

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**	1347-1348-1349

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 906

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:52:09
Expedición	2022-11-04	10:50:21
Vencimiento	2022-11-04	

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	8	9.000	72.000
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 2000 ML	UND	19,00	2	6.500	13.000
0030008000025	BLANQUEADOR 1800 MIL	UND	19,00	6	6.200	37.200
0030008000003	MR MUSCULO DE 500 CC	UN	19,00	2	18.750	37.500
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA X 35 LTS PAQUETE *10	UND	19,00	4	4.500	18.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA X 35 LTS PAQUETE *10	UND	19,00	4	4.500	18.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 VERDE X 35 PAQUETE *10	UND	19,00	4	4.500	18.000
0030008000052	BOLSA DE BASURA NEGRA PARA CANECA PEQUEÑA 12 LTS *	UND	19,00	2	4.000	8.000
0030008000039	ESPONJA LAVALOZA	UND	19,00	6	900	5.400
0030008000031	LAVALOZA 500 ML	UND	19,00	6	4.200	25.200
0030008000033	BRILLO FINO	UND	19,00	6	300	1.800
0030008000030	JABON REY	UND	19,00	6	3.400	20.400
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	60	1.500	90.000
0010001000076	TAPABOCA TERMOSELLADO X 50	UN	0,00	2	11.500	23.000
0010001000056	CAJA DE GUANTES TALLA L	UN	0,00	2	22.500	45.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA	UND	19,00	3	4.500	13.500
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 2000 ML	UND	19,00	2	6.200	12.400
0030008000025	BLANQUEADOR 1800	UND	19,00	3	6.500	19.500
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	4	9.000	36.000
[redacted]0008000003	MR MUSCULO DE 500 CC	UN	19,00	1	18.750	18.750
[redacted]0008000052	BOLSA JUMBO X 10 NEGRA X 35 LTS PAQ *10	UND	19,00	2	4.500	9.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 VERDE X 35 LTS PAQ *10	UND	19,00	2	4.500	9.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 BLANCA X 35 LTS PAQ*10	UND	19,00	2	4.500	9.000
0030008000052	BOLSA DE BASURA NEGRA PARA CANECA PEQUEÑA x 12 LTS	UND	19,00	2	4.000	8.000
0030008000039	ESPONJA LAVALOZA	UND	19,00	2	900	1.800
0030008000031	LAVALOZA 500 GR	UND	19,00	2	4.200	8.400
0030008000033	BRILLO FINO	UND	19,00	1	300	300
0030008000030	JABON REY	UND	19,00	3	3.400	10.200
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	18	1.500	27.000
0010001000076	TAPABOCA TERMOSELLADO X 50	UN	0,00	1	11.500	11.500
0030008000003	TOALLA DE SECADO DE MANO	UN	19,00	15	2.500	37.500

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:192172725822e62153f797c0928e53f395d9b1f30cc615783826ea44eca7108c283d95bb741981964c0b5592dc1d17a8

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 906

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:52:09
Expedición	2022-11-04	10:50:21
Vencimiento	2022-11-04	

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**	1347-1348-1349

CodigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajell	Cantidad	ValorUnit	ValorMo
0010001000082	TRAPERO ALGODON 120 GRS	UN	0,00	2	5.700	11.400
0010001000054	GORRO TIPO ORUGA	UN	0,00	1	20.500	20.500
0010001000044	ESCOBA DALIA	UN	0,00	2	4.800	9.600
0030008000003	YODORA GRANDE	UN	19,00	1	20.700	20.700
0030008000024	DESINFECTANTE LAVANDA 2000 ML	UND	19,00	2	6.200	12.400
0030008000025	BLANQUEADOR 1800	UND	19,00	3	6.500	19.500
0030008000012	DETERGENTE 1000 GR	UN	19,00	4	9.000	36.000
0030008000003	MR MUSCULO DE 500 CC	UN	19,00	1	18.750	18.750
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 35 LTS PAQU NEGRA	UND	19,00	2	4.500	9.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 X 35 LTS PAQ * VERDE	UND	19,00	2	4.500	9.000
0030008000052	BOLSA JUMBO X 10 X 35 PAQ BLANCA	UND	19,00	2	4.500	9.000
0030008000052	BOLSA DE BASURA NEGRA PARA CANECA PEQUEÑA X 12 LTS	UND	19,00	2	4.000	8.000
0030008000039	ESPONJA LAVALOZA	UND	19,00	2	900	1.800
0030008000031	LAVALOZA CREMA 500 GR	UND	19,00	2	4.200	8.400
0030008000033	BRILLO FINO	UND	19,00	1	300	300
0030008000030	JABON REY	UND	19,00	3	3.400	10.200
0010001000069	PAPEL HIGIENICO	UN	0,00	18	1.500	27.000
0010001000076	TAPABOCA TERMOSELLADO X 50	UN	0,00	1	11.500	11.500
0030008000003	TOALLA DE SECADO DE MANO	UN	19,00	15	2.500	37.500
[redacted]0001000082	TRAPERO ALGODON 120 GRS	UN	0,00	2	5.700	11.400
[redacted]0001000054	GORRO TIPO ORUGA	UN	0,00	1	20.500	20.500
0010001000044	ESCOBA DALIA	UN	0,00	2	4.800	9.600
0030008000003	YODORA GRANDE	UN	19,00	1	20.700	20.700
0030008000003	MR MUSCULO DE 500 CC	UN	19,00	3	18.750	56.250
0030008000031	LAVALOZA CREMA 500 GR	UND	19,00	4	4.208	16.830

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:192172725822e62153f797c0928e53f395d9b1f30cc615783826ea44eca7108c283d95bb741981964c0b5592dc1d17a8

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 906

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:52:09
Expedición	2022-11-04	10:50:21
Vencimiento	2022-11-04	

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**	1347-1348-1349

odigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc

Total Items 56

Total Bruto		958,487.45
IVA Tarifa	**19%**	121,692.55
Total a Pagar		**$ 1.080.180,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 906 Vence el 2022-11-04	1.080.180,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Mil Ciento Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ASEO CONTRATO 186

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

Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

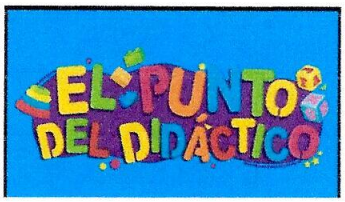
Firma Recibido

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:192172725822e62153f797c0928e53f395d9b1f30cc615783826ea44eca7108c283d95bb741981964c0b5592dc1d17a8

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**	1337-1339-1340-1365-1341

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 904

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:36:11
Expedición	2022-11-04	10:40:21
Vencimiento	2022-11-04	

[redacted]digoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	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	9	18.500	166.500
0050001000141	CUBIERTA LEGAJADORA No 13	UN	19,00	5	2.200	11.000
0050001000165	FOLDER PLASTIFICADO OFICIO	UN	19,00	150	1.650	247.500
0050001000174	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20	UN	19,00	10	3.800	38.000
0050002000188	CAMBRELLA X METRO VERDE NAVIDAD	UN	19,00	12	3.500	42.000
0050002000188	CAMBRELLA X METRO ROJO	UN	19,00	12	3.500	42.000
0050002001536	VINILO PARCHESITOS 125 CC BLANCO	UND	19,00	3	3.000	9.000
0050002001536	VINILO PARCHESITOS 125 CC AZUL	UND	19,00	3	3.000	9.000
0050002001536	VINILO PARCHESITOS 125 CC ROJO	UND	19,00	3	3.000	9.000
0050002001536	VINILO PARCHESITOS 125 CC CAFE	UND	19,00	3	3.000	9.000
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	12	700	8.400
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	UN	19,00	6	5.300	31.800
0050001000123	CINTA TRANSPARENTE ANCHA 100 YARDAS DM	UN	19,00	2	6.800	13.600
0050002000344	CARTULINA PLANA MEDIA LAMINA	UN	19,00	27	1.500	40.500
0050002000582	LIMPIAPIPAS ROJA Y VERDE	UN	19,00	9	3.200	28.800
0050002001388	20 METRO DE HILO DORADO GRUESO	UN	19,00	20	500	10.000
0050001000157	FOLDER CELUGUIA CONCHA DE COCO	UN	19,00	45	600	27.000
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	2	18.500	37.000
[redacted]50001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	UN	19,00	2	5.300	10.600
[redacted]50001000285	PAPEL BOND PLIEGO BLANCO	UN	19,00	15	700	10.500
0050002000998	PEGANTE PAYASITO 120 GR	UN	19,00	3	2.600	7.800
0060001000033	COLORES JUMBO TRIANGULAR X 12	UN	0,00	4	9.800	39.200
0050002001126	PLUMON COLORELLA X 12	UND	19,00	3	8.800	26.400
0050001000528	GRAPADORA MEDIANA	UND	19,00	2	6.000	12.000
0050001000290	PASTA ARGOLLA	UN	19,00	4	12.800	51.200
0050002001405	PEGANTE EN BARRA 20 GR PEGASTIC	UND	19,00	2	6.500	13.000
0050002000974	PAPEL SILUETA LAMINA	UN	19,00	25	600	15.000
0050002001388	10 METRO DE HILO DORADO GRUESO	UN	19,00	10	500	5.000
0050002001036	PINTURA ESCOLAR X 100 ML VERDE	UN	19,00	4	3.000	12.000
0050002001536	VINILO PARCHESITOS 125 CC ROJO	UND	19,00	4	3.000	12.000

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

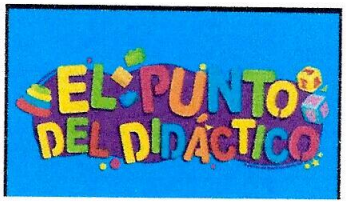
Firma Elaborado por : PTOMILENA POLA

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 :12f49df7d196fe05e0fbf8774d918d0a0654d3fd557d2a52a0f3fde213efc620da1dcb29f6c93a2fd9ddfbeff822003e

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**	1337-1339-1340-1365-1341

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 904

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:36:11
Expedición	2022-11-04	10:40:21
Vencimiento	2022-11-04	

[redacted]odigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDel	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0050002001536	VINILO PARCHESITOS 125 CC BLANCO	UND	19,00	4	3.000	12.000
0050002000344	CARTULINA PLANA MEDIA LAMINA X COLOR	UN	19,00	12	1.500	18.000
0050001000457	TINTA LIQ EPSON 664 NEGRA	UN	19,00	1	55.500	55.500
0050002000582	LIMPIAPIPAS X 12	UN	19,00	4	3.200	12.800
0010001000005	BOLSA DE ALGODON MEDIANO EN POMPAS BLANCA	UN	0,00	3	5.000	15.000
0050002001224	BORDEADORES COLORES	UN	19,00	4	3.000	12.000
0050002001181	REPUESTO HOJAS CUADROS CARTA	UN	19,00	4	7.500	30.000
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	2	18.500	37.000
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	UN	19,00	2	5.300	10.600
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	15	700	10.500
0050002000998	PEGANTE PAYASITO 120 GR	UN	19,00	3	2.600	7.800
0060001000033	COLORES JUMBO TRIANGULAR X 12	UN	0,00	4	9.800	39.200
0050002001126	PLUMON COLORELLA X 12	UND	19,00	3	8.800	26.400
0050001000290	PASTA ARGOLLA	UN	19,00	4	12.800	51.200
0050002001181	REPUESTO HOJAS CUADROS CARTA	UN	19,00	4	7.500	30.000
0050001000528	GRAPADORA MEDIANA	UND	19,00	2	6.000	12.000
0050002001405	PEGANTE EN BARRA 20 GR PEGASTIC	UND	19,00	2	6.500	13.000
0050002000974	PAPEL SILUETA LAMINA	UN	19,00	25	600	15.000
0050002001388	10 METRO DE HILO DORADO GRUESO	UN	19,00	10	500	5.000
[redacted]0002001034	PINTURA ESCOLAR X 100 ML CAFÉ	UN	19,00	4	3.000	12.000
[redacted]50002001536	VINILO PARCHESITOS 125 CC ROJA	UND	19,00	4	3.000	12.000
0050002001536	VINILO PARCHESITOS 125 CC BLANCO	UND	19,00	4	3.000	12.000
0010001000005	BOLSA DE ALGODON MEDIANO EN POMPA BLANCAS	UN	0,00	3	5.000	15.000
0050002000344	CARTULINA PLANA MEDIA LAMINA 3 X COLOR	UN	19,00	12	1.500	18.000
0050001000457	TINTA LIQ EPSON 664 NEGRA	UN	19,00	1	55.500	55.500
0050002000582	LIMPIAPIPAS X 12	UN	19,00	4	3.200	12.800
0050002001224	BORDEADORES COLORES	UN	19,00	4	3.000	12.000
0050002000337	CARTULINA BRISTOL LAMINA	UN	19,00	60	1.800	108.000
0050001000285	PAPEL BOND PLIEGO	UN	19,00	72	700	50.400
0050002000968	PAPEL KRAFT PLIEGO	UN	19,00	72	800	57.600
0060002000761	CUADERNO CARTA BLANCO	UN	0,00	30	18.500	555.000

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 :12f49df7d196fe05e0fbf8774d918d0a0654d3fd557d2a52a0f3fde213efc620da1dcb29f6c93a2fd9ddfbeff822003e

ORIGINAL



OLGA CECILIA RAMIREZ GOMEZ

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 904

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-04	10:36:11
Expedición	2022-11-04	10:40:21
Vencimiento	2022-11-04	

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**	1337-1339-1340-1365-1341

[redacted]odigoDelProducto	DescripcionLargaProducto	UnidadDeM	Porcentajel	Cantidad	ValorUnit	ValorMc
0050002000565	LAPICERO KM 100 NEGRO	UN	19,00	48	700	33.600
0060004000041	LAPIZ PAPER MATE	UN	0,00	36	700	25.200
0050001000378	SILICONA LIQUIDA 100 ML TESA	UN	19,00	24	5.300	127.200
0050002001536	VINILO PARCHESITOS 125 CC	UND	19,00	60	3.000	180.000
0050002000342	CARTULINA LAMINA NEGRA	UN	19,00	18	4.000	72.000
0050002000961	PAPEL COMETA SURTIDO	UN	19,00	160	200	32.000
0050002001411	PINTUCARITA SURT	UND	19,00	72	1.700	122.400
0050002000344	CARTULINA PLANA MEDIA LAMINA	UN	19,00	36	1.500	54.000
0050002000962	PAPEL CREPE X 10 PLIEGOS	UN	19,00	84	1.000	84.000
0050002001110	PLASTILINA JUMBO PARCHESITO CORTA X 10	UN	19,00	24	3.100	74.400
0050002000974	PAPEL SILUETA LAMINA	UN	19,00	59	600	35.400
0050002000261	CARTON PAJA 1/8 OCTAVOS	UN	19,00	10	612	6.120

Total Items 74

Total Bruto		2,909,200.79
IVA Tarifa	**19%**	376,219.21
Total a Pagar		**$ 3.285.420,00**

CONDICION DE PAGO

[redacted]dito Credito Clientes Nacionales — Efectivo — Cuota 1 F - 004- 904 Vence el 2022-11-04 — 3.285.420,00

3'212'690

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

PAPELERIA
CONTRATO 186

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:12f49df7d196fe05e0fbf8774d918d0a0654d3fd557d2a52a0f3fde213efc620da1dcb29f6c93a2fd9ddfbeff822003e

ORIGINAL

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

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	FACTURA DE VENTA No responsable de IVA	3006
4	11	22		

Señor: Fundacion construyen

Dirección: Tel.

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

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.	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagques
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 05-12-2022 **Hora:** 16:35:20
Fecha de Generación: 05-12-2022

Fecha de envío del pago: 10-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 10-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $220,500.00	**Valor Registros Procesados:** $220,500.00	**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
00000003156617857	Ahorros	77130776	JONNY MEZA RINCON	220,500.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-11-2022

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
10	11	22

FACTURA DE VENTA
No responsable de IVA

3007

Señor: Fundación Construyen NIT

Dirección: Tel.

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

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.	

Nit 88.138.209-6 Cel. 3115 6205179

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoqueso1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 05-12-2022 **Hora:** 16:33:30
Fecha de Generación: 05-12-2022

Fecha de envío del pago: 21-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 21-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $147,000.00	**Valor Registros Procesados:** $147,000.00	**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
00000003156617857	Ahorros	77130776	JONNY MEZA RINCON	147,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-11-2022

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	FACTURA DE VENTA No responsable de IVA	
18	11	22		3013

Señor: Fundación construyen

Dirección: Tel.

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
14 lb	Campesino Semidescremado	10500	147.000

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 $ 147.000

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

Lito Torcoroma - Alfredo Numa. Nit. 88 138 209 6 Cel. 315 630 1[illegible]

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoqueso1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 24-11-2022 **Hora:** 11:37:44
Fecha de Generación: 24-11-2022

Fecha de envío del pago: 21-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 21-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $147,000.00	**Valor Registros Procesados:** $147,000.00	**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
00000003156617857	Ahorros	77130776	JONNY MEZA RINCON	147,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-11-2022

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 Martin, Cesar

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA No responsable de IVA	3017
24	11	22		

Señor: Fundacion Construcción NIT

Dirección: Tel

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
1446	Campesino	10500	147.000
	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 $ 147.000

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

Lito Torcoroma - Alfredo Numa. Nit. 88.138.209-6 Cel. 3115 620517

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: anticipoproveedor
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 24-11-2022 **Hora:** 11:36:00
Fecha de Generación: 24-11-2022

Fecha de envío del pago: 17-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 17-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $10,000,000.00	**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
19778567281	Ahorros	1192757063	FELIPE DAZA HENRIQ	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-11-2022

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2214161e0382d5ae7fa03fda618098578d22ce65df0f7191dcba34a9360461da46cd3c525864eaaae4337fb963c24244

Número de Factura: IF-214
Fecha de Emisión: 25/11/2022
Fecha de Vencimiento: 10/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES FEJUD S.A.S.
Nit del Emisor: 900384669
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 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	03211300-6	Arroz kilogramos	58	250,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00
2	713550	Frijoles libra	58	150,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
3	03212211-2	Lentejas libra	58	120,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 456.000,00
4	0205	LECHE ENTERA PASTEURIZADA BOLSA LITRO	NIU	300,00	$ 4.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.290.000,00
5	03142500-3	Huevos	NIU	600,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
6	0213	PECHUGA DE POLLO KILOGRAMO	NIU	95,00	$ 16.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.548.500,00
7	0208	CARNE MOLIDA KILOGRAMO	NIU	50,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00
8	0209	CARNE DE RES KILOGRAMO	NIU	80,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.400.000,00

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

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-30 11:03:48
Documento generado el: 2022-11-30 11:03:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.154.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.154.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.154.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.154.500,00

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SALDOLAMERCE
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 09-11-2022 **Hora:** 10:29:28
Fecha de Generación: 09-11-2022

Fecha de envío del pago: 09-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 09-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $179,877.00	**Valor Registros Procesados:** $179,877.00	**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	179,877.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	09-11-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimento1
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 24-11-2022 **Hora:** 11:37:11
Fecha de Generación: 24-11-2022

Fecha de envío del pago: 21-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 21-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,838,671.00	**Valor Registros Procesados:** $1,838,671.00	**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	1,838,671.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-11-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentaci1
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 24-11-2022 **Hora:** 11:33:53
Fecha de Generación: 24-11-2022

Fecha de envío del pago: 21-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 21-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,595,521.00	**Valor Registros Procesados:** $1,595,521.00	**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	1,595,521.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-11-2022

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. FE1-6454

CUFE:130afdd317a870e20cd909797de7e0b821722c6515e2dddc1ac01563f016b3608a44deec380a3b1f4b4fb9f9e980bdd6

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/18	2022/11/18	COP	2022 - 11 - 18 11:07:00	2022 - 11 - 18 11:26:14

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000009010	BOLA PIERNA RES *KILO	5.52	KGM	$ 29,900.00	0	$ 165,167.60
000009010	BOLA PIERNA RES *KILO	7.01	KGM	$ 29,900.00	0	$ 209,599.00
000005058	PECHUGA	6.05	KGM	$ 17,900.00	0	$ 108,295.00
000004637	MANZANA GALA 100*UND	42.00	94	$ 1,900.00	0	$ 79,800.00
000004654	PERA 100	45.00	94	$ 1,800.00	0	$ 81,000.00
000003889	TOMATE COMUN*KILO	5.04	KGM	$ 3,900.00	0	$ 19,636.50
000004564	LECHE FRESKALECHE ENTERA*1100ML	56.00	94	$ 4,750.00	0	$ 266,000.00
000004914	YOGURT FRESKALECHE LONCHERIN*12UND	4.00	MLT	$ 9,579.83	19	$ 38,319.33
000002850	GALLETA MUUU MANTEQUILLA*18UND	4.00	GRM	$ 4,831.93	19	$ 19,327.73
000019162	GALLETA DUCALES 8 TACOS*969GR	1.00	GRM	$ 11,512.61	19	$ 11,512.61
000004600	CEBOLLIN ROLLO	8.00	94	$ 1,900.00	0	$ 15,200.00
000003875	LECHUGA BATABIA*KILO	2.55	KGM	$ 4,200.00	0	$ 10,710.00
000003912	MARACUYA*KILO	3.65	KGM	$ 4,400.00	0	$ 16,055.60
000003882	PIMENTON*KILO	3.05	KGM	$ 6,500.00	0	$ 19,812.00
000003907	LULO*KILO	3.13	KGM	$ 6,500.00	0	$ 20,338.50
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	3.57	KGM	$ 4,800.00	0	$ 17,145.60

VALORES EN LETRA: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON [illegible]ARENTA CENTAVOS

[illegible]LOR ASEGURADO: $ 1,546,187.22

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 1,546,187.22
DESCUENTO	$ 0.00
BASE 19%	148,235.30
BASE 5%	57,809.52
BASE EXC	1,340,142.80
RETENCIONES	$ 0.00
RETE IVA	$ 0
IVA 19%	28,165
IVA 5%	2,890
TOTAL	$ 1,577,242.40

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 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. FE1-6434

CUFE:a50fa571ddf2fd911297cb0bf62afd4dcee2d95ba141397ca9f526bffb82718075143399652e6d4973692c4177b109f5

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/16	2022/11/16	COP	2022 - 11 - 16 11:09:00	2022 - 11 - 16 11:16:08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000004630	FRESA BANDEJA	5.00	94	$ 4,200.00	0	$ 21,000.00
000003908	MANDARINA	12.00	KGM	$ 3,400.00	0	$ 40,800.00
000003918	PATILLA	15.30	KGM	$ 3,100.00	0	$ 47,430.00
000005058	PECHUGA	8.47	KGM	$ 17,900.00	0	$ 151,613.00
000005356	PAN TAJADOS ICOLPAN *500GR	9.00	94	$ 2,200.00	0	$ 19,800.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	5.40	KGM	$ 3,600.00	0	$ 19,440.00

VALORES EN LETRA: TRESCIENTOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS

VALOR ASEGURADO: $ 300,083.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 300,083.00
DESCUENTO	$ 0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	300,083.00
RETENCIONES	$ 0.00
RETE IVA	$ 0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$ 300,083.00

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.

Linea de negocio:

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-6433

CUFE:47d33efd29accebc91597725a73522db12c7897 9240587e4dc61ca413ed4b098ee6543558ca6bdfab92 c7463ffc10f9a

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/16	2022/11/16	COP	2022 - 11 - 16 11:04:00	2022 - 11 - 16 11:09:17

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000004630	FRESA BANDEJA	6.00	94	$ 4,200.00	0	$ 25,200.00
000005058	PECHUGA	9.57	KGM	$ 17,900.00	0	$ 171,303.00
000003908	MANDARINA	15.00	KGM	$ 3,400.00	0	$ 51,000.00
000003918	PATILLA	14.80	KGM	$ 3,100.00	0	$ 45,880.00
000005356	PAN TAJADOS ICOLPAN *500GR	12.00	94	$ 2,200.00	0	$ 26,400.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	6.30	KGM	$ 3,600.00	0	$ 22,680.00

VALORES EN LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

VALOR ASEGURADO: $ 342,463.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 342,463.00
DESCUENTO	$ 0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	342,463.00
RETENCIONES	$ 0.00
RETE IVA	$ 0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$ 342,463.00

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.

Linea de negocio:

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: [illegible] S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN 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. FE1-6452

CUFE:2d2e4b96912a7987fa5aad17735e906e71ce648dce0e767d7d4d6cb44b8d94ed4025c021f34787069d0d928d1256a220

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/18	2022/11/18	COP	2022 - 11 - 18 10:42:00	2022 - 11 - 18 11:07:25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000002850	GALLETA MUUU MANTEQUILLA*18UND	1.00	GRM	$ 4,831.93	19	$ 4,831.93
000019162	GALLETA DUCALES 8 TACOS*969GR	1.00	GRM	$ 11,512.61	19	$ 11,512.61
000002850	GALLETA MUUU MANTEQUILLA*18UND	1.00	GRM	$ 4,831.93	19	$ 4,831.93
000002850	GALLETA MUUU MANTEQUILLA*18UND	1.00	GRM	$ 4,831.93	19	$ 4,831.93
000004637	MANZANA GALA 100*UND	35.00	94	$ 1,900.00	0	$ 66,500.00
000004654	PERA 100	35.00	94	$ 1,800.00	0	$ 63,000.00
000003889	TOMATE COMUN*KILO	6.11	KGM	$ 3,900.00	0	$ 23,836.80
000003882	PIMENTON*KILO	3.26	KGM	$ 6,500.00	0	$ 21,209.50
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	3.13	KGM	$ 4,800.00	0	$ 15,033.60
000003907	LULO*KILO	2.49	KGM	$ 6,500.00	0	$ 16,172.00
000003902	GUAYABA	3.29	KGM	$ 1,700.00	0	$ 5,584.50
000003912	MARACUYA*KILO	2.99	KGM	$ 4,400.00	0	$ 13,134.00
000003873	ESPINACA*KILO	0.24	KGM	$ 6,500.00	0	$ 1,527.50
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	5.48	KGM	$ 3,600.00	0	$ 19,738.80
000003886	REMOLACHA*KILO	1.55	KGM	$ 3,600.00	0	$ 5,594.40
000003866	CEBOLLA ROJA	3.65	KGM	$ 3,500.00	0	$ 12,757.50

VALORES EN LETRA: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ON OCHENTA CENTAVOS

VALOR ASEGURADO: $ 1,260,143.75

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 1,260,143.75
DESCUENTO	$ 0.00
BASE 19%	115,714.29
BASE 5%	48,666.67
BASE EXC	1,095,762.40
RETENCIONES	$ 0.00
RETE IVA	$ 0
IVA 19%	21,986
IVA 5%	2,433
TOTAL	$ 1,284,562.80

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagolamerced
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 24-11-2022 **Hora:** 11:32:08
Fecha de Generación: 24-11-2022

Fecha de envío del pago: 21-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 21-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,399,722.00	**Valor Registros Procesados:** $2,399,722.00	**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	2,399,722.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-11-2022

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. FE1-6383

CUFE:eafdd448943bc6087f7a61534f15881f92efc790cb5b5aa980467e6bc9d2ca712d0bcc087285dd5f0a75b210012d0c83

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/11	2022/11/11	COP	2022 - 11 - 11 10:57:00	2022 - 11 - 11 11:29:38

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000004637	MANZANA GALA 100*UND	34.00	94	$ 1,800.00	0	$ 61,200.00
000004654	PERA 100	34.00	94	$ 1,900.00	0	$ 64,600.00
000019162	GALLETA DUCALES 8 TACOS*969GR	1.00	GRM	$ 11,512.61	19	$ 11,512.61
000017570	GALLETA CAPRI WAFER VAINILLA*24UND	3.00	GRM	$ 3,991.60	19	$ 11,974.79
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	2.00	GRM	$ 3,991.60	19	$ 7,983.19
000002798	GALLETA DUCALES 2 TACOS*294GR	1.00	GRM	$ 5,336.13	19	$ 5,336.13
000002850	GALLETA MUUU MANTEQUILLA*18UND	4.00	GRM	$ 4,831.93	19	$ 19,327.73
000003889	TOMATE COMUN*KILO	4.78	KGM	$ 3,145.00	0	$ 15,026.81
000003882	PIMENTON*KILO	2.52	KGM	$ 4,200.00	0	$ 10,563.00
000003907	LULO*KILO	2.57	KGM	$ 6,900.00	0	$ 17,746.80
000003871	CILANTRO	0.41	KGM	$ 5,700.00	0	$ 2,325.60
000003873	ESPINACA*KILO	0.15	KGM	$ 6,500.00	0	$ 1,001.00
000003876	PAPA COMUN*KILO	5.63	KGM	$ 3,300.00	0	$ 18,582.30
000003886	REMOLACHA*KILO	1.51	KGM	$ 3,900.00	0	$ 5,877.30
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	5.18	KGM	$ 4,000.00	0	$ 20,704.90
000003848	AJO BLANCO*KILO	0.55	KGM	$ 11,700.00	0	$ 6,435.00

LORES EN LETRA: UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON UNO CENTAVOS

VALOR ASEGURADO: $ 1,071,282.70

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 1,071,282.70
DESCUENTO	$ 0.00
BASE 19%	237,689.07
BASE 5%	53,047.62
BASE EXC	780,546.01
RETENCIONES	$ 0.00
RETE IVA	$ 0
IVA 19%	45,161
IVA 5%	2,652
TOTAL	$ 1,119,096.01

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. FE1-6385

CUFE:e8159cc24748c3287aec95572d5fef933ea3b05a32cfa90011ed909e98b0b85af0b08291b2fb925a00ea30295d429235

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/11	2022/11/11	COP	2022 - 11 - 11 11:30:00	2022 - 11 - 11 11:48:09

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000002850	GALLETA MUUU MANTEQUILLA*18UND	3.00	GRM	$ 4,831.93	19	$ 14,495.80
000019162	GALLETA DUCALES 8 TACOS*969GR	1.00	GRM	$ 11,512.61	19	$ 11,512.61
000002798	GALLETA DUCALES 2 TACOS*294GR	1.00	GRM	$ 5,336.13	19	$ 5,336.13
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	4.00	GRM	$ 3,991.60	19	$ 15,966.39
000017570	GALLETA CAPRI WAFER VAINILLA*24UND	4.00	GRM	$ 3,991.60	19	$ 15,966.39
000004654	PERA 100	47.00	94	$ 1,900.00	0	$ 89,300.00
000004600	CEBOLLIN ROLLO	8.00	94	$ 1,900.00	0	$ 15,200.00
000004637	MANZANA GALA 100*UND	41.00	94	$ 1,600.00	0	$ 73,800.00
000003893	ZANAHORIA*KILO	2.13	KGM	$ 3,000.00	0	$ 6,399.00
000003877	PAPA CRIOLLA KILO	5.59	KGM	$ 4,000.00	0	$ 22,352.00
000003876	PAPA COMUN*KILO	6.65	KGM	$ 3,300.00	0	$ 21,928.50
000003886	REMOLACHA*KILO	1.50	KGM	$ 3,900.00	0	$ 5,838.30
000003866	CEBOLLA ROJA	4.05	KGM	$ 3,500.00	0	$ 14,171.50
000003879	PEPINO*KILO	0.91	KGM	$ 1,700.00	0	$ 1,540.20
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	3.13	KGM	$ 5,000.00	0	$ 15,665.00
000003907	LULO*KILO	3.14	KGM	$ 6,900.00	0	$ 21,638.40

[redacted]ORES EN LETRA: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS SESENTA Y UNO CENTAVOS

VALOR ASEGURADO: $ 1,281,148.67

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 1,281,148.67
DESCUENTO	$ 0.00
BASE 19%	292,899.17
BASE 5%	52,761.88
BASE EXC	935,487.60
RETENCIONES	$ 0.00
RETE IVA	$ 0
IVA 19%	55,651
IVA 5%	2,638
TOTAL	$ 1,339,437.61

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20221130
Tercero: LA MERCED
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 6362
Referencia: 6362

Número: NV22000011
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	6362	.00		272,876.00	.00
61709504	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	6361	.00		345,216.00	.00
61709504	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	6313	.00		1,008,497.00	.00
61709504	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	6312	.00		1,312,032.00	.00
61709504	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	6310	.00		282,330.00	.00
61709504	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	6309	.00		342,271.00	.00
23654001	901044160	ICBF-CDI	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	LA MERCED	6313	1,008,497.00	2.5	.00	25,412.00
23654001	901044160	ICBF-CDI	RETENCION PAQUETE NUTRICIO	LA MERCED	6312	1,312,032.00	2.5	.00	32,801.00
61709598	901044160	ICBF-CDI	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	LA MERCED	6313	.00		36,677.00	.00
61709598	901044160	ICBF-CDI	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	LA MERCED	6312	.00		40,898.00	.00
61709598	901044160	ICBF-CDI	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	LA MERCED	6309	.00		5,310.00	.00
11200593	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	6362	.00		.00	3,587,894.00

TOTALES: **3,646,107.00** **3,646,107.00**

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoalimentacion1
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 11-11-2022 **Hora:** 12:15:48
Fecha de Generación: 11-11-2022

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

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,587,894.00	**Valor Registros Procesados:** $3,587,894.00	**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	3,587,894.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-11-2022

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. FE1-6309

CUFE:0830a525afbf0d1df268b070e672cc726b0be9f5491de44686e6c298a872d38d792395ef996739382166f914dbfd49a8

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/04	2022/11/04	COP	2022 - 11 - 04 08:39:00	2022 - 11 - 04 08:45:13

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003894	BANANO*KILO	17.40	KGM	$3,000.00	0	$52,200.00
000003873	ESPINACA*KILO	0.23	KGM	$5,200.00	0	$1,196.00
000003901	GUANABANA*KILO	3.90	KGM	$6,300.00	0	$24,570.00
000003918	PATILLA	18.10	KGM	$2,900.00	0	$52,490.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	11.00	KGM	$3,500.00	0	$38,500.00
000012823	TOSTADA DE SAL *12UND	4.00	94	$2,200.00	0	$8,800.00
000003879	PEPINO*KILO	1.30	KGM	$1,700.00	0	$2,210.00
000005523	ACEITE OLIOSOYA ORIGINAL*3000ML	1.00	MLT	$27,945.38	19	$27,945.38
000005356	PAN TAJADOS ICOLPAN *500GR	12.00	94	$2,000.00	0	$24,000.00
000005058	PECHUGA	6.20	KGM	$17,800.00	0	$110,360.00

LORES EN LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

VALOR ASEGURADO: $342,271.38

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$342,271.38
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	27,945.38
BASE 5%	0.00
BASE EXC	314,326.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	5,310
IVA 5%	0
TOTAL	$347,581.00

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:

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. FE1-6310

CUFE:ae8627804aa9107bc57b6989484b370a3ecc4ff d4e81eb64142de052be5b490f1c7d4b6e19ec2ab30e5 e2cedb6103442

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/04	2022/11/04	COP	2022 - 11 - 04 08:45:00	2022 - 11 - 04 08:50:14

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003894	BANANO*KILO	15.20	KGM	$3,000.00	0	$45,600.00
000003901	GUANABANA*KILO	3.60	KGM	$6,300.00	0	$22,680.00
000003918	PATILLA	17.00	KGM	$2,900.00	0	$49,300.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	9.20	KGM	$3,500.00	0	$32,200.00
000012823	TOSTADA DE SAL *12UND	3.00	94	$2,200.00	0	$6,600.00
000003879	PEPINO*KILO	1.30	KGM	$1,700.00	0	$2,210.00
000005356	PAN TAJADOS ICOLPAN *500GR	8.00	94	$2,000.00	0	$16,000.00
000003492	FRIJOL ROJO*LIBRA	1.00	KGM	$4,500.00	0	$4,500.00
000005058	PECHUGA	5.80	KGM	$17,800.00	0	$103,240.00

LORES EN LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $282,330.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$282,330.00
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	282,330.00
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$282,330.00

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. FE1-6312

CUFE:b1b0317d588a0ec4b184db68023677f22ac77d5fe06ac67835de4b4b25824eecae0b1eb1b3be5f692e08c0ccbd0bb0cb

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/04	2022/11/04	COP	2022 - 11 - 04 11:29:00	2022 - 11 - 04 11:51:38

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000002850	GALLETA MUUU MANTEQUILLA*18UND	4.00	GRM	$4,831.93	19	$19,327.73
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	2.00	GRM	$3,991.60	19	$7,983.19
000017570	GALLETA CAPRI WAFER VAINILLA*24UND	2.00	GRM	$3,991.60	19	$7,983.19
000003893	ZANAHORIA*KILO	3.61	KGM	$2,200.00	0	$7,948.60
000003875	LECHUGA BATABIA*KILO	0.55	KGM	$4,400.00	0	$2,433.20
000003874	HABICHUELA*KILO	1.04	KGM	$5,800.00	0	$6,037.80
000004488	MARGARINA CAMPI CON SAL*500GR	1.00	GRM	$8,848.74	19	$8,848.74
000004637	MANZANA GALA 100*UND	50.00	94	$1,800.00	0	$90,000.00
000003838	AHUYAMA*KILO	0.86	KGM	$3,300.00	0	$2,838.00
000003848	AJO BLANCO*KILO	0.64	KGM	$10,700.00	0	$6,880.10
000003886	REMOLACHA*KILO	1.66	KGM	$4,200.00	0	$6,951.00
000003912	MARACUYA*KILO	4.17	KGM	$4,000.00	0	$16,680.00
000003866	CEBOLLA ROJA	4.16	KGM	$3,300.00	0	$13,724.70
000003879	PEPINO*KILO	1.55	KGM	$1,700.00	0	$2,631.60
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	3.11	KGM	$5,200.00	0	$16,156.40
000004654	PERA 100	50.00	94	$1,700.00	0	$85,000.00

VALORES EN LETRA: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE CON CUARENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,312,008.95

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,312,008.95
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	195,100.84
BASE 5%	76,585.71
BASE EXC	1,040,322.40
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	37,069
IVA 5%	3,829
TOTAL	$1,352,907.40

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. FE1-6313

CUFE:9f1bce6c383ed8f0169dfa037606940cef76e89d0fde54b095335dd28da05766dc91c4071aa229d1bb15a95b2232e343

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/04	2022/11/04	COP	2022 - 11 - 04 11:51:00	2022 - 11 - 04 12:05:17

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000017570	GALLETA CAPRI WAFER VAINILLA*24UND	2.00	GRM	$3,991.60	19	$7,983.19
000017569	GALLETA CAPRI WAFER FRESA*24UND	1.00	GRM	$3,991.60	19	$3,991.60
000002850	GALLETA MUUU MANTEQUILLA*18UND	3.00	GRM	$4,831.93	19	$14,495.80
000004600	CEBOLLIN ROLLO	5.00	94	$2,100.00	0	$10,500.00
000004637	MANZANA GALA 100*UND	33.00	94	$1,800.00	0	$59,400.00
000004654	PERA 100	33.00	94	$1,700.00	0	$56,100.00
000003893	ZANAHORIA*KILO	3.09	KGM	$2,200.00	0	$6,789.20
000003879	PEPINO*KILO	1.23	KGM	$1,700.00	0	$2,091.00
000003886	REMOLACHA*KILO	1.29	KGM	$4,200.00	0	$5,413.80
000003848	AJO BLANCO*KILO	0.70	KGM	$10,700.00	0	$7,532.80
000003906	LIMON TAITI	0.95	KGM	$5,400.00	0	$5,130.00
000003912	MARACUYA*KILO	3.66	KGM	$4,000.00	0	$14,644.00
000003874	HABICHUELA*KILO	1.01	KGM	$5,800.00	0	$5,834.80
000003871	CILANTRO	0.50	KGM	$5,400.00	0	$2,689.20
000003882	PIMENTON*KILO	2.69	KGM	$3,600.00	0	$9,691.20
000003924	TOMATE DE ARBOL*KILO	2.78	KGM	$5,200.00	0	$14,466.40

LORES EN LETRA: UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON OCHENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $1,008,498.52

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$1,008,498.52
DESCUENTO	$0.00
BASE 19%	176,697.49
BASE 5%	62,095.24
BASE EXC	769,705.80
RETENCIONES	$0.00
RETE IVA	$0
IVA 19%	33,572
IVA 5%	3,105
TOTAL	$1,045,175.80

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

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Merced Supermercado

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1-6361

CUFE:ce3a086c36b73d49c775aa526bd360655206c3f514c0d5c4479c7a7204614a0bd5e5bff96284308394e14094bd8dd343

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/09	2022/11/09	COP	2022 - 11 - 09 08:54:00	2022 - 11 - 09 08:59:20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003908	MANDARINA	14.60	KGM	$ 3,000.00	0	$ 43,800.00
000005356	PAN TAJADOS ICOLPAN *500GR	12.00	94	$ 2,000.00	0	$ 24,000.00
000003918	PATILLA	17.20	KGM	$ 2,900.00	0	$ 49,880.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	7.20	KGM	$ 3,500.00	0	$ 25,200.00
000012823	TOSTADA DE SAL *12UND	2.00	94	$ 2,200.00	0	$ 4,400.00
000005058	PECHUGA	11.12	KGM	$ 17,800.00	0	$ 197,847.00

ORES EN LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS

VALOR ASEGURADO: $ 345,127.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 345,127.00
DESCUENTO	$ 0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	345,127.00
RETENCIONES	$ 0.00
RETE IVA	$ 0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$ 345,127.00

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. FE1-6362

CUFE:a165152369dfb0cddd3a866e0421eb89291da5e81783935eadfae34866d5d74a08400e2a065ea12d54dea1d70a87d3e1

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/09	2022/11/09	COP	2022 - 11 - 09 09:02:00	2022 - 11 - 09 09:05:13

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003908	MANDARINA	10.00	KGM	$ 3,000.00	0	$ 30,000.00
000005356	PAN TAJADOS ICOLPAN *500GR	9.00	94	$ 2,000.00	0	$ 18,000.00
000003918	PATILLA	16.00	KGM	$ 2,900.00	0	$ 46,400.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	5.00	KGM	$ 3,500.00	0	$ 17,500.00
000012823	TOSTADA DE SAL *12UND	1.00	94	$ 2,200.00	0	$ 2,200.00
000005058	PECHUGA	8.92	KGM	$ 17,800.00	0	$ 158,687.00

LORES EN LETRA: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

VALOR ASEGURADO: $ 272,787.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 272,787.00
DESCUENTO	$ 0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	272,787.00
RETENCIONES	$ 0.00
RETE IVA	$ 0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$ 272,787.00

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:

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20221130
Tercero: LA MERCED
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 6515
Referencia: 6515

Número: NV22000012
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	6515		.00	180,640.00	.00
61709504	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	6514		.00	242,280.00	.00
11200593	901044160	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	LA MERCED	6515		.00	.00	422,920.00
		-							
		-							
		-						

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: lamercenov
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 24-11-2022 **Hora:** 11:30:48
Fecha de Generación: 24-11-2022

Fecha de envío del pago: 24-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 24-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $422,920.00	**Valor Registros Procesados:** $422,920.00	**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	422,920.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-11-2022

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. FE1-6515

CUFE:189f4622079f32dc8ebd6f86e5ba7fd725b3bc09 6c878e911fdf15e18657b6bdf796bd1311357d0a3d0b0 f589edd23ed

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/24	2022/11/24	COP	2022 - 11 - 24 07:26:00	2022 - 11 - 24 07:31:19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003827	AGUACATE KILO	3.80	KGM	$ 8,000.00	0	$ 30,400.00
000003908	MANDARINA	15.00	KGM	$ 3,200.00	0	$ 48,000.00
000006013	PAN OCAÑERO	50.00	94	$ 400.00	0	$ 20,000.00
000003918	PATILLA	14.00	KGM	$ 3,400.00	0	$ 47,600.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	5.40	KGM	$ 3,600.00	0	$ 19,440.00
000004652	MORON LIBRA	5.00	94	$ 2,600.00	0	$ 13,000.00
000012823	TOSTADA DE SAL *12UND	1.00	94	$ 2,200.00	0	$ 2,200.00

[redacted]LORES EN LETRA: CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $ 180,640.00

OBSERVACIONES:

422.920

SUBTOTAL	$ 180,640.00
DESCUENTO	$ 0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	180,640.00
RETENCIONES	$ 0.00
RETE IVA	$ 0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$ 180,640.00

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.

Linea de negocio:

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN 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. FE1-6514

CUFE:e9df41145580b3895c8344c5da5644786096ee3 6c218135e33fcc235b65aaa798d6a63ed57d107c7be6 61892254fe598

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 15	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito (CCD)	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2022/11/24	2022/11/24	COP	2022 - 11 - 24 07:16:00	2022 - 11 - 24 07:25:45

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR TOTAL
000003827	AGUACATE KILO	3.90	KGM	$ 8,000.00	0	$ 31,200.00
000003894	BANANO*KILO	6.00	KGM	$ 3,100.00	0	$ 18,600.00
000003908	MANDARINA	17.20	KGM	$ 3,200.00	0	$ 55,040.00
000006013	PAN OCAÑERO	100.00	94	$ 400.00	0	$ 40,000.00
000003918	PATILLA	16.00	KGM	$ 3,400.00	0	$ 54,400.00
000003884	PLATANO HARTON*KILO	6.40	KGM	$ 3,600.00	0	$ 23,040.00
000004652	MORON LIBRA	6.00	94	$ 2,600.00	0	$ 15,600.00
000012823	TOSTADA DE SAL *12UND	2.00	94	$ 2,200.00	0	$ 4,400.00

ORES EN LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

VALOR ASEGURADO: $ 242,280.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$ 242,280.00
DESCUENTO	$ 0.00
BASE 19%	0.00
BASE 5%	0.00
BASE EXC	242,280.00
RETENCIONES	$ 0.00
RETE IVA	$ 0
IVA 19%	0
IVA 5%	0
TOTAL	$ 242,280.00

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.

Linea de negocio:

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Fecha: 20221130
Tercero: BOHORQUEZ RIVERA JOSE DIOCELINO
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 14506
Referencia: 14506

Número: NV22000010

Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	5035606	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	BOHORQUEZ RIVE	14506	.00		6,946,000.00	.00
23654001	5035606	ICBF-CDI	PAGORETENCION PAQUETE NU	BOHORQUEZ RIVE	14506	6,946,000.00	2.5	.00	173,650.00
11200592	5035606	ICBF-CDI	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	BOHORQUEZ RIVE	14506	.00		.00	6,772,350.00

TOTALES: 6,946,000.00 6,946,000.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

SYSPlus - contabilidad
Impreso por:CESAR

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: alimentoscdi
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 29-11-2022 **Hora:** 10:05:53
Fecha de Generación: 29-11-2022

Fecha de envío del pago: 29-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,772,350.00	**Valor Registros Procesados:** $6,772,350.00	**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
31800001336	Ahorros	5035606	JOSE DIOCELINO BOH	6,772,350.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-11-2022



FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL .
Nit 900.267.143-6
CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Tel: (605) 5828978
Valledupar - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. FUTS 14506

Proveedor	JOSE DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA		
Nit	5.035.606-2	**Teléfono**	(605) 3166923413
Dirección	CALLE 3 No.2-14 BARRIO LA VILLA	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA RACION SERVIDA	1.00	6,946,000.00	6,946,000.00

Valor en Letras:
Seis millones novecientos cuarenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria 186 $ 6,946,000.00

Total Bruto	6,946,000.00
Total a Pagar	6,946,000.00

Observaciones:
MES DE NOVIEMBRE

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764034410721 aprobado en 20220824 prefijo FUTS desde el número 13106 al 20000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 2cbaaf517d3549f40cad4af01f288462900c88d6a2db1deaef6070c9cf5edfaab5ac9daa06f2c244c01dc006acfbc614

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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
0067

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA	01	11	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
30	Leches liquida fresca lecha	3.400	102.000
6	libras Azucar Blanca	2.800	16.800
143	unidades Huevos	600	85.800
10	libras pechuga	8.700	87.000
6	libras Higado	12.000	72.000
3	Rollos cebollin	1.500	4.500
8	libras Tomate Rojo	1.700	13.600
10	libras Arroz Zulia	2.500	25.000
5	libras cebolla Roja	1.500	7.500
1	unidad lechuga Batavia	5.000	5.000
1	libra Ajos	6.000	6.000
5	libras pimentón	1.500	7.500
1	unidad panela	2000	2.000
6	libras pranasa	2.200	13.200
½	libra Espinaca	4.000	2.000
10	libras papa criolla	2.300	23.000
3	libras Remolacha	3.000	9.000
5	libras Zanahoria	1.700	8.500
Son:		TOTAL $	490.400

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

Firma
José D. Bohórquez R.
CC. 5.035.606 CM

Recibi

186

Pagué $ 6'372350.

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

0068

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	01	11	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
2	Bolsas Mayonesa Comapán	9000	18.000
10	Libras Mora	3.500	35.000
120	unidades Yogurth Frescal.	1.000	120.000
120	unidades Galleta Rondalla	300	36.000
34	unidades peras	1.800	61.200
1	Bolsa Tostadas	2.400	2.400
5	libras Tomate Árbol	2.800	14.000
67	unidades Pan ocañero	300	20.100
11	Libras Carne Molida	12.500	137.500
2	Libras Frijol Rojo	5000	10.000
20	Libras platano Hartón	2000	40.000
5	unidades Pepino	1.000	5.000
6	Libras Lulo.	2800	16.800
1	Patilla Grande.	25.000	25.000
8	Tacos Galletas Ducales	2.700	21.600
4	Libras Harina Trigo	2.800	11.200
67	unidades Bananos	300	20.100
8	Libras yuca	2000	16.000
Son:		TOTAL $	609.900

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. Bohorquez 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

0069

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	01	11	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
7	Libras Maracuya	2.500	17.500
6	Libras Guanábana	3300	19.800
2	Libras Ahuyama	1.500	3.000
67	unidades Mandarinas.	800	53.600
6	Libras Queso	11.000	66.000

Son:

TOTAL $ 159.900

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 5035.606.62

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
0070

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	08	11	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
36	Leches liquidas frescaleche	3.400	122.400
6	Libras Provoleta	2200	13.200
11	Libras Carne molida	13.000	143.000
4	Rollos Cebollin.	2000	8.000
9	Libras Tomate Rojo	1.500	13.500
1	Garrafa Aceite oliosoya	40.000	40.000
1	Litro Aceite oliosoya	13.000	13.000
34	unidades Peros	1.700	57.800
16-1/2	Libras Pechuga	8.700	143.550
11	Libras Arroz Zulia	2.400	26.400
9	libras Platano Artón m.	2.000	18.000
13	libras Azúcar	2.800	36.400
6	libras Cebolla Blanca	2.000	12.000
4	unidades Papa	2000	8.000
4	libras Pimentón	1.500	6.000
2	libras Sal Refisal	1.200	2.400
1	libra Ajos	6.000	6.000
8	Bolsitas canela	300	2.400
Son:		TOTAL $	672.050

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 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

0071

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	08	11	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
1	Rollo Cilantro	2.000	2.000
2	Libras Avena Molida	6.500	13.000
3	libras Harina Trigo.	2.800	8.400
9	libras Queso costeño	11.000	99.000
34	unidades Manzanas R	1.700	57.800
6	libras Higado	12.000	72.000
5	libras Zanahoria	1.500	7.500
23	libras Papa común	1.300	29.900
6	Libras Lulo	3.000	18.000
60	unidades yogurt Frescal	1.000	60.000
60	unidades Galleta Wafer	300	18.000
1	Patilla Grande.	25.000	25.000
2	libras lenteja	4.000	8.000
2.½	libras Remolacha	2600	6.500
2	Bolsas Mayonesa Comapan	9000	18.000
6	libras Tomate Árbol	2.800	16.800
20	unidades Bananos	300	6.000
8	Bolsas Pan Tajado	2.500	20.000
Son:		TOTAL $	485.900

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

Firma: José D. Tobórquez R. CC. 5035.606. ltda
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
0072

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	08	11	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO

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

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8	Libras yuca	2.200	17.600
3-1/2	Libras papas	4.000	14.000
2	Libras Habichuela	3.000	6.000
4	Latas Arveja 500gr	6.500	26.000
60	unidades Galleta Pandalla	300	18.000
7	Libras Maracuya	2.800	19.600
1	Torro Mantequilla 500g	13.000	13.000
75	unidades Huevos	600	45.000
2	Libras Ahuyama	1.500	3.000
1	unidad lechuga Batavia	5.000	5.000
3	unidades pepino	1.000	3.000
5	Libras Mora	3.500	17.500
10	unidades limones	300	3.000
67	unidades Mandarinas	800	53.600
1	Botella vinagre Blanco	3.500	3.500

Son: TOTAL $ 247.800

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

Firma: José D. Bohórquez R
CC. 5.035.606 Cdz

Recibí

TIENDA DE DIOSO

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

FACTURA DE VENTA

0073

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	15	11	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	3.800	114.000
5	libras Mora	3.500	17.500
16	libras pechuga	9.000	144.000
6	Libras Proyoya	2.300	13.800
9	libras Tomate Rojo	1.500	13.500
6	libras Cebolla Roja	2000	12.000
12	libras papa comun	1.400	16.800
8	Tacos Galletas Ducales	3.000	24.000
13	libras Azucar Blanca	2.800	36.400
12	libras Arroz Zulia	2.300	27.600
4	Rollos Cebollin	2.000	8.000
2	Garrafas Aceite oliosoya	40.000	80.000
6-1/2	libras Pimentón	1.500	9.750
6	Bolsitos canela	300	1.800
1	Rollo Cilantro	2000	2000
1	libra Ajos	6.000	6.000
2	libras Sal Refisal	1.200	2.400
1	Bolsa Mayonesa Coronación	9.000	9.000
Son:		TOTAL $	538.550

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. Tolórquez 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

0074

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA	15	11	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
9	libras Queso costeño	11.500	103.500
70	unidades Mandarinas	800	56.000
6	libras Higado	12000	72000
6	Libras Zanahoria	1.600	9.600
1	libra Habichuela.	2.000	2000
10	libras platano Artón M.	2.000	20.000
7	libras Maracuya	2.500	17.500
120	unidades yogurth F.L	1.100	132.000
60	unidades Galleta Waffer	300	18.000
4	unidades panela.	2.000	8.000
4	libras limones	5.000	20.000
3	libras Harina Trigo.	2.700	8.100
2	libras Ahuyama.	1.500	3.000
2	patillas Grandes	21.000	42.000
8	libras Carne Res M.	13.000	104.000
8	libras yuca.	2.000	16.000
3	libras Remolacha	3.000	9.000
6	libras Lulo	3.000	18.000
Son:		TOTAL $	658.700

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

Recibí

TIENDA DE DIOSO

JOSÉ CIRCELINO 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
0075

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	15	11	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
60	unidades Galletas Rondalla	300	18.000
5	Bandejas Fresa	5.000	25.000
8	Bolsas Pan Tajado	2.500	20.000
1	Tarro Mantequilla 500g	12.500	12.500
2	libras Garbanzo	4.000	8.000
75	unidades Huevos	600	45.000
35	unidades Manzana R.	1.800	63.000
35	unidades Peras	1.800	63.000
½	libra Espinaca	2.000	1.000
11	libras Papa criolla	2.000	22.000
1	Lechuga Batavia	5.000	5.000
3	unidades Pepino	1.000	3.000
Son:		TOTAL $	285.500

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/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
0076

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA	21	11	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
42	leches liquidas Frescal.	3.800	159.600
5	Bandejas Fresas	5.000	25.000
6	Libras Harina Trigo	2.800	16.800
75	unidades Huevos	600	45.000
6	Libras Queso costeño	11.500	69.000
6	Libras Carne Molida	13.000	78.000
3	Libras lenteja	5.000	15.000
12	Libras Tomate Rojo	1.500	18.000
6	Libras cebolla blanca	2.000	12.000
16	Libras Yuca	2.000	32.000
3	unidades lechuga Batavia	5.000	15.000
6	Libras Zanahoria	1.800	10.800
5	libras Tula	3.000	15.000
60	unidades Galleta Rondalla	300	18.000
25	unidades Bananos	300	7500
4	Rollos cebollin	2.000	8.000
1	Litro Aceite oliosoya	13.500	13.500
12	libras Arroz zulia	2.300	27.600
Son:		TOTAL $	585.800

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

Firma
Jose D. TSoborquez R.
CC. 5.035.606 Gh

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

0077

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	21	11	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
11	libras Azucar Blanca	2.800	30.800
5	libras pimentón	1.800	9.000
2	Bolsitas Canela	300	600
1	libra Ajos	6000	6.000
1	libra sal Refisal	1.200	1.200
75	unidades Pan ocañero	300	22.500
35	unidades Monzarcas R.	2000	70.000
6	Libras Higado	12000	72.000
1	libra fideos	3000	3.000
10	libras Papa Comun	1.400	14.000
1	Tarro Mantequilla 500g	13.500	13.500
3	unidades pepino	1.000	3.000
15	unidades limones	300	4.500
10	libras Mora	3.500	35.000
16	Tacos Galletas Ducales	3.000	48.000
12	libras platano Artón M.	2.100	25.200
10	libras pechuga	9.000	90.000
1	Bolsa Mayonesa Comap.	9.000	9.000
Son:		TOTAL $	457.300

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

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

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

0078

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	ANO
	21	11	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	ANO

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

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	libras Tomate Arbol	2.800	16.800
2	Patillas Grandes	20.000	40.000
2	unidades papayas	2000	4.000
35	unidades Peras	1.800	63.000
14	libras Carne Res M.	13.000	182.000
6	libras Aguacate.	4.000	24.000
7	libras Maracuya	2.500	17.500
6	libras Guanabana	4.000	24.000
3	libras Pronaca Arepa M	2.300	6.900
2	libras Ahuyama	1.500	3.000
4	Latas Arveja	6.000	24.000
2	libras Habichuela	2000	4.000
70	unidades Mandarina	800	56.000

Son:

TOTAL $ 465.200

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 CGR

Recibí

TIENDA DE DIOSO

FACTURA DE VENTA

0079

JOSÉ DIOCELINO BOHORQUEZ RIVERA
NIT 5.033.606 -2 No Responsable de IVA
BARRIO LA VILLA CALLE 3 # 2-14 GONZÁLEZ - CESAR
CELS. 318- 358 0955 / 316- 692 3413

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA	28	11	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
30	Leches liquidos Frescaleche	3800	114.000
7	Libras Mango Maduro	4500	31.500
11	Libras Azucar Blanca	2800	30.800
150	unidades Huevos	600	90.000
70	Ponquesitos Ramo	800	56.000
75	unidades Pon Queso	300	22.500
21	Libra pechuga	9000	189.000
3	Rollos Cebollin	2000	6.000
8	Libras Tomate Rojo	2000	16.000
1	Garrafa Aceite oliosoya	40.000	40.000
1	Litro Aceite oliosoya	13.500	13.500
1	Libra Fideos	3.000	3.000
9	libras Arroz Zulia	2500	22.500
4	libras Cebolla Blanca	2000	8.000
12	libras papa comun	1.400	16.800
2	lechugas Batavia	5.000	10.000
1	Rollo Cilantro	2000	2.000
1	Libra AJOS	6.000	6.000
Son:		TOTAL $	677.600

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

Firma
Jose D. Bohórquez R.
CC 5.033.606 C/re

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
0080

FECHA DE ENTREGA	DIA	MES	AÑO
	28	11	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO

Nombre del Cliente: FUNDACIÓN CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Dirección: NIT. 900.267.113-6
Ciudad: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	Libras Guayaba	2.000	14.000 =
75	unidades Mandarina	800	60.000
36	unidades Manzanas	2000	72000
3	libras pimentón	1.500	4.500
2	Bolsitas canela	300	600
1	libra sal Refisal.	1.200	1.200
3	libras Proteina A-R	2.400	7.200
3	L. Queso costeño Pasteurizado	12.000	36.000
½	libra Espinaca	4000	2.000
14	libras papa criolla.	2.000	28.000
3	libras Remolacha	3.000	9.000
3	libras Zanahoria.	1.800	5.400
1	Mayonesa comun por 400g	9.000	9.000
5	libras Mora	3.500	17.500
60	unidades yogurth	1.200	72.000
60	unidades Galleta Ponchalla	300	18.000
1	Bolsa Tostadas	3.000	3.000
7	libras Tomate Arbol	3.000	21.000
Son:		TOTAL $	380.400

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

Firma
Jose D. Bohórquez R
CC. 5.035.606 Cte

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
0081

FECHA DE ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
	28	11	22

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

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

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
9	bolsas pan tajado	3.000	27000
5	libras carne molida	13.000	65000
3	libras Frijol Rojo	6.000	18.000
10	libras Arton maduro	2000	20000
3	unidades pepino	1.000	3.000
8	libras Tulo	3.000	24.000
2	patillas Grandes	25.000	50.000
8	Tacos Galletas Dulces	3.000	24.000
Son:		TOTAL $	231.000

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. Tolvárquez R.
CC. 5035.606 G/r

Recibí

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagoalimentos186
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 19700003393

Fecha: 29-11-2022 **Hora:** 10:03:35
Fecha de Generación: 29-11-2022

Fecha de envío del pago: 29-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 29-11-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $6,954,236.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $6,954,236.00

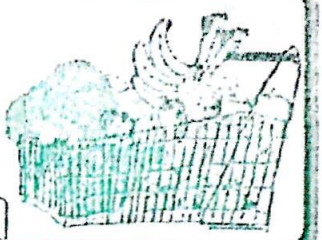
NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000424653003956	Ahorros	18922300	TIMOTEO GARCIA PER	6,954,236.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	29-11-2022

TIENDA HERDAMAR

Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 8908 Los Angeles - Cesar



DIA	MES	AÑO
01	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0901

SEÑORES: FUNDACION @CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
32	BOLSAS DE LECHE	3.800	121.600
8	LIBRAS DE AZUCAR INCAUCA	2.800	22.400
145	UNIDADES DE HUEVOS	600	87.000
10	LIBRAS DE PECHUGA	7.200	72.000
5	ROLLOS DE CEBOLLIN	2.000	10.000
10	LIBRAS DE TOMATE	2.000	20.000
1	GARRAFA DE ACEITE GIRASOL	36.000	36.000
12	LIBRAS DE ARROZ ROA	3.000	36.000
5	LIBRAS DE CEBOLLA	2.500	12.500
1	UNIDAD DE LECHUGA BATAVIA	3.000	3.000
6	LIBRAS DE TOTO	3.500	21.000
5	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	15.000
2	BOLSITAS DE CANELA	300	600
2	LIBRAS DE SAL	1.000	2.000
2	UNIDADES DE PANELA	1.900	3.800
6	LIBRAS DE PROMASA	2.200	13.200
6	LIBRAS DE QUESO COSTEÑO PASTEU	11.000	66.000
		TOTAL $	542.100

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. 18.928.052-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

186.

$6'954236

TIENDA HERDAMAR

Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar



DIA	MES	AÑO
01	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - 0902

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1/4	DE ESPINACA	3.200	800
10	LIBRAS DE PAPA CRIOLLA	2.000	20.000
2.5	LIBRAS DE REMOLACHA	3.000	7.500
3	LIBRAS DE ZANAHORIA	1.500	4.500
2	BOLSAS DE MAYONESA 400GR	8.000	16.000
5	LIBRAS DE MORA	3.000	15.000
140	UNIDADES DE YOGURT TONCHERIN	1.000	140.000
140	UNIDADES DE GALLETAS RONDACA	300	42.000
35	UNIDADES DE PENAS	2300	80.500
1	BOLSA DE TOSTADAS	2.400	2.400
70	UND DE PAN OCAÑERO	200	14.000
11	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	9.000	99.000
2	LIBRAS DE FRIJOL ROJO	4000	8.000
18	LIBRAS DE PLATANO MADURO	1.600	28.800
5	LIBRAS DE PEPINO	1200	6.000
1	PATILLA GRANDE	26.000	26.000
8	MINITACOS DE GALLETAS	1.400	11.200
		TOTAL $	521.700

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 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
01	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0903

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	3.000	18.000
4	LIBRAS DE HARINA ESTUDIANTE	2.600	10.400
70	UNID 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	3.500	21.000
7	LIBRAS DE GUAYABANA	4.000	28.000
2	LIBRAS DE AHUYAMA	1.000	2.000
70	UNIDADES DE MANDARINA	600	42.000

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

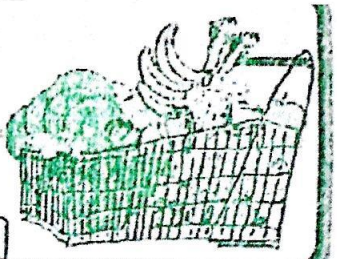
TOTAL $ 222.400

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia 18.922.300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.926.062-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR



Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar

DIA	MES	AÑO
08	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - - 0904

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
36	BOLSAS DE LECHE	3.700	133.200
6	LIBRAS DE PROMASA	2.200	13.200
11.5	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	9.900	133.850
4	ROLLOS DE CEBOLLIN	2.000	8.000
9	LIBRAS DE TOMATE ROJO	2.000	18.000
1	GARRAFA DE ACEITE GIRASOL	36.000	36.000
1	LITRO DE ACEITE GIRASOL	13.500	13.500
35	UND DE PERA	2.200	77.000
16	LIBRAS DE PECHUGA	7.200	115.200
14	LIBRAS DE ARROZ	3.000	42.000
11	LIBRAS DE PLATANO MADURO	1.500	16.500
6	UNIDADES DE PANELA	1.900	14.400
4	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	12.000
1	KILO DE SAL	2.000	2.000
1	LIBRA DE AJOS.	7.000	7.000
8	BOLSITAS DE CANELA	300	2.400
	$ 2000. DE CILANTRO.	2.000	2.000
		TOTAL $	659.650

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 18.922.300

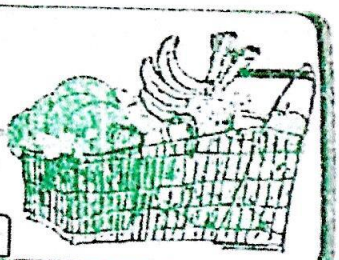
GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.923.692-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR

Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar



DIA	MES	AÑO
08	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - - 0905

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 AVENA	5.000	10.000
3	2 LIBRAS DE HARINA DE TRIGO LEUDANTE	2.600	7.800
8	LIBRAS DE QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO	11.000	88.000
35	UND DE MANZANAS	2.200	77.000
6	LIBRAS DE HIGADO	9000	54.000
5	LIBRAS DE ZANAHORIA	1.500	7.500
25	LIBRAS DE PAPA CORRIENTE	1.500	37.500
6	LIBRAS DE TOTO	3.500	21.000
70	UND DE YOGURT TONCHEMIN	1.000	70.000
70	UND DE GALLETAS WAFER	300	21.000
2	UND DE PATILLA GRANDE	26.000	52.000
2	LIBRAS DE TENTEJA	4000	8.000
2	LIBRAS DE REMOLACHA	2.500	5.000
2	BOLSAS DE MAYORESA	8.000	16.000
6	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	3.000	18.000
15	UND DE BANANOS	700	10.500
8	UNID DE PAN TAJADO	3.000	24.000
		TOTAL $	527.300

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 18.922.300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.092-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR

Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar



DIA	MES	AÑO
08	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - 0906

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900-267-143-6

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8	LIBRAS DE YUCA	1.500	12.000
3	LIBRAS DE PASTAS DONIA	3.000	9.000
2	LIBRAS DE HABICHUELA	3500	7000
4	LATAS DE ARVEJA	3.800	15.200
70	UNO DE GALLETAS RONDAICA	300	21.000
7	LIBRAS DE MARACUYA	4000	28.000
1	TARRO DE MANTEQUILLA	8.000	8.000
70	UND DE HUEVOS	600	42.000
1.5	LIB DE AHUYAMA	1.200	1.800
1	LECHUGA BATAVIA	3.000	3.000
2	LIBRAS DE PEPINO	1.500	3.000
5	LIBRAS DE MORA	2.800	14.000
1	BOTELLA DE VINAGRE	1.300	1.300
70	UND DE NARANJA	600	42.000

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

TOTAL $ 207.300

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. timoteo Garcia 18.922.300

GRÁFICAS 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
15	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA -- 0907

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	3.000	15.000
17	LIBRAS DE PECHUGA	7200	122.400
8	LIBRAS DE PRONASA	2200	17.600
12	LIBRAS DE TOMATE ROJO	2.200	26.400
3	LIBRAS DE PASTAS	4.000	12.000
9	LIBRAS DE CEBOLLA	2.000	18.000
14	LIBRAS DE PAPA COMUN	2.200	30.800
9	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	3.000	27000
12	LIBRAS DE AZUCAR	2.500	30.000
12	LIBRAS DE ARROZ	3.000	36.000
4	ROLLOS DE CEBOLLIN	2.000	8.000
2	GARRAFAS DE ACEITE	30.000	60.000
5.5	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	16.500
3	BOLSITAS DE CANELA	600	1.800
	$ 2.000 DE CILANTRO	2.000	2.000
1	LIBRA DE AJOS	7000	7000
		TOTAL $	544.500

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

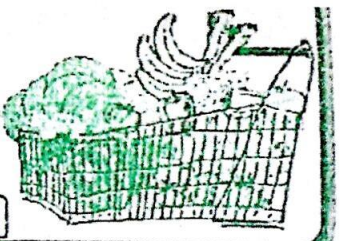
GRAVADAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.052-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

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
15	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0908

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 SAL	1.000	2.000
1	BOLSA DE MAYONESA DE 400 G.	8.000	8.000
9	LIBRAS DE QUESO COSTEÑO PASTEURIZ	11.000	99.000
70	UNIDADES DE MANDARINA	500	35.000
9	LIBRAS DE HIGADO	9.000	54.000
5	LIBRAS DE ZANAHORIA	1.500	7.500
1	LIBRA DE HABICHUELA	3.000	3.000
10	LIBRAS DE PLATANO MADURO	1.800	18.000
7	LIBRAS DE MARACUYA	3.500	24.500
140	UNIDADES DE YOGURT LONCHERIN	1.000	140.000
140	GALLETAS WAFER.	300	42.000
4	UNIDADES DE PANELA	2.000	8.000
3	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO	2.600	7.800
2	LIBRAS DE AHUYAMA	1.000	2.000
2	PATILLAS GRANDES.	26.000	52.000
8	LIBRAS DE CARNE DE RES.	12.000	96.000
8	LIBRAS DE YUCA	1.500	12.000
	ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO COMERCIO	TOTAL $	609.800

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P. 18.922.300

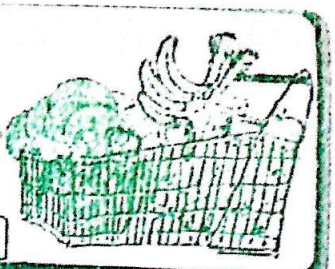
GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.092-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

TIENDA HERDAMAR

Venta de Víveres y Abarrotes
Al por mayor y detal

TIMOTEO GARCÍA
NIT. 18.922.300-7

Tel. 565 9908 Los Angeles - Cesar



DIA	MES	AÑO
15	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0909

SEÑORES: FUNDACION @ONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	LIBRAS DE REMOLACHA	3500	10.500
6	LIBRAS DE LULO	3.500	21.000
70	UNID DE GALLETAS NONDACA	300	21.000
5	BANDEJAS DE FRESAS	5.000	25.000
8	UNID DE PAN TAJADO	3.000	24.000
1	TARRO DE MANTEQUILLA DE 300 G.	8.000	8.000
2	LIBRAS DE GARBANZO	4.000	8.000
78	UND DE HUEVOS	600	46.800
35	UND DE MANZANAS	2.200	77.000
35	UND DE PERAS	2000	70.000
0.25	DE ESPINACA	2.000	500
12	LIBRAS DE PAPA CRIOLLA	2200	26.400
1	LECHUGA BATAVIA	3.500	3.500
1	LIBRA DE PEPINO	1.600	1.600
4	LIBRAS DE LIMON	1.500	6.000

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

TOTAL $ 349.300

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia P. 18.922.300

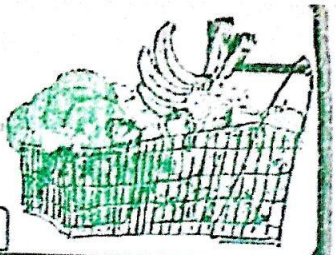
GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

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
21	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0910

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	DE GAS DE 100 LIBRAS	225.000	225.000

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

TOTAL $ 225.000

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo García 18-922-300

GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.062-3 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
21	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0911

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

DIRECCIÓN: _____ C.C. O NIT. 900 267 - 143 - 6

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
36	BOLSAS DE LECHE	3.800	136.800
5	BANDEJAS DE FRESAS	5.000	25.000
3	LIBRAS DE HARINA DE TRIGO	2800	8.400
145	UND DE HUEVOS	700	101.500
11	LIB DE QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO	11.000	55.000
5	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	9.000	45.000
3	LIBRAS DE LENTEJAS	4.400	13.200
11	LIBRAS DE TOMATE NEGRO	2.000	22.000
8	LIBRAS DE CEBOLLA ROJA	2.000	16.000
8	LIBRAS DE YUCA	1800	14.400
3	UND DE LECHUGA BATAVIA	3.000	9.000
6	LIBRAS DE ZANAHORIA	1.500	9.000
5	LIBRAS DE LOTO	3.500	17.500
70	GALLETAS RONDALLA	300	21.000
25	UND DE BANANOS	600	15.000
4	MANOJOS DE CEBOLLIN	2.000	8.000
1	GARRAFA DE ACEITE	35.000	35.000

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

TOTAL $ 551.800

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia 18.922.300

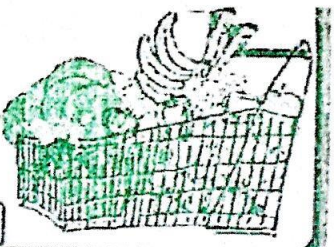
OFICINAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5656070 AGUACHICA

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
21	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - - 0912

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
12	LIBRAS DE ARROZ	3.000	36.000
9	LIBRAS DE AZUCAR	5.500	22300
6	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	18.000
2	BOLSITAS DE CANELA	300	600
1	LIBRA DE AJOS	7.000	7.000
70	UNA DE PAN	200	14.000
35	UNA DE MANZANAS	2.200	77.000
6	LIBRAS DE HIGADO	9.000	54.000
1	LIBRA DE FIDEOS	3500	3500
13	LIBRAS DE PAPA COMUN	2000	26.000
1	TARRO DE MANTEQUILLA	8.000	8.000
3	LIBRAS DE PEPINO	1500	4.800
15	UNA DE LIMONES	100	1.800
5	LIBRAS DE MORA	3.000	15.000
9	TACOS DE GALLETAS DUCALES	2600	23.400
6	LIBRAS DE GUAYABA	1500	9.000
26	LIBRAS DE PLATANO MADURO	2.000	52.000
		TOTAL $	372.000

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 C.C. Timoteo Garcia 18.922.300

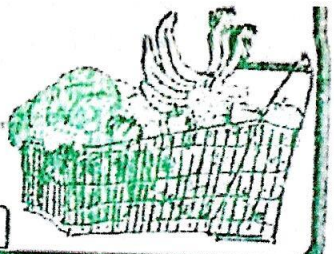
GRACIAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5650070 AGUACHICA

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
21	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA - - 0913

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL.

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20	LIBRAS DE PECHUGA	7.200	144.000
10	LIBRAS DE PAPA CRIOLLA	2.000	20.000
2.5	LIBRAS DE REMOLACHA	3.000	7500
1	BOLSA DE MAYONESA de 4500	8.000	8.000
12	TOMATE DE ARBOL LIBRAS.	3.000	36.000
70	UND DE YOGURT	1.200	84.000
70	UND DE GALLETAS WAFER	300	21.000
1	PATILLA GRANDE	36.000	36.000
35	UND DE PENAS	2.200	77.000
4.5	LIBRAS DE CARNE DE RES	12.000	54.000
7	LIBRAS DE MARACUYA	4000	28.000
1	LIBRA DE PIÑA	2.200	2.200
2	LIBRAS DE AHUYAMA	1.000	2000
4	LATAS DE ARVEJA	4000	16.000
2	LIBRAS DE HABICHUELA	3000	6.000
70	UND DE MANDARINA	500	35.000

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

TOTAL $ 576.700

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. timoteo Garcia 18.922.300

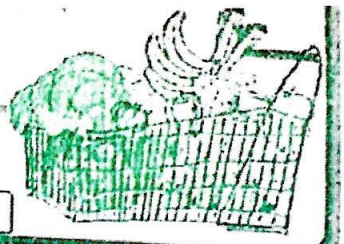
GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 18.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

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
28	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0914

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	4.500	135.000
5	BANDEJAS DE PAISA	5000	25.000
11	LIBRAS DE AZUCAR MORENA	2800	30.800
140	UNIDADES DE HUEVOS	700	98.000
70	UND DE PONQUESITOS RAMO	700	49.000
70	PAN DE QUESO	200	14.000
20	LIBRAS DE PECHUGA	7200	144.000
3	POLLOS DE CEBOLLIN	2.000	6.000
8	LIBRAS DE TOMATE	2.500	20.000
1	GARRAFA DE ACEITE GIRASOL	46.000	46.000
1	LIBRA DE FIDEOS	3.200	3.200
9	LIBRAS DE ARROZ	3.000	27.000
4	LIBRAS DE CEBOLLA BLANCA	3.000	12.000
12	LIBRAS DE PAPA COMUN	2.000	24.000
2	UND DE LECHUGA BATAVIA	3.000	6.000
	2.000 DE CILANTRO	2.000	2.000
7	LIBRAS DE GUAYABA	1.500	10.500
		TOTAL $	652.500

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 18.922.300

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

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
28	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0915

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
70	UNIDADES DE MANZANAS	500	35.000
35	UND DE MANZANAS	2.200	77.000
3	LIBRAS DE PIMENTON	3.000	9.000
2	CANECAS BOLSITA	300	600
1	LIBRA DE SAL	1.200	1.200
3	LIBRAS DE BRONASA	2.300	6.900
3	LIBRAS DE QUESO PASTEURIZADO	11.000	33.000
025	DE ESPINACA	3.200	800
14	PAPA CRIOLLA	2.500	35.000
3	LIBRAS DE REMOLACHA	3.000	9.000
3	LIBRAS DE ZANAHORIA	1.500	4.500
1	BOLSA DE MAYONESA 400 GR.	8.000	8.000
5	LIBRAS DE MORA	3.000	15.000
70	UND DE YOGURT	1.200	84.000
70	UND DE GALLETAS RONDALLA	300	21.000
1	BOLSA DE TOSTADAS	2.400	2.400
7	LIBRAS DE TOMATE DE ARBOL	3.000	21.000
		TOTAL $	363.400

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 18.922.300

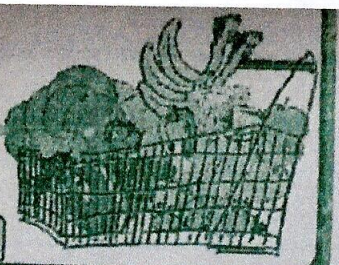
GRAFICAS LA PRINCIPAL NIT. 16.928.082-3 TEL. 5658070 AGUACHICA

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
28	11	2022

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA 0916

SEÑORES: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL

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

CIUDAD: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
9	BOLSAS DE PAN TAJADO	3.000	27.000
5	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	9.000	45.000
5	LIBRAS DE FRIJOL NEGRO	5.000	15.000
10	LIBRAS DE PLATANO MADURO	2.000	20.000
3	LIBRAS DE PEPINO	1.500	4.500
8	LIBRAS DE LULO	3.500	28.000
2	PATILLAS GRANDES	23.000	46.000
8	TACOS DE GALLETAS DUCALES	2.700	21.600

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

TOTAL $ 207.100

Comprador C.C. _____

Vendedor C.C. Timoteo Garcia 18.922.300

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