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. DWFE15241

Fecha Factura	Vencimiento
2024-04-19 08:04:49	2024-04-21
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	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010140	ACEITE SOLISOYA 12UX1000CC	UND	4	$7,200	$1,150	$28,800
00060029	ARROZ DIANA 25UNDX500G	UND	10	$2,100	$0	$21,000
00060083	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 250G X48UND	UND	6	$1,600	$76	$9,600
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	6	$2,500	$119	$15,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,700	$910	$17,100
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	4	$1,700	$81	$6,800
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	2	$3,900	$0	$7,800
00062537	PASTA LA INSUPERABLE 24UNDX500GR	UND	2	$2,100	$100	$4,200

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***

TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 28,800	$ 28,800	$ 0
5 %	$ 35,600	$ 33,905	$ 1,695
19 %	$ 45,900	$ 38,571	$ 7,329

SUBTOTAL	$ 101,276
IVA	$ 9,024
TOTAL	$ 110,300
Referencias	8
Items	37 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:
b219d5ffd58b832c23a799b466f46f41b8e9f8e0b2d28c778be91ed9463abb70271495d786d0ac9db00a3b52ad652926

Fecha de Validación: 2024-04-19T 08:04:57-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN Nº: 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:
75585 ESTRELLITAS

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

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. DWFE15252

Fecha Factura	Vencimiento
2024-04-19 08:27:46	2024-04-21
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
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	$23,000	$3,672	$46,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	12	$2,200	$0	$26,400
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	6	$2,400	$114	$14,400
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	6	$6,600	$1,054	$39,600
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	4	$6,400	$1,022	$25,600
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	$2,000	$95	$4,000
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	2	$1,700	$81	$3,400
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	3	$3,900	$0	$11,700
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	2	$1,200	$57	$2,400
00062171	PASTA LA NIEVE TORNILLO 24UX250G	UND	6	$1,300	$62	$7,800
00061611	SAL MI SAL 20UNDX1000GR	UND	2	$1,700	$0	$3,400

***** DETALLE DE IMPUESTOS *****

TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 41,500	$ 41,500	$ 0
5 %	$ 32,000	$ 30,476	$ 1,524
19 %	$ 111,200	$ 93,445	$ 17,755

SUBTOTAL	$ 165,422
IVA	$ 19,278
TOTAL	**$ 184,700**
Referencias	11
Items	47 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:
afabe0e5cb2465977c954c852e0956a1ee47bb3afe92034443b6d815d67f17891a9a188f16320196f92ed9f28d36af98

Fecha de Validación: 2024-04-19T 08:27:53-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN Nº: 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:
ESTRELLITAS 75727

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

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. DWFE15247

Fecha Factura	Vencimiento
2024-04-19 08:14:45	2024-04-21
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
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	$23,000	$3,672	$46,000
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	7	$2,200	$0	$15,400
00061449	ARVEJA VERDESECA MARITZA 500GRX25UND	UND	2	$2,300	$0	$4,600
00060083	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 250G X48UND	UND	2	$1,600	$76	$3,200
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	6	$2,400	$114	$14,400
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	2	$6,600	$1,054	$13,200
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	2	$4,300	$687	$8,600
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	4	$5,700	$910	$22,800
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	4	$2,000	$95	$8,000
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	6	$1,600	$255	$9,600
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	2	$5,600	$267	$11,200
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	2	$1,200	$57	$2,400
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***

TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 24,600	$ 24,600	$ 0
5 %	$ 39,200	$ 37,333	$ 1,867
19 %	$ 100,200	$ 84,202	$ 15,998

SUBTOTAL	$ 146,135
IVA	$ 17,865
TOTAL	$ 164,000
Referencias	13
Items	43 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:
fce486e0b9a167491108c37c0fa320670ec450134b348cbaa3d9d5edc398ef561b22b46e7a8ebd1b7f18fd661e991e83

Fecha de Validación: 2024-04-19T 08:14:51-05:00

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:
75644 ESTRELLITAS

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

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. DWFE15374

Fecha Factura	Vencimiento
2024-04-23 06:03:53	2024-04-25
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
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	$23,000	$3,672	$46,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	6	$2,200	$0	$13,200
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$2,800	$133	$5,600
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	4	$2,400	$114	$9,600
00060258	GARBANZO SUDESPENSA 25UNDX500G	UND	2	$3,700	$0	$7,400
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	2	$4,200	$671	$8,400
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	4	$2,000	$95	$8,000
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	2	$6,000	$286	$12,000
00060486	PASTA LA NIEVE MACARRONCITO 24UX250G	UND	6	$1,200	$57	$7,200

***** DETALLE DE IMPUESTOS *****

TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 20,600	$ 20,600	$ 0
5 %	$ 42,400	$ 40,381	$ 2,019
19 %	$ 54,400	$ 45,714	$ 8,686

SUBTOTAL	$ 106,695
IVA	$ 10,705
TOTAL	**$ 117,400**
Referencias	9
Items	30 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:
e48862e200d1735c0178a48fe5450f96d5e2c87726143c5a5faec76ce44f49069b5f3dc5e4587c0f09a30cc4bb1f2ad4

Fecha de Validación: 2024-04-23T 06:04:01-05:00

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:
ESTRELLITAS 75819

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

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. DWFE15536

Fecha Factura	Vencimiento
2024-04-29 10:18:14	2024-05-01
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	3	$8,000	$1,277	$24,000
00010033	ACEITE SOLISOYA 24UX500CC	UND	2	$4,500	$718	$9,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	9	$2,200	$0	$19,800
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$2,700	$129	$5,400
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	4	$2,400	$114	$9,600
00062519	ESENCIA VAINILLA BLANCA S TROPICO 500ML	UND	2	$8,000	$1,277	$16,000
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	3	$5,200	$0	$15,600
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	6	$5,700	$910	$34,200
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	$2,200	$105	$4,400
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	2	$2,000	$95	$4,000
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	2	$6,000	$286	$12,000

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 35,400	$ 35,400	$ 0
5 %	$ 35,400	$ 33,714	$ 1,686
19 %	$ 83,200	$ 69,916	$ 13,284

SUBTOTAL	$ 139,030
IVA	$ 14,970
TOTAL	**$ 154,000**
Referencias	11
Items	37 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:
f446481dac99d36b421f733583b7b7f5657b3043ea9950b0ccdbb223fe499128298b8ba12e124cfb350f29a212ab5ab5

Fecha de Validación: 2024-04-29T 10:18:22-05:00

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:
75907 estrellitas

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1786

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 1 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2024	23/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-262	AGUACATE KILO	3	kg	14.900	0%	0	37.250
2	PNF-005	ARRACACHA	2	kg	7.300	0%	0	10.950
3	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	2	kg	19.500	0%	0	29.250
4	PNF-497	CALABAZA	2	kg	4.000	0%	0	8.000
5	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	3	kg	2.600	0%	0	7.800
6	PNF-278	CIRUELA KG	5	kg	6.200	0%	0	31.000
7	PNF-091	CURUBA	3	kg	4.800	0%	0	12.000
8	PNF-267	ESPINACA KILO	1	kg	12.000	0%	0	6.000
9	PNF-268	FREIJOA KG	3	kg	6.000	0%	0	15.000
10	PNF-090	FRESA	7	kg	9.500	0%	0	66.500
11	PNF-373	GUASCAS	1	kg	5.700	0%	0	2.850
12	PNF-269	GULUPA KG	3	kg	8.700	0%	0	21.750
13	PNF-026	LULO	2	kg	8.900	0%	0	17.800
14	PNF-271	MANDARINA KG	6	kg	9.000	0%	0	49.500
15	PNF-272	MANGO TOMMY KG	3	kg	7.500	0%	0	22.500
16	PNF-273	MANZANA ROJA KG	8	kg	14.000	0%	0	112.000

Valor en Letras

Total Items 45

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.556.232**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.368**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.567.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.567.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 12:26:26

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

CUFE: 829a9a6aaafb0a0a66c336cbf259741cc3b4a7595ccdb5ed62d08b25e54fb1a4c4110f7963b875ff7678ec3331792fca--Expedición:23/04/2024 12:31 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1786

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 1 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2024	23/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-030	MARACUYA	2	kg	9.500	0%	0	19.000
18	PNF-374	MAZORCA DESGRANADA	1	kg	13.500	0%	0	13.500
19	PNF-274	MELON KG	5	kg	3.700	0%	0	18.500
20	PNF-032	MORA	4	kg	9.500	0%	0	38.000
21	PNF-275	NARANJA KG	6	kg	2.800	0%	0	16.800
22	PNF-207	PAPA KG .	5	kg	2.900	0%	0	13.050
23	PNF-035	PAPA CRIOLLA	1	kg	7.500	0%	0	7.500
24	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	8	kg	3.700	0%	0	27.750
25	PNF-277	PATILLA KG	3	kg	2.500	0%	0	6.250
26	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	1	kg	4.400	0%	0	4.400
27	PNF-438	PEPINO GUISO	2	kg	6.000	0%	0	9.000
28	PNF-265	PERA KILO	5	kg	4.800	0%	0	24.000
29	PNF-306	PIMENTON KG	1	kg	6.200	0%	0	6.200
30	PNF-279	PIÑA KG	3	kg	5.500	0%	0	13.750
31	PNF-280	PLATANO PINTON KG	8	kg	4.200	0%	0	31.500
32	PNF-128	REMOLACHA	2	kg	3.000	0%	0	6.000

Valor en Letras

Total Items 45

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.556.232**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.368**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.567.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.567.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 12:26:26

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

CUFE: 829a9a6aaafb0a0a66c336cbf259741cc3b4a7595ccdb5ed62d08b25e54fb1a4c4110f7963b875ff7678ec3331792fca--Expedición:23/04/2024 12:31 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1786

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 1 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2024	23/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-048	TOMATE CHONTO	6	kg	6.000	0%	0	33.000
34	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	2	kg	5.300	0%	0	10.600
35	PNF-049	YUCA	4	kg	4.300	0%	0	15.050
36	PNF-050	ZANAHORIA	4	kg	4.600	0%	0	18.400
37	PNF-008	CARNE DE CERDO	2	kg	22.000	0%	0	33.000
38	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	2	kg	21.500	0%	0	32.250
39	PNF-069	CARNE DE RES	3	kg	24.000	0%	0	72.000
40	PNF-376	MOLLEJA DE POLLO	3	kg	13.500	0%	0	40.500
41	PNF-036	PECHUGA ENTERA	8	kg	21.500	0%	0	161.250
42	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	6	Cj	16.000	0%	0	96.000
43	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	2	Bl	45.000	0%	0	90.000
44	PNF-1084	KUMIS 1000 ML	8	Und.	7.479	19%	1.421	59.832
45	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	9	Pq	21.000	0%	0	189.000

Valor en Letras

Total Items 45

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.556.232**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.368**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.567.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.567.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 12:26:26

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

CUFE: 829a9a6aaafb0a0a66c336cbf259741cc3b4a7595ccdb5ed62d08b25e54fb1a4c4110f7963b875ff7678ec3331792fca--Expedición:23/04/2024 12:31 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356 3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1792

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057617331 que habilita desde FEVC 1626 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 5 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2024	23/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-328	APIO	1	kg	3.000	0%	0	3.000
2	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	2	kg	16.900	0%	0	33.800
3	PNF-051	BANANO KG	13	kg	3.200	0%	0	40.000
4	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	4	kg	8.000	0%	0	32.000
5	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	5.900	0%	0	2.950
6	PNF-091	CURUBA	3	kg	4.800	0%	0	14.400
7	PNF-266	DURAZNO KILO	6	kg	7.900	0%	0	47.400
8	PNF-267	ESPINACA KILO	8	kg	7.500	0%	0	56.250
9	PNF-268	FREIJOA KG	4	kg	7.300	0%	0	25.550
10	PNF-090	FRESA	8	kg	9.000	0%	0	72.000
11	PNF-346	GUAYABA	3	kg	6.900	0%	0	20.700
12	PNF-021	HABICHUELA	2	kg	6.400	0%	0	9.600
13	PNF-270	LECHUGA KG	2	kg	4.700	0%	0	9.400
14	PNF-026	LULO	3	kg	7.900	0%	0	23.700
15	PNF-271	MANDARINA KG	3	kg	7.600	0%	0	22.800
16	PNF-272	MANGO TOMMY KG	2	kg	5.800	0%	0	11.600

Valor en Letras

Total Items 41

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.568.505**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.645**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.581.150**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.581.150**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 15:03:23

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

CUFE: a24674d432ea9e85c08c902e4b82be6edcd872028c160c13dad8a05e0e69699212ec35cf4c1c6238a4f9bec25ffbec5c--Expedición:23/04/2024 03:09 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1792

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 5 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2024	23/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-273	MANZANA ROJA KG	3	kg	13.800	0%	0	41.400
18	PNF-274	MELON KG	3	kg	3.700	0%	0	11.100
19	PNF-032	MORA	3	kg	9.800	0%	0	29.400
20	PNF-275	NARANJA KG	6	kg	2.900	0%	0	15.950
21	PNF-207	PAPA KG .	5	kg	2.900	0%	0	13.050
22	PNF-035	PAPA CRIOLLA	3	kg	6.800	0%	0	20.400
23	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	6	kg	2.900	0%	0	17.400
24	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	2	kg	4.600	0%	0	6.900
25	PNF-265	PERA KILO	6	kg	4.200	0%	0	23.100
26	PNF-279	PIÑA KG	6	kg	5.900	0%	0	35.400
27	PNF-280	PLATANO PINTON KG	8	kg	4.000	0%	0	32.000
28	PNF-128	REMOLACHA	2	kg	3.700	0%	0	7.400
29	PNF-048	TOMATE CHONTO	5	kg	6.300	0%	0	31.500
30	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	3	kg	6.400	0%	0	19.200
31	PNF-049	YUCA	4	kg	4.200	0%	0	14.700
32	PNF-050	ZANAHORIA	5	kg	4.900	0%	0	24.500

Valor en Letras

Total Items 41

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.568.505**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.645**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.581.150**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.581.150**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 15:03:23

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

CUFE: a24674d432ea9e85c08c902e4b82be6edcd872028c160c13dad8a05e0e69699212ec35cf4c1c6238a4f9bec25ffbec5c--Expedición:23/04/2024 03:09 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1792

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 5 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/04/2024	23/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	4	kg	21.500	0%	0	75.250
34	PNF-069	CARNE DE RES	5	kg	23.800	0%	0	119.000
35	PNF-437	HIGADO DE POLLO	4	kg	9.900	0%	0	34.650
36	PNF-036	PECHUGA ENTERA	6	kg	21.500	0%	0	129.000
37	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	6	Cj	15.300	0%	0	91.800
38	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	49.000	0%	0	49.000
39	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	1	Bl	45.700	0%	0	45.700
40	PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML	9	Und.	7.395	19%	1.405	66.555
41	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	9	Pq	21.000	0%	0	189.000

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

Total Items 41

SUBTOTAL	**1.568.505**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.645**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.581.150**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.581.150**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/04/2024 15:03:23

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: a24674d432ea9e85c08c902e4b82be6edcd872028c160c13ded8a05e0e69699212ec35cf4c1c6238a4f9bec25ffbec5c--Expedición:23/04/2024 03:09 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1799

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 VENTAESTRELLITAS 12 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2024	29/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-262	AGUACATE KILO	2	kg	15.500	0%	0	31.000
2	PNF-263	AHUYAMA KILO	3	kg	3.200	0%	0	9.600
3	PNF-305	AJO KG	1	kg	13.000	0%	0	6.500
4	PNF-328	APIO	1	kg	3.500	0%	0	3.500
5	PNF-005	ARRACACHA	3	kg	6.600	0%	0	19.800
6	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	3	kg	18.900	0%	0	56.700
7	PNF-051	BANANO KG	6	kg	3.000	0%	0	18.000
8	PNF-497	CALABAZA	2	kg	5.900	0%	0	8.850
9	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	3	kg	2.700	0%	0	8.100
10	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	9.000	0%	0	4.500
11	PNF-278	CIRUELA KG	3	kg	6.000	0%	0	15.000
12	PNF-091	CURUBA	3	kg	4.900	0%	0	12.250
13	PNF-266	DURAZNO KILO	5	kg	8.300	0%	0	41.500
14	PNF-267	ESPINACA KILO	1	kg	6.500	0%	0	6.500
15	PNF-268	FREIJOA KG	3	kg	8.000	0%	0	20.000
16	PNF-090	FRESA	5	kg	9.500	0%	0	47.500

Valor en Letras

Total Items 51

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.616.816**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.985**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.627.801**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.627.801**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2024 14:38:55

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

CUFE: ce8a592e5c6becahc978f45a86269777860bbbc4146fe24121bdfeb8f6dc909a742d4b441380824fd4073a831f82cbe5--Expedición:29/04/2024 02:44 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1799

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 VENTAESTRELLITAS 12 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2024	29/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-367	GUANABANA	3	kg	6.000	0%	0	15.000
18	PNF-346	GUAYABA	3	kg	7.500	0%	0	18.750
19	PNF-269	GULUPA KG	3	kg	6.600	0%	0	16.500
20	PNF-270	LECHUGA KG	1	kg	4.900	0%	0	4.900
21	PNF-366	LIMON	1	kg	6.000	0%	0	3.000
22	PNF-026	LULO	3	kg	8.000	0%	0	20.000
23	PNF-271	MANDARINA KG	3	kg	8.300	0%	0	20.750
24	PNF-272	MANGO TOMMY KG	8	kg	8.000	0%	0	64.000
25	PNF-273	MANZANA ROJA KG	3	kg	14.500	0%	0	36.250
26	PNF-030	MARACUYA	3	kg	6.300	0%	0	15.750
27	PNF-274	MELON KG	5	kg	3.900	0%	0	19.500
28	PNF-032	MORA	3	kg	11.000	0%	0	27.500
29	PNF-207	PAPA KG .	3	kg	3.300	0%	0	9.900
30	PNF-035	PAPA CRIOLLA	3	kg	6.500	0%	0	16.250
31	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	5	kg	3.300	0%	0	16.500
32	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	3	kg	4.800	0%	0	12.000

Valor en Letras

Total Items 51

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.616.816**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.985**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.627.801**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.627.801**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2024 14:38:55

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: ce8a592e5c6becabc978f45a86269777860bbbc4146fa24121bdfeb8f6dc909a742d4b441380824fd4073a831f82cbe5--Expedición:29/04/2024 02:44 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1799

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 VENTAESTRELLITAS 12 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2024	29/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-438	PEPINO GUISO	2	kg	7.500	0%	0	15.000
34	PNF-265	PERA KILO	5	kg	4.400	0%	0	22.000
35	PNF-337	PEREJIL	1	kg	7.900	0%	0	3.950
36	PNF-279	PIÑA KG	10	kg	5.200	0%	0	52.000
37	PNF-280	PLATANO PINTON KG	5	kg	5.800	0%	0	26.100
38	PNF-048	TOMATE CHONTO	4	kg	7.400	0%	0	29.600
39	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	3	kg	6.700	0%	0	16.750
40	PNF-049	YUCA	3	kg	4.800	0%	0	14.400
41	PNF-050	ZANAHORIA	3	kg	4.400	0%	0	11.000
42	PNF-008	CARNE DE CERDO	3	kg	21.500	0%	0	64.500
43	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	2	kg	21.500	0%	0	32.250
44	PNF-309	HIGADO DE RES KG	3	kg	17.600	0%	0	52.800
45	PNF-765	FILETE DE TILAPIA KG	4	kg	21.000	0%	0	84.000
46	PNF-036	PECHUGA ENTERA	6	kg	22.000	0%	0	121.000
47	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	5	Cj	14.800	0%	0	74.000
48	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	49.800	0%	0	49.800

Valor en Letras

Total Items 51

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.616.816**
DESCUENTO	**0**
IVA	**10.985**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.627.801**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.627.801**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2024 14:38:55

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: ce8a592e5c6becabc978f45a86259777860bbbc4146fa24121bdfeb8f6dc909a742d4b441380824fd4073a831f82cbe5--Expedición:29/04/2024 02:14 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1799

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 VENTAESTRELLITAS 12 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2024	29/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	1	Bl	49.000	0%	0	49.000
50	PNF-1084	KUMIS 1000 ML	8	Und.	7.227	19%	1.373	57.816
51	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	10	Pq	21.500	0%	0	215.000

Valor en Letras **Total Items** 51

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.616.816
DESCUENTO	0
IVA	10.985
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.627.801
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.627.801

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2024 14:38:55

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

CUFE: ce8a592e5c8becabc978f45a86269777860bbbc4146fa24121bdfeb8f6dc909a742d4b441380824fd4073a831f82cbe5--Expedición:29/04/2024 02:44 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1805

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 19 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2024	29/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-262	AGUACATE KILO	1	kg	14.800	0%	0	14.800
2	PNF-005	ARRACACHA	3	kg	6.500	0%	0	19.500
3	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	2	kg	19.000	0%	0	38.000
4	PNF-051	BANANO KG	11	kg	3.200	0%	0	35.200
5	PNF-372	BROCOLI	3	kg	6.900	0%	0	17.250
6	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	6	kg	2.900	0%	0	15.950
7	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	14.500	0%	0	14.500
8	PNF-278	CIRUELA KG	6	kg	6.800	0%	0	37.400
9	PNF-091	CURUBA	3	kg	4.800	0%	0	14.400
10	PNF-267	ESPINACA KILO	6	kg	8.700	0%	0	47.850
11	PNF-268	FREIJOA KG	5	kg	7.000	0%	0	35.000
12	PNF-090	FRESA	7	kg	9.000	0%	0	58.500
13	PNF-269	GULUPA KG	3	kg	7.500	0%	0	22.500
14	PNF-021	HABICHUELA	1	kg	5.900	0%	0	5.900
15	PNF-270	LECHUGA KG	2	kg	3.900	0%	0	5.850
16	PNF-271	MANDARINA KG	12	kg	8.600	0%	0	98.900

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Total Items 40

SUBTOTAL	2.089.600
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.089.600
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.089.600

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2024 15:27.37

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 3c9bb85e82d6ca352e4c8341678eb4bc92ea9b0dcb0614cf13fee1275216718bf889b4d20ea788b4819d0d95ad4d2971--Expedición:29/04/2024 03:30 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534359-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1805

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067617331 que habilita desde FEVC 1825 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 19 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2024	29/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-272	MANGO TOMMY KG	6	kg	8.200	0%	0	49.200
18	PNF-1369	MANZANA ROJA CAJA	11	Cj	13.900	0%	0	152.900
19	PNF-274	MELON KG	6	kg	4.200	0%	0	23.100
20	PNF-032	MORA	8	kg	9.800	0%	0	73.500
21	PNF-275	NARANJA KG	3	kg	2.850	0%	0	8.550
22	PNF-207	PAPA KG .	6	kg	3.200	0%	0	19.200
23	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	3	kg	2.900	0%	0	8.700
24	PNF-277	PATILLA KG	3	kg	2.500	0%	0	7.500
25	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	3	kg	4.600	0%	0	13.800
26	PNF-265	PERA KILO	3	kg	4.500	0%	0	13.500
27	PNF-279	PIÑA KG	6	kg	4.300	0%	0	25.800
28	PNF-280	PLATANO PINTON KG	8	kg	5.000	0%	0	40.000
29	PNF-128	REMOLACHA	1	kg	3.200	0%	0	3.200
30	PNF-048	TOMATE CHONTO	8	kg	6.800	0%	0	51.000
31	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	3	kg	6.500	0%	0	16.250
32	PNF-049	YUCA	3	kg	3.800	0%	0	11.400

Valor en Letras **Total Items** 40

DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.089.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.089.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.089.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2024 15:27:37

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 3c9bb85e82d6ca352e4c8341678eb4bc92ea9b0dcb0614cf13fee12752167 18bf889b4d20ea788b4819d0d95ad4d2971--Expedición:29/04/2024 03:30 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1805

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 19 ABRIL

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2024	29/04/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-341	ZAPALLO	12	kg	4.300	0%	0	51.600
34	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	5	kg	21.700	0%	0	108.500
35	PNF-069	CARNE DE RES	5	kg	23.800	0%	0	119.000
36	PNF-036	PECHUGA ENTERA	12	kg	22.000	0%	0	264.000
37	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	9	Cj	15.600	0%	0	140.400
38	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	52.000	0%	0	104.000
39	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	1	Bl	51.000	0%	0	51.000
40	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	12	Pq	21.000	0%	0	252.000

Valor en Letras

Total Items 40

DOS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.089.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.089.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.089.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2024 15:27:37

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 3c9bb85e82d6ca352e4cd341678eb4bc92ea9b0dcb0614cf13fee1275216718bf889b4d20ea788b4819d0d95ad4d2971--Expedición:29/04/2024 03:30 PM

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 258 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 2291

Señores FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS
NIT 900.203.742-3
Dirección **Teléfono** 2657641
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 28/04/2024, 20:59
Expedición 28/04/2024, 20:59
Vencimiento 28/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g	180.00	49,500.00
2	Pan y Mogolla	822.00	246,600.00
3	Pan Tajado	12.00	75,600.00
4	Tostada * 20g	75.00	21,750.00
5	Ponque.	97.00	48,500.00

Total Ítems: 5

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

Total Bruto	441,950.00
Total a Pagar	**441,950.00**

$ 441,950.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN ABRIL. HOGAR INFANTIL ESTRELLITAS

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.1[illegible] - Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el QR

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 Electrónica 18764052367480 aprobado en 20230726 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1001 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 958cf1707ae71abe49aa1a5835165c9a97e5e7f8f67ca7b4a7d9a8d327eed391b2ee6325ba58b2a832e9501836a34534