D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	96	344,640	5
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	7	25,130	6
12000137	AREPA AMARILLA 5 UND	13	18,850	6

SUBTOTAL		388,620
TOTAL IVA		0
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		388,620
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-20
TOTAL		388,600 ✓
EFECTIVO	400,000	
CONTADO		
CAMBIO	11,400	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	344,640	344,640	0
6=EXCL	43,980	43,980	0
		388,620	0

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B1K21384 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027270171 del 2022-03-31 HABILITA B1K2 DESDE 1 HASTA -1999999

03/06/23 13:58 781 2 483

2023-06-03 13:58:52

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

1850571e0ddaad4c6b487823f73d02f3382b7c4c155ef347e869ec8139e1da0accd8bf27702f8aa195f32a0900f5

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SUBA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO- Facturacion Electr

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
	96 X $3,590		
07700304906277	LECHE ENTERA TE	344,640	5
	7 X $3,590		
07700304488926	PAN TAJADO INTE	25,130	6
	13 X $1,450		
07700304481910	AREPA AMARILLA	18,850	6
TOTAL		388,620	

Para consumidor final, descargue la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo:
0781020483230503

03/06/23 13:56 05 0781 02 0483 690480

Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD5613
Fecha Emisión: 2023-06-03 09:56:23
Fecha validación: 2023-06-03 10:01:27-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-03

Nº Resolución: 18764046432238 **Prefijo:** AD **Consecutivo:** 5001 hasta 10000 **Fecha:** 2023-03-24 **hasta** 2023-09-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **NIT:** 74081252-5 **Actividad Económica:** 4722 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3124344004 **Contacto:** JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **E-mail:** jadiro83@hotmail.com **Nota:** QUESOS Y YOGURT AD	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Actividad Económica:** 9329 **Dirección:** CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7036960 **E-mail:**

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	100022	7.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	15,500.00	IVA 0.00	0.00		108,500.00
2	010010	1.00	94	KUMIS GARRAFA X 2000	16,807.00	IVA 19.00	3,193.00		20,000.00
3	010026	6.00	94	KUMIS ALGARRA X LITRO	6,303.00	IVA 19.00	7,185.00		45,003.00
4	020073	2.50	94	QUESO FRESCO KILO	21,000.00	IVA 0.00	0.00		52,500.00
5	020056	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA LACTOMACARENA TAJADO	43,000.00	IVA 0.00	0.00		43,000.00
6	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	16,807.00	IVA 19.00	3,193.00		20,000.00
7	090001	1.00	94	UVA PASA 3A	8,000.00	IVA 0.00	0.00		8,000.00
Total Ítems		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	71,432.00	13,571.00
IVA: 0.00%	212,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	283,432.00
TOTAL Base Imponible:	283,432.00
IVA	13,571.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	297,003.00
TOTAL en letras: Doscientos Noventa Y Siete Mil Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2023-06-03			0				

CUFE: 26886391f52498f120565688d3d25901686e365aa7fe1aa326dfa27465728e99bd501b2d019f679d659d2130ac715c7e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

Escaneado con CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	108	387,720	5
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	4	14,360	6
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	4	13,076	A

SUBTOTAL		415,156
TOTAL IVA		2,484
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		417,640
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-40
TOTAL		417,600 ✓
EFECTIVO	420,000	
CONTADO		
CAMBIO	2,400	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	387,720	387,720	0
6=EXCL	14,360	14,360	0
A=19%	15,560	13,076	2,484
		415,156	2,484

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No B1K11404 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027270171 del 2022-03-31

HABILITA B1K1 DESDE 1 HASTA -1999999

10/06/23 14:13 781 1 2186

2023-06-10 14:13:44

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

50bdcda79af36103a709389494ceda35245daaeec00d668cd3c8b64c071501ce923a5afd18d8a52351192998cd67

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SUBA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO- Facturacion Electr

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
108 X $3,590			
07700304379989	LECHE ENTERA TE	387,720	5
4 X $3,590			
07700304488926	PAN TAJADO INTE	14,360	6
4 X $3,890			
07700304194070	GALLETA CUCA HO	15,560	A
TOTAL		417,640	

Para consumidor final, descargue la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo:
0781012186230610

10/06/23 14:12 05 0781 01 2186 134319

Escaneado con CamScanner

SUBA

QUESOS Y YOGURT

Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD5697
Fecha Emisión: 2023-06-13 12:07:30
Fecha validación: 2023-06-13 12:12:33-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-13

N° Resolución: 18764046432238 Prefijo: AD Consecutivo: 5001 hasta 10000 Fecha: 2023-03-24 hasta 2023-09-24

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
NIT: 74081252-5
Actividad Económica: 4722
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3124344004
Contacto: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
E-mail: jadiro83@hotmail.com
Nota: QUESOS Y YOGURT AD

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900175374-5
Actividad Económica: 9329
Dirección: CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO
Teléfonos: 7036960
E-mail:

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	8,500.00	IVA 0.00	0.00		8,500.00
2	100022	6.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	15,500.00	IVA 0.00	0.00		93,000.00
3	100069	1.00	94	MEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	4,800.00	IVA 0.00	0.00		4,800.00
4	020073	1.50	94	QUESO FRESCO KILO	21,000.00	IVA 0.00	0.00		31,500.00
5	020056	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA LACTOMACARENA TAJADO	38,000.00	IVA 0.00	0.00		38,000.00
6	070067	3.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		23,400.00
Total Items		6							

Totales

SUBTOTAL:	199,200.00
TOTAL Base Imponible:	199,200.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	199,200.00

TOTAL en letras: Ciento Noventa Y Nueve Mil Doscientos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	199,200.00	0.00
IVA : 0.00%	199,200.00	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2023-06-13			0				

CUFE: 779fabfc81e3a85b58efe83a791b9ab272136b816fffa6354d94f2c06abe39a72c9ab6ad5c54f0cea8ca4c3c0cbca42e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner

Pagada

ALVEIRO GOMEZ RINCON
NIT 74.184.290-8
CR 51C 37A SUR 34
Tel: (601) 3228062185
Bogotá - Colombia
alvegori@hotmail.com

Factura
No. 12

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	Asociacion de hogares si a la vida				
NIT	900.175.374-5	**Teléfono**	(601) 70369602	2023-06-17	--
Dirección	Cll 116A 71A 39	**Ciudad**	Bogotá - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	QUESO BAJO EN SAL (CUAJADA)	5.00	42,500.00

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

Total items: 1

Total Bruto	42,500.00
Total a Pagar	42,500.00

Valor en Letras:
Cuarenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 42,500.00

Observaciones:

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. **Número Autorización aprobado en prefijo desde el número al Meses**
- Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 4.14

Powered by CamScanner

Escaneado con CamScanner

SUBA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE6306

Fecha Factura	Vencimiento
2023-06-17 05:34:59	2023-06-17
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO - EFECTIVO (Rec N° 75801)
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010319	ACEITE SURAY 3000CCX6UND x CAJ	CAJ	0.50	$143,000	$22,832	$71,500
00061327	AJONJOLI 25UNDX500 GR	UND	1	$17,000	$2,714	$17,000
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	6	$2,000	$0	$12,000
00060049	ARROZ ROA 25UX500G x PAC	PAC	3	$48,900	$0	$146,700
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND	UND	5	$2,500	$119	$12,500
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND x PAC	PAC	1	$57,500	$2,738	$57,500
00061498	CAFE AROMA 250GRX24UND	UND	6	$7,600	$362	$45,600
00061220	CANELA CONDIMAX PAQ25UX20GR	UND	2	$4,000	$639	$8,000
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	3	$2,800	$447	$8,400
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	3	$4,600	$219	$13,800
00040012	CLAVOS ZAFIRO X125GR	UND	1	$12,500	$1,996	$12,500
00062619	CUCHUCO DE MAIZ BELLINI 25UX500G	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00060234	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X25LBX500GR	UND	4	$7,600	$0	$30,400
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,200	$830	$15,600
00062651	GARBANZO LA PERLA 25UX500G	UND	8	$4,000	$0	$32,000
00061155	MAIZ PETO BLANCO CONDOR 25UNDX500GR	UND	3	$1,700	$0	$5,100
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	12	$1,600	$255	$19,200
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX480GR	UND	35	$1,700	$0	$59,500
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	0.50	$41,400	$1,971	$20,700
00062039	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	UND	27	$4,300	$687	$116,100
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	4	$2,000	$0	$8,000
00062353	SALSA DE TOMATE BARY 26UNDX170GR x SIX	SIX	1	$9,000	$1,437	$9,000
00060577	TE HINDU ORIGINAL 144DLP X 25BOLS	UND	8	$5,200	$830	$41,600
00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UX500	UND	1	$1,900	$303	$1,900

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 293,700	$ 293,700	$ 0
5 %	$ 150,100	$ 142,952	$ 7,148
19 %	$ 326,000	$ 273,950	$ 52,050

SUBTOTAL	$ 710,602
IVA	$ 59,198
TOTAL	**$ 769,800**

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:
d74967aebced28d433a12f722abd7ba944d2395629096f3db5474e1571974f4a24d38213ac165c6493f1f50d0114e181

Fecha de Validación: 2023-06-17T 05:35:08-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764032562234 HAB del DWFE 3278 al 20000 del 2022-08-03 al 2023-08-03

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
Despachado el 10 De Junio - Suba - Cuidado Transitorio San Jose Nazareth

Escaneado con CamScanner

Generada Por:
ADRIANA [3]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Escaneado con CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	96	344,640	5
12000050	PAN TAJADO BLANCO HO	6	19,740	6
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	5	16,345	A
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	20	29,000	6

SUBTOTAL		409,725
TOTAL IVA		3,105
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		412,830
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-30
TOTAL		412,800 ✓
EFECTIVO	415,000	
CONTADO		
CAMBIO	2,200	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	344,640	344,640	0
6=EXCL	48,740	48,740	0
A=19%	19,450	16,345	3,105
		409,725	3,105

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B1K31664 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027270171 del 2022-03-31 HABILITA B1K3 DESDE 1 HASTA -1999999

17/06/23 12:07 781 3 3283

2023-06-17 12:07:27

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

228c7b0f1dac7f1ee29259b4475d880ecd234f1e5de63bf4f0888743f963057d8af7d342ffa8452f9c0765df85b74519

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SUBA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO- Facturacion Electr

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
96 X $3,590			
07700304039012	LECHE ENTERA TE	344,640	5
6 X $3,290			
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	19,740	6
5 X $3,890			
07700304194070	GALLETA CUCA HO	19,450	A
20 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	29,000	6
TOTAL		412,830	

Para consumidor final, descargue la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo:
0781033283230617

17/06/23 12:04 05 0781 03 3283 790952

Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT

Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD5791
Fecha Emisión: 2023-06-21 15:02:24
Fecha validación: 2023-06-21 15:07:36-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-21

Nº Resolución: 18764046432238 Prefijo: AD Consecutivo: 5001 hasta 10000 Fecha: 2023-03-24 hasta 2023-09-24

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
NIT: 74081252-5
Actividad Económica: 4722
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3124344004
Contacto: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
E-mail: jadiro83@hotmail.com
Nota: QUESOS Y YOGURT AD

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900175374-5
Actividad Económica: 9329
Dirección: CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO
Teléfonos: 7036960
E-mail:

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	8,500.00	IVA 0.00	0.00		8,500.00
2	100022	7.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	15,600.00	IVA 0.00	0.00		109,200.00
3	100069	1.00	94	MEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	4,800.00	IVA 0.00	0.00		4,800.00
4	020073	1.50	94	QUESO FRESCO KILO	21,000.00	IVA 0.00	0.00		31,500.00
5	020064	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA CERINZA	38,000.00	IVA 0.00	0.00		38,000.00
6	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,600.00	IVA 0.00	0.00		45,600.00
7	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	12,606.00	IVA 19.00	2,395.00		15,001.00
Total Items		7							

Totales

SUBTOTAL:	250,206.00
TOTAL Base Imponible:	250,206.00
IVA	2,395.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	252,601.00

TOTAL en letras: Doscientos Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Un Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	12,606.00	2,395.00
IVA: 0.00%	237,600.00	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2023-06-21			0				

CUFE: 4a60895797972622dec025a59fc1e4d8657c8f274253f5e15c631d5dc7dfcdb93f5b2a8a12bbceba293df28c9199249f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE6500

Fecha Factura	Vencimiento
2023-06-23 12:00:49	2023-06-23
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO - EFECTIVO (Rec N° 76591)
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC x CAJ	CAJ	0.50	$135,200	$21,587	$67,600
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	81	$2,100	$0	$170,100
00060066	ARVEJA VERDE SUDESPENSA 500GX25UND	UND	4	$2,600	$0	$10,400
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	8	$2,900	$138	$23,200
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND	UND	26	$2,400	$114	$62,400
00061498	CAFE AROMA 250GRX24UND	UND	8	$7,600	$362	$60,800
00061220	CANELA CONDIMAX PAQ25UX20GR	UND	3	$4,000	$639	$12,000
00050447	CASERO DE VAINILLA BIMBO	UND	11	$4,000	$639	$44,000
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2	$4,600	$219	$9,200
00040012	CLAVOS ZAFIRO X125GR	UND	1	$12,500	$1,996	$12,500
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,950	$311	$1,950
00062618	CUCHUCO DE TRIGO BELLINI 25UX500G	UND	3	$2,600	$415	$7,800
00060218	FECULA DON AQUILINO 20U X500G	UND	5	$5,400	$862	$27,000
00062164	FLAN GELY 500GR	UND	2	$8,700	$1,389	$17,400
00060234	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X25LBX500GR	UND	4	$7,900	$0	$31,600
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,400	$862	$16,200
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	6	$6,200	$990	$37,200
00062576	GALLETA SALTINAS MANTEQUILLA 3T 24UNDX342GR	UND	6	$7,300	$1,166	$43,800
00061885	HARINA DE TRIGO LA INSUPERABLE 500GRX25UND	UND	2	$2,000	$95	$4,000
00062646	LENTEJA CULTIVO 25UX500GR	UND	3	$3,600	$0	$10,800
00061834	MAIZ PIRA DIANA 25UNDX500GR	UND	2	$3,050	$0	$6,100
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8	$1,600	$255	$12,800
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G x DIS	DIS	1	$36,000	$5,748	$36,000
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,700	$431	$5,400
00060405	MERMELADA SAN JORGE DOY PACK 200GRX24UND	UND	1	$3,600	$575	$3,600
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX480GR	UND	25	$1,700	$0	$42,500
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	0.50	$41,400	$1,971	$20,700
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	5	$1,500	$71	$7,500
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	5	$1,500	$71	$7,500
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,000	$0	$4,000
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$20,800	$3,321	$20,800
00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UX500	UND	1	$1,600	$255	$1,600
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	2	$5,800	$926	$11,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 275,500	$ 275,500	$ 0
5 %	$ 195,300	$ 186,000	$ 9,300
19 %	$ 384,850	$ 323,403	$ 61,447

SUBTOTAL	$ 784,903
IVA	$ 70,747
TOTAL	$ 855,650

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

Escaneado con CamScanner

CUFE:
cc9c8944b6b9a77409200a37d72c27adbc9e55accb23b103e55f762d06de1a7526be648d9d7abaa88f2875a855499bde

Fecha de Validación: 2023-06-23T 12:01:03-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764032562234 HAB del DWFE 3278 al 20000 del 2022-08-03 al 2023-08-03

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
Despachado el 03 De Junio - Suba - Cuidado Transitorio San Jose Nazareth

Generada Por:
ADRIANA [3]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	108	387,720	5
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	26	37,700	6
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	5	17,950	6
12003839	PAPRIKA SPECIARIA 28	1	1,336	A

SUBTOTAL		444,706
TOTAL IVA		254
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		444,960
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-10
TOTAL		444,950 ✓
EFECTIVO	500,000	
CONTADO		
CAMBIO	55,050	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	387,720	387,720	0
6=EXCL	55,650	55,650	0
A=19%	1,590	1,336	254
		444,706	254

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B1K21635 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027270171 del 2022-03-31 HABILITA B1K2 DESDE 1 HASTA -1999999

24/06/23 13:53 781 2 8246

2023-06-24 13:53:07

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

946bfd2563b2ce2a9475fc20e88269878dfb53a5581aaf3eee154514c1dc0ae2851e34c58761908c5
9aeac2253e757

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SUBA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO- Facturacion Electr

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
108 X $3,590			
07700304039012	LECHE ENTERA TE	387,720	5
26 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	37,700	6
5 X $3,590			
07700304488926	PAN TAJADO INTE	17,950	6
07700304995509	PAPRIKA SPECIAR	1,590	A
TOTAL		444,960	

Para consumidor final, descargue la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo:
0781028246230624

24/06/23 13:49 05 0781 02 8246 682089

Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD5842
Fecha Emisión: 2023-06-24 13:36:25
Fecha validación: 2023-06-24 13:41:31-05:00
Fec. Vcto.: 2023-06-24

Nº Resolución: 18764046432238 Prefijo: AD Consecutivo: 5001 hasta 10000 Fecha: 2023-03-24 hasta 2023-09-24

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
NIT: 74081252-5
Actividad Económica: 4722
Responsabilidad: No aplica -- Otros -
Dirección: AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTA, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3124344004
Contacto: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
E-mail: jadiro83@hotmail.com
Nota: QUESOS Y YOGURT AD

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900175374-5
Actividad Económica: 9329
Dirección: CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO
Teléfonos: 7036960
E-mail:

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080046	1.00	94	CREMA DE LECHE DELI CREAM	5,200.00	IVA 0.00	0.00		5,200.00
2	100022	10.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	15,600.00	IVA 0.00	0.00		156,000.00
3	100069	1.00	94	MEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	5,000.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
4	020073	2.50	94	QUESO FRESCO KILO	21,000.00	IVA 0.00	0.00		52,500.00
5	020064	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA CERINZA	38,000.00	IVA 0.00	0.00		38,000.00
6	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
7	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	12,606.00	IVA 19.00	2,395.00		15,001.00
8	070027	9.00	94	MASA PARA EMPANADAS GRANDE	4,874.00	IVA 19.00	8,335.00		52,201.00
9	100015	4.00	94	LONJA BOCADILLO X 300 GM LOS CLAVELES	2,500.00	IVA 0.00	0.00		10,000.00
10	040089	1.00	94	SALSA SOYA X 500 GM TOMATICO	3,782.00	IVA 19.00	719.00		4,501.00

Total Items: 10

Totales

SUBTOTAL:	373,754.00
TOTAL Base Imponible:	373,754.00
IVA	11,449.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	385,203.00

TOTAL en letras: Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Tres Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	60,254.00	11,449.00
IVA : 0.00%	313,500.00	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2023-06-24			0				

CUFE: 515ac29c0efd956298e2fc75161e8ce1ac44e73b2f9eb2ae3847dfb6d88dbafebe8cac95a15b3be195672496553e1a8a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE6558

Fecha Factura	Vencimiento
2023-06-26 17:14:22	2023-06-26
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO - EFECTIVO (Rec N° 76945)
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010319	ACEITE SURAY 3000CCX6UND x CAJ	CAJ	0.50	$135,000	$21,555	$67,500
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	78	$2,000	$0	$156,000
00062512	ARVEJA VERDE LA PERLA 25UX500G	UND	8	$2,300	$0	$18,400
00061872	AVENA HOJUELA LA ABUELA 200GX48UND	UND	10	$1,400	$67	$14,000
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND	UND	27	$2,400	$114	$64,800
00061498	CAFE AROMA 250GRX24UND	UND	8	$7,600	$362	$60,800
00061220	CANELA CONDIMAX PAQ25UX20GR	UND	2	$4,000	$639	$8,000
00050447	CASERO DE VAINILLA BIMBO	UND	21	$4,000	$639	$84,000
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	1	$2,800	$447	$2,800
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	3	$4,600	$219	$13,800
00040012	CLAVOS ZAFIRO X125GR	UND	1	$12,500	$1,996	$12,500
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	2	$1,950	$311	$3,900
00062619	CUCHUCO DE MAIZ BELLINI 25UX500G	UND	1	$2,600	$415	$2,600
00062618	CUCHUCO DE TRIGO BELLINI 25UX500G	UND	3	$2,600	$415	$7,800
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	8	$4,500	$718	$36,000
00062661	FRIJOL BOLA SUDESPENSA 26UNDX500GR	UND	4	$7,450	$0	$29,800
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G x SIX	SIX	1	$32,800	$5,237	$32,800
00050032	GALLETA MUU CREMADA 24PAQ X12SOB X33GR	UND	6	$6,000	$958	$36,000
00062576	GALLETA SALTINAS MANTEQUILLA 3T 24UNDX342GR x SIX	SIX	1	$41,000	$6,546	$41,000
00061885	HARINA DE TRIGO LA INSUPERABLE 500GRX25UND	UND	8	$1,800	$86	$14,400
00010320	MARGARINA CLARO 20DISX4UX125G	UND	8	$1,600	$255	$12,800
00061796	MAYONESA SAN JORGE DOY PACK 12UNDX380GR	UND	1	$7,300	$1,166	$7,300
00060405	MERMELADA SAN JORGE DOY PACK 200GRX24UND	UND	1	$3,600	$575	$3,600
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX480GR	UND	35	$1,700	$0	$59,500
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	0.50	$41,400	$1,971	$20,700
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00040094	PIMIENTA EL REY BOLSA 8DISP X12UN X60GR	UND	2	$2,500	$399	$5,000
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,000	$0	$6,000
00062353	SALSA DE TOMATE BARY 26UNDX170GR	UND	3	$1,600	$255	$4,800
00061159	TE HINDU 72DISPX50UND	UND	2	$11,000	$1,756	$22,000
00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UX500	UND	1	$1,600	$255	$1,600
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	1	$5,800	$926	$5,800

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 269,700	$ 269,700	$ 0
5 %	$ 194,300	$ 185,048	$ 9,252
19 %	$ 397,800	$ 334,286	$ 63,514

SUBTOTAL	$ 789,033
IVA	$ 72,767
TOTAL	**$ 861,800** ✓

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

Escaneado con CamScanner

CUFE:
8f5253614581391e1979dbc9def1894e2d1d92e4543a0ec5bd154208a5f9aee649bb5bfa1b60ec5522782f721a43c397

Fecha de Validación: 2023-06-26T 17:14:31-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764032562234 HAB del DWFE 3278 al 20000 del 2022-08-03 al 2023-08-03

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
Despachado el 17 De Junio - Suba - Cuidado Transitorio San Jose Nazareth

Generada Por:
ADRIANA [3]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE6595

Fecha Factura	Vencimiento
2023-06-27 16:06:57	2023-06-27
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO - EFECTIVO (Rec N° 77055)
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC x CAJ	CAJ	0.50	$135,200	$21,587	$67,600
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	80	$2,000	$0	$160,000
00061381	AVENA HOJUELA LA ABUELA 500GRX24UND	UND	8	$3,000	$143	$24,000
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND	UND	35	$2,400	$114	$84,000
00061498	CAFE AROMA 250GRX24UND	UND	6	$7,600	$362	$45,600
00061262	CAFE AROMA 500GRX24UND	UND	1	$15,700	$748	$15,700
00061220	CANELA CONDIMAX PAQ25UX20GR	UND	4	$4,000	$639	$16,000
00050447	CASERO DE VAINILLA BIMBO	UND	22	$4,000	$639	$88,000
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	3	$4,600	$219	$13,800
00040012	CLAVOS ZAFIRO X125GR	UND	1	$13,500	$2,155	$13,500
00040027	COLOR EL REY 9DISX12UX55G	UND	1	$1,350	$216	$1,350
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	2	$1,950	$311	$3,900
00062619	CUCHUCO DE MAIZ BELLINI 25UX500G	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00062618	CUCHUCO DE TRIGO BELLINI 25UX500G	UND	1	$2,600	$415	$2,600
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	4	$6,200	$990	$24,800
00050032	GALLETA MUU CREMADA 24PAQ X12SOB X33GR	UND	8	$6,000	$958	$48,000
00062576	GALLETA SALTINAS MANTEQUILLA 3T 24UNDX342GR	UND	3	$6,800	$1,086	$20,400
00061885	HARINA DE TRIGO LA INSUPERABLE 500GRX25UND	UND	3	$1,800	$86	$5,400
00061361	LENTEJA LA PERLA 500GRX25UND	UND	4	$3,800	$0	$15,200
00010320	MARGARINA CLARO 20DISX4UX125G	UND	8	$1,600	$255	$12,800
00061796	MAYONESA SAN JORGE DOY PACK 12UNDX380GR	UND	1	$7,300	$1,166	$7,300
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX480GR	UND	40	$1,700	$0	$68,000
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G [4 FIDEO 28 SPAGUETTI]	UND	32	$2,000	$95	$64,000
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00040094	PIMIENTA EL REY BOLSA 8DISP X12UN X60GR	UND	1	$2,500	$399	$2,500
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,000	$0	$6,000
00061795	SALSA DE TOMATE SAN JORGE DOY PACK 12UNDX400GR	UND	1	$6,500	$1,038	$6,500
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$20,800	$3,321	$20,800
00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UX500	UND	2	$1,600	$255	$3,200
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	2	$5,800	$926	$11,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 249,200	$ 249,200	$ 0
5 %	$ 258,300	$ 246,000	$ 12,300
19 %	$ 361,650	$ 303,908	$ 57,742

SUBTOTAL	$ 799,108
IVA	$ 70,042
TOTAL	**$ 869,150**

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

Escaneado con CamScanner

CUFE:
3ec2f559fe852b70ba127fb4b8635ddac23b91b67bc858d00f004cbf526be331cc694fe4ea2bf07d6d0f8a3c3dd1e865

Fecha de Validación: 2023-06-27T 16:07:06-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764032562234 HAB del DWFE 3278 al 20000 del 2022-08-03 al 2023-08-03

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
Despachado el 24 De Junio 2023 - Suba - Cuidado Transitorio San Jose Nazareth

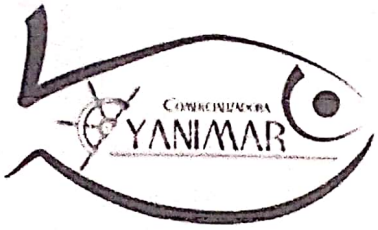
Generada Por:
ADRIANA [3]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner

SUBA



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F724
Fecha Emisión: 2023-06-28 14:13:00
Fecha validación: 2023-06-28 14:41:34-05:00
Fec. Vcto.: 2023-07-28



Nº Resolución: 18764034748363 **Prefijo:** F **Consecutivo:** 1 hasta 1000 **Fecha:** 2022-08-26 **hasta** 2023-08-26

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S **NIT:** 901286317-5 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 24N 22B 08 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013512412 **Contacto:** YANIRA LOPEZ JEREZ **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Dirección:** CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogotá - CO **Teléfonos:** 3143946232 **E-mail:** helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	17.00	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		374,000.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	374,000.00
TOTAL Base Imponible:	374,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	374,000.00 ✓
TOTAL en letras: Trescientos Setenta Y Cuatro Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	374,000.00	0.00

Información adicional

ORRDEN DE SALIDA 4034

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2023-07-28			30				

CUFE: e9bec613582c55ba74241f84644e8e6baf6c947f5a736e8513ef2080b82131294d5760e1fb5d7edb2fb7511033b24f91

Escaneado con CamScanner