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. DWFE13720

Fecha Factura	Vencimiento
2024-02-28 09:50:29	2024-03-01
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

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

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010033	ACEITE SOLISOYA 24UX500CC	UND	2	$4,000	$639	$8,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	9	$2,200	$0	$19,800
00061392	AVENA HOJUELA LA ABUELA 250GX48UND	UND	2	$1,800	$86	$3,600
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	2	$2,500	$119	$5,000
00061635	HARINA PRECOCIDA AREPA NIEVE 24UX500G	UND	12	$1,800	$86	$21,600
00060504	SAL REFISAL 25UX500G	UND	2	$1,400	$0	$2,800

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 22,600	$ 22,600	$ 0
5 %	$ 30,200	$ 28,762	$ 1,438
19 %	$ 8,000	$ 6,723	$ 1,277

SUBTOTAL	$ 58,085
IVA	$ 2,715
TOTAL	**$ 60,800**
Referencias	6
Items	29 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:
e2b9bf43461594c7be71a34f570cee7013773faec8dcb6e0646ee53968b836c0f6a22e10a61817993ece7cb8944a2422

Fecha de Validación: 2024-02-28T 09:50:38-05:00

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:
gerona
74927

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. DWFE13724

Fecha Factura	Vencimiento
2024-02-28 10:28:58	2024-03-01
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

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

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010039	ACEITE SOLISOYA 4UX5000CC	UND	3	$33,800	$5,397	$101,400
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	36	$2,200	$0	$79,200
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	4	$2,900	$138	$11,600
00060943	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX1KG	UND	10	$4,700	$224	$47,000
00062519	ESENCIA VAINILLA BLANCA S TROPICO 500ML	UND	2	$6,000	$958	$12,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	16	$5,600	$894	$89,600
00060003	HARINA AREPA REPA 24U X500G	UND	13	$2,000	$95	$26,000
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	15	$2,100	$100	$31,500
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	9	$3,800	$0	$34,200
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	4	$5,100	$243	$20,400
00060491	PASTA SAN REMO FIDEO 24UX250G	UND	6	$1,700	$81	$10,200
00062625	POLVO DE HORNEAR S TROPICO 500GR	UND	2	$6,500	$1,038	$13,000
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 118,000	$ 118,000	$ 0
5 %	$ 146,700	$ 139,714	$ 6,986
19 %	$ 216,000	$ 181,513	$ 34,487

SUBTOTAL	$ 439,227
IVA	$ 41,473
TOTAL	$ 480,700
Referencias	13
Items	122 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: 5f6c9ade9595f021352dd0fca901d0f3f89290deefa66e9243e424749827bf4dac310c44ac2d5c9f3060e6f54b2ee8fc

Fecha de Validación: 2024-02-28T 10:29:07-05:00

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
74942

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

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 1973

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657641	**Generación**	28/02/2024, 21:39
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	28/02/2024, 21:39
				Vencimiento	28/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre.	275.00	113,300.00
2	Pan Blandito *30g	440.00	181,280.00
3	Pan Tajado	16.00	126,000.00
4	Tosada *20g	220.00	79,860.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Quinientos mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 500,440.00

Total Bruto	500,440.00
Total a Pagar	**500,440.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN FEBRERO. GERONA

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: 05de3db9a5cd0316808c9975a8b8bae0c294e987dcc609b34d8f9e147b373b7da75a2e0848c48f55eb441b20c62c5fde

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1738

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 21

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-005	ARRACACHA	7	kg	5.900	0%	0	38.350
2	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	4	kg	18.000	0%	0	63.000
3	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	1	kg	3.400	0%	0	3.400
4	PNF-091	CURUBA	5	kg	4.300	0%	0	21.500
5	PNF-267	ESPINACA KILO	3	kg	6.500	0%	0	16.250
6	PNF-272	MANGO TOMMY KG	3	kg	8.900	0%	0	26.700
7	PNF-273	MANZANA ROJA KG	6	kg	13.000	0%	0	78.000
8	PNF-275	NARANJA KG	14	kg	3.000	0%	0	42.000
9	PNF-277	PATILLA KG	7	kg	2.600	0%	0	16.900
10	PNF-306	PIMENTON KG	2	kg	5.900	0%	0	11.800
11	PNF-048	TOMATE CHONTO	1	kg	5.900	0%	0	5.900
12	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	5	kg	4.600	0%	0	23.000
13	PNF-069	CARNE DE RES	7	kg	23.500	0%	0	164.500
14	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	49.500	0%	0	49.500
15	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	8	Pq	21.000	0%	0	168.000
16	PNF-050	ZANAHORIA	2	kg	3.900	0%	0	7.800

Valor en Letras

Total Items 16

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**736.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**736.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**736.600**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 12:06:59

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 39e81df0b7456cd693cfaac9e1d2a1420a34a6b262da81d3f49857d47072a669ec97a71b08cc7ca673d77bf99a6cb9e2--Expedición:29/02/2024 12:17 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1742

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 23

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	3	kg	6.300	0%	0	18.900
2	PNF-497	CALABAZA	3	kg	4.800	0%	0	14.400
3	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	7	kg	2.900	0%	0	20.300
4	PNF-278	CIRUELA KG	13	kg	5.600	0%	0	72.800
5	PNF-091	CURUBA	6	kg	4.400	0%	0	24.200
6	PNF-267	ESPINACA KILO	1	kg	6.700	0%	0	6.700
7	PNF-268	FREIJOA KG	6	kg	6.900	0%	0	37.950
8	PNF-090	FRESA	18	kg	8.900	0%	0	160.200
9	PNF-269	GULUPA KG	6	kg	5.800	0%	0	31.900
10	PNF-026	LULO	5	kg	7.900	0%	0	42.660
11	PNF-271	MANDARINA KG	21	kg	7.500	0%	0	157.500
12	PNF-273	MANZANA ROJA KG	19	kg	13.800	0%	0	255.300
13	PNF-274	MELON KG	15	kg	3.600	0%	0	54.000
14	PNF-032	MORA	11	kg	9.500	0%	0	104.500
15	PNF-275	NARANJA KG	15	kg	2.500	0%	0	37.500
16	PNF-207	PAPA KG .	8	kg	3.200	0%	0	25.600

Valor en Letras

Total Items 36

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.592.370**
DESCUENTO	**0**
IVA	**28.416**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.620.786**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.620.786**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 12:32:35

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 000f796a15cc1129632faf2f56b205108a77b7e8892811e88b12b28848ee37b77ab10f9802c8030b258d611b3c8cc81b--Expedición:29/02/2024 12:54 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1742

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 Réglmen 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 23
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841	

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	19	kg	2.900	0%	0	55.650
18	PNF-277	PATILLA KG	6	kg	2.400	0%	0	13.200
19	PNF-438	PEPINO GUISO	4	kg	4.800	0%	0	16.800
20	PNF-265	PERA KILO	13	kg	6.200	0%	0	80.600
21	PNF-306	PIMENTON KG	2	kg	6.400	0%	0	9.600
22	PNF-279	PIÑA KG	9	kg	4.300	0%	0	38.700
23	PNF-280	PLATANO PINTON KG	20	kg	3.500	0%	0	68.250
24	PNF-128	REMOLACHA	5	kg	2.900	0%	0	14.500
25	PNF-048	TOMATE CHONTO	11	kg	6.400	0%	0	70.400
26	PNF-049	YUCA	8	kg	4.600	0%	0	36.800
27	PNF-050	ZANAHORIA	10	kg	3.600	0%	0	34.200
28	PNF-008	CARNE DE CERDO	4	kg	22.000	0%	0	88.000
29	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	4	kg	21.000	0%	0	84.000
30	PNF-069	CARNE DE RES	22	kg	23.000	0%	0	494.500
31	PNF-376	MOLLEJA DE POLLO	22	kg	13.300	0%	0	285.950
32	PNF-036	PECHUGA ENTERA	10	kg	21.500	0%	0	204.250

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Total Items 36

SUBTOTAL	**3.592.370**
DESCUENTO	**0**
IVA	**28.416**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.620.786**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.620.786**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 12:32:35

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 000f796a15cc1129632faf2f56b205108a77b7e8892811e88b12b28848ee37b77ab10f9802c8030b258d611b3c8cc81b--Expedición:29/02/2024 12:54 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1742

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 23

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	8	Cj	15.000	0%	0	120.000
34	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	5	Bl	47.000	0%	0	235.000
35	PNF-1084	KUMIS 1000 ML	20	Und.	7.478	19%	1.421	149.560
36	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	20	Pq	21.500	0%	0	430.000

Valor en Letras

Total Items 36

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.592.370
DESCUENTO	0
IVA	28.416
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.620.786
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.620.786

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 12:32:35

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 000f796a15cc1129632faf2f56b205108a77b7e8892811e88b12b28848ee37b77ab10f9802c8030b258d611b3c8cc81b--Expedición:29/02/2024 12:54 PM

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. DWFE13726

Fecha Factura	Vencimiento
2024-02-28 10:35:36	2024-03-01
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

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

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	$20,400	$3,257	$40,800
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	$4,700	$224	$14,100
00062519	ESENCIA VAINILLA BLANCA S TROPICO 500ML	UND	2	$6,000	$958	$12,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	6	$5,600	$894	$33,600
00060003	HARINA AREPA REPA 24U X500G	UND	4	$2,000	$95	$8,000
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	4	$2,100	$100	$8,400
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	3	$3,800	$0	$11,400
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	2	$5,100	$243	$10,200
00060491	PASTA SAN REMO FIDEO 24UX250G	UND	3	$1,700	$81	$5,100
00062625	POLVO DE HORNEAR S TROPICO 500GR	UND	2	$6,500	$1,038	$13,000
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 38,000	$ 38,000	$ 0
5 %	$ 51,600	$ 49,143	$ 2,457
19 %	$ 99,400	$ 83,529	$ 15,871

SUBTOTAL	$ 170,672
IVA	$ 18,328
TOTAL	$ 189,000
Referencias	13
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:
0bc338d991c58c1e9a66b24cd6917be4fcd6c96f704b85d685c2e7ef92f3ac624ae56d1e71ba2fae89488f1e4565c2ba

Fecha de Validación: 2024-02-28T 10:35:43-05:00

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
74947

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. DWFE13722

Fecha Factura	Vencimiento
2024-02-28 09:56:10	2024-02-28
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° 107070)
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

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

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

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

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

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

CUFE:
6434923998ade767d3b98beb706ca017fa6549a381cec7c6c104161ec1f807b834365da9e7eb12d644114e8812019e85

Fecha de Validación: 2024-02-28T 09:56:20-05:00

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:
74929
MANDALAY

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

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 1974

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657641	**Generación**	28/02/2024, 21:42
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	28/02/2024, 21:42
				Vencimiento	28/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre.	95.00	39,140.00
2	Pan Blandito *30g	85.00	35,020.00
3	Pan Tajado	5.00	39,375.00
4	Tosada *20g	68.00	24,684.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento treinta y ocho mil doscientos diecinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

Total Bruto	138,219.00
Total a Pagar	**138,219.00**

$ 138,219.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN FEBRERO. JARDIN 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: 91c3ee79d10b72016cba37edd5b8814cffca56499dca8af2101779db60f72f264f42b657e6e0ce6923f4cd6c01374fe0

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1741

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 MANDALAY 21

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-005	ARRACACHA	3	kg	5.900	0%	0	14.750
2	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	2	kg	18.000	0%	0	27.000
3	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	1	kg	3.400	0%	0	1.700
4	PNF-091	CURUBA	2	kg	4.300	0%	0	8.600
5	PNF-267	ESPINACA KILO	1	kg	6.500	0%	0	6.500
6	PNF-272	MANGO TOMMY KG	1	kg	8.900	0%	0	8.900
7	PNF-273	MANZANA ROJA KG	2	kg	13.000	0%	0	26.000
8	PNF-275	NARANJA KG	5	kg	3.000	0%	0	15.000
9	PNF-277	PATILLA KG	3	kg	2.600	0%	0	6.500
10	PNF-306	PIMENTON KG	1	kg	5.900	0%	0	5.900
11	PNF-048	TOMATE CHONTO	1	kg	5.900	0%	0	2.950
12	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	2	kg	4.600	0%	0	9.200
13	PNF-069	CARNE DE RES	3	kg	23.500	0%	0	58.750
14	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	49.500	0%	0	49.500
15	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	2	Pq	21.000	0%	0	42.000
16	PNF-050	ZANAHORIA	1	kg	3.900	0%	0	3.900

Valor en Letras

Total Items 16

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**287.150**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**287.150**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**287.150**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 12:28:03

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: e6673624d6ff30ba376ae8d74ca062cfa81402f0e2222a2a28d2e419d0a3b07968822f5c58668d13c371ea37d9f0e883 - Expedición:29/02/2024 12:30 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1747

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 23

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	1	kg	6.300	0%	0	6.300
2	PNF-497	CALABAZA	1	kg	4.800	0%	0	4.800
3	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	3	kg	2.900	0%	0	7.250
4	PNF-278	CIRUELA KG	5	kg	5.600	0%	0	25.200
5	PNF-091	CURUBA	2	kg	4.400	0%	0	8.800
6	PNF-267	ESPINACA KILO	1	kg	6.700	0%	0	3.350
7	PNF-268	FREIJOA KG	2	kg	6.900	0%	0	13.800
8	PNF-090	FRESA	7	kg	8.900	0%	0	57.850
9	PNF-269	GULUPA KG	2	kg	5.800	0%	0	11.600
10	PNF-026	LULO	2	kg	7.900	0%	0	15.800
11	PNF-271	MANDARINA KG	7	kg	7.500	0%	0	48.750
12	PNF-273	MANZANA ROJA KG	8	kg	13.800	0%	0	103.500
13	PNF-274	MELON KG	5	kg	3.600	0%	0	18.000
14	PNF-032	MORA	4	kg	9.500	0%	0	33.250
15	PNF-275	NARANJA KG	5	kg	2.500	0%	0	12.500
16	PNF-207	PAPA KG	3	kg	3.200	0%	0	9.600

Valor en Letras

Total Items 36

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.258.096**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.946**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.268.042**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.268.042**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 13:13:38

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 761d43f1900d7f9fabe34d4d3c217258d6ce85a585801b112778dd099d2f54bdd702db11b0ebabf660392ec8a802b21a--Expedición:29/02/2024 01:16 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1747

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 23

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	8	kg	2.900	0%	0	21.750
18	PNF-277	PATILLA KG	4	kg	2.400	0%	0	9.600
19	PNF-438	PEPINO GUISO	1	kg	4.800	0%	0	4.800
20	PNF-265	PERA KILO	5	kg	6.200	0%	0	27.900
21	PNF-306	PIMENTON KG	1	kg	6.400	0%	0	3.200
22	PNF-279	PIÑA KG	4	kg	4.300	0%	0	17.200
23	PNF-280	PLATANO PINTON KG	7	kg	3.500	0%	0	22.750
24	PNF-128	REMOLACHA	2	kg	2.900	0%	0	4.350
25	PNF-048	TOMATE CHONTO	4	kg	6.400	0%	0	25.600
26	PNF-049	YUCA	3	kg	4.600	0%	0	13.800
27	PNF-050	ZANAHORIA	4	kg	3.600	0%	0	12.600
28	PNF-008	CARNE DE CERDO	2	kg	22.000	0%	0	33.000
29	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	2	kg	21.000	0%	0	31.500
30	PNF-069	CARNE DE RES	7	kg	23.000	0%	0	161.000
31	PNF-376	MOLLEJA DE POLLO	7	kg	13.300	0%	0	93.100
32	PNF-036	PECHUGA ENTERA	4	kg	21.500	0%	0	75.250

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Total Items 36

SUBTOTAL	**1.258.096**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.946**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.268.042**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.268.042**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 13:13:38

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

CUFE: 761d43f1900d7f9fabe34d4d3c217258d6ce85a585801b112778dd099d2f54bdd702db11b0ebabf860392ec8a802b21a--Expedición:29/02/2024 01:16 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1747

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 23

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	3	Cj	15.000	0%	0	45.000
34	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	47.000	0%	0	94.000
35	PNF-1084	KUMIS 1000 ML	7	Und.	7.478	19%	1.421	52.346
36	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	6	Pq	21.500	0%	0	129.000

Valor en Letras

Total Items 36

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.258.096
DESCUENTO	0
IVA	9.946
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.268.042
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.268.042

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/02/2024 13:13:38

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

CUFE: 761d43f1900d7f9fabe3414d3c217258d6ce85a585801b112778dd099d2f54bdd702db11b0ebabf660392ec8a802b21a--Expedición:29/02/2024 01:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)