ALIMENTOS

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. DWFE14575

Fecha Factura	Vencimiento
2024-03-28 11:30:07	2024-03-28
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 - EFECTIVO (Rec N° 110565)
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
00062466	AVENA LA ABUELA 1000GRX12UND	UND	2	$5,800	$276	$11,600
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	6	$2,500	$119	$15,000
00060227	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA 25UX500G	UND	6	$5,900	$0	$35,400
00062171	PASTA LA NIEVE TORNILLO 24UX250G	UND	12	$1,300	$62	$15,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 35,400	$ 35,400	$ 0
5 %	$ 42,200	$ 40,190	$ 2,010

SUBTOTAL	$ 75,590
IVA	$ 2,010
TOTAL	**$ 77,600**
Referencias	4
Ítems	26 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:
d96b44ba476135c0101f8676e82f46507b9194b810801d02fc0d3396645da1e08ccdd9be373613bf06df0c1cdb574d09

Fecha de Validación: 2024-03-28T 11:30:15-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764055042981 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:
75467. GERONA

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. DWFE14182

Fecha Factura	Vencimiento
2024-03-15 08:21:07	2024-03-15
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 - EFECTIVO (Rec N° 108933)
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
00010039	ACEITE SOLISOYA 4UX5000CC	UND	2	$36,000	$5,748	$72,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	$22,000	$3,513	$44,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	14	$2,200	$0	$30,800
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	6	$2,900	$138	$17,400
00060943	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX1KG	UND	7	$4,900	$233	$34,300
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	3	$4,300	$687	$12,900
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX28RG	UND	10	$5,700	$910	$57,000
00061064	GALLETA CRACKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	9	$6,400	$1,022	$57,600
00061683	GARBANZO MARITZA 500GRX25UND	UND	7	$3,500	$0	$24,500
00060003	HARINA AREPA REPA 24U X500G	UND	6	$2,000	$95	$12,000
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	17	$1,700	$81	$28,900
00062537	PASTA LA INSUPERABLE 24UNDX500GR	UND	7	$2,100	$100	$14,700
00060492	PASTA SAN REMO MACARRON 24UX250G	UND	12	$1,400	$67	$16,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 59,900	$ 59,900	$ 0
5 %	$ 124,100	$ 118,190	$ 5,910
19 %	$ 243,500	$ 204,622	$ 38,878

SUBTOTAL	$ 382,712
IVA	$ 44,788
TOTAL	$ 427,500
Referencias	14
Items	104 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:
2e735e771462d53ebe83854f5092902b49b555db7741f5ef1bd2ba5549b1a37ccc86fb9c7b37e5c1f8736eb6e20d86a1

Fecha de Validación: 2024-03-15T 08:21:17-05:00

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:
78377 GERONA

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. DWFE14172

Fecha Factura	Vencimiento
2024-03-15 08:02:05	2024-03-15
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 - EFECTIVO (Rec N° 108920)
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
00010039	ACEITE SOLISOYA 4UX5000CC	UND	2	$36,000	$5,748	$72,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	$22,000	$3,513	$44,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	16	$2,200	$0	$35,200
00062512	ARVEJA VERDE LA PERLA 25UX500G	UND	7	$2,200	$0	$15,400
00062449	AVENA LA PERLA 48UNDX250GR	UND	6	$1,700	$81	$10,200
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	14	$2,500	$119	$35,000
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	12	$6,600	$1,054	$79,200
00062246	FECULA SANTAFE 20UX500G	UND	4	$4,300	$687	$17,200
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24POX24UX288G	UND	9	$5,700	$910	$51,300
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	9	$2,100	$100	$18,900
00061635	HARINA PRECOCIDA AREPA NIEVE 24UX500G	UND	2	$1,800	$86	$3,600
00062537	PASTA LA INSUPERABLE 24UNDX500GR	UND	7	$2,100	$100	$14,700
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G	UND	6	$2,000	$95	$12,000
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25UB	UND	4	$6,300	$1,006	$25,200

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 55,200	$ 55,200	$ 0
5 %	$ 94,400	$ 89,905	$ 4,495
19 %	$ 288,900	$ 242,773	$ 46,127

SUBTOTAL	$ 387,878
IVA	$ 50,622
TOTAL	**$ 438,500**
Referencias	15
Items	102 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:
c2c4b36d0d9c3eeeb02bfac41f24ae7d208a9e498520c2aa3e090a3419d0f4837e4980b4becad7290d1067e03613b4d6

Fecha de Validación: 2024-03-15T08:02:14-05:00

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:
74994 GERONA

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OrionPLUS 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. DWFE14173

Fecha Factura	Vencimiento
2024-03-15 08:03:39	2024-03-15
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 - EFECTIVO (Rec N° 108921)
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	$3,700	$591	$7,400
00010039	ACEITE SOLISOYA 4UX5000CC	UND	2	$36,000	$5,748	$72,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	$22,000	$3,513	$44,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	21	$2,200	$0	$46,200
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	3	$2,900	$138	$8,700
00060943	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX1KG	UND	3	$4,900	$233	$14,700
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	14	$6,600	$1,054	$92,400
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	9	$6,400	$1,022	$57,600
00060003	HARINA AREPA REPA 24U X500G	UND	12	$2,000	$95	$24,000
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	4	$1,700	$81	$6,800
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	4	$3,800	$0	$15,200
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	$1,300	$62	$5,200
00062171	PASTA LA NIEVE TORNILLO 24UX250G	UND	18	$1,300	$62	$23,400
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600

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

TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 66,000	$ 66,000	$ 0
5 %	$ 82,800	$ 78,857	$ 3,943
19 %	$ 273,400	$ 229,748	$ 43,652

SUBTOTAL	$ 374,605
IVA	$ 47,595
TOTAL	$ 422,200
Referencias	14
Items	100 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:
543ff30d779fcb2645f67808d333e7c48e11d536d7a2f37d6c9818b29bec4e07baed01285ece980ff0afe68342b75ba1

Fecha de Validación: 2024-03-15T 08:03:47-05:00

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:
GERONA 75089

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1750

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 GERONA 1 MAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	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	7	kg	14.000	0%	0	91.000
2	PNF-328	APIO	3	kg	3.200	0%	0	8.000
3	PNF-005	ARRACACHA	4	kg	5.800	0%	0	20.300
4	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	5	kg	15.500	0%	0	69.750
5	PNF-051	BANANO KG	34	kg	3.300	0%	0	112.200
6	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	11	kg	3.000	0%	0	33.000
7	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	9.800	0%	0	4.900
8	PNF-091	CURUBA	7	kg	4.200	0%	0	31.080
9	PNF-266	DURAZNO KILO	16	kg	6.000	0%	0	93.000
10	PNF-267	ESPINACA KILO	20	kg	6.000	0%	0	120.000
11	PNF-268	FREIJOA KG	10	kg	7.500	0%	0	71.250
12	PNF-090	FRESA	30	kg	9.000	0%	0	270.000
13	PNF-373	GUASCAS	1	kg	5.000	0%	0	2.500
14	PNF-346	GUAYABA	8	kg	4.800	0%	0	36.000
15	PNF-021	HABICHUELA	4	kg	6.900	0%	0	24.150
16	PNF-270	LECHUGA KG	5	kg	3.900	0%	0	19.500

Valor en Letras

Total Items 46

CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.031.497
DESCUENTO	0
IVA	32.683
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.064.180
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.064.180

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 11:25:27

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

CUFE: 38d39c8b2a811497433a4146b9b138f767965b505b873ff5eb11138cba7c9f8e89b98aa61c97b9167d6c054805c30a16--Expedición:26/03/2024 11:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1750

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 GERONA 1 MAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-026	LULO	8	kg	7.500	0%	0	56.250
18	PNF-271	MANDARINA KG	15	kg	6.500	0%	0	97.500
19	PNF-272	MANGO TOMMY KG	20	kg	7.600	0%	0	152.000
20	PNF-273	MANZANA ROJA KG	15	kg	12.900	0%	0	193.500
21	PNF-030	MARACUYA	6	kg	6.000	0%	0	36.000
22	PNF-374	MAZORCA DESGRANADA	2	kg	8.000	0%	0	16.000
23	PNF-274	MELON KG	15	kg	3.400	0%	0	51.000
24	PNF-032	MORA	8	kg	9.200	0%	0	69.000
25	PNF-275	NARANJA KG	15	kg	3.500	0%	0	52.500
26	PNF-207	PAPA KG .	15	kg	2.800	0%	0	42.000
27	PNF-035	PAPA CRIOLLA	10	kg	5.900	0%	0	59.000
28	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	25	kg	3.200	0%	0	78.400
29	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	6	kg	4.800	0%	0	28.800
30	PNF-265	PERA KILO	15	kg	4.800	0%	0	72.000
31	PNF-279	PIÑA KG	18	kg	5.400	0%	0	94.500
32	PNF-280	PLATANO PINTON KG	22	kg	3.500	0%	0	75.250

Valor en Letras

Total Items 46

CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.031.497**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.683**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.064.180**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.064.180**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 11:25:27

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

CUFE: 38d39c8b2a811497433a4146b9b138f767965b505b873ff5eb11136cba7c9f8e89b98aa61c97b9167d6c054805c30a16--Expedición:26/03/2024 11:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1750

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 GERONA 1 MAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-128	REMOLACHA	6	kg	3.500	0%	0	19.250
34	PNF-048	TOMATE CHONTO	14	kg	5.900	0%	0	79.650
35	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	14	kg	4.200	0%	0	58.800
36	PNF-049	YUCA	10	kg	4.600	0%	0	43.700
37	PNF-050	ZANAHORIA	14	kg	4.200	0%	0	56.700
38	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	9	kg	21.500	0%	0	182.750
39	PNF-010	CARNE MILANESA	13	kg	24.500	0%	0	318.500
40	PNF-437	HIGADO DE POLLO	9	kg	9.800	0%	0	88.200
41	PNF-036	PECHUGA ENTERA	28	kg	22.000	0%	0	605.000
42	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	22	Cj	14.300	0%	0	314.600
43	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	3	Bl	57.000	0%	0	171.000
44	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	2	Bl	45.000	0%	0	90.000
45	PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML	23	Und.	7.479	19%	1.421	172.017
46	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	31	Pq	21.000	0%	0	651.000

Valor en Letras

CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

Total Items 46

SUBTOTAL	**5.031.497**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.683**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.064.180**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.064.180**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 11:25:27

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

CUFE: 38d39c8b2a811497433a4146b9b138f767965b505b873ff5eb11138cba7c9f8e89b98aa61c97b9167d6c054805c30a16--Expedición:26/03/2024 11:41 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1756

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 GERONA 8 MARZO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	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	5	kg	16.000	0%	0	80.000
2	PNF-263	AHUYAMA KILO	9	kg	3.000	0%	0	25.500
3	PNF-305	AJO KG	1	kg	13.000	0%	0	13.000
4	PNF-328	APIO	3	kg	4.400	0%	0	13.200
5	PNF-005	ARRACACHA	9	kg	6.200	0%	0	52.700
6	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	8	kg	16.000	0%	0	128.000
7	PNF-051	BANANO KG	17	kg	4.200	0%	0	71.400
8	PNF-497	CALABAZA	5	kg	3.200	0%	0	14.400
9	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	8	kg	3.000	0%	0	24.000
10	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	12.000	0%	0	6.000
11	PNF-278	CIRUELA KG	8	kg	6.400	0%	0	48.000
12	PNF-091	CURUBA	8	kg	4.600	0%	0	34.500
13	PNF-266	DURAZNO KILO	15	kg	7.200	0%	0	108.000
14	PNF-267	ESPINACA KILO	2	kg	9.000	0%	0	13.500
15	PNF-268	FREIJOA KG	8	kg	7.600	0%	0	57.000
16	PNF-090	FRESA	15	kg	10.500	0%	0	157.500

Valor en Letras

Total Items 51

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.573.063**
DESCUENTO	**0**
IVA	**33.784**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.606.847**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.606.847**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 12:12:26

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 0bc91d7f54e40e7a29d458cd993863b6050877fb8eef6e7e762668aee58a70d99380e51ef53bad42938930ba412e7a11--Expedición:26/03/2024 12:51 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1756

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 GERONA 8 MARZO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-367	GUANABANA	8	kg	6.500	0%	0	48.750
18	PNF-346	GUAYABA	8	kg	6.500	0%	0	48.750
19	PNF-269	GULUPA KG	8	kg	6.000	0%	0	45.000
20	PNF-270	LECHUGA KG	4	kg	4.900	0%	0	17.150
21	PNF-366	LIMON	1	kg	7.000	0%	0	3.500
22	PNF-026	LULO	8	kg	7.400	0%	0	55.500
23	PNF-271	MANDARINA KG	8	kg	7.500	0%	0	56.250
24	PNF-272	MANGO TOMMY KG	23	kg	9.000	0%	0	207.000
25	PNF-273	MANZANA ROJA KG	8	kg	14.500	0%	0	108.750
26	PNF-030	MARACUYA	8	kg	7.000	0%	0	52.500
27	PNF-274	MELON KG	15	kg	4.900	0%	0	73.500
28	PNF-032	MORA	7	kg	8.500	0%	0	55.250
29	PNF-207	PAPA KG .	9	kg	2.800	0%	0	23.800
30	PNF-035	PAPA CRIOLLA	8	kg	6.000	0%	0	48.000
31	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	15	kg	3.000	0%	0	45.000
32	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	7	kg	4.300	0%	0	30.100

Valor en Letras

Total Items 51

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.573.063**
DESCUENTO	**0**
IVA	**33.784**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.606.847**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.606.847**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 12:12:26

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 0bc91d7f54e49e7a29d458cd993863b6050877fb8eef6e7e762668aee58a70d99380e51ef53bad42938930ba412e7a11--Expedición:26/03/2024 12:51 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1756

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 GERONA 8 MARZO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	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	6	kg	6.400	0%	0	35.200
34	PNF-265	PERA KILO	15	kg	4.500	0%	0	67.500
35	PNF-337	PEREJIL	1	kg	12.000	0%	0	6.000
36	PNF-279	PIÑA KG	29	kg	5.700	0%	0	165.300
37	PNF-280	PLATANO PINTON KG	13	kg	3.700	0%	0	48.100
38	PNF-048	TOMATE CHONTO	12	kg	6.500	0%	0	78.000
39	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	8	kg	4.600	0%	0	34.500
40	PNF-049	YUCA	10	kg	4.800	0%	0	45.600
41	PNF-050	ZANAHORIA	7	kg	4.800	0%	0	33.600
42	PNF-008	CARNE DE CERDO	9	kg	21.500	0%	0	193.500
43	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	5	kg	20.500	0%	0	92.250
44	PNF-309	HIGADO DE RES KG	9	kg	18.000	0%	0	162.000
45	PNF-765	FILETE DE TILAPIA KG	12	kg	20.800	0%	0	239.200
46	PNF-036	PECHUGA ENTERA	16	kg	21.000	0%	0	336.000
47	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	15	Cj	14.800	0%	0	222.000
48	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	49.500	0%	0	99.000

Valor en Letras

Total Items 51

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.573.063**
DESCUENTO	**0**
IVA	**33.784**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.606.847**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.606.847**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 12:12:26

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

CUFE: 0bc91d7f54e49e7a29d4: 8cd993863b6050877fb8eef6e7e762668aee59a70d99380e5 1ef53bad42938930ba412e7a11 – Expedición:26/03/2024 12 51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1756

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 GERONA 8 MARZO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-1154	QUESO DOBLECREMA BLOQUE 2,5 KG	4	Und.	46.000	0%	0	184.000
50	PNF-1084	KUMIS 1000 ML	23	Und.	7.731	19%	1.469	177.813
51	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	28	Pq	21.000	0%	0	588.000

Valor en Letras

Total Items 51

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.573.063**
DESCUENTO	**0**
IVA	**33.784**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.606.847**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.606.847**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 12:12:26

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 0bc91d7f54e49e7a29d458cd993863b6050877fb8eef6e7e762668aee58a70d99380e51ef53bad42938930ba412e7a11--Expedición:26/03/2024 12:51 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1768

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 GERONA 15

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	4	kg	15.500	0%	0	62.000
2	PNF-263	AHUYAMA KILO	9	kg	2.900	0%	0	24.650
3	PNF-005	ARRACACHA	9	kg	6.400	0%	0	54.400
4	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	6	kg	16.000	0%	0	88.000
5	PNF-051	BANANO KG	15	kg	3.200	0%	0	48.000
6	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	14	kg	3.000	0%	0	42.000
7	PNF-015	CILANTRO VERDE	2	kg	13.000	0%	0	19.500
8	PNF-278	CIRUELA KG	15	kg	6.200	0%	0	93.000
9	PNF-091	CURUBA	7	kg	4.800	0%	0	33.600
10	PNF-266	DURAZNO KILO	15	kg	3.800	0%	0	57.000
11	PNF-267	ESPINACA KILO	11	kg	9.000	0%	0	99.000
12	PNF-268	FREIJOA KG	7	kg	6.800	0%	0	44.200
13	PNF-090	FRESA	15	kg	8.800	0%	0	127.600
14	PNF-269	GULUPA KG	8	kg	5.500	0%	0	41.250
15	PNF-021	HABICHUELA	2	kg	4.800	0%	0	9.600
16	PNF-270	LECHUGA KG	4	kg	6.500	0%	0	26.000

Valor en Letras

Total Items 45

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.256.361**
DESCUENTO	**0**
IVA	**29.747**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.286.108**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.286.108**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 08:17:53

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

CUFE: b7141a03509dc7a6e227cbfb3c77f1d21d115f75fd53fb92e8be30ad10765d89cb8eaccda42c18a793d31b04f48436d4--Expedición:01/04/2024 08:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1768

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 GERONA 15

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-271	MANDARINA KG	16	kg	3.200	0%	0	51.200
18	PNF-272	MANGO TOMMY KG	15	kg	8.300	0%	0	124.500
19	PNF-273	MANZANA ROJA KG	15	kg	14.400	0%	0	208.800
20	PNF-030	MARACUYA	8	kg	7.600	0%	0	57.000
21	PNF-274	MELON KG	15	kg	5.500	0%	0	79.750
22	PNF-032	MORA	8	kg	8.300	0%	0	62.250
23	PNF-275	NARANJA KG	8	kg	2.400	0%	0	18.000
24	PNF-207	PAPA KG	15	kg	2.800	0%	0	40.600
25	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	22	kg	2.900	0%	0	63.800
26	PNF-277	PATILLA KG	8	kg	2.400	0%	0	18.000
27	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	6	kg	4.800	0%	0	26.400
28	PNF-265	PERA KILO	8	kg	5.600	0%	0	42.000
29	PNF-306	PIMENTON KG	2	kg	5.900	0%	0	8.850
30	PNF-279	PIÑA KG	16	kg	5.900	0%	0	94.400
31	PNF-280	PLATANO PINTON KG	11	kg	4.000	0%	0	42.000
32	PNF-128	REMOLACHA	4	kg	3.800	0%	0	13.300

Valor en Letras

Total Items 45

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.256.361**
DESCUENTO	**0**
IVA	**29.747**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.286.108**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.286.108**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 08:17:53

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

CUFE: b7141a03509dc7a6e227cbfb3c77f1d21d115f75fd53fb92e8be30ad10765d89cb8eaccda42c18a793d31b04f48436d4--Expedición:01/04/2024 08:57 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1768

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 GERONA 15

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	19	kg	5.800	0%	0	107.300
34	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	6	kg	4.700	0%	0	28.200
35	PNF-049	YUCA	9	kg	4.200	0%	0	35.700
36	PNF-050	ZANAHORIA	10	kg	4.200	0%	0	42.000
37	PNF-281	BOFE KG	10	kg	9.800	0%	0	98.000
38	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	5	kg	20.800	0%	0	93.600
39	PNF-069	CARNE DE RES	13	kg	23.800	0%	0	309.400
40	PNF-036	PECHUGA ENTERA	22	kg	21.500	0%	0	462.250
41	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	23	Cj	14.900	0%	0	342.700
42	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	56.000	0%	0	112.000
43	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	2	Bl	44.500	0%	0	89.000
44	PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML	23	Und.	6.807	19%	1.293	156.561
45	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	26	Pq	21.500	0%	0	559.000

Valor en Letras

Total Items 45

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.256.361**
DESCUENTO	**0**
IVA	**29.747**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.286.108**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.286.108**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 08:17:53

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: b7141a03509dc7a6e227cbfb3c77f1d21d115f75fd53fb92e8be30ad10765d89cb8eaccda42c18a793d31b04f48436d4--Expedición:01/04/2024 08:57 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1774

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 GERONA 21 MAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	14.000	0%	0	35.000
2	PNF-328	APIO	2	kg	4.000	0%	0	8.000
3	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	2	kg	18.000	0%	0	36.000
4	PNF-497	CALABAZA	4	kg	4.500	0%	0	15.750
5	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	3	kg	2.400	0%	0	7.200
6	PNF-278	CIRUELA KG	14	kg	5.900	0%	0	82.600
7	PNF-090	FRESA	7	kg	8.500	0%	0	59.500
8	PNF-026	LULO	7	kg	7.500	0%	0	52.500
9	PNF-271	MANDARINA KG	14	kg	6.900	0%	0	96.600
10	PNF-273	MANZANA ROJA KG	14	kg	14.000	0%	0	196.000
11	PNF-030	MARACUYA	7	kg	9.000	0%	0	63.000
12	PNF-274	MELON KG	7	kg	3.600	0%	0	25.200
13	PNF-032	MORA	6	kg	8.500	0%	0	51.000
14	PNF-207	PAPA KG .	8	kg	2.800	0%	0	22.400
15	PNF-277	PATILLA KG	7	kg	2.500	0%	0	17.500
16	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	2	kg	4.600	0%	0	9.200

Valor en Letras **Total Items** 27

UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.772.538
DESCUENTO	0
IVA	31.262
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.803.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.803.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 09:35:48

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

CUFE: fd15f2157b74a6cca30e0791b8e21adad24d7174ae9ceb86075a58a7a53dbb6a93c5702b19591d02526124d9dd1635ac--Expedición:01/04/2024 09:43 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1774

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 GERONA 21 MAR
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-306	PIMENTON KG	1	kg	5.500	0%	0	5.500
18	PNF-280	PLATANO PINTON KG	12	kg	4.000	0%	0	48.000
19	PNF-048	TOMATE CHONTO	5	kg	6.500	0%	0	32.500
20	PNF-050	ZANAHORIA	7	kg	4.900	0%	0	34.300
21	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	5	kg	20.500	0%	0	92.250
22	PNF-765	FILETE DE TILAPIA KG	10	kg	21.000	0%	0	210.000
23	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	8	Cj	15.000	0%	0	120.000
24	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	57.000	0%	0	114.000
25	PNF-1154	QUESO DOBLECREMA BLOQUE 2,5 KG	1	Und.	45.000	0%	0	45.000
26	PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML	22	Und.	7.479	19%	1.421	164.538
27	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	6	Pq	21.500	0%	0	129.000

Valor en Letras **Total Items** 27

UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.772.538**
DESCUENTO	**0**
IVA	**31.262**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.803.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.803.800**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 09:35:48

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: fd15f2157b74a6cca30e0791b8e21adad24d7174ae9ceb86075a58a7a53dbb6a93c5702b19591d02526124d9dd1635ac--Expedición:01/04/2024 09:43 AM

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

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 2087

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657641	**Generación**	26/03/2024, 12:31
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	26/03/2024, 12:31
				Vencimiento	26/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre.	208.00	89,440.00
2	Pan y Mogolla	978.00	402,936.00
3	Ponque.	247.00	123,500.00
4	Pan Tajado	20.00	157,500.00
5	Tostada	190.00	68,780.00
6	Panes	300.00	86,100.00

Total Items: 6

Valor en Letras:
Novecientos veintiocho mil doscientos cincuenta y seis pesos m/cte

Total Bruto	928,256.00
Total a Pagar	**928,256.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 928,256.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE PEDIDOS DE PAN MARZO. GERONA

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

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 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: c71d0951f1be16dc9b47a31b8f00dc180df97cc159ca7c7ede12edb324c4b3a0171c74c2382cdffa3e7549494d0585f2

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE127

CHECA ORTIZ JORGE ALIRIO

NIT: 1004624777-8
Nombre comercial: DROGUERIA FARMA CHECA D&J
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CALLE 12 BIS # 71D-17.CIUDAD ALSACIA
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: JORGE-10542@HORMAIL.COM
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 2922228

CUFE: be488ed864d8f83d989c390ab1838b1213a9d7b51c9df4f8198091cab66c0680296291d36d91b1ff6b0763391ea1874c

Fecha de Emisión: 2024-03-07 15:28:39
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2024-03-07 15:23:33

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FE
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Periodo: 2024-03-07 15:27:51

Adquiriente: NIT: 9002037423-8

Nombre comercial: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Número Documento: 9002037423
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: O-23 (Agente de retención IVA)

Razón Social: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR

Dirección: CALLE 42 C SUR * B1 B 34 CASA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: FUNDAIRIS@GMAIL.COM
Teléfono: 6014074389

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	790027	NAN 2 PRO 2 LECHE POLVO 1100 G **Notas:** Vence 2022/08, Lote, Cod.Bar 7501059279131	unidad	2.00	$144.900,00	$0,00	$0,00	$0.00	0%	$0,00	$289.800,00
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$289.800,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$289.800,00
Total Impuesto IVA (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$289.800,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$289.800,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
No somos grandes contribuyentes. Responsables del iva.
Cod.Act.Economica 4773 .Ica (4.14/1000)

Numero de Autorización: 18764065831214 Rango Autorizado Desde: 118 Rango Autorizado Hasta: 1000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2024-02-20, vigente hasta: 2024-08-20
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

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. DWFE14572

Fecha Factura	Vencimiento
2024-03-28 11:27:37	2024-03-28
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 - EFECTIVO (Rec N° 110562)
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	$7,100	$1,134	$14,200
00060029	ARROZ DIANA 25UNDX500G	UND	3	$2,100	$0	$6,300
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	3	$2,500	$119	$7,500
00060227	FRIJOL BOLA ROJA MI COSECHA 25UX500G	UND	3	$5,900	$0	$17,700
00061885	HARINA DE TRIGO LA INSUPERABLE 500GRX25UND	UND	3	$1,700	$81	$5,100
00062171	PASTA LA NIEVE TORNILLO 24UX250G	UND	6	$1,300	$62	$7,800

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 24,000	$ 24,000	$ 0
5 %	$ 20,400	$ 19,429	$ 971
19 %	$ 14,200	$ 11,933	$ 2,267

SUBTOTAL	$ 55,361
IVA	$ 3,239
TOTAL	**$ 58,600**
Referencias	6
Items	20 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:
d0ff42e5071ed855dc1b8dd1ecaa2d6b419872a5e0e15edd0496928adb56ecca2dfaabcefb146e4c6f9844b7e9e46a65

Fecha de Validación: 2024-03-28T 11:27:46-05:00

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:
MANDALAY 75470

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. DWFE14167

Fecha Factura	Vencimiento
2024-03-15 07:52:19	2024-03-15
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 - EFECTIVO (Rec N° 108913)
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	$22,000	$3,513	$44,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	12	$2,200	$0	$26,400
00062512	ARVEJA VERDE LA PERLA 25UX500G	UND	3	$2,200	$0	$6,600
00062449	AVENA LA PERLA 48UNDX250GR	UND	3	$1,700	$81	$5,100
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	6	$2,500	$119	$15,000
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	4	$6,600	$1,054	$26,400
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	2	$4,300	$687	$8,600
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,700	$910	$17,100
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	3	$2,100	$100	$6,300
00061635	HARINA PRECOCIDA AREPA NIEVE 24UX500G	UND	4	$1,800	$86	$7,200
00062537	PASTA LA INSUPERABLE 24UNDX500GR	UND	3	$2,100	$100	$6,300
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	2	$6,300	$1,006	$12,600

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 33,000	$ 33,000	$ 0
5 %	$ 39,900	$ 38,000	$ 1,900
19 %	$ 108,700	$ 91,345	$ 17,355

SUBTOTAL	$ 162,345
IVA	$ 19,255
TOTAL	**$ 181,600**
Referencias	12
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: 656392d3f0f33faa952beb5b91dd426a7f1c49d0fa29e6d5c9ef5a4cbf07f2843f80fd1a00cac83a9c3535659e5fe076

Fecha de Validación: 2024-03-15T 07:52:34-05:00

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:
75000 MANDALAY

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS 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. DWFE14177

Fecha Factura	Vencimiento
2024-03-15 08:09:38	2024-03-15
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 - EFECTIVO (Rec N° 108928)
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	$22,000	$3,513	$44,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	10	$2,200	$0	$22,000
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$2,900	$138	$5,800
00060943	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX1KG	UND	3	$4,900	$233	$14,700
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	4	$6,600	$1,054	$26,400
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	4	$6,400	$1,022	$25,600
00060003	HARINA AREPA REPA 24U X500G	UND	4	$2,000	$95	$8,000
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	2	$1,700	$81	$3,400
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	3	$3,800	$0	$11,400
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	3	$1,300	$62	$3,900
00062171	PASTA LA NIEVE TORNILLO 24UX250G	UND	6	$1,300	$62	$7,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600

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

TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 38,000	$ 38,000	$ 0
5 %	$ 43,600	$ 41,524	$ 2,076
19 %	$ 96,000	$ 80,672	$ 15,328

SUBTOTAL	$ 160,196
IVA	$ 17,404
TOTAL	$ 177,600
Referencias	12
Items	45 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:
eec846a424c13c9a4f2e9a41deac875755aa4a36ce48c90637091ff8bbf1b05d99f458c2824db3450a46ecb346a84f7a

Fecha de Validación: 2024-03-15T 08:09:46-05:00

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:
75094 MANDALAY

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. DWFE14184

Fecha Factura	Vencimiento
2024-03-15 08:24:30	2024-03-15
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 - EFECTIVO (Rec N° 108935)
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
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	**UND**	9	$2,200	$0	$19,800
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	**UND**	2	$2,900	$138	$5,800
00060943	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX1KG	**UND**	3	$4,900	$233	$14,700
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	**UND**	6	$5,700	$910	$34,200
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	**UND**	4	$6,400	$1,022	$25,600
00061683	GARBANZO MARITZA 500GRX25UND	**UND**	3	$3,500	$0	$10,500
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	**UND**	7	$1,700	$81	$11,900
00062537	PASTA LA INSUPERABLE 24UNDX500GR	**UND**	3	$2,100	$100	$6,300
00060492	PASTA SAN REMO MACARRON 24UX250G	**UND**	6	$1,400	$67	$8,400

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	**TOTAL**	**BASE**	**IMP**
0 %	$ 30,300	$ 30,300	$ 0
5 %	$ 47,100	$ 44,857	$ 2,243
19 %	$ 59,800	$ 50,252	$ 9,548

SUBTOTAL	$ 125,409
IVA	$ 11,791
TOTAL	**$ 137,200**
Referencias	9
Ítems	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: 8cfeb91d6f2a9736836f19bf917cad50a999b65855762acfbc8cd9fb64ac656fc5646fedc9da4bec37016273b9c9fa2d

Fecha de Validación: 2024-03-15T 08:24:38-05:00

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:
75383 MANDALAY

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1754

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057617331 que habillta 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 MANDALAY 1 MARZO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

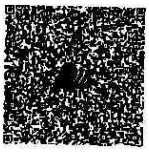
	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-262	AGUACATE KILO	2	kg	14.000	0%	0	28.000
2	PNF-328	APIO	1	kg	3.200	0%	0	3.200
3	PNF-005	ARRACACHA	1	kg	5.800	0%	0	5.800
4	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	2	kg	15.500	0%	0	23.250
5	PNF-051	BANANO KG	12	kg	3.300	0%	0	39.600
6	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	4	kg	3.000	0%	0	12.000
7	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	9.800	0%	0	4.900
8	PNF-091	CURUBA	3	kg	4.200	0%	0	10.500
9	PNF-266	DURAZNO KILO	6	kg	6.000	0%	0	33.000
10	PNF-267	ESPINACA KILO	7	kg	6.000	0%	0	42.000
11	PNF-268	FREIJOA KG	4	kg	7.500	0%	0	26.250
12	PNF-090	FRESA	10	kg	9.000	0%	0	90.000
13	PNF-373	GUASCAS	1	kg	5.000	0%	0	2.500
14	PNF-346	GUAYABA	3	kg	4.800	0%	0	12.000
15	PNF-021	HABICHUELA	1	kg	6.900	0%	0	6.900
16	PNF-270	LECHUGA KG	2	kg	3.900	0%	0	7.800

Valor en Letras

Total Items 46

UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.793.232
DESCUENTO	0
IVA	11.368
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.804.600
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.804.600



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 12:01:15

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

CUFE: 2d2b949bc14555d4eb1279221 4f840733291df995d653b7820465315cf5288205af08aebc8b2a5156f3c3da529c17298--Expedición:26/03/2024 12:06 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1754

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 MANDALAY 1 MARZO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-026	LULO	3	kg	7.500	0%	0	18.750
18	PNF-271	MANDARINA KG	5	kg	6.500	0%	0	32.500
19	PNF-272	MANGO TOMMY KG	5	kg	7.600	0%	0	38.000
20	PNF-273	MANZANA ROJA KG	5	kg	12.900	0%	0	64.500
21	PNF-030	MARACUYA	2	kg	6.000	0%	0	12.000
22	PNF-374	MAZORCA DESGRANADA	1	kg	8.000	0%	0	4.000
23	PNF-274	MELON KG	5	kg	3.400	0%	0	17.000
24	PNF-032	MORA	3	kg	9.200	0%	0	23.000
25	PNF-275	NARANJA KG	5	kg	3.500	0%	0	17.500
26	PNF-207	PAPA KG .	5	kg	2.800	0%	0	14.000
27	PNF-035	PAPA CRIOLLA	4	kg	5.900	0%	0	20.650
28	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	9	kg	3.200	0%	0	27.200
29	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	2	kg	4.800	0%	0	9.600
30	PNF-265	PERA KILO	5	kg	4.800	0%	0	24.000
31	PNF-279	PIÑA KG	7	kg	5.400	0%	0	35.100
32	PNF-280	PLATANO PINTON KG	8	kg	3.500	0%	0	26.250

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Total Items 46

SUBTOTAL	**1.793.232**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.368**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.804.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.804.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 12:01:15

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 2d2b949bc14555d4eb12792214f840733291df995d653b7820465315c55288205af08aebc8b2a5156f3c3da529c17298--Expedición:26/03/2024 12:06 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1754

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 haeta 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 MANDALAY 1 MARZO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-128	REMOLACHA	2	kg	3.500	0%	0	7.000
34	PNF-048	TOMATE CHONTO	6	kg	5.900	0%	0	35.400
35	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	5	kg	4.200	0%	0	18.900
36	PNF-049	YUCA	4	kg	4.600	0%	0	16.100
37	PNF-050	ZANAHORIA	5	kg	4.200	0%	0	21.000
38	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	3	kg	21.500	0%	0	64.500
39	PNF-010	CARNE MILANESA	5	kg	24.500	0%	0	110.250
40	PNF-437	HIGADO DE POLLO	3	kg	9.800	0%	0	29.400
41	PNF-036	PECHUGA ENTERA	10	kg	22.000	0%	0	209.000
42	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	7	Cj	14.300	0%	0	100.100
43	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	57.000	0%	0	114.000
44	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	1	Bl	45.000	0%	0	45.000
45	PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML	8	Und.	7.479	19%	1.421	59.832
46	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	11	Pq	21.000	0%	0	231.000

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Total Items 46

SUBTOTAL	**1.793.232**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.368**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.804.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.804.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 12:01:15

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

CUFE: 2d2b949bc14555d4eb12792214f840733291df995d653b7820465315c55288205af08aebc8b2a5156f3c3da529c17298--Expedición:26/03/2024 12:06 PM

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





Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1761

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 MANDALAY 8 MARZO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	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	16.000	0%	0	32.000
2	PNF-263	AHUYAMA KILO	3	kg	3.000	0%	0	9.000
3	PNF-305	AJO KG	1	kg	13.000	0%	0	6.500
4	PNF-328	APIO	1	kg	4.400	0%	0	4.400
5	PNF-005	ARRACACHA	3	kg	6.200	0%	0	18.600
6	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	3	kg	16.000	0%	0	48.000
7	PNF-051	BANANO KG	6	kg	4.200	0%	0	25.200
8	PNF-497	CALABAZA	2	kg	3.200	0%	0	4.800
9	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	3	kg	3.000	0%	0	9.000
10	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	12.000	0%	0	6.000
11	PNF-278	CIRUELA KG	3	kg	6.400	0%	0	19.200
12	PNF-091	CURUBA	3	kg	4.600	0%	0	13.800
13	PNF-266	DURAZNO KILO	5	kg	7.200	0%	0	36.000
14	PNF-267	ESPINACA KILO	1	kg	9.000	0%	0	9.000
15	PNF-268	FREIJOA KG	3	kg	7.600	0%	0	19.000
16	PNF-090	FRESA	5	kg	10.500	0%	0	52.500

Valor en Letras

Total Items 51

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.639.648**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.751**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.651.399**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.651.399**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 13:19:47

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

CUFE: 93564c0717b3c6f934d4e75e9ac2c83c95a8feefe79e7c6fb148260f695f4419042d9e2f9babaebeb79fa47cccd33a7a—Expedición:26/03/2024 01:26 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1761

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 MANDALAY 8 MARZO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	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	6.500	0%	0	19.500
18	PNF-346	GUAYABA	3	kg	6.500	0%	0	19.500
19	PNF-269	GULUPA KG	3	kg	6.000	0%	0	18.000
20	PNF-270	LECHUGA KG	2	kg	4.900	0%	0	7.350
21	PNF-366	LIMON	1	kg	7.000	0%	0	3.500
22	PNF-026	LULO	3	kg	7.400	0%	0	22.200
23	PNF-271	MANDARINA KG	3	kg	7.500	0%	0	22.500
24	PNF-272	MANGO TOMMY KG	8	kg	9.000	0%	0	72.000
25	PNF-273	MANZANA ROJA KG	3	kg	14.500	0%	0	43.500
26	PNF-030	MARACUYA	3	kg	7.000	0%	0	21.000
27	PNF-274	MELON KG	6	kg	4.900	0%	0	26.950
28	PNF-032	MORA	3	kg	8.500	0%	0	21.250
29	PNF-207	PAPA KG .	3	kg	2.800	0%	0	8.400
30	PNF-035	PAPA CRIOLLA	3	kg	6.000	0%	0	18.000
31	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	6	kg	3.000	0%	0	16.500
32	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	3	kg	4.300	0%	0	10.750

Valor en Letras

Total Items 51

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.639.648**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.751**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.651.399**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.651.399**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 13:19:47

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 93564c0717b3c6f934d4e75e9ac2c83c95a8feefe79e7c6fb148260f695f4419042d9e2f9babaebeb79fa47cccd33a7a--Expedición:26/03/2024 01:26 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1761

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 MANDALAY 8 MARZO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	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	6.400	0%	0	12.800
34	PNF-265	PERA KILO	6	kg	4.500	0%	0	24.750
35	PNF-337	PEREJIL	1	kg	12.000	0%	0	6.000
36	PNF-279	PIÑA KG	10	kg	5.700	0%	0	57.000
37	PNF-280	PLATANO PINTON KG	5	kg	3.700	0%	0	16.650
38	PNF-048	TOMATE CHONTO	4	kg	6.500	0%	0	26.650
39	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	3	kg	4.600	0%	0	13.800
40	PNF-049	YUCA	4	kg	4.800	0%	0	16.800
41	PNF-050	ZANAHORIA	3	kg	4.800	0%	0	12.000
42	PNF-008	CARNE DE CERDO	3	kg	21.500	0%	0	64.500
43	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	2	kg	20.500	0%	0	30.750
44	PNF-309	HIGADO DE RES KG	3	kg	18.000	0%	0	54.000
45	PNF-765	FILETE DE TILAPIA KG	4	kg	20.800	0%	0	83.200
46	PNF-036	PECHUGA ENTERA	6	kg	21.000	0%	0	115.500
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	49.500	0%	0	49.500

Valor en Letras

Total Items 51

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.639.648**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.751**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.651.399**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.651.399**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 13:19:47

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

CUFE: 93564c0717b3c6f934d4e75e9ac2c83c95a8feefe79e7c6fb148260f695f4419042d9e2f9babaebeb79fa47cccd33a7a--Expedición:26/03/2024 01:26 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1761

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 MANDALAY 8 MARZO
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2024	26/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-1154	QUESO DOBLECREMA BLOQUE 2,5 KG	1	Und.	46.000	0%	0	46.000
50	PNF-1084	KUMIS 1000 ML	8	Und.	7.731	19%	1.469	61.848
51	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	10	Pq	21.000	0%	0	210.000

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Total Items 51

SUBTOTAL	1.639.648
DESCUENTO	0
IVA	11.751
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.651.399
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.651.399

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2024 13:19:47

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 93564c0717b3c6f934d4e75e9ac2c83c95a8feefe79e7c6fb148260f695f4419042d9e2f9babaebeb79fa47cccd33a7a--Expedición:26/03/2024 01:26 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1773

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 MANDALAY 15 MAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	23.250
2	PNF-263	AHUYAMA KILO	4	kg	2.900	0%	0	10.150
3	PNF-005	ARRACACHA	4	kg	6.400	0%	0	22.400
4	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	3	kg	16.000	0%	0	40.000
5	PNF-051	BANANO KG	6	kg	3.200	0%	0	19.200
6	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	6	kg	3.000	0%	0	16.500
7	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	13.000	0%	0	13.000
8	PNF-278	CIRUELA KG	6	kg	6.200	0%	0	34.100
9	PNF-091	CURUBA	3	kg	4.800	0%	0	14.400
10	PNF-266	DURAZNO KILO	6	kg	3.800	0%	0	20.900
11	PNF-267	ESPINACA KILO	5	kg	9.000	0%	0	40.500
12	PNF-268	FREIJOA KG	3	kg	6.800	0%	0	17.000
13	PNF-090	FRESA	6	kg	8.800	0%	0	48.400
14	PNF-269	GULUPA KG	3	kg	5.500	0%	0	16.500
15	PNF-021	HABICHUELA	2	kg	4.800	0%	0	7.200
16	PNF-270	LECHUGA KG	2	kg	6.500	0%	0	13.000

Valor en Letras

Total Items 45

UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.706.763
DESCUENTO	0
IVA	11.640
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.718.403
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.718.403

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 09:31:03

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

CUFE: 3346d2a175d0fd37d180c214afbd26002e60dce510658f484b5d3e881202d0503b1d8bba2696149ece01abf726696f08--Expedición:01/04/2024 09:35 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1773

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 MANDALAY 15 MAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-271	MANDARINA KG	6	kg	3.200	0%	0	19.200
18	PNF-272	MANGO TOMMY KG	6	kg	8.300	0%	0	49.800
19	PNF-273	MANZANA ROJA KG	6	kg	14.400	0%	0	86.400
20	PNF-030	MARACUYA	3	kg	7.600	0%	0	22.800
21	PNF-274	MELON KG	6	kg	5.500	0%	0	33.000
22	PNF-032	MORA	3	kg	8.300	0%	0	24.900
23	PNF-275	NARANJA KG	3	kg	2.400	0%	0	7.200
24	PNF-207	PAPA KG .	6	kg	2.800	0%	0	16.800
25	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	9	kg	2.900	0%	0	24.650
26	PNF-277	PATILLA KG	3	kg	2.400	0%	0	7.200
27	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	3	kg	4.800	0%	0	12.000
28	PNF-265	PERA KILO	3	kg	5.600	0%	0	16.800
29	PNF-306	PIMENTON KG	1	kg	5.900	0%	0	5.900
30	PNF-279	PIÑA KG	6	kg	5.900	0%	0	35.400
31	PNF-280	PLATANO PINTON KG	4	kg	4.000	0%	0	16.000
32	PNF-128	REMOLACHA	2	kg	3.800	0%	0	5.700

Valor en Letras

Total Items 45

UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.706.763**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.640**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.718.403**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.718.403**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 09:31:03

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 3346d2a175d0fd37d180c214afbd26002e60dce5106588484b5d3e881202d0503b1d8bba2696149ece01abf726696f08--Expedición:01/04/2024 09:35 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1773

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057817331 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 MANDALAY 15 MAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	7	kg	5.800	0%	0	40.600
34	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	3	kg	4.700	0%	0	11.750
35	PNF-049	YUCA	4	kg	4.200	0%	0	14.700
36	PNF-050	ZANAHORIA	4	kg	4.200	0%	0	16.800
37	PNF-281	BOFE KG	4	kg	9.800	0%	0	39.200
38	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	2	kg	20.800	0%	0	41.600
39	PNF-069	CARNE DE RES	5	kg	23.800	0%	0	119.000
40	PNF-036	PECHUGA ENTERA	8	kg	21.500	0%	0	172.000
41	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	9	Cj	14.900	0%	0	134.100
42	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	56.000	0%	0	56.000
43	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	1	Bl	44.500	0%	0	44.500
44	PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML	9	Und.	6.807	19%	1.293	61.263
45	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	10	Pq	21.500	0%	0	215.000

Valor en Letras

Total Items 45

UN MILLON SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.706.763**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.640**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.718.403**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.718.403**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 09:31:03

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

CUFE: 3346d2a175d0fd37d180c214afbd26002e60dce5106588484b5d3e881202d0503b1d8bba2696149ece01ebf726696f08--Expedición:01/04/2024 09:35 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1777

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 MANDALAY 21 MAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	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	14.000	0%	0	21.000
2	PNF-328	APIO	1	kg	4.000	0%	0	4.000
3	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	2	kg	18.000	0%	0	27.000
4	PNF-497	CALABAZA	2	kg	4.500	0%	0	6.750
5	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	1	kg	2.400	0%	0	2.400
6	PNF-278	CIRUELA KG	5	kg	5.900	0%	0	26.550
7	PNF-090	FRESA	3	kg	8.500	0%	0	21.250
8	PNF-026	LULO	3	kg	7.500	0%	0	18.750
9	PNF-271	MANDARINA KG	5	kg	6.900	0%	0	31.050
10	PNF-273	MANZANA ROJA KG	5	kg	14.000	0%	0	63.000
11	PNF-030	MARACUYA	3	kg	9.000	0%	0	22.500
12	PNF-274	MELON KG	3	kg	3.600	0%	0	9.000
13	PNF-032	MORA	2	kg	8.500	0%	0	17.000
14	PNF-207	PAPA KG	3	kg	2.800	0%	0	8.400
15	PNF-277	PATILLA KG	3	kg	2.500	0%	0	6.250
16	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	1	kg	4.600	0%	0	4.600

Valor en Letras

SETECIENTOS TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Total Items 27

SUBTOTAL	693.103
DESCUENTO	0
IVA	9.947
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	703.050
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	703.050

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 09:49:55

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

CUFE: 96f1fd54916e040836Gb0c6bc0d878cae08d158497979cdb5b85c0ba7909e5a1f26033a60599cbf31e6ca716aae231a7--Expedición.01/04/2024 09:52 AM

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1777

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 MANDALAY 21 MAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/03/2024	31/03/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-306	PIMENTON KG	1	kg	5.500	0%	0	5.500
18	PNF-280	PLATANO PINTON KG	4	kg	4.000	0%	0	16.000
19	PNF-048	TOMATE CHONTO	2	kg	6.500	0%	0	13.000
20	PNF-050	ZANAHORIA	3	kg	4.900	0%	0	12.250
21	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	2	kg	20.500	0%	0	41.000
22	PNF-765	FILETE DE TILAPIA KG	4	kg	21.000	0%	0	73.500
23	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	3	Cj	15.000	0%	0	45.000
24	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	57.000	0%	0	57.000
25	PNF-1154	QUESO DOBLECREMA BLOQUE 2,5 KG	1	Und.	45.000	0%	0	45.000
26	PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML	7	Und.	7.479	19%	1.421	52.353
27	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	2	Pq	21.500	0%	0	43.000

Valor en Letras

SETECIENTOS TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Total Items 27

SUBTOTAL	**693.103**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.947**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**703.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**703.050**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 09:49:55

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

CUFE: 96f1fd54916e0408366b0c6bc0d878cae08d158497979cdb5b85c0ba7908e5a1f26033a60599cbf31e6ca716aae231a7--Expedición:01/04/2024 09:52 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 2088

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657641	**Generación**	26/03/2024, 12:45
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	26/03/2024, 12:45
				Vencimiento	26/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Corazon de hojaldre.	89.00	24,475.00
2	Mogolla y Pan	481.00	198,172.00
3	Pan Tajado	9.00	70,875.00
4	Ponque.	100.00	50,000.00
5	Tostada.	137.00	49,594.00
6	Panes	132.00	37,884.00

Total Items: 6

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

Total Bruto	431,000.00
Total a Pagar	**431,000.00**

$ 431,000.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE PEDIDOS DE PAN MARZO. MANDALAY

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 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: 60c06f7e08627173e96f6e83b13a616995ca23a1455ac9b7d4fda49dd5d06d3013ce53dfa0ca349e80a3c9b9cd52b654

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML