASEGURADO: $537,987.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$537,987.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	537,987.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$537,987.00

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 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. FE1-6062

CUFE:4bd180f9f8388c04f4e2303d0a0ebe1d90936a1828d2844c6e1b36986cfd73872eabc9c811f6c450ae02b0121b1c5cae

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:
2022/10/11	2022/10/11	COP	2022 - 10 - 11 10:32:00	2022 - 10 - 11 10:41:49

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003894	BANANO*KILO	18.00	KGM	$3,000.00	0	$54,000.00
000006013	PAN OCAÑERO	65.00	94	$400.00	0	$26,000.00
000003918	PATILLA	11.80	KGM	$3,400.00	0	$40,120.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	7.00	KGM	$3,200.00	0	$22,400.00
000003867	MAYONESA COMAPAN AUTENTICA*400GR	2.00	GRM	$7,142.86	19	$14,285.71
000012823	TOSTADA PAQUETE	1.00	94	$2,200.00	0	$2,200.00
000005053	QUESO COSTEÑO	4.82	KGM	$21,300.00	0	$102,559.50
000005058	PECHUGA	14.16	94	$17,500.00	0	$247,800.00

ORES EN LETRA: QUINIENTOS DOCE MIL SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $509,365.21

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$509,365.21
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	14,285.71
BASE 5%	0.00
BASE EXC	495,079.50
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	2,714
IVA 5%	0
TOTAL	$512,079.50

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: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP:

Linea de negocio:

Fecha Generación Erp: 2022-10-11 10:32:00 Fecha Validación Dian: 2022-10-11 10:41:49

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. FE1-6033

CUFE:521a871494945b09fb585e6452ced07fdd76f10b847926fae53e01d90f24b3213b11a607a01a34949e0e998482b10cca

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:
2022/10/07	2022/10/07	COP	2022 - 10 - 07 12:22:00	2022 - 10 - 07 12:32:02

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000002817	GALLETA NOEL TIPO LECHE *21UND	2.00	GRM	$5,126.05	19	$10,252.10
000003907	LULO*KILO	3.04	KGM	$7,400.00	0	$22,510.80
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	5.00	GRM	$3,991.60	19	$19,957.98
000002876	GALLETA SALTINAS ORIGINAL*106GR	2.00	GRM	$1,008.40	19	$2,016.81
000003889	TOMATE COMUN*KILO	7.14	KGM	$3,800.00	0	$27,116.80
000003882	PIMENTON*KILO	5.02	KGM	$3,500.00	0	$17,559.50
000003912	MARACUYA*KILO	3.65	KGM	$6,600.00	0	$24,103.20
000003893	ZANAHORIA*KILO	3.08	KGM	$2,300.00	0	$7,086.30
000003886	REMOLACHA*KILO	1.64	KGM	$4,800.00	0	$7,886.40
000003866	CEBOLLA ROJA	3.49	KGM	$4,400.00	0	$15,347.20
000003906	LIMON TAITI	1.48	KGM	$4,800.00	0	$7,123.20
000003848	AJO BLANCO*KILO	0.50	KGM	$8,900.00	0	$4,414.40
000003838	AHUYAMA*KILO	0.94	KGM	$3,400.00	0	$3,189.20
000003879	PEPINO*KILO	1.27	KGM	$1,400.00	0	$1,776.60
000003875	LECHUGA BATABIA*KILOS	0.64	KGM	$5,100.00	0	$3,274.20
000004654	PERA 100*UND	48.00	94	$1,600.00	0	$76,800.00

LORES EN LETRA: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,527,401.39

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,527,401.39
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	216,689.06
BASE 5%	98,047.62
BASE EXC	1,212,664.70
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	41,171
IVA 5%	4,902
TOTAL	$1,573,474.70

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 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. FE1-6032

CUFE:d55e9f5b7cf28a4e5917cbf28d90ababa497acb2611bb1b64fcf83905dab9f38903d39075b0dc4b172977c32b46823e8

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:
2022/10/07	2022/10/07	COP	2022 - 10 - 07 11:59:00	2022 - 10 - 07 12:22:23

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000004637	MANZANA GALA 100*UND	33.00	94	$1,700.00	0	$56,100.00
000003889	TOMATE COMUN*KILO	7.10	KGM	$3,800.00	0	$26,980.00
000003882	PIMENTON*KILO	5.08	KGM	$3,500.00	0	$17,790.50
000004654	PERA 100*UND	33.00	94	$1,600.00	0	$52,800.00
000003893	ZANAHORIA*KILO	2.21	KGM	$2,300.00	0	$5,092.20
000003912	MARACUYA*KILO	3.03	KGM	$6,600.00	0	$19,978.20
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	1.69	KGM	$5,400.00	0	$9,147.60
000003907	LULO*KILO	2.60	KGM	$7,400.00	0	$19,240.00
000003906	LIMON TAITI	1.20	KGM	$4,800.00	0	$5,750.40
000003866	CEBOLLA ROJA	3.62	KGM	$4,400.00	0	$15,928.00
000003886	REMOLACHA*KILO	1.23	KGM	$4,800.00	0	$5,880.00
000003838	AHUYAMA*KILO	0.75	KGM	$3,400.00	0	$2,563.60
000003848	AJO BLANCO*KILO	0.63	KGM	$8,900.00	0	$5,580.30
000003875	LECHUGA BATABIA*KILOS	0.92	KGM	$5,100.00	0	$4,686.90
000003871	CILANTRO	0.70	KGM	$3,900.00	0	$2,741.70
000002873	GALLETA SALTINAS ORIGINAL 3TACOS*318GR	1.00	GRM	$3,949.58	19	$3,949.58

LORES EN LETRA: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CIENTO NUEVE CON CUARENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,236,557.58

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,236,557.58
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	160,210.07
BASE 5%	82,238.10
BASE EXC	994,109.40
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	30,440
IVA 5%	4,112
TOTAL	$1,271,109.40

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:

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. FE1-6022

CUFE:2d5e6f2a40a98300ef5420c70938897faba8071
3262ddee135a100b390a758f5fefcfdfc89591514c3df3d
0484b348f9

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:
2022/10/06	2022/10/06	COP	2022 - 10 - 06 07:56:00	2022 - 10 - 06 07:59:49

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003894	BANANO*KILO	12.20	KGM	$3,000.00	0	$36,600.00
000003901	GUANABANA*KILO	3.00	KGM	$6,100.00	0	$18,300.00
000004637	MANZANA GALA 100*UND	8.00	94	$1,700.00	0	$13,600.00
000006013	PAN OCAÑERO	129.00	94	$400.00	0	$51,600.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	10.40	KGM	$3,100.00	0	$32,240.00
000005058	PECHUGA	10.40	94	$17,500.00	0	$182,000.00

LORES EN LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $334,340.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$334,340.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	334,340.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$334,340.00

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 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. FE1-6021

CUFE:ccc8d6e5955c9c2c1107a7a8d8a1169e3bae00b20137a8a26c5de6bdb4cdb0dce116ab94dce147794942002331ea6da5

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:
2022/10/06	2022/10/06	COP	2022 - 10 - 06 07:46:00	2022 - 10 - 06 07:56:05

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003894	BANANO*KILO	14.00	KGM	$3,000.00	0	$42,000.00
000003901	GUANABANA*KILO	3.70	KGM	$6,100.00	0	$22,570.00
000006013	PAN OCAÑERO	200.00	94	$400.00	0	$80,000.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	13.00	KGM	$3,100.00	0	$40,300.00
000005053	QUESO COSTEÑO	4.00	KGM	$20,400.00	0	$81,600.00
000005058	PECHUGA	12.00	94	$17,500.00	0	$210,000.00

LORES EN LETRA: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $476,470.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$476,470.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	476,470.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$476,470.00

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 FACTURACION ERP:

Linea de negocio:

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. FE1-5942

CUFE:d0000f3500327ef6ab6fab093149ab93be31e54f07deda4d007c208fe627eab8379db403b5ea7ebd7c1d4f011d2bcf90

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:
2022/09/29	2022/09/29	COP	2022 - 09 - 29 11:26:00	2022 - 09 - 29 11:50:01

000003390	HARINA DE TRIGO ROBINSON LEUDANTE*1000GR	1.00	GRM	$4,476.19	5	$4,476.19
000005054	PANELA *1 UND	1.00	94	$1,600.00	0	$1,600.00
000008898	PASTA COMARRICO FIDEO *454GR	1.00	GRM	$2,571.43	5	$2,571.43
000013670	CONDIMENTO EL MANA CANELA PARTIDA *10G	2.00	GRM	$1,596.64	19	$3,193.28
000005403	SAL REFISAL ALTA PUREZA*1 KILO	1.00	KGM	$1,750.00	0	$1,750.00
000003412	AZUCAR INCAUCA EXTRAFINA *1000GR KILO	7.00	KGM	$4,857.14	5	$34,000.00
000005523	ACEITE OLIOSOYA ORIGINAL*3000ML	1.00	MLT	$32,436.97	19	$32,436.97
000009010	BOLA PIERNA RES *KILO	9.51	KGM	$29,900.00	0	$284,349.00
000005051	HUEVOS AA *15UND	1.00	94	$7,950.00	0	$7,950.00
000005050	HUEVOS AA *30UND	5.00	94	$15,900.00	0	$79,500.00
000004564	LECHE FRESKALECHE ENTERA*1100ML	43.00	94	$4,400.00	0	$189,200.00
000004914	YOGURT FRESKALECHE LONCHERIN*12UND	10.00	MLT	$8,739.50	19	$87,394.96
000003892	YUCA*KILO	4.00	KGM	$6,000.00	0	$24,000.00
000005053	QUESO COSTEÑO	3.02	KGM	$19,800.00	0	$59,796.00
000004652	MORON LIBRA	7.00	94	$3,000.00	0	$21,000.00

LORES EN LETRA: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,319,003.03

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,319,003.03
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	186,764.70
BASE 5%	57,809.52
BASE EXC	1,074,428.80
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	35,485
IVA 5%	2,890
TOTAL	$1,357,378.80

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

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900666411 - 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. FE1-5941

CUFE:2fb5b589a92e30a3be7cce5be2d8b39a4587274
75bdfd812755fddd5facbc238280baf014f1e6fd216808
d1bf3236b19

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:
2022/09/29	2022/09/29	COP	2022 - 09 - 29 10:50:00	2022 - 09 - 29 11:26:09

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000002874	GALLETA SALTINAS ORIGINAL 5TACOS*530GR	2.00	GRM	$5,210.08	19	$10,420.17
000002817	GALLETA NOEL TIPO LECHE *21UND	6.00	GRM	$5,126.05	19	$30,756.30
000004630	FRESA BANDEJA	6.00	94	$4,500.00	0	$27,000.00
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	3.53	KGM	$5,400.00	0	$19,040.40
000003889	TOMATE COMUN*KILO	7.00	KGM	$3,200.00	0	$22,384.00
000003882	PIMENTON*KILO	4.10	KGM	$3,800.00	0	$15,591.40
000003871	CILANTRO	0.66	KGM	$5,200.00	0	$3,442.40
000003902	GUAYABA	3.46	KGM	$1,700.00	0	$5,878.60
000003874	HABICHUELA*KILO	0.54	KGM	$4,700.00	0	$2,523.90
000003875	LECHUGA BATABIA*KILOS	2.93	KGM	$5,200.00	0	$15,230.80
000003907	LULO*KILO	3.56	KGM	$6,400.00	0	$22,809.60
000003886	REMOLACHA*KILO	1.73	KGM	$6,000.00	0	$10,362.00
000003879	PEPINO*KILO	3.41	KGM	$1,500.00	0	$5,109.00
000003876	PAPA COMUN*KILO	6.15	KGM	$1,800.00	0	$11,070.00
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	6.01	KGM	$3,700.00	0	$22,222.20
000003893	ZANAHORIA*KILO	3.56	KGM	$2,400.00	0	$8,539.20

VALORES EN LETRA: UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,554,553.29

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,554,553.29
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	246,806.73
BASE 5%	62,666.66
BASE EXC	1,245,079.90
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	46,893
IVA 5%	3,133
TOTAL	$1,604,579.90

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

INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA *De la Meza*

Luis Francisco Meza Guerrero
Nit. 1.091.666.035-8

Cels. 315 661 7857 - 315 729 9072
Corregimiento Puerto Oculto - San Martín, Cesar

DÍA	MES	AÑO
14	10	22

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

2639

Señor: NIT

Dirección: Tel.

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
19 Lb	Queso pasteurizado y semidescremado	10.000	190.000

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a la letra de cambio. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía aquí descrita. Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 190.000

Comprador	Vendedor	Valor domicilio:
C.C./NIT.	C.C./NIT.	

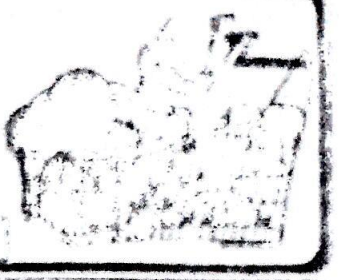
Lito Torcoroma - Alfredo Numa. Nit. 88.138.209-6 Cel. 3115 6205179

TIENDA

HERDAMAR

Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

Lionoteo García
NIT 18.922.097



DÍA 10 MES 10 AÑO 2022

FACTURA DE VENTA 0889

SEÑORES FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN CC. O NIT. 900. 267.143-6

CIUDAD TELÉFONO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
48	BOLSAS DE LECHE	3 800	186.200
9	LIBRAS DE PROMASA	2200	19.800
13.5	LIBRAS DE CARNE	9.000	121 500
5	ROLLOS DE CEBOLLIN	2.500	12.500
11	LIBRAS DE TOMATE	2500	27.500
2	GARRAFAS DE ACEITE GIRASOL	30 000	60.000
35	UND DE PERAS	2.200	77.000
26.5	LIBRAS DE PECHUGA	7.200	190.800
14	LIBRAS DE ARROZ	2.400	33.600
1	LIBRA DE FIDEOS	4000	4.000
22	LIBRAS DE PLATANO MADURO	1500	33.000
4	LIBRAS DE LIMONES	1500	6.000
12	LIBRAS DE AZUCAR INDICA	2.800	33 600
5	BANDEJAS DE FRESAS	5.200	26.000
9	TACOS DE GALLETAS SALTIN.	1500	13.500
7.5	LIBRAS DE CEBOLLA	2.500	18.750
6	UND DE PAILA	1 800	10.800
		TOTAL $	874.550

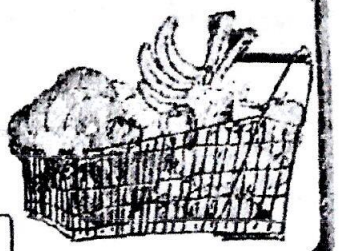
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

Comprador C.C.

Vendedor C.C. Lionoteo García P. 18.922.097

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.926.092-3 TEL. 5668010 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
10	10	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0890

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6.5	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	19.500
2	LIBRAS DE SAL	1.000	2.000
1	LIBRA DE AJOS	7.000	7.000
1	ROLLO DE CILANTRO	2.000	2.000
2	LIBRAS DE AVENA MOLIDA	5.000	10.000
3	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO	2.600	7.800
8	LIBRAS DE QUESO	9.000	72.000
35	UND DE MANZANAS	2.000	60.000
6	LIBRAS DE HIGADO	9.000	54.000
6	LIBRAS DE ZANAHORIA	1.500	9.000
25	LIBRAS DE PAPA COMUN	1.400	35.000
6	LIBRAS DE TOTO	3.500	21.000
70	UND DE YOGURT	1.000	70.000
70	UND DE GALLETAS WAFER	300	21.000
2	UND DE PATILLA GRANDE	22.000	44.000
2	LIBRAS DE TENTEJAS	4.000	8.000
2	LIBRAS DE REMOLACHA	2.500	5.000
		TOTAL $	448.500

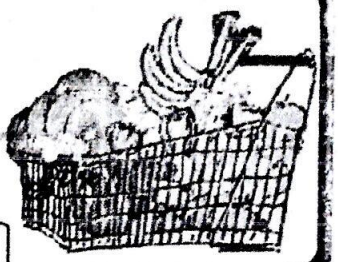
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P 18.922.300

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
10	10	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - 0891

SEÑORES. FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	BOLSAS DE MAYONES DE 900GR	9.000	18.000
5	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	3.000	15.000
90	UND DE BANANOS	500	45.000
70	UND DE PAN OCAÑERO	300	21.000
8	LIBRAS DE YUCA	1.500	12 000
3	LIBRAS DE PASTAS	4.000	12 000
2	LIBRAS DE HABICHUELA	3.000	6.000
4	LATAS DE ARVEJA EN LATA	3.000	12.000
70	UND DE GALLETAS RONDALLA	300	21.000
7	LIBRAS DE MARACUYA	4.000	28.000
1	TARRO DE MANTEQUILLA 500GR	9.000	9.000
70	UND DE HUEVOS	600	42.000
1.5	LIBRAS DE AHUYAMA	1.200	1 800
1	UND DE LECHUGA BATAVIA	3.500	3 500
2	UND DE PEPINO	1 000	2 000
4	LIBRAS DE MORA	3.400	13. 600

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

TOTAL $ 261.900

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P

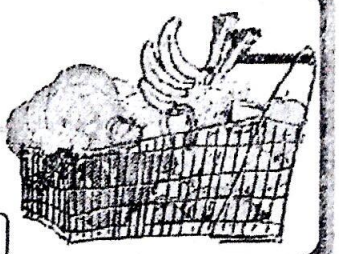
GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

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
03	10	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0886

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.1436

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
49	BOLSAS DE FECHE	3.800	186.200
5	BANDEJAS DE FRESAS	5.500	27.500
13	LIBRAS DE AZUCAR #PCAUCA	2.800	36.400
205	UND DE HUEVOS	600	123.000
70	UND DE PAN DE QUESO	200	14.000
22	LIBRAS DE PECHUGA	7.200	158.400
5	ROLLOS DE CEBOLLIN	2.500	12.500
13	LIBRAS DE TOMATE	2.000	26.000
1	GARRAFA DE ACEITE GIRASOL	25.000	25.000
1	LETRO DE ACEITE GIRASOL	13.500	13.500
1	LIBRA DE FIDEOS	3.000	3.000
15	LIBRAS DE ARROZ	2.400	36.000
9	LIBRAS DE CEBOLLA	2.500	22.500
9	LIBRAS DE PAPA COMUN	1.000	9.000
2	LIBRAS DE LECHUGA BATAVIA	1.500	3.000
10	UND LIMON	100	1.000
1	LIBRA DE AJOS.	7.000	7.000
		TOTAL $	704.000

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 Timoteo Garcia P. C.C. 10.911.349

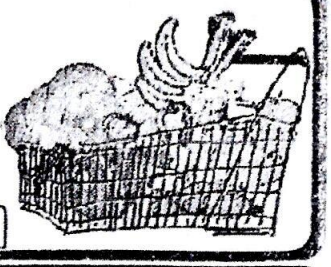
GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5659070 AGUACHICA

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
03	10	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - 0887

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900.267.193-6

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	LIBRAS DE TOMATE	3.500	21.000
35	UND DE MANZANAS	2.000	70.000
70	UND DE GALLETAS WAFER	300	21.000
9.5	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	28.500
2	BOLSITAS DE CANELA	300	600
2	LIBRAS DE SAL	1.000	2.000
6	LIBRAS DE PROMASA	2.200	13.200
6	LIBRAS DE QUESO	9.000	54.000
0.25	DE ESPINACA	2.000	500
9	LIBRAS DE PAPA CRIOLLA	2.000	18.000
3	LIBRAS DE REMOLACHA	3.000	9.000
6	LIBRAS DE ZANAHORIA	1.500	9.000
2	BOLSAS DE MAYONESA 400GR	8.000	16.000
10	LIBRAS DE MORA	3.000	30.000
140	UND DE YOGURT	1.000	140.000
140	UND DE GALLETAS	300	42000
35	UND DE PERAS	2.200	77.000
		TOTAL $	551.800

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. 18-922-300

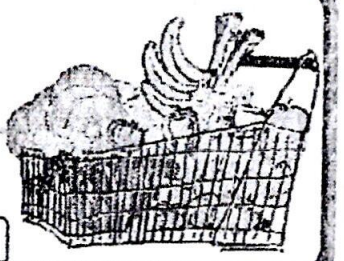
GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

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
03	10	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - - - 0888

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	BOLSA DE TOSTADAS	2.400	2400
70	UND DE PAN OCAÑERO	200	14.000
10.5	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	9.000	94.500
2	LIBRAS DE FRIJOL ROJO	4.500	9.000
20	LIBRAS DE PLATANO MADURO	1.600	32.000
3	LIBRAS DE PEPINO	1.500	4.500
6	LIBRAS DE GUAYABA	1.500	9.000
1	UND DE PATILLA GRANDE	26.000	26.000
8	TACOS DE GALLETAS DULCES	1.400	11.200
6	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	3.000	18.000
3	LIBRAS DE HARINA DE YUCA	2.600	7.800
70	UND DE BANANOS	500	35.000
6	LIBRAS DE HIGADO	9.000	54.000
8	LIBRAS DE YUCA	1.500	12.000
6	LIBRAS DE MARACUYA	4.000	24.000
7	LIBRAS DE GUANABANA.	1.543	10.801
2	LIBRAS DE AHUYAMA	1.000	2.000

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

TOTAL $ 366.201

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P

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

TIENDA HERDAMAR

Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

Emilio García

DIA	MES	AÑO
24	10	2022

FACTURA DE VENTA 0897

SEÑORES Fundacion Castigueido Tejido Social

DIRECCIÓN

CC ONIT 900 267 143-6

CIUDAD

TELEFONO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
30	Bolsas de leche	3 600	108 000
5	Bandejas de frijas	5 000	25 000
3	Libras de Harina de trigo	2 600	7 800
148	Und de Huevos	600	88 800
3	Libras de queso posteurizado	11 000	33 000
5	Libras de Carne Molida	9 000	45 000
2	Libras de Lentejas	4 000	8 000
9	Libras de Tomate	2 000	18 000
7	Libras de Cebolla	2 500	17 500
8	Libras de Yuca	1 500	12 000
2	Und de Lechuga Batavia	3 500	7 000
4	Libras de Zanahoria	1 500	6 000
5	Libras de Lulo	3 500	17 500
70	Und de Galletas Noodles	300	21 000
85	Und de Banano	500	42 000
3	Rollos de Cebollin	2 500	7 500
1	Garrafa de Aceite	30 000	30 000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CUN ARTICULO DEL CODIGO COMERCIO

TOTAL $ 494 600

FIRMA

POR [illegible] Emilio Garcia
TE 922 300

EBENEZER
HERDAMAR

Nombre de Persona Natural o Razón Social
Tipo, número y D.V.
Dirección
Teléfono

24 | 10 | 2022

Regimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0898

SEÑOR(ES) FUNDACION COMUNITARIA NIÑO JESUS

C.C. o NIT 900.082.113-6

CANT.	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
9	LIBRAS DE ARROZ	2.400	21.600
12	LIBRAS DE AZUCAR	3.800	45.600
7	LIBRAS DE PANELITOS	2.800	19.600
2	BOLSITAS DE CANELA	300	600
1	LIBRA DE AJOS	7.000	7.000
2	LIBRAS DE SAL	1.000	2.000
70	UND DE PAN	300	21.000
35	UND DE MANZANAS	2.000	70.000
6	LIBRAS DE HIGADO	9.000	54.000
1	LIBRA DE FIDEOS	4.000	4.000
12	LIBRAS DE PAPA	1.000	12.000
1	TARRO DE MANTEQUILLA	8.500	8.500
2	UND DE PEPINO	1.500	3.000
3	LIBRAS DE LIMON	1.500	4.500
10	LIBRAS DE MORA	3.000	30.000
6	PACOS DE GALLETAS	1.500	9.000
6	LIBRAS DE GUAYABA	1.500	9.000

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

TOTAL 321.400

Recibido

Vendedor Ignacio Gonzalez

C.C. 18.922.306

HERDAMAR

FACTURA DE VENTA 0899

4 10 2022

FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SAS

CC O NIT 900 267 143-6

	DESCRIPCION	VR UNT	VR TOTAL
22	LIBRAS DE PLATANO MADURO	1500	33.000
20	LIBRAS DE PECHUGA	7200	144.000
9	LIBRAS DE PAPA CRIOLLA	2000	18.000
3	LIBRAS DE REMOLACHA	2500	7.500
2	BOLSAS DE MAYONESA	8000	16.000
6	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	3000	18.000
70	UNID DE YOGURT	1000	70.000
70	UND DE GALLETAS	300	21.000
1	PATILLA GRANDE	26000	26.000
2	LIBRAS DE AHUYAMA	1000	2.000
4	LATAS DE ARBEJA	3800	15.200
2	LIBRAS DE HABICHUELA	3000	6.000

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

TOTAL $ 376.700

Recibido

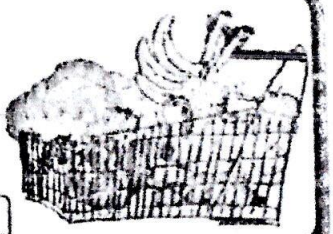
Firma Limoteo Garcia
18.922.300

TIENDA HERDAMAR

Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

Timoteo García
NIT. 18.922.300-7

Tel. 568 0870 Los Angeles - Neiva



DIA	MES	AÑO
18	10	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0893

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

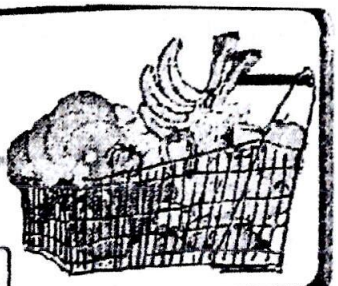
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
30	BOLSAS DE LECHE	3.800	114.000
5	LIBRAS DE MORA	3.400	17.000
17	LIBRAS DE PECHUGA	7.200	122.400
10	LIBRAS DE PROMASA	2.200	22.000
12	LIBRAS DE TOMATE	2.000	24.000
9	LIBRAS DE CEBOLLA	2.500	22.500
28	LIBRAS DE PAPA	1.500	42.000
6	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	3.000	18.000
13	LIBRAS DE AZUCAR	3.000	39.000
12	LIBRAS DE ARROZ	2.400	28.800
5	ROLLOS DE CEBOLLIN	2.000	10.000
1	GARRAFA DE ACEITE	30.000	30.000
11	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	33.000
3	BOLSITAS DE CANELA	1.000	3.000
1	ROLLO DE CILANTRO	2.000	2.000
1	LIBRA DE ASOJ	7.000	7.000
2	LIBRAS DE SAL	1.000	2.000
	ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO	TOTAL $	535.700

Comprador C.C _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P. 18.922.300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 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
18	10	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - - 0894

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	BOLSA DE MAYONESA 400 GR	8.000	8.000
9	LIBRAS DE QUESO PASTEURIZADO	11.000	99.000
7	LIBRAS DE ZANAHORIA	1.500	10.500
140	UND DE YOGURT	1.000	140.000
70	UND DE GALLETAS WAFER	300	21.000
4	UND DE PANELA	1800	7.200
3	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO	2.600	7.800
2	LIBRAS DE AHUYAMA	1.200	2.400
1	PATILLA GRANDE	32.000	32.000
8	LIBRAS DE CARNE ENTERA	12.000	96.000
8	LIBRAS DE YUCA	1.500	12.000
3	LIBRAS DE REMOLACHA	2.500	7.500
6	LIBRAS DE LULO	3.500	21.000
70	UND DE GALLETAS RONDALLA	300	21.000
5	BANDEJAS DE FRESAS	5500	27.500
70	UND DE PAPOTAÑERO	200	14.000
1	TARRO DE MANTEQUILLA	8500	8.500
		TOTAL $	535.400

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. 18.922.300

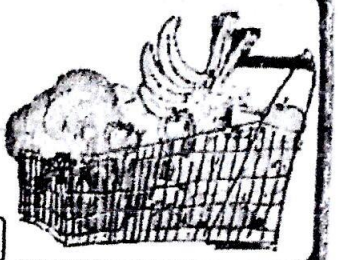
GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

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
18	10	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0895

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	LIBRAS DE GARBANZO	4.200	8.400
78	UNA DE HUEVOS	600	46.800
35	UND DE MANZANA	2.000	70.000
35	UN DE PERAS	2.200	77.000
025	DE ESPINACA	2.000	500
12	LIBRAS DE PAPA CRIOLLA	2.000	24.000
1	UND DE LECHUGA BATAVIA	5.000	5.000
3	UND DE PEPINO	4.500	4.500
4	LIBRAS DE LIMON	1.400	5.600
70	UND DE BANANO	500	35.000
6	LIBRAS DE HIGADO	9.000	54.000
1	LIBRA DE HABICHUELA	3.000	3.000
10	LIBRAS DE PLATANO MADURO	1.500	15.000
7	LIBRAS DE MARACUYA	4.000	28.000

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

TOTAL $ 376.800

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P. 19.922.300

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

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ CRECELINO 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
0051

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	03	10	22
FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.264.113-6
Dirección:
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
41	Leche Liquida Frisca leche	3.400	139.400
5	Bandejas Fresa	6.000	30.000
13	Libras Azucar Blanca	2.800	36.400
186	unidades Huevos	600	111.600
67	unidades pan de queso	500	33.500
22	libras pechuga	9.000	198.000
5	Rollos cebollin	1.500	7.500
13	libras Tomate Rojo	1.700	22.100
1	Garrafa Aceite oliosoya	40.000	40.000
1	Litro Aceite oliosoya	13.500	13.500
1	Libra Fideos	3.000	3.000
13	libras Arroz Zulia.	2.300	29.900
8	libras Cebolla B.	2.200	17.600
9	libras papa comun	1.000	9.000
2	unidades lechuga Batavia	5.000	10.000
10	unidades limones	300	3.000
½	libra Ajo	6.000	3.000
			$
Son:		TOTAL $	707.500

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

Firma
Jose D. Bohórquez R
CC 5.035.606 G/Z

Recibi

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
0052

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	03	10	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6
Dirección: Tel.
Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Libras lulo	3.500	21.000
33	unidades Manzana R	1.700	56.100
50	unidades Galletas Wolffer	600	30.000
9	libras pimentón	1.500	13.500
2	unidades canela	300	600
2	libras sal Refisal	1.200	2.400
6	libras promasa Arepa.	2.200	13.200
6	libras Queso costeño	11.000	66.000
4	onzas Espinaca	4.000	1.000
9	libras Papa criolla	2200	19.800
3	libras Remolacha	2.800	8.400
6	libras Zanahoria	1.800	10.800
2	Bolsas Mayonesa Comapan	9.000	18.000
10	libras Mora	3.500	35.000
120	unidades yogurth	1.000	120.000
120	unidades Galleta Rondella	300	36000
33	unidades Peras	1.700	56.100
			$
Son:		TOTAL $	507.900

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

0053

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	03	10	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6
Dirección:
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Bolsa Tostadas	3000	3000
62	unidades Pan ocañero	500	31.000
10.1/2	libras Carne Molida	13.000	136.500
2	libras Frijol Rojo	4000	8.000
20	libras platano Artón	2.300	46.000
3	libras pepino	1.500	4.500
4	libras Guayaba.	2.000	8000
1	patilla Grande.	20.000	20000
8	Tacos Galletas Ducales	2.500	20.000
6	libras Tomate Arbol	2.700	16.200
3	libras Harina Trigo	2.700	8.100
67	unidades Bananos M.	300	20.100
6	libras Higado	12.500	75.000
8	libras yuca	2000	16.000
6	libras Maracuya	2.600	15.600
6	libras Guanabana	3.800	22.800
2	libras Ahuyama	1.400	2.800
1	unidad panela	2.000	2.000
Son:		TOTAL $	455.600

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 c/r

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

0054

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	10	10	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT 900.267.143-6
Dirección: Tel.
Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
48	leches liquidas Fresca L.	3.300	158.400
9	libras pranaja Arepa M.	2.200	19.800
13	libras Carne Molida	12.000	156.000
6	Rollos Cebollin	1.500	9.000
11	Libras Tomate Rojo	1.500	16.500
2	Garrafas Aceite Girasol	40.000	80.000
34	unidades peras	1.600	54.400
26-½	Libras pechuga	8.500	225.250
15	libras Arroz Zulia	2.200	33.000
1	libra fideos	3.000	3.000
18	libras platano Arton M	2.100	37.800
4	libras Limones	4.000	16.000
13	libras Azucar Blanca	2.700	35.100
5	Bandejas Fresa	6000	30.000
8	Tacos Galletas Duvalej	2.800	22.400
7	libras cebolla blanca	2000	14.000
6	unidades panela	2000	12.000
			$
Son:		TOTAL $	922.650

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 Ctz

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
0055

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	10	10	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Libras pimpenton	1.500	9.000
2	Libras sal refisal	1.200	2.400
1/2	Libra Ajos	6.000	3.000
4	Bolsitas canela	300	1.200
1	Rollo cilantro	2.000	2.000
2	Libras Avena Molida	6.500	13.000
3	Libras Harina Trigo	2.700	8.100
8	Libras Queso costeño	10.000	80.000
34	unidades Manzanas Rojas	1.600	54.400
6	Libras Higado	12.500	75.000
6	Libras Zanahoria.	1.500	9.000
21	Libras papa común	900	18.900
6	Libras lulo	3.500	21.000
60	unidades yogurth. Ponderosa	1000	60.000
60	unidades Galleta wafer	300	18.000
2	unidades patilla Grande	20.000	40.000
2	Libras lenteja	4.000	8000
Son:		TOTAL $	423.000

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

Firma: Jose D. Bohórquez R. CC 5.035.606.CH

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

0056

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA	10	10	22
FECHA DE VENCIMIENTO			

Nombre del Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT 900.267.143-6
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Libras Remolacha	2.800	5.600
2	Bolsas Mayonesa Canapan	9.000	18000
5	Libras Tomate Aibal	2.700	13.500
80	Unidades Tomates	300	24.000
67	unidades por ocañero	300	20.100
8	Libras yuca	2000	16.000
3	Libras Pastas	4000	12.000
2	Libras Habichuela	2500	5.000
4	Latas Arveja 500gr.	5500	22.000
60	unidades Galleta Ponderla	300	18.000
7	Libras Maracuya	2.600	18.200
1	unidad Mantequilla sacha	12.500	12.500
67	unidades Huevos	600	40.200
1-1/2	Libras Ahuyama	1.000	1.500
1	unidad lechuga Batavia	5000	5000
2	unidades pepino	1.000	2000
4	Libras Mora	3.500	14.000
			$
Son:		TOTAL $	247.600

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 GR

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

0057

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA	18	10	22
FECHA DE VENCIMIENTO			

Nombre del Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
29	Leches liquidas Frescaleche	3.300	95.700
5	Libras Mora	3.500	17.500
16	Libras Pechuga	8700	139.200
6	Libras Pronta Arepa	2200	13.200
10	Libras Tomate Rojo	1.500	15.000
9	Libras Cebolla	2000	18.000
11	Libras Papa Comun	900	9.900
11	Libras Azucar Blanca	2.700	29.700
10	Libras Arroz Zulia	2.200	22000
4	Rollos Cebollin	1.500	6.000
1	Garrafa Aceite oliosoya	40000	40.000
1	Litro Aceite oliosoya	13.500	13.500
9	Libras Pimentón	1.500	13.500
3	bolsitas Canela	200	600
1	Rollo Cilantro	2000	2000
1	Libra Ajos	6000	6000
2	Libras Sal Refisal	1.700	2400
			$
Son:		TOTAL $	444.200

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 Cdz

Recibí:

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ DIOCELINO RODRIGUEZ 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

0058

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	18	10	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Salsa Mayonesa cuneap	9.000	9.000
9	libras Queso pasteurizado	11.000	99.000
67	unidades Bananos M.	300	20.100
6	libras Higado	12.000	72.000
6	Libras Zanahoria	1.500	9.000
1	libra Habichuela	2.000	2.000
10	libras platano Artón M	1.700	17.000
7	libras Maracuya	2.700	18.900
120	unidades yogurth lonchi	1.000	120.000
120	unidades Galleta wafer	300	36.000
4	unidades panela	2.000	8.000
3	libras Harina Trigo	2.700	8.100
2	libras Ahuyama	1.000	2.000
1	patilla Grande	20.000	20.000
8	libras Carne Res	13.000	104.000
8	libras Yuca	2.000	16.000
3	libras Remolacha	2.500	7.500
			$
Son:		TOTAL $	568.600

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. Rodriguez R
CC. 5.035.606 C/t

Recibi

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

0059

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA	18	10	22
FECHA DE VENCIMIENTO			

Nombre del Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT 900.267.143-6
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	libras lulo	2.700	16.200
60	unidades Galleta Rondalla	300	18.000
5	Bandejas Fresa	6000	30.000
67	unidades Pan ocañero	300	20.100
1	Tarro Mantequilla 500gr	12.500	12.500
2	libras Garbanzo	4.000	8.000
70	unidades Huevos	550	38.500
33	unidades Manzanas R.	1.600	52.800
33	unidades Peras	1.600	52.800
½	libra Espinaca	4.000	2.000
11	libras papa criolla	2000	22.000
1	Lechuga Batavia	5000	5000
3	unidades Pepino	1.000	3.000
4-½	libras limones	4.000	18.000
Son:		TOTAL $	298.900

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 6/2

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

0060

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	24	10	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.143-6
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
30	leches liquidas frescaleche	3300	99.000
5	Bandejas fresa	6.000	30.000
6	libras Harina Trigo	2.700	16.200
83	unidades Huevos	600	49.800
6	libras Queso costeño	11.000	66.000
5	libras Carne molida.	13.000	65.000
2	libras lenteja	4000	8.000
13	libras Tomate Rojo	1.600	20.800
10	Libras cebolla Blanca	2000	20.000
8	libras yuca	2000	16.000
3	lechugas Batavia	5.000	15.000
8	libras Zanahoria	1.600	12.800
5	libras lulo	2.700	13.500
120	unidades Galleta Bondalla	300	36.000
67	unidades Bananos	300	20.100
4	Rollos cebollin	1.500	6.000
1	Garrafa Aceite oliosoya	40.000	40.000
1	Litro Aceite oliosoya	13.500	13.500
Son:		TOTAL $	547.700

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. Bohórquez R.
CC. 5.035.606 d/c

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
0061

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	24	10	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT 900.267.143-6
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12	libras Arroz Zulia	2300	27.600
9	libras Azucar Blanca	2.700	24.300
12	libras pimentón	1.500	18.000
2	Bolsitas Canela	300	600
1	libra de Ajos	6.000	6.000
2	libras Sal Refisal	1.700	2.400
15	unidades limones	300	4.500
5	libras Mora	3.500	17.500
6	libras Guayaba	2.000	12.000
26	libras plátano Artón	2.000	52.000
20	libras Pechuga	9.000	180.000
10	libras Papa criolla	2.000	20.000
3	libras Remolacha	2.800	8.400
2	Bolsas Mayonesa Coucap	9.000	18.000
6	libras Tomate Árbol	2.700	16.200
60	unidades yogurth frescalado	1.000	60.000
60	unidades Galleta Wolfer	300	18.000
Son:		TOTAL $	485.500

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

Firma: Jose D. Bohórquez R
CC. 5.035.606 C/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

0062

	DIA	MES	ANO
FECHA DE ENTREGA	24	10	22
FECHA DE VENCIMIENTO			

Nombre del Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
NIT 900.267.143-6
Dirección:
Tel.
Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Patilla Grande	20.000	20.000
2	Unidades Pinela	2000	4.000
33	Unidades peras	1.700	56.100
9	Libras Carne Res M.	13.000	117.000
6	Libras Aguacate P.	4.000	24.000
7	Libras Maracuya	2700	18.900
6	Libras Guanabana	2500	15.000
2	Libras Ahuyama	1.500	3.000
4	Latas Arveja verde	5.500	22.000
2	Libras Habichuela	2.500	5.000
Son:		TOTAL $	285.000

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

Firma: Jose D. Bohórquez R. CC 5.035.606 G/C

Recibí:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: lamerce11
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 02-11-2022 **Hora:** 11:02:32
Fecha de Generación: 02-11-2022

Fecha de envío del pago: 02-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,592,198.00	**Valor Registros Procesados:** $2,592,198.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31871872573	Ahorros	9010441608	LA MERCED SUPERMER	2,592,198.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-11-2022

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. FE1-6231

CUFE:0273bc64b98c23eb10a5a8a42cf51c1ed611ebc0b3ab58e0c2fdd810d017d10fafb5a6462ea9b15f92ef521703f8fcd1

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:
2022/10/28	2022/10/28	COP	2022 - 10 - 28 10:12:00	2022 - 10 - 28 10:38:54

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000002850	GALLETA MUUU MANTEQUILLA*18UND	6.00	GRM	$4,831.93	19	$28,991.60
000019162	GALLETA DUCALES 8 TACOS*969GR	1.00	GRM	$11,512.61	19	$11,512.61
000004654	PERA 100*UND	34.00	94	$1,710.00	0	$58,140.00
000004637	MANZANA GALA 100*UND	34.00	94	$1,620.00	0	$55,080.00
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	3.20	KGM	$4,505.00	0	$14,416.00
000003893	ZANAHORIA*KILO	2.64	KGM	$2,340.00	0	$6,182.28
000003889	TOMATE COMUN*KILO	5.47	KGM	$2,700.00	0	$14,769.00
000003882	PIMENTON*KILO	2.68	KGM	$3,280.00	0	$8,774.00
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	5.04	KGM	$3,510.00	0	$17,686.89
000003886	REMOLACHA*KILO	1.27	KGM	$3,760.00	0	$4,786.48
000003879	PEPINO*KILO	1.23	KGM	$1,360.00	0	$1,670.08
000003866	CEBOLLA ROJA	4.22	KGM	$3,060.00	0	$12,925.44
000003912	MARACUYA*KILO	3.04	KGM	$4,950.00	0	$15,067.80
000003871	CILANTRO	0.29	KGM	$3,900.00	0	$1,142.70
000003875	LECHUGA BATABIA*KILOS	0.46	KGM	$4,720.00	0	$2,180.64
000003902	GUAYABA	2.05	KGM	$1,360.00	0	$2,788.00

VALORES EN LETRA: UN MILLON VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON VEINTIUNO PESOS

VALOR ASEGURADO: $987,506.77

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$987,506.77
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	183,441.20
BASE 5%	48,952.38
BASE EXC	755,113.21
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	34,854
IVA 5%	2,448
TOTAL	$1,024,808.21

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 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. FE1-6230

CUFE:2c7bc4e18a50c4a27373422b6f8147174c079c2f882b36f4268b58088c80e6b92c1a5968f8c30ba764e8f1a53cff9889

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:
2022/10/28	2022/10/28	COP	2022 - 10 - 28 09:41:00	2022 - 10 - 29 09:10:34

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003827	AGUACATE KILO	3.20	KGM	$7,200.00	0	$23,040.00
000003918	PATILLA	19.60	KGM	$3,300.00	0	$64,680.00
000006013	PAN OCAÑERO	65.00	94	$400.00	0	$26,000.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	14.00	KGM	$2,800.00	0	$39,200.00
000003894	BANANO*KILO	17.00	KGM	$2,550.00	0	$43,350.00

VALORES EN LETRA: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $196,270.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$196,270.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	196,270.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$196,270.00

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 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. FE1-6229

CUFE:1f6197605598c96bd578ab4106555289e8accd8ef85caae8aa6767f838089627bd526fe976653ee1ba6f150873bfdafc

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 [redacted]			Crédito Plazo 30	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/10/28	2022/10/28	COP	2022 - 10 - 28 09:33:00	2022 - 10 - 28 09:40:55

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000006013	PAN OCAÑERO	100.00	94	$400.00	0	$40,000.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	14.00	KGM	$2,800.00	0	$39,200.00
000012823	TOSTADA DE SAL *12UND	2.00	94	$2,200.00	0	$4,400.00
000003827	AGUACATE KILO	3.60	KGM	$7,200.00	0	$25,920.00
000003918	PATILLA	18.80	KGM	$3,300.00	0	$62,040.00

V[redacted]RES EN LETRA: CIENTO SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $171,560.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$171,560.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	171,560.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$171,560.00

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 900666411 - 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. FE1-6233

CUFE:6c57772f0f6fb5894ce7a954ccd3ded915673598
9a73836b02443d5e534e4a07226e2853d14830ae37c
8c822473995ac

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
[redacted] 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:
2022/10/28	2022/10/28	COP	2022 - 10 - 28 10:39:00	2022 - 10 - 29 09:12:16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000002850	GALLETA MUUU MANTEQUILLA*18UND	9.00	GRM	$4,831.93	19	$43,487.40
000019162	GALLETA DUCALES 8 TACOS*969GR	1.00	GRM	$11,512.61	19	$11,512.61
000004600	CEBOLLIN ROLLO	8.00	94	$1,530.00	0	$12,240.00
000003882	PIMENTON*KILO	2.66	KGM	$3,280.00	0	$8,711.68
000003889	TOMATE COMUN*KILO	5.08	KGM	$2,700.00	0	$13,721.40
000003871	CILANTRO	0.35	KGM	$3,900.00	0	$1,345.50
000004637	MANZANA GALA 100*UND	50.00	94	$1,620.00	0	$81,000.00
000004654	PERA 100*UND	42.00	94	$1,710.00	0	$71,820.00
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	3.60	KGM	$4,505.00	0	$16,195.48
000003893	ZANAHORIA*KILO	2.21	KGM	$2,340.00	0	$5,178.42
000003886	REMOLACHA*KILO	1.26	KGM	$3,760.00	0	$4,737.60
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	6.10	KGM	$3,510.00	0	$21,411.00
000003912	MARACUYA*KILO	3.57	KGM	$4,950.00	0	$17,671.50
000003875	LECHUGA BATABIA*KILOS	0.87	KGM	$4,720.00	0	$4,101.68
000003902	GUAYABA	3.67	KGM	$1,360.00	0	$4,987.12
000003879	PEPINO*KILO	1.14	KGM	$1,360.00	0	$1,547.68

[redacted]RES EN LETRA: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DOCE CON CINCUENTA Y OCHO PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,182,100.63

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,182,100.63
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	232,894.97
BASE 5%	55,238.09
BASE EXC	893,967.58
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	44,250
IVA 5%	2,762
TOTAL	$1,229,112.58

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