ALIMENTOS

Bogotá, 29 de Febrero del 2016

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR
NIT. 900.203.742-3

DEBE A:

Gloria Angélica Pulido Contreras
CC. 1.018.432.176 de Bogotá,
RUT: 14126380607

LA SUMA DE: UN MILLÓN CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

($1.450.000=)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL HOGAR INFANTIL TIMIZA ARCOIRIS DE AMOR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016.

FIRMA

GLORIA ANGELICA PULIDO CONTRERAS
CC. 1.018.432.176 BOGOTÁ
TRANS. 40 # 15-89 TORRE 4 APTO 401
Cel.: 3164072113

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. DWFE16089

Fecha Factura	Vencimiento
2024-05-17 15:19:20	2024-05-19
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: 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	$40,000	$6,387	$80,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	$24,000	$3,832	$72,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	27	$2,200	$0	$59,400
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	3	$2,700	$129	$8,100
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	18	$2,500	$119	$45,000
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	15	$6,600	$1,054	$99,000
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN STAC 18UX437G	UND	10	$6,400	$1,022	$64,000
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	4	$4,000	$639	$16,000
00060596	HARINA DE TRIGO RICAURTE 25UNDX500GR	UND	6	$1,800	$86	$10,800
00061455	LENTEJA DIANA 500GRX25UND	UND	9	$3,800	$0	$34,200
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	6	$1,200	$57	$7,200
00062171	PASTA LA NIEVE TORNILLO 24UX250G	UND	17	$1,300	$62	$22,100
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 98,200	$ 98,200	$ 0
5 %	$ 93,200	$ 88,762	$ 4,438
19 %	$ 331,000	$ 278,151	$ 52,849

SUBTOTAL	$ 465,113
IVA	$ 57,287
TOTAL	**$ 522,400**
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:
3ff17b5ba5a5590a552b17653f26043038c394b47eb73cb1d113dd6f39f1662c6e1775b87160c3576873249 69cc1ddf7

Fecha de Validación: 2024-05-17T 15:19:28-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN Nº: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

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

OBSERVACIONES:
GERONA 76163

Generada Por:
CAROLINA [1]

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. DWFE16088

Fecha Factura	Vencimiento
2024-05-17 15:17:19	2024-05-19
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: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	$24,000	$3,832	$72,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	18	$2,200	$0	$39,600
00061449	ARVEJA VERDESECA MARITZA 500GRX25UND	UND	9	$2,300	$0	$20,700
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	6	$2,700	$129	$16,200
00060943	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX1KG	UND	7	$4,800	$229	$33,600
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	10	$6,600	$1,054	$66,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	9	$5,800	$926	$52,200
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	9	$2,000	$95	$18,000
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	6	$1,800	$86	$10,800
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	12	$1,600	$255	$19,200
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	4	$6,000	$286	$24,000
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 64,900	$ 64,900	$ 0
5 %	$ 102,600	$ 97,714	$ 4,886
19 %	$ 209,400	$ 175,966	$ 33,434

SUBTOTAL	$ 338,581
IVA	$ 38,319
TOTAL	**$ 376,900**
Referencias	12
Items	95 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: 24100553bb69bbd80e4265b3e8ef03e61637358c7d0d60b83cac83af45fcbd312d9d39ec54fff113c95d046efc2ffed5

Fecha de Validación: 2024-05-17T 15:17:26-05:00

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:
076078 GERONA

Generada Por:
CAROLINA [1]

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

N.I.T: 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. DWFE16077

Fecha Factura	Vencimiento
2024-05-17 12:48:52	2024-05-19
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: 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	$8,500	$1,357	$17,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	$24,000	$3,832	$48,000
00060029	ARROZ DIANA 25UNDX500G	UND	18	$2,100	$0	$37,800
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	14	$2,400	$114	$33,600
00062519	ESENCIA VAINILLA BLANCA S TROPICO 500ML	UND	1	$6,000	$958	$6,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	7	$5,800	$926	$40,600
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	3	$4,500	$718	$13,500
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	10	$1,700	$81	$17,000
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	5	$3,800	$0	$19,000
00062537	PASTA LA INSUPERABLE 24UNDX500GR	UND	5	$2,100	$100	$10,500
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	$1,200	$57	$4,800
00062625	POLVO DE HORNEAR S TROPICO 500GR	UND	1	$6,500	$1,038	$6,500
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	1	$2,300	$0	$2,300

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 59,100	$ 59,100	$ 0
5 %	$ 65,900	$ 62,762	$ 3,138
19 %	$ 131,600	$ 110,588	$ 21,012

SUBTOTAL	$ 232,450
IVA	$ 24,150
TOTAL	**$ 256,600**
Referencias	13
Items	73 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:
74b647c927be85e0601869325e0e40d0efad96a4f2fadd995ded1f8f55a93ab7b6facd44ec4ca8f96669617da2a485c2

Fecha de Validación: 2024-05-17T 12:49:01-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN Nº: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

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

OBSERVACIONES:
GERONA 0075993

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. DWFE16394

Fecha Factura	Vencimiento
2024-05-28 06:41:15	2024-05-30
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: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010140	ACEITE SOLISOYA 12UX1000CC	UND	2	$8,000	$1,277	$16,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	$24,000	$3,832	$72,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	8	$2,200	$0	$17,600
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	15	$2,500	$119	$37,500
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	15	$5,800	$926	$87,000
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	10	$6,400	$1,022	$64,000
00062045	GARBANZO DIANA 500GRX25UND	UND	9	$4,000	$0	$36,000
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	5	$4,200	$671	$21,000
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	$2,000	$95	$4,000
00061885	HARINA DE TRIGO LA INSUPERABLE 500GRX25UND	UND	9	$2,000	$95	$18,000
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	3	$5,600	$267	$16,800
00060460	PASTA DORIA SPAGUETTI 12UX500G	UND	2	$3,900	$186	$7,800
00062836	PASTA SAN REMO F.EF SURTIDA 250GRX24UND [MACARRON]	UND	18	$1,500	$71	$27,000
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 58,200	$ 58,200	$ 0
5 %	$ 111,100	$ 105,810	$ 5,290
19 %	$ 260,000	$ 218,487	$ 41,513

SUBTOTAL	$ 382,497
IVA	$ 46,803
TOTAL	**$ 429,300**
Referencias	14
Items	103 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:
b5c960e2c787205963dd1b681c7fb1ef6362c3d58f802db55c1d84df2dda5401725a865af1c9413a60e8b375f1dc6be2

Fecha de Validación: 2024-05-28T 06:41:22-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN Nº: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

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

OBSERVACIONES:
GERONA 076256

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. DWFE16091

Fecha Factura	Vencimiento
2024-05-17 15:23:04	2024-05-19
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: 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	$24,000	$3,832	$48,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	12	$2,200	$0	$26,400
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	6	$2,500	$119	$15,000
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	2	$4,000	$639	$8,000
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	$2,000	$95	$4,000
00060596	HARINA DE TRIGO RICAURTE 25UNDX500GR	UND	2	$1,800	$86	$3,600
00061455	LENTEJA DIANA 500GRX25UND	UND	3	$3,800	$0	$11,400
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 %	$ 42,400	$ 42,400	$ 0
5 %	$ 30,400	$ 28,952	$ 1,448
19 %	$ 56,000	$ 47,059	$ 8,941

SUBTOTAL	$ 118,411
IVA	$ 10,389
TOTAL	**$ 128,800**
Referencias	9
Items	37 UND

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

CUFE:
d2af29094eb01b4496ab588f9ee3542693fa56417d53c9052b09188bc2dd5668fc1dfbe05098927005988d3706ae6cba

Fecha de Validación: 2024-05-17T 15:23:12-05:00

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 76168

Generada Por:
CAROLINA [1]

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. DWFE16083

Fecha Factura	Vencimiento
2024-05-17 15:08:20	2024-05-19
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: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010140	ACEITE SOLISOYA 12UX1000CC	UND	3	$9,000	$1,437	$27,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	9	$2,200	$0	$19,800
00061449	ARVEJA VERDESECA MARITZA 500GRX25UND	UND	3	$2,300	$0	$6,900
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	$2,700	$129	$5,400
00060943	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX1KG	UND	2	$4,800	$229	$9,600
00062783	AZUCAR MAYAGUES 25UNDX500GR	UND	2	$2,500	$119	$5,000
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	4	$6,600	$1,054	$26,400
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	4	$5,800	$926	$23,200
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	3	$2,000	$95	$6,000
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	3	$1,800	$86	$5,400
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	6	$1,600	$255	$9,600
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	2	$6,000	$286	$12,000

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***

TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 26,700	$ 26,700	$ 0
5 %	$ 43,400	$ 41,333	$ 2,067
19 %	$ 86,200	$ 72,437	$ 13,763

SUBTOTAL	$ 140,470
IVA	$ 15,830
TOTAL	**$ 156,300**
Referencias	12
Items	43 UND

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

CUFE:
74096f510d38a3278f7fcc8ba5023a3b7f9b1ee59ea13011c234d1f660954ba6bdc5fadc909bc6ab1202d58b47bab55c

Fecha de Validación: 2024-05-17T 15:08:29-05:00

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:
076083 MANDALAY

Generada Por:
CAROLINA [1]

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. DWFE16074

Fecha Factura	Vencimiento
2024-05-17 12:42:09	2024-05-19
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: 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	$24,000	$3,832	$48,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	10	$2,200	$0	$22,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	6	$2,400	$114	$14,400
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	3	$5,800	$926	$17,400
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	2	$4,500	$718	$9,000
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	$2,000	$95	$4,000
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	4	$1,800	$86	$7,200
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	2	$3,800	$0	$7,600
00062537	PASTA LA INSUPERABLE 24UNDX500GR	UND	3	$2,100	$100	$6,300
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	$2,300	$0	$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 34,200	$ 34,200	$ 0
5 %	$ 31,900	$ 30,381	$ 1,519
19 %	$ 74,400	$ 62,521	$ 11,879

SUBTOTAL	$ 127,102
IVA	$ 13,398
TOTAL	**$ 140,500**
Referencias	10
Items	36 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:
cbe74f3905d6c60a7aef14f7f74483165666440da7071efc974da12d8a70a3e5e9839b861020c7493d52fb202dc1f7e3

Fecha de Validación: 2024-05-17T 12:42:16-05:00

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 75998

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. DWFE16391

Fecha Factura	Vencimiento
2024-05-28 06:39:28	2024-05-30
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: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010140	ACEITE SOLISOYA 12UX1000CC	UND	3	$8,000	$1,277	$24,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	8	$2,200	$0	$17,600
00062861	AVENA HOJUELA BELLINI 20UNDX500GR	UND	2	$3,000	$143	$6,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	4	$2,500	$119	$10,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	4	$5,800	$926	$23,200
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	4	$6,400	$1,022	$25,600
00062045	GARBANZO DIANA 500GRX25UND	UND	3	$4,000	$0	$12,000
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	2	$4,200	$671	$8,400
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	$2,000	$95	$4,000
00061885	HARINA DE TRIGO LA INSUPERABLE 500GRX25UND	UND	6	$2,000	$95	$12,000
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	2	$5,600	$267	$11,200
00062836	PASTA SAN REMO REF SURTIDA 250GRX24UND [MACARRON]	UND	6	$1,500	$71	$9,000

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

TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 29,600	$ 29,600	$ 0
5 %	$ 52,200	$ 49,714	$ 2,486
19 %	$ 81,200	$ 68,235	$ 12,965

SUBTOTAL	$ 147,550
IVA	$ 15,450
TOTAL	**$ 163,000**
Referencias	12
Items	46 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:
5dc1f55795e871dd1606f4306cf612c7dd84fe063c22717ae10a94671fcc2db1395d0732f6672daa86aed9e7e8db9c99

Fecha de Validación: 2024-05-28T 06:39:35-05:00

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 0076262

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1814

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 MAYO 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-326	ACELGA	1	kg	2.900	0%	0	1.450
2	PNF-262	AGUACATE KILO	8	kg	14.000	0%	0	105.000
3	PNF-263	AHUYAMA KILO	2	kg	2.900	0%	0	5.800
4	PNF-305	AJO KG	1	kg	13.500	0%	0	6.750
5	PNF-005	ARRACACHA	14	kg	6.800	0%	0	95.200
6	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	9	kg	19.900	0%	0	179.100
7	PNF-497	CALABAZA	8	kg	3.800	0%	0	30.400
8	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	12	kg	2.900	0%	0	34.800
9	PNF-278	CIRUELA KG	16	kg	6.000	0%	0	96.000
10	PNF-091	CURUBA	14	kg	5.900	0%	0	82.600
11	PNF-267	ESPINACA KILO	5	kg	5.900	0%	0	29.500
12	PNF-268	FRIJOA KG	8	kg	6.000	0%	0	48.000
13	PNF-090	FRESA	30	kg	9.800	0%	0	294.000
14	PNF-373	GUASCAS	1	kg	4.900	0%	0	2.450
15	PNF-269	GULUPA KG	7	kg	5.900	0%	0	41.300
16	PNF-026	LULO	7	kg	7.800	0%	0	54.600

Valor en Letras

Total Items 51

SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.019.698
DESCUENTO	0
IVA	32.955
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.052.653
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.052.653

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 14:39:18

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721961 Bogota D.C.
Correo Electrónico: comercieden@gmail.com

CUFE: 155d8a02be7186b8f3f707f403a64e0acfd3b5c456e6658d704afe635f191013dfc616af5919df6f43ef1a2b90ea1ab3e Expedición 27/05/2024 02:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900531556-3 Software: World Office (ver. 2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1814

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 MAYO 1
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	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	17	kg	8.300	0%	0	141.100
18	PNF-272	MANGO TOMMY KG	20	kg	8.500	0%	0	165.750
19	PNF-273	MANZANA ROJA KG	32	kg	14.000	0%	0	448.000
20	PNF-030	MARACUYA	15	kg	6.300	0%	0	94.500
21	PNF-374	MAZORCA DESGRANADA	3	kg	15.000	0%	0	45.000
22	PNF-274	MELON KG	16	kg	4.500	0%	0	72.000
23	PNF-032	MORA	13	kg	11.000	0%	0	143.000
24	PNF-275	NARANJA KG	33	kg	2.900	0%	0	95.700
25	PNF-207	PAPA KG	22	kg	3.400	0%	0	74.800
26	PNF-035	PAPA CRIOLLA	3	kg	7.800	0%	0	23.400
27	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	32	kg	3.500	0%	0	112.000
28	PNF-277	PATILLA KG	18	kg	2.500	0%	0	45.000
29	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	3	kg	4.600	0%	0	13.800
30	PNF-438	PEPINO GUISO	5	kg	7.600	0%	0	38.000
31	PNF-265	PERA KILO	31	kg	4.200	0%	0	130.200
32	PNF-306	PIMENTON KG	6	kg	6.000	0%	0	36.000

Valor en Letras

Total Items 51

SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.019.698**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.955**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.052.653**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.052.653**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 14:39:18

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 155d8a87be719db8b3f7d7f40f3a64e0ecfd3b5c4569558d794cafc9351910131db616af5919d0942ef1c2b99ea14b3d--Expedición:27/05/2024 02:49 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1814

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087617311 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 MAYO 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-279	PIÑA KG	8	kg	4.000	0%	0	32.000
34	PNF-280	PLATANO PINTON KG	23	kg	5.100	0%	0	117.300
35	PNF-128	REMOLACHA	7	kg	3.400	0%	0	23.800
36	PNF-048	TOMATE CHONTO	22	kg	6.200	0%	0	136.400
37	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	14	kg	5.900	0%	0	82.600
38	PNF-049	YUCA	10	kg	4.700	0%	0	47.000
39	PNF-050	ZANAHORIA	18	kg	3.500	0%	0	63.000
40	PNF-008	CARNE DE CERDO	6	kg	21.500	0%	0	129.000
41	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	14	kg	20.500	0%	0	287.000
42	PNF-069	CARNE DE RES	19	kg	23.500	0%	0	446.500
43	PNF-369	CORAZONES DE POLLO	10	kg	13.000	0%	0	130.000
44	PNF-437	HIGADO DE POLLO	1	kg	9.900	0%	0	4.950
45	PNF-376	MOLLEJA DE POLLO	10	kg	13.500	0%	0	135.000
46	PNF-036	PECHUGA ENTERA	34	kg	21.500	0%	0	731.000
47	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	26	Cj	14.500	0%	0	377.000
48	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	3	Bl	51.000	0%	0	153.000

Valor en Letras

Total Items 51

SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.019.698**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.955**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.052.653**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.052.653**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 14:39:18

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 155d8a87be719db8b3f7d7f40f3a04e0ecfd3b5c4569558d794caf293619101313db516af5919d0542ef1c2b99e145b3e--Expedición:27/05/2024 02:49 PM

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS. NIT 860534350-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1814

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 MAYO 1

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	7	Bl	49.500	0%	0	346.500
50	PNF-1084	KUMIS 1000 ML	24	Und.	7.227	19%	1.373	173.448
51	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	39	Pq	21.000	0%	0	819.000

Valor en Letras

Total Items 51

SIETE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**7.019.698**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.955**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.052.653**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.052.653**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 14:39:18

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 155d8a87be719db8b3f7d7f40f3a64e0ecfd3b5c4569558d794cafc9351910131db616af5919d0942ef1c2b99ea14b3d--Expedición:27/05/2024 02:49 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1820

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 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-051	BANANO KG	17	kg	3.200	0%	0	54.400
2	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	11	kg	3.200	0%	0	33.600
3	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	7.000	0%	0	3.500
4	PNF-091	CURUBA	8	kg	5.900	0%	0	44.250
5	PNF-093	DURAZNO	16	Und.	6.000	0%	0	96.000
6	PNF-267	ESPINACA KILO	20	kg	7.000	0%	0	140.000
7	PNF-268	FREIJOA KG	10	kg	6.000	0%	0	57.000
8	PNF-090	FRESA	17	kg	10.900	0%	0	185.300
9	PNF-346	GUAYABA	8	kg	7.900	0%	0	59.250
10	PNF-021	HABICHUELA	4	kg	7.900	0%	0	27.650
11	PNF-270	LECHUGA KG	5	kg	5.800	0%	0	29.000
12	PNF-026	LULO	8	kg	7.900	0%	0	59.250
13	PNF-271	MANDARINA KG	8	kg	7.000	0%	0	52.500
14	PNF-272	MANGO TOMMY KG	13	kg	7.800	0%	0	101.400
15	PNF-273	MANZANA ROJA KG	8	kg	12.000	0%	0	90.000
16	PNF-274	MELON KG	8	kg	5.800	0%	0	43.500

Valor en Letras

Total Items 37

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.345.650**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.345.650**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.345.650**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 15:22:31

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

CUFE: 56ebe0f8f2b02fec341048bbcc269239ffad52e7310dbbe68e778d60dc1bf34d59be17ac22b865b690e70291d42d99db - Expedición: 27/05/2024 03:48 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1820

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 GERCNA 2
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-032	MORA	8	kg	12.900	0%	0	96.750
18	PNF-275	NARANJA KG	15	kg	2.700	0%	0	40.500
19	PNF-207	PAPA KG .	1	kg	4.500	0%	0	4.500
20	PNF-035	PAPA CRIOLLA	8	kg	8.200	0%	0	61.500
21	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	17	kg	2.900	0%	0	49.300
22	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	4	kg	6.500	0%	0	22.750
23	PNF-265	PERA KILO	15	kg	4.400	0%	0	66.000
24	PNF-280	PLATANO PINTON KG	22	kg	5.500	0%	0	121.000
25	PNF-128	REMOLACHA	6	kg	2.900	0%	0	15.950
26	PNF-048	TOMATE CHONTO	11	kg	6.000	0%	0	66.000
27	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	8	kg	5.800	0%	0	43.500
28	PNF-049	YUCA	10	kg	4.800	0%	0	45.600
29	PNF-050	ZANAHORIA	10	kg	4.700	0%	0	47.000
30	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	9	kg	20.500	0%	0	184.500
31	PNF-1453	CARNE BOLA DE RES	13	kg	22.500	0%	0	292.500
32	PNF-437	HIGADO DE POLLO	9	kg	9.800	0%	0	88.200

Valor en Letras

Total Items 37

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.345.650
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.345.650
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.345.650



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 15:22:31

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 56ebe0f8f2b02fec341048bbcc269239ffad52e7310dbbe68a778d60dc1bf34d59be17ac22b865b690e70291d42d99db--Expedición:27/05/2024 03:48 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1820

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067617331 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 GERONA 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-036	PECHUGA ENTERA	6	kg	21.500	0%	0	129.000
34	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	15	Cj	14.900	0%	0	223.500
35	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	55.000	0%	0	110.000
36	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	2	Bl	49.500	0%	0	99.000
37	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	22	Pq	21.000	0%	0	462.000

Valor en Letras

Total Items 37

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.345.650**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.345.650**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.345.650**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 15:22:31

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 56ebe0f8f2b02fec341048bbcc269239ffad52e7310dbbe68a776d60dc1bf34d59be17ac22b865b690e70291d42d99db--Expedición:27/05/2024 03:48 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1832

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 3 OK

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	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	12.500	0%	0	62.500
2	PNF-263	AHUYAMA KILO	9	kg	3.400	0%	0	28.900
3	PNF-328	APIO	3	kg	3.300	0%	0	9.900
4	PNF-005	ARRACACHA	9	kg	6.500	0%	0	55.250
5	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	8	kg	18.500	0%	0	148.000
6	PNF-051	BANANO KG	17	kg	3.200	0%	0	54.400
7	PNF-497	CALABAZA	5	kg	5.800	0%	0	26.100
8	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	8	kg	2.900	0%	0	23.200
9	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	7.500	0%	0	3.750
10	PNF-278	CIRUELA KG	8	kg	7.500	0%	0	56.250
11	PNF-091	CURUBA	8	kg	5.900	0%	0	44.250
12	PNF-266	DURAZNO KILO	15	kg	5.800	0%	0	87.000
13	PNF-267	ESPINACA KILO	2	kg	7.800	0%	0	15.600
14	PNF-268	FREIJOA KG	8	kg	4.900	0%	0	36.750
15	PNF-090	FRESA	15	kg	11.300	0%	0	169.500
16	PNF-367	GUANABANA	8	kg	5.400	0%	0	40.500

Valor en Letras

Total Items 50

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.503.017**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.683**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.535.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.535.700**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 17:15:29

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

CUFE: 0ad38ff84097ad4e6b79 3ebf87aa9c68215b3a2747f4614c91695cc70cref95edc7c3c45046a173b5b57b8f100ce432--Expedición:27/05/2024 05:18 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1832

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 GERONA 3 OK

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-346	GUAYABA	8	kg	5.900	0%	0	44.250
18	PNF-269	GULUPA KG	8	kg	8.200	0%	0	61.500
19	PNF-270	LECHUGA KG	4	kg	3.400	0%	0	11.900
20	PNF-366	LIMON	1	kg	6.900	0%	0	3.450
21	PNF-026	LULO	8	kg	7.900	0%	0	59.250
22	PNF-271	MANDARINA KG	8	kg	4.500	0%	0	33.750
23	PNF-272	MANGO TOMMY KG	23	kg	7.500	0%	0	168.750
24	PNF-273	MANZANA ROJA KG	8	kg	13.500	0%	0	101.250
25	PNF-030	MARACUYA	8	kg	6.500	0%	0	48.750
26	PNF-274	MELON KG	15	kg	3.900	0%	0	58.500
27	PNF-032	MORA	7	kg	10.000	0%	0	65.000
28	PNF-207	PAPA KG .	9	kg	4.200	0%	0	35.700
29	PNF-035	PAPA CRIOLLA	8	kg	9.500	0%	0	71.250
30	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	15	kg	2.800	0%	0	42.000
31	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	7	kg	5.800	0%	0	40.600
32	PNF-438	PEPINO GUISO	6	kg	6.800	0%	0	37.400

Valor en Letras

Total Items 50

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.503.017**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.683**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.535.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.535.700**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 17:15:29

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 0ad38ff84097ad4e6b796ebf87aa9c68215b3a2747f4614c91695cc70ccefd95edc7c3c45046a173b5b57b8f100ce432--Expedición:27/05/2024 05:18 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1832

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 3 OK

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-265	PERA KILO	15	kg	3.900	0%	0	58.500
34	PNF-337	PEREJIL	1	kg	9.000	0%	0	4.500
35	PNF-279	PIÑA KG	29	kg	4.900	0%	0	142.100
36	PNF-280	PLATANO PINTON KG	13	kg	4.900	0%	0	63.700
37	PNF-048	TOMATE CHONTO	12	kg	5.500	0%	0	66.000
38	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	8	kg	5.900	0%	0	44.250
39	PNF-049	YUCA	10	kg	4.400	0%	0	41.800
40	PNF-050	ZANAHORIA	7	kg	3.900	0%	0	27.300
41	PNF-008	CARNE DE CERDO	9	kg	22.500	0%	0	202.500
42	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	5	kg	21.000	0%	0	94.500
43	PNF-309	HIGADO DE RES KG	9	kg	17.500	0%	0	157.500
44	PNF-765	FILETE DE TILAPIA KG	11	kg	21.000	0%	0	231.000
45	PNF-036	PECHUGA ENTERA	16	kg	21.500	0%	0	344.000
46	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	15	Cj	14.800	0%	0	222.000
47	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	49.500	0%	0	99.000
48	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	4	Bl	49.800	0%	0	199.200

Valor en Letras

Total Items 50

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.503.017**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.683**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.535.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.535.700**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 17:15:29

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 0ad38ff84097ad4e6b796ebf87aa9c68215b3a2747f4614c91695cc70cce1d95edc7c3c45046a173b5b57b8f100ce432--Expedición:27/05/2024 05:18 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1832

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-1084	KUMIS 1000 ML	23	Und.	7.479	19%	1.421	172.017
50	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	28	Pq	21.000	0%	0	588.000

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Total Items 50

SUBTOTAL	**4.503.017**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.683**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.535.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.535.700**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 17:15:29

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 0ad38ff84097ad4e6b796ebf87aa9c68215b3a2747f4614c91695cc70ccefd95edc7c3c45046a173b5b57b8f100ce432--Expedición:27/05/2024 05:18 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 9

Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No.18764065896728 del 20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR		
NIT	900203742 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Boavita	3143699275	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA- GERONA 24 MAY

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2024	29/05/2024	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-1	AJO KG	1	kg	13.000	0%	0	6.500
2	PNF-81	ARRACACHA	9	kg	6.500	0%	0	55.250
3	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	3	kg	18.800	0%	0	47.000
4	PNF-83	BANANO	15	kg	3.300	0%	0	49.500
5	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	12	kg	3.200	0%	0	38.400
6	PNF-39	CILANTRO	2	kg	9.500	0%	0	19.000
7	PNF-84	CIRUELA	15	kg	6.000	0%	0	90.000
8	PNF-85	CURUBA	8	kg	4.800	0%	0	36.000
9	PNF-86	ESPINACA	12	kg	6.000	0%	0	72.000
10	PNF-87	FREIJOA	7	kg	4.900	0%	0	34.300
11	PNF-88	FRESA	15	kg	9.000	0%	0	135.000
12	PNF-89	GULUPA	8	kg	6.500	0%	0	52.000
13	PNF-90	HABICHUELA	3	kg	9.200	0%	0	23.000
14	PNF-91	LECHUGA	2	kg	3.500	0%	0	7.000
15	PNF-92	MANDARINA	16	kg	4.800	0%	0	76.800
16	PNF-93	MANGO TOMY	8	kg	7.600	0%	0	57.000
17	PNF-94	MANZANA ROJA	15	kg	12.000	0%	0	180.000

Total lineas o items: 39

SUBTOTAL	**3.410.050**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.410.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.410.050**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2024 15:20:54

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 8323e275818ab9bca244da81aef1f604f05a5f0c18d2ebe21cbff8b890fdf257e245b2b11d6d4d2295cb5732cc3518c5- Expedición:29/05/2024 03:49 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 9

Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No.18764065896728 del 20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR		
NIT	900203742 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Boavita	3143699275	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA- GERONA 24 MAY

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2024	29/05/2024	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-95	MELON	15	kg	4.200	0%	0	63.000
19	PNF-96	MORA	8	kg	9.800	0%	0	73.500
20	PNF-15	NARANJA	8	kg	2.400	0%	0	18.000
21	PNF-16	PAPA COMUN	8	kg	4.300	0%	0	32.250
22	PNF-97	PAPAYA	8	kg	3.000	0%	0	22.500
23	PNF-98	PATILLA	8	kg	3.000	0%	0	22.500
24	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	6	kg	5.800	0%	0	34.800
25	PNF-99	PERA	8	kg	3.900	0%	0	29.250
26	PNF-100	PIÑA	16	kg	4.200	0%	0	67.200
27	PNF-21	PLATANO	11	kg	4.800	0%	0	52.800
28	PNF-27	REMOLACHA	4	kg	3.200	0%	0	11.200
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	15	kg	5.500	0%	0	82.500
30	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	7	kg	5.900	0%	0	38.350
31	PNF-102	YUCA	9	kg	4.800	0%	0	40.800
32	PNF-31	ZANAHORIA	10	kg	3.600	0%	0	36.000
33	PNF-3	CARNE MOLIDA	5	kg	20.500	0%	0	92.250
34	PNF-2	CARNE MILANESA RES	13	kg	23.000	0%	0	299.000

Total líneas o ítems: 39

SUBTOTAL	**3.410.050**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.410.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.410.050**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2024 15:20:54

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 8323e275818ab9bca244da81aef1f604f05a5f0c18d2ebe21cbff8b890bdf257e245b2b11d6d4d2295cb5732cc3518c5--Expedición:29/05/2024 03:49 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 9

Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No.18764065896728 del 20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Boavita	3143699275

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA- GERONA 24 MAY

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2024	29/05/2024	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-17	PECHUGA ENTERA	22	kg	21.500	0%	0	473.000
36	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	16	Und.	14.900	0%	0	238.400
37	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	51.000	0%	0	102.000
38	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	49.000	0%	0	98.000
39	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	24	Und.	21.000	0%	0	504.000

Total líneas o ítems: 39

SUBTOTAL	**3.410.050**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.410.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.410.050**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2024 15:20:54

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 8323e275818ab9bca244da81aef1f604f05a5f0c18d2ebe21cbff8b890bdf257e245b2b11d6d4d2295cb5732cc3518c5--Expedición:29/05/2024 03:49 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1819

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	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	14.000	0%	0	49.000
2	PNF-263	AHUYAMA KILO	1	kg	2.900	0%	0	2.900
3	PNF-305	AJO KG	1	kg	13.500	0%	0	13.500
4	PNF-005	ARRACACHA	5	kg	6.800	0%	0	34.000
5	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	5	kg	19.900	0%	0	89.550
6	PNF-497	CALABAZA	3	kg	3.800	0%	0	11.400
7	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	5	kg	2.900	0%	0	14.500
8	PNF-278	CIRUELA KG	7	kg	6.000	0%	0	39.000
9	PNF-091	CURUBA	6	kg	5.900	0%	0	35.400
10	PNF-267	ESPINACA KILO	3	kg	5.900	0%	0	14.750
11	PNF-268	FREIJOA KG	4	kg	6.000	0%	0	24.000
12	PNF-090	FRESA	12	kg	9.800	0%	0	117.600
13	PNF-373	GUASCAS	2	kg	4.900	0%	0	7.350
14	PNF-269	GULUPA KG	4	kg	5.900	0%	0	20.650
15	PNF-026	LULO	4	kg	7.800	0%	0	27.300
16	PNF-271	MANDARINA KG	7	kg	8.300	0%	0	58.100

Valor en Letras

Total Items 49

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.781.720
DESCUENTO	0
IVA	13.731
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.795.451
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.795.451

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 15:18:05

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

CUFE 2e99c97db0509041dd04 f7a47df63695245d98a3a1 7429b089d6a5099364e47c7beee84a587626bdf5b22a24d257e3d4f--Expedición:27/05/2024 03:21 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1819

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		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900203742 3		FACTURA DE VENTA MANDALAY 1
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-272	MANGO TOMMY KG	8	kg	8.500	0%	0	68.000
18	PNF-273	MANZANA ROJA KG	13	kg	14.000	0%	0	175.000
19	PNF-030	MARACUYA	7	kg	6.300	0%	0	40.950
20	PNF-374	MAZORCA DESGRANADA	2	kg	15.000	0%	0	30.000
21	PNF-274	MELON KG	7	kg	4.500	0%	0	29.250
22	PNF-032	MORA	6	kg	11.000	0%	0	60.500
23	PNF-275	NARANJA KG	13	kg	2.900	0%	0	37.700
24	PNF-207	PAPA KG	9	kg	3.400	0%	0	28.900
25	PNF-035	PAPA CRIOLLA	2	kg	7.800	0%	0	15.600
26	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	13	kg	3.500	0%	0	43.750
27	PNF-277	PATILLA KG	7	kg	2.500	0%	0	17.500
28	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	2	kg	4.600	0%	0	9.200
29	PNF-438	PEPINO GUISO	3	kg	7.600	0%	0	19.000
30	PNF-265	PERA KILO	12	kg	4.200	0%	0	50.400
31	PNF-306	PIMENTON KG	3	kg	6.000	0%	0	18.000
32	PNF-279	PIÑA KG	4	kg	4.000	0%	0	16.000

Valor en Letras

Total Items 49

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.781.720**
DESCUENTO	**0**
IVA	**13.731**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.795.451**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.795.451**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 15:18:05

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: 2e98c97db0509041dd0447a47df83695245d98e3a17429b089d6a509364e47c7beee84a587626bdf5b22a24d257e3d4f--Expedición:27/05/2024 03:21 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1819

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-280	PLATANO PINTON KG	9	kg	5.100	0%	0	45.900
34	PNF-128	REMOLACHA	3	kg	3.400	0%	0	10.200
35	PNF-048	TOMATE CHONTO	9	kg	6.200	0%	0	55.800
36	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	6	kg	5.900	0%	0	35.400
37	PNF-049	YUCA	5	kg	4.700	0%	0	21.150
38	PNF-050	ZANAHORIA	7	kg	3.500	0%	0	24.500
39	PNF-008	CARNE DE CERDO	3	kg	21.500	0%	0	53.750
40	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	3	kg	20.500	0%	0	51.250
41	PNF-069	CARNE DE RES	8	kg	23.500	0%	0	176.250
42	PNF-369	CORAZONES DE POLLO	5	kg	13.000	0%	0	58.500
43	PNF-376	MOLLEJA DE POLLO	4	kg	13.500	0%	0	54.000
44	PNF-036	PECHUGA ENTERA	9	kg	21.500	0%	0	193.500
45	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	10	Cj	14.500	0%	0	145.000
46	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	51.000	0%	0	102.000
47	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	3	Bl	49.500	0%	0	148.500
48	PNF-1084	KUMIS 1000 ML	10	Und	7.227	19%	1.373	72.270

Valor en Letras

Total Items 49

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.781.720**
DESCUENTO	**0**
IVA	**13.731**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.795.451**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.795.451**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 15:18:05

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

Correo Electrónico comerciedan@gmail.com

CUFE: 2e98c97db0509041dd0447a47df83695245d98e3a17429b089d6a509364e47c7beee84a567626bdf5b22a24d257e3d4f--Expedición:27/05/2024 03:21 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1819

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 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	15	Pq	21.000	0%	0	315.000

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Total Items 49

SUBTOTAL	2.781.720
DESCUENTO	0
IVA	13.731
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.795.451
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.795.451

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 15:18:05

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

CUFE: 2e98c97db0509041dd0447a47df83695245d98e3a17429b089d6a509364e47c7beee84a587626bdf5b22a24d257e3d4f--Expedición:27/05/2024 03:21 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1825

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 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-051	BANANO KG	7	kg	3.200	0%	0	22.400
2	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	4	kg	3.200	0%	0	12.800
3	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	7.000	0%	0	3.500
4	PNF-091	CURUBA	3	kg	5.900	0%	0	17.700
5	PNF-093	DURAZNO	7	Und.	6.000	0%	0	39.000
6	PNF-267	ESPINACA KILO	8	kg	7.000	0%	0	56.000
7	PNF-268	FREIJOA KG	4	kg	6.000	0%	0	24.000
8	PNF-090	FRESA	9	kg	10.900	0%	0	98.100
9	PNF-346	GUAYABA	3	kg	7.900	0%	0	23.700
10	PNF-021	HABICHUELA	2	kg	7.900	0%	0	11.850
11	PNF-270	LECHUGA KG	2	kg	5.800	0%	0	11.600
12	PNF-026	LULO	3	kg	7.900	0%	0	23.700
13	PNF-271	MANDARINA KG	3	kg	7.000	0%	0	21.000
14	PNF-272	MANGO TOMMY KG	5	kg	7.800	0%	0	39.000
15	PNF-273	MANZANA ROJA KG	3	kg	12.000	0%	0	36.000
16	PNF-274	MELON KG	3	kg	5.800	0%	0	17.400

Valor en Letras

Total Items 37

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.386.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.386.100**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.386.100**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 16:34:16

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

CUFE: e442c757f417961f9053ccaf8a0ffc70d9166631b5474241af1ae1f6a5292304f50f76dddfedce0bb5f317aa50303b94--Expedición:27/05/2024 04:37 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1825

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 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-032	MORA	3	kg	12.900	0%	0	38.700
18	PNF-275	NARANJA KG	6	kg	2.700	0%	0	16.200
19	PNF-207	PAPA KG .	1	kg	4.500	0%	0	2.250
20	PNF-035	PAPA CRIOLLA	3	kg	8.200	0%	0	24.600
21	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	7	kg	2.900	0%	0	20.300
22	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	2	kg	6.500	0%	0	9.750
23	PNF-265	PERA KILO	6	kg	4.400	0%	0	26.400
24	PNF-280	PLATANO PINTON KG	9	kg	5.500	0%	0	46.750
25	PNF-128	REMOLACHA	2	kg	2.900	0%	0	5.800
26	PNF-048	TOMATE CHONTO	5	kg	6.000	0%	0	27.000
27	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	3	kg	5.800	0%	0	17.400
28	PNF-049	YUCA	4	kg	4.800	0%	0	19.200
29	PNF-050	ZANAHORIA	4	kg	4.700	0%	0	18.800
30	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	4	kg	20.500	0%	0	71.750
31	PNF-1453	CARNE BOLA DE RES	5	kg	22.500	0%	0	112.500
32	PNF-437	HIGADO DE POLLO	4	kg	9.800	0%	0	34.300

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

Total Items 37

SUBTOTAL	**1.386.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.386.100**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.386.100**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 16:34:16

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: e442c757f417961f9053ccaf8a0ffc70d9166601b5474241af1ae1f6a5292304f50f76dddfedce0bb5f317aa50303b94–Expedición:27/05/2024 04:37 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1825

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 2

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-036	PECHUGA ENTERA	3	kg	21.500	0%	0	53.750
34	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	6	Cj	14.900	0%	0	89.400
35	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	55.000	0%	0	55.000
36	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	1	Bl	49.500	0%	0	49.500
37	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	9	Pq	21.000	0%	0	189.000

Valor en Letras

Total Items 37

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.386.100
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.386.100
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.386.100

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 16.34:16

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

CUFE: e442c757f417961f9053ccaf8a0ffc70d9166601b5474241af1ae1f6a5292304f50f76dddfedce0bb5f317aa50303b94 Expedición:27/05/2024 04:37 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1831

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037617331 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 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	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	12.500	0%	0	25.000
2	PNF-263	AHUYAMA KILO	3	kg	3.400	0%	0	10.200
3	PNF-328	APIO	1	kg	3.300	0%	0	3.300
4	PNF-005	ARRACACHA	3	kg	6.500	0%	0	19.500
5	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	3	kg	18.500	0%	0	55.500
6	PNF-051	BANANO KG	6	kg	3.200	0%	0	19.200
7	PNF-497	CALABAZA	2	kg	5.800	0%	0	8.700
8	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	3	kg	2.900	0%	0	8.700
9	PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	7.500	0%	0	3.750
10	PNF-278	CIRUELA KG	3	kg	7.500	0%	0	22.500
11	PNF-091	CURUBA	3	kg	5.900	0%	0	17.700
12	PNF-266	DURAZNO KILO	6	kg	5.800	0%	0	31.900
13	PNF-267	ESPINACA KILO	1	kg	7.800	0%	0	7.800
14	PNF-268	FREIJOA KG	3	kg	4.900	0%	0	14.700
15	PNF-090	FRESA	6	kg	11.300	0%	0	62.150
16	PNF-367	GUANABANA	3	kg	5.400	0%	0	16.200

Valor en Letras

Total Items 50

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

SUBTOTAL	**1.687.932**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.368**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.699.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.699.300**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 17:08:11

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

CUFE: 1518a9bfd981ae096d5a450bae21941ae17b3370fb24b54f664cc1fe518ed7121b0e615c4e165016cf4dca4df0a63b4b - Expedición 27/05/2024 05:12 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1831

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 3
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-346	GUAYABA	3	kg	5.900	0%	0	17.700
18	PNF-269	GULUPA KG	3	kg	8.200	0%	0	24.600
19	PNF-270	LECHUGA KG	2	kg	3.400	0%	0	5.100
20	PNF-366	LIMON	1	kg	6.900	0%	0	3.450
21	PNF-026	LULO	3	kg	7.900	0%	0	23.700
22	PNF-271	MANDARINA KG	3	kg	4.500	0%	0	13.500
23	PNF-272	MANGO TOMMY KG	8	kg	7.500	0%	0	60.000
24	PNF-273	MANZANA ROJA KG	3	kg	13.500	0%	0	40.500
25	PNF-030	MARACUYA	3	kg	6.500	0%	0	19.500
26	PNF-274	MELON KG	6	kg	3.900	0%	0	21.450
27	PNF-032	MORA	3	kg	10.000	0%	0	25.000
28	PNF-207	PAPA KG .	3	kg	4.200	0%	0	12.600
29	PNF-035	PAPA CRIOLLA	3	kg	9.500	0%	0	28.500
30	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG	6	kg	2.800	0%	0	15.400
31	PNF-037	PEPINO COHOMBRO	3	kg	5.800	0%	0	14.500
32	PNF-438	PEPINO GUISO	2	kg	6.800	0%	0	13.600

Valor en Letras **Total Items** 50

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

SUBTOTAL	**1.687.932**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.368**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.699.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.699.300**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 17:08:11

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: f518a9bfd981ae096d5a450bae21941ae17b3370fb24b54f664cc1fe518ec7121b0e615c4e165016cf4dca4df0a6fb4b--Expedición:27/05/2024 05:12 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1831

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 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-265	PERA KILO	6	kg	3.900	0%	0	21.450
34	PNF-337	PEREJIL	1	kg	9.000	0%	0	4.500
35	PNF-279	PIÑA KG	10	kg	4.900	0%	0	49.000
36	PNF-280	PLATANO PINTON KG	5	kg	4.900	0%	0	22.050
37	PNF-048	TOMATE CHONTO	5	kg	5.500	0%	0	24.750
38	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	3	kg	5.900	0%	0	17.700
39	PNF-049	YUCA	4	kg	4.400	0%	0	15.400
40	PNF-050	ZANAHORIA	3	kg	3.900	0%	0	9.750
41	PNF-008	CARNE DE CERDO	3	kg	22.500	0%	0	67.500
42	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	2	kg	21.000	0%	0	31.500
43	PNF-309	HIGADO DE RES KG	3	kg	17.500	0%	0	52.500
44	PNF-765	FILETE DE TILAPIA KG	4	kg	21.000	0%	0	84.000
45	PNF-036	PECHUGA ENTERA	6	kg	21.500	0%	0	129.000
46	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	5	Cj	14.800	0%	0	74.000
47	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	49.500	0%	0	49.500
48	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	2	Bl	49.800	0%	0	99.600

Valor en Letras

Total items 56

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

SUBTOTAL	**1.687.932**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.368**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.699.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.699.300**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 17:08:11

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

CUFE: f518a9bfd981ae096d5a450bae21941ae17b3370fb24b54f664cc1fe518ed7121b0c615c4e165016cf4dca4df0a6fb4b--Expedición:27/05/2024 05:12 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1831

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 3

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/05/2024	27/05/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-1084	KUMIS 1000 ML	8	Und.	7.479	19%	1.421	59.832
50	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	10	Pq	21.000	0%	0	210.000

Valor en Letras

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

Total Items 50

SUBTOTAL	**1.687.932**
DESCUENTO	**0**
IVA	**11.368**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.699.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.699.300**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2024 17:08:11

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

CUFE: f518a9bfd981ae096d5a450bae21941ae17b3370fb24b54f664cc1fe518ed7121b0e615c4e165016cf4dca4df0a6fb4b--Expedición:27/05/2024 05:12 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 14

Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No.18764065896728 del 20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA-MANDALAY 24 MY

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2024	29/05/2024	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-1	AJO KG	1	kg	13.000	0%	0	6.500
2	PNF-81	ARRACACHA	3	kg	6.500	0%	0	19.500
3	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	2	kg	18.800	0%	0	28.200
4	PNF-83	BANANO	6	kg	3.300	0%	0	19.800
5	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	5	kg	3.200	0%	0	14.400
6	PNF-39	CILANTRO	1	kg	9.500	0%	0	9.500
7	PNF-84	CIRUELA	6	kg	6.000	0%	0	33.000
8	PNF-85	CURUBA	3	kg	4.800	0%	0	14.400
9	PNF-86	ESPINACA	5	kg	6.000	0%	0	27.000
10	PNF-87	FREIJOA	3	kg	4.900	0%	0	12.250
11	PNF-88	FRESA	6	kg	9.000	0%	0	54.000
12	PNF-89	GULUPA	3	kg	6.500	0%	0	19.500
13	PNF-90	HABICHUELA	2	kg	9.200	0%	0	13.800
14	PNF-91	LECHUGA	1	kg	3.500	0%	0	3.500
15	PNF-92	MANDARINA	6	kg	4.800	0%	0	28.800
16	PNF-93	MANGO TOMY	3	kg	7.600	0%	0	22.800
17	PNF-94	MANZANA ROJA	6	kg	12.000	0%	0	72.000

Total líneas o ítems: 39

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.352.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.352.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.352.400**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2024 16:06:37

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: eafdded1689aa0f8e1464427148126fa2f982b93db618949a17b425d30ecb83c9f4747874697e4168501c34cc41e56ca Expedición: 29/05/2024 04:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356 3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 14

Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No.18764065896728 del 20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA-MANDALAY 24 MY

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2024	29/05/2024	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-95	MELON	6	kg	4.200	0%	0	25.200
19	PNF-96	MORA	3	kg	9.800	0%	0	29.400
20	PNF-15	NARANJA	3	kg	2.400	0%	0	7.200
21	PNF-16	PAPA COMUN	3	kg	4.300	0%	0	12.900
22	PNF-97	PAPAYA	3	kg	3.000	0%	0	9.000
23	PNF-98	PATILLA	3	kg	3.000	0%	0	9.000
24	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	3	kg	5.800	0%	0	14.500
25	PNF-99	PERA	3	kg	3.900	0%	0	11.700
26	PNF-100	PIÑA	6	kg	4.200	0%	0	25.200
27	PNF-21	PLATANO	4	kg	4.800	0%	0	19.200
28	PNF-27	REMOLACHA	2	kg	3.200	0%	0	4.800
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	6	kg	5.500	0%	0	33.000
30	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	3	kg	5.900	0%	0	14.750
31	PNF-102	YUCA	4	kg	4.800	0%	0	16.800
32	PNF-31	ZANAHORIA	4	kg	3.600	0%	0	14.400
33	PNF-3	CARNE MOLIDA	2	kg	20.500	0%	0	41.000
34	PNF-2	CARNE MILANESA RES	5	kg	23.000	0%	0	115.000

Total líneas o ítems: 39

SUBTOTAL	**1.352.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.352.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.352.400**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2024 16:06:37

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: eafdded1689aa0f8e146442714812 6fa2f982b93db618949a17b425d30ecb83c9f4747874697e4168501c34cc41e56ca--Expedición:29/05/2024 04:09 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 14

Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No.18764065896728 del 20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
NIT	900203742 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA-MANDALAY 24 MY

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2024	29/05/2024	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-17	PECHUGA ENTERA	8	kg	21.500	0%	0	172.000
36	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	6	Und.	14.900	0%	0	89.400
37	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	51.000	0%	0	51.000
38	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	1	Bl	49.000	0%	0	49.000
39	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	9	Und.	21.000	0%	0	189.000

Total líneas o ítems: 39

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.352.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.352.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.352.400**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2024 16:06:37

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: eafdded1689aa0f8e1464427148126fa2f982b93db618949a17b425d30ecb83c9f4747874697e4168501c34cc41e56ca--Expedición:29/05/2024 04:09 PM

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 B1C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de Venta
No. RM 2366

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657641	**Generación**	28/05/2024, 17:10
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	28/05/2024, 17:10
				Vencimiento	28/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	400.00	110,000.00
2	Pan * 20 g.	1,479.00	443,700.00
3	Pan Tajado * 550G	42.00	264,600.00
4	Tostada * 20g	362.00	126,700.00
5	Ponque *20g	280.00	140,000.00

Total Ítems: 5

Valor en Letras:
Un millón ochenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

Total Bruto	1,085,000.00
Total a Pagar	**1,085,000.00**

$ 1,085,000.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN MAYO. HOGAR INFANTIL GERONA.

Electronica ver en el XML
Fabricante y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-1. Nombre Software: Siigo Nube.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764052367480 aprobado en 20230726 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: f9aad7ea4cfcf0490cbd39703dea4ca2458e67215d0c898641443ab0249ea0727dd05d93cb7e58d557f7a0774c68e6a5

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 25B 81C 2E
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 2367

Señores	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.203.742-3	**Teléfono**	2657641	**Generación**	28/05/2024, 17:14
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	28/05/2024, 17:14
				Vencimiento	28/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	143.00	39,325.00
2	Pan * 20 g.	519.00	155,700.00
3	Pan Tajado * 550G	15.00	94,500.00
4	Tostada * 20g	145.00	50,750.00
5	Ponque *20g	108.00	54,000.00

Total Items: 5

Valor en Letras:
Trescientos noventa y cuatro mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	394,275.00
Total a Pagar	**394,275.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 394,275.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN MAYO. 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 Electrónica 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: 539751c3be5ac9660d00eaacd5564dd8845a5b646d8f5ae12d2db2284523acbdbbc62201a16dec26c8c70b2bc6dd6977

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