EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 25B 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 1970

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657641	**Generación**	28/02/2024, 21:28
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	28/02/2024, 21:29
				Vencimiento	28/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre.	145.00	59,740.00
2	Pan Blandito *30g	172.00	73,960.00
3	Pan Tajado	8.00	63,000.00
4	Tosada *20g	88.00	31,944.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 228,644.00

Total Bruto	228,644.00
Total a Pagar	**228,644.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN FEBRERO. CDI MUNDO MAGICO.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764052367480 aprobado en 20230726 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 6c76eb4176e39a45fc04e111d1785436775181c3dc914aa2d1d8a816e9d7fdc2caf3386764f352dea015238de60d3916

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vers en el XML

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. DWFE13721

Fecha Factura	Vencimiento
2024-02-28 09:54:52	2024-03-01
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT./CC: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010033	ACEITE SOLISOYA 24UX500CC	UND	2	$4,000	$639	$8,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	3	$2,200	$0	$6,600
00061392	AVENA HOJUELA LA ABUELA 250GX48UND	UND	2	$1,800	$86	$3,600
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	2	$2,500	$119	$5,000
00061635	HARINA PRECOCIDA AREPA NIEVE 24UX500G	UND	4	$1,800	$86	$7,200
00060504	SAL REFISAL 25UX500G	UND	2	$1,400	$0	$2,800

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 9,400	$ 9,400	$ 0
5 %	$ 15,800	$ 15,048	$ 752
19 %	$ 8,000	$ 6,723	$ 1,277

SUBTOTAL	$ 31,170
IVA	$ 2,030
TOTAL	$ 33,200
Referencias	6
Items	15 UND

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:
860c93309db60fcb22b9295b53ced95dd364b8494481aac89000f587c2c5433007f24df050a29f98a9fc4d61d8e8ac32

Fecha de Validación: 2024-02-28T 09:55:00-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

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

OBSERVACIONES:
74928
mundo

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

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

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. DWFE13728

Fecha Factura	Vencimiento
2024-02-28 10:37:02	2024-03-01
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT./CC: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010140	ACEITE SOLISOYA 12UX1000CC	UND	2	$7,200	$1,150	$14,400
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	$20,400	$3,257	$40,800
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	15	$2,200	$0	$33,000
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$2,900	$138	$5,800
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	7	$2,500	$119	$17,500
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	7	$5,600	$894	$39,200
00060003	HARINA AREPA REPA 24U X500G	UND	6	$2,000	$95	$12,000
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	7	$2,100	$100	$14,700
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	3	$3,800	$0	$11,400
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	2	$5,100	$243	$10,200
00062537	PASTA LA INSUPERABLE 24UNDX500GR	UND	2	$2,600	$124	$5,200
00060491	PASTA SAN REMO FIDEO 24UX250G	UND	3	$1,700	$81	$5,100
00062625	POLVO DE HORNEAR S TROPICO 500GR	UND	2	$6,500	$1,038	$13,000
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 49,000	$ 49,000	$ 0
5 %	$ 70,500	$ 67,143	$ 3,357
19 %	$ 107,400	$ 90,252	$ 17,148

SUBTOTAL	$ 206,395
IVA	$ 20,505
TOTAL	**$ 226,900**
Referencias	14
Items	62 UND

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:
5b3f1ec623e761257320a93e4e792b412909bb5133a2944c64ee91b5d2a930c160c668639925f208bf889917a860797e

Fecha de Validación: 2024-02-28T 10.37:11-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

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

OBSERVACIONES:
MUNDO
74943

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1740

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

Nit 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 21

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/02/2024	29/02/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-005	ARRACACHA	3	kg	5.900	0%	0	17.700
2	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	2	kg	18.000	0%	0	27.000
3	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	1	kg	3.400	0%	0	1.700
4	PNF-091	CURUBA	2	kg	4.300	0%	0	8.600
5	PNF-267	ESPINACA KILO	1	kg	6.500	0%	0	6.500
6	PNF-272	MANGO TOMMY KG	2	kg	8.900	0%	0	13.350
7	PNF-273	MANZANA ROJA KG	3	kg	13.000	0%	0	32.500
8	PNF-275	NARANJA KG	6	kg	3.000	0%	0	16.500
9	PNF-277	PATILLA KG	3	kg	2.600	0%	0	7.800
10	PNF-306	PIMENTON KG	1	kg	5.900	0%	0	5.900
11	PNF-048	TOMATE CHONTO	1	kg	5.900	0%	0	2.950
12	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	2	kg	4.600	0%	0	9.200
13	PNF-069	CARNE DE RES	3	kg	23.500	0%	0	70.500
14	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	49.500	0%	0	49.500
15	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	2	Pq	21.000	0%	0	42.000
16	PNF-050	ZANAHORIA	1	kg	3.900	0%	0	3.900

Valor en Letras

Total Items 16

TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**315.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**315.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**315.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 12:24:02

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 6eb0ddef71128aa3fdf1c434a8ddb765f95fff7b4ebf33374b3189c6c561533f30884a18f9a81bcba1c20f6010eef0c4--Expedición:29/02/2024 12:27 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1744

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

Nit 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 23

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/02/2024	29/02/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	2	kg	6.300	0%	0	9.450
2	PNF-497	CALABAZA	1	kg	4.800	0%	0	4.800
3	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	3	kg.	2.900	0%	0	7.250
4	PNF-278	CIRUELA KG	5	kg	5.600	0%	0	28.000
5	PNF-091	CURUBA	2	kg	4.400	0%	0	8.800
6	PNF-267	ESPINACA KILO	1	kg	6.700	0%	0	3.350
7	PNF-268	FREIJOA KG	2	kg	6.900	0%	0	13.800
8	PNF-090	FRESA	7	kg	8.900	0%	0	62.300
9	PNF-269	GULUPA KG	2	kg	5.800	0%	0	11.600
10	PNF-026	LULO	2	kg	7.900	0%	0	15.800
11	PNF-271	MANDARINA KG	7	kg	7.500	0%	0	52.500
12	PNF-273	MANZANA ROJA KG	9	kg	13.800	0%	0	117.300
13	PNF-274	MELON KG	6	kg	3.600	0%	0	19.800
14	PNF-032	MORA	4	kg	9.500	0%	0	38.000
15	PNF-275	NARANJA KG	6	kg	2.500	0%	0	13.750
16	PNF-207	PAPA KG .	3	kg	3.200	0%	0	9.600

Valor en Letras

Total Items 36

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.347.074**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.367**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.358.441**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.358.441**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 12:59:13

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: b2c6affbef3474959e84828f303c059c961fe860a825a055b2174cbba795bd0c5520b727f7762e9ed6c7efa78b2d50fb--Expedición:29/02/2024 01:03 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 17744

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

Nit 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA ESTRELLITAS 23
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/02/2024	29/02/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	9	kg	2.900	0%	0	24.650
18	PNF-277	PATILLA KG	5	kg	2.400	0%	0	10.800
19	PNF-438	PEPINO GUISO	2	kg	4.800	0%	0	7.200
20	PNF-265	PERA KILO	5	kg	6.200	0%	0	31.000
21	PNF-306	PIMENTON KG	1	kg	6.400	0%	0	3.200
22	PNF-279	PIÑA KG	5	kg	4.300	0%	0	19.350
23	PNF-280	PLATANO PINTON KG	7	kg	3.500	0%	0	24.500
24	PNF-128	REMOLACHA	2	kg	2.900	0%	0	4.350
25	PNF-048	TOMATE CHONTO	4	kg	6.400	0%	0	25.600
26	PNF-049	YUCA	3	kg	4.600	0%	0	13.800
27	PNF-050	ZANAHORIA	4	kg	3.600	0%	0	12.600
28	PNF-008	CARNE DE CERDO	2	kg	22.000	0%	0	33.000
29	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	2	kg	21.000	0%	0	31.500
30	PNF-069	CARNE DE RES	7	kg	23.000	0%	0	161.000
31	PNF-376	MOLLEJA DE POLLO	7	kg	13.300	0%	0	93.100
32	PNF-036	PECHUGA ENTERA	4	kg	21.500	0%	0	86.000

Valor en Letras **Total Items** 36

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.347.074**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.367**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.358.441**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.358.441**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 12:59:13

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: b2c6affbef3474959e84828f303c059c961fe860a825a055b2174cbba795bd0c5520b727f7762e9ed6c7efa78b2d50fb--Expedición:29/02/2024 01:03 PM