ALIMENTACION

FUNDACIÓN
SANTA ENGRACIA
sembrando semillas de amor
&
sirviendo con el corazón

CELSO ALFONSO LOZANO

CARNES DEL PRADO
CR 10 5B 41 CHIA
CEL. 3204950103
E-MAIL: carnesfinasdelprado2021@outlook.com

NIT 4099266-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764045898481
Fecha 13/03/2023 - 13/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del CP539 al CP5000

Departamento	Fecha		
Bogotá	12	04	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CP572

Cliente:	FUNDACION SANTA ENGRACIA	**NIT:**	900483946	**Fecha de firmado:**	14/04/2023 13:39:56
Dirección:	CL 37 A BIS SUR 68 C 38 P 1	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	6012384274
Email:	fundsantaengracia@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Abril 12 del 2023	**Hora emisión:**	13:39:54	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	12/04/2023				

Total de Lineas: 4

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CR40	39,20	PECHUGA BLANCA	KGM	$22.000,00	$862.400,00
2	CR61	14,40	MOLLEJAS	KGM	$22.000,00	$316.800,00
3	CR05	9,10	CADERA	KGM	$30.000,00	$273.000,00
4	CR15	14,40	MOLIDA	KGM	$26.000,00	$374.400,00

SON: (UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS)
CUFE: 15d26e1ac482350b2cf24284cf6b3cb0f6863fd12ce50d3b655912e42c72944d1de8f1257d54c83250a54bd6faf5372d

NOTAS:

SUBTOTAL:	$1.826.600,00
TOTAL:	$1.826.600,00

Firma Digital: g5bl2PRz9d41twCPXY+eiTMrr2z0fCtD63CZaR+lmaUrn2SI1D3K5+Ww22GdwSK0
tRIJp4YqSzoCGfHoUXvEmE2FKr3KHNDdLsa6DU/aBowObebqHL
lIEHcEqqVrAOYW zt/cu14yIlkTdXQbPacqIcxJqp5qz4K5K+OR5MpW75JjZbz3v2x8G5ZS7ScDoBss WeH0EYiO8lsaZ1bd+dZZIPUr/mKpH31Ss3X
36ID8KxXLaJktcHZY8Bz8bPL/PuiK 0xr9aQAUksQGaLx7nbYLQii/1SlEe2thArIg78c3XSV0LZRVv3WL40IDQO9mMzhx JFgtivcYY0+MuIE3rV9/
Gw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CELSO ALFONSO LOZANO

CARNES DEL PRADO
CR 10 5B 41 CHIA
CEL. 3204950103
E-MAIL: carnesfinasdelprado2021@outlook.com

NIT 4099266-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764045898481
Fecha 13/03/2023 - 13/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del CP539 al CP5000

Departamento	Fecha		
Bogotá	21	04	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CP580

Cliente: FUNDACION SANTA ENGRACIA
Dirección: CL 37 A BIS SUR 68 C 38 P 1
Email: fundsantaengracia@gmail.com
Vencimiento: Abril 21 del 2023
Fecha de pago: 21/04/2023
Total de Lineas: 3

NIT: 900483946
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 17:08:06

Fecha de firmado: 21/04/2023 17:08:07
Teléfono: 6012384274
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CR40	36,70	PECHUGA BLANCA	KGM	$22.000,00	$807.400,00
2	CR61	16,40	MOLLEJAS	KGM	$22.000,00	$360.800,00
3	CR05	31,10	CADERA	KGM	$30.000,00	$933.000,00

SON: (DOS MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS PESOS)
CUFE: ccbecdb8cf5206b0e49fd7584d1ceaef7f35f6721c7cc00c44c167df0715c3f60a39a09464414ee2b793857ea765f0f0

NOTAS:

SUBTOTAL:	$2.101.200,00
TOTAL:	$2.101.200,00

Firma Digital: XhhbJTf9Dzri88E/B0LekaekeTKChnSXqK0efNoIGgem3VhGiGXTWCNfCLH7fEmg Y45vSRu3cstX6jt0NsE8LRvTGucg0PoFXdtuuHKeLmZcqEQycd g0/CWkuqcdv3LD NpcKocsYJNltXJWxJMaxT8PUQKtEFzGXXwdl6aAWmtoGhd86QyeTaHQVnq0UGiJE Ab6PCfWT/CgBkpisB8J9JvlSuaq+LfXWHXj zBFVMRx2XEB+xWX2A89+fiXJU5+QX IgRoEDedjrGcvAtIQ8Ayd9w2MFG6CvpAvqIHJox+Zb1o/KnWJsGzozQKI37/15MH SX0mvt8x9Pn+Wp1PAwL3 JA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CELSO ALFONSO LOZANO

CARNES DEL PRADO
CR 10 5B 41 CHIA
CEL. 3204950103
E-MAIL: carnesfinasdelprado2021@outlook.com

NIT 4099266-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764045898481
Fecha 13/03/2023 - 13/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del CP539 al CP5000

Departamento	Fecha		
Bogotá	26	04	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CP586

Cliente: FUNDACION SANTA ENGRACIA
Dirección: CL 37 A BIS SUR 68 C 38 P 1
Email: fundsantaengracia@gmail.com
Vencimiento: Abril 26 del 2023
Fecha de pago: 26/04/2023
Total de Lineas: 4

NIT: 900483946
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 20:16:15

Fecha de firmado: 26/04/2023 20:16:16
Teléfono: 6012384274
Medio de pago: Efectivo
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CR40	38,88	PECHUGA BLANCA	KGM	$22.000,00	$855.360,00
2	CR61	14,40	MOLLEJAS	KGM	$22.000,00	$316.800,00
3	CR05	9,00	CADERA	KGM	$30.000,00	$270.000,00
4	CR15	14,40	MOLIDA	KGM	$26.000,00	$374.400,00

SON: (UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS)
CUFE: 35bfb63e8a86e9d60795708ba781e1cbb3264cb1802c5e067d19db13cfa8cbdc373df7f956c45f09dd0c16d3c3bc6302

NOTAS:
CAJICA

SUBTOTAL:	$1.816.560,00
TOTAL:	$1.816.560,00

Firma Digital: ba+TvhdQUtmrFEBZLvxtaJ9uwYQOoWdui4IU4UUQzrSZ1i8uPV5tnywA7Chor3d8 hIR8NmXTZu0vbGQDNJRIkC2jti3UvlfYTJXe5akUBwhcQCaEzC uvrHZRWCP1T6ex OtPj9qm+yamZduDP54eabJ+xGwL7t++7Bo33OVQ4R+IAblhTqRG+uxGK5QhzGAWR 0RLzpzcv3r4NkL7EaotsYdCY1hcj8FWRSAN KM14RdPhkp8aCdo9UPfl3bFg7tsn5 oBQOcGhQXPdpzdiOs7Lir0Q2VbdCaWxd3OwO2rT+Ph+lt0a1nr2jxXY1o/rXd6NN LR+bMSaEFX8+YzLR8nHs +w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ana Lili Diaz	FUNDACION SANTA ENGRACIA	PAGADURIA	181.32.187.189	Abril 27 de 2023 03:01 pm

Número de Transacción: APII3117323564861067

Editor de Lotes

Fecha: Abril 27 de 2023 03:31 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0602
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COD 620 CONT238 ABR2 CDI CAJICA
Fecha de Aplicación:	Abril 27 de 2023
Valor del Lote:	$5.744.360,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	celso lozano	CC 4099266	Davivienda	Cuenta Ahorros	009100324095	$5.744.360,00	--	cdi cajica abril	alimentac	--

Imprimir Cerrar



DYCO AC SAS
NIT 901.362.912-3
CL 11 A10 B 16 IN 1 LC 11 URB SAN SEBASTIAN
Tel: 3017200541
Mosquera - Colombia
Comercializadoradyco@Gmail.com

Factura Electrónica de Mosquera
No. FV 266

Señores	FUNDACION SANTAENGRACIA		
NIT	900.483.946-9	**Teléfono**	(057) 2384274
Dirección	CL 37 ABIS SUR 68 C 38 P 1 BRR ALQUERIADE LAFRAGUA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2023, 15:22
Expedición	04/05/2023, 15:22
Vencimiento	11/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ARVEJAEN CASCARA	11.00	11,900.00	130,900.00	0 %	0.00	130,900.00
2	BANANO CRIOLLO	235.00	3,300.00	775,500.00	0 %	0.00	775,500.00
3	CEBOLLACABEZONABLANCA	41.00	4,900.00	200,900.00	0 %	0.00	200,900.00
4	CEBOLLALARGA	30.00	7,500.00	225,000.00	0 %	0.00	225,000.00
5	CILANTRO UNIDAD	31.00	1,500.00	46,500.00	0 %	0.00	46,500.00
6	COLIFLOR	20.00	3,150.00	63,000.00	0 %	0.00	63,000.00
7	ESPINACA	15.00	4,435.00	66,525.00	0 %	0.00	66,525.00
8	GUAYABA	95.00	4,900.00	465,500.00	0 %	0.00	465,500.00
9	HABICHUELA	23.00	3,800.00	87,400.00	0 %	0.00	87,400.00
10	LECHUGABATAVIAUND	16.00	2,800.00	44,800.00	0 %	0.00	44,800.00
11	LIMON TAHITI	20.00	4,400.00	88,000.00	0 %	0.00	88,000.00
12	LULO	15.00	8,100.00	121,500.00	0 %	0.00	121,500.00
13	MANDARINAARRAYANA	230.00	2,950.00	678,500.00	0 %	0.00	678,500.00
14	MANGO COMUN	25.00	5,700.00	142,500.00	0 %	0.00	142,500.00
15	MARACUYA	30.00	7,200.00	216,000.00	0 %	0.00	216,000.00
16	MELON	150.00	3,700.00	555,000.00	0 %	0.00	555,000.00
17	MORA	45.00	7,200.00	324,000.00	0 %	0.00	324,000.00
18	NARANJA VALENCIA	130.00	3,700.00	481,000.00	0 %	0.00	481,000.00
19	PAPACRIOLLA	39.00	7,000.00	273,000.00	0 %	0.00	273,000.00
20	PAPAPASTUSA	80.00	3,500.00	280,000.00	0 %	0.00	280,000.00
21	PAPAYAMELONA	169.00	3,600.00	608,400.00	0 %	0.00	608,400.00
22	PATILLACOMUN	246.00	3,100.00	762,600.00	0 %	0.00	762,600.00
23	PEPINO COHOMBRO	36.00	3,300.00	118,800.00	0 %	0.00	118,800.00
24	PIMENTON	6.00	8,900.00	53,400.00	0 %	0.00	53,400.00
25	PIÑAMAYANES	101.00	2,500.00	252,500.00	0 %	0.00	252,500.00
26	PLÁTANO HARTON VERDE	96.00	6,300.00	604,800.00	0 %	0.00	604,800.00
27	REMOLACHACOMUN	26.00	3,800.00	98,800.00	0 %	0.00	98,800.00
28	TOMATE CHONTO PAREJO POR KILO	80.00	4,100.00	328,000.00	0 %	0.00	328,000.00
29	TOMATE DE ARBOL	45.00	5,700.00	256,500.00	0 %	0.00	256,500.00
30	UVAISABELLABANDEJA	79.00	3,800.00	300,200.00	0 %	0.00	300,200.00
31	YUCA	35.00	4,600.00	161,000.00	0 %	0.00	161,000.00
32	ZANAHORIA	90.00	3,100.00	279,000.00	0 %	0.00	279,000.00
33	HUEVOS	1,680.00	600.00	1,008,000.00	0 %	0.00	1,008,000.00
34	Arroz Blanco 500 g	140.00	2,100.00	294,000.00	0 %	0.00	294,000.00
35	Pasta Fortificada x 500g	15.00	3,250.00	48,750.00	5 %	2,437.50	51,187.50
36	HARINADE TRIGO	16.00	3,251.00	52,016.00	5 %	2,600.80	54,616.80

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
37	LENTEJA	12.00	3,450.00	41,400.00	0 %	0.00	41,400.00
38	MANTEQUILLA	15.00	5,800.00	87,000.00	19 %	16,530.00	103,530.00
39	Arveja	20.00	3,450.00	69,000.00	0 %	0.00	69,000.00
40	FIDEOS	20.00	3,250.00	65,000.00	5 %	3,250.00	68,250.00
41	SAL	7.00	2,850.00	19,950.00	0 %	0.00	19,950.00
42	CANELA	10.00	2,500.00	25,000.00	0 %	0.00	25,000.00
43	AVENA HOJUELAS SUPER PTE X48	25.00	2,650.00	66,250.00	5 %	3,312.50	69,562.50
44	FRIJOL	10.00	6,550.00	65,500.00	0 %	0.00	65,500.00
45	ACEITE	45.00	11,350.00	510,750.00	19 %	97,042.50	607,792.50
46	AZUCAR X 500 G	65.00	3,800.00	247,000.00	5 %	12,350.00	259,350.00
47	Panela	46.00	2,780.00	127,880.00	0 %	0.00	127,880.00
48	CHOCOLATE	18.00	7,680.00	138,240.00	19 %	26,265.60	164,505.60
49	PAN TAJADO	120.00	5,950.00	714,000.00	0 %	0.00	714,000.00
50	CROISSANT	130.00	6,580.00	855,400.00	0 %	0.00	855,400.00
51	PAN BLANCO	95.00	4,950.00	470,250.00	0 %	0.00	470,250.00
52	MOGOLLA	95.00	3,750.00	356,250.00	0 %	0.00	356,250.00
53	GALLETAS DUCALES	65.00	5,950.00	386,750.00	19 %	73,482.50	460,232.50
54	GALLETAS DE SODA	65.00	5,150.00	334,750.00	19 %	63,602.50	398,352.50
55	LECHE ENTERA LARGA VIDA	480.00	4,550.00	2,184,000.00	0 %	0.00	2,184,000.00
56	LECHE EN POLVO	90.00	21,900.00	1,971,000.00	0 %	0.00	1,971,000.00
57	YOGURT	180.00	5,150.00	927,000.00	19 %	176,130.00	1,103,130.00
58	QUESO	20.00	55,500.00	1,110,000.00	0 %	0.00	1,110,000.00
59	GALLETAS DE LECHE	25.00	4,250.00	106,250.00	19 %	20,187.50	126,437.50

Total items: 59

Total Bruto	21,370,911.00
IVA 19%	473,240.60
IVA 5%	23,950.80
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	21,868,102.40

Valor en Letras:
Veintiun millones ochocientos sesenta y ocho mil ciento dos pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-11 por $ 21,868,102.40

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 18764045377890 aprobado en 20230302 prefijo FV desde el número 216 al 600 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04
CUFE: 681ef69df32d48d540673ae9187eb7eb8b725f727ecb6f4defe38c760d79456209697d00749011f4d4c75037ede50ded

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Ana Lili Diaz	FUNDACION SANTA ENGRACIA	PAGADURIA	181.32.187.189	Abril 24 de 2023 05:16 pm

Número de Transacción: APII3117323815965539

Editor de Lotes

Fecha: Abril 27 de 2023 11:13 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******0602
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	COD 620 CONT238 ABR1 CDI CAJICA
Fecha de Aplicación:	Abril 27 de 2023
Valor del Lote:	$21.097.894,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	dyco ac sas	NI 9013629123	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24100495009	$21.097.894,00	--	cajica cdi abril 2	alimenta	--

Imprimir Cerrar