FUNDACIÓN

SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS

NIT : 901534777-4

EVIDENCIA 5
COPIAS DE FACTURAS PAGADAS

Calle 30 No. 6-22 322 310 4157 fsomoshumanos@gmail.com

FUNDACIÓN

FSH

SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS

NIT : 901534777-4

FACTURAS DE COMPRA
MAYO 2024

Calle 30 No. 6-22 322 310 4157 fsomoshumanos@gmail.com

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEBF502972
Fecha Emisión: 2024-05-27 13:42:24
Fecha validación: 2024-05-27 13:45:30-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-24

Nº Resolución: 18764062566671 **Prefijo:** AEBF **Consecutivo:** 501664 hasta 800000 **Fecha:** 2023-12-25 **hasta** 2024-12-25

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ALMACENES PARAISO SA BIC **NIT:** 826000361-0 **Actividad Económica:** 4711;4723;5611 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 11 9 40 - TUNJA- - Boyacá - CO **Teléfonos:** 6087602319 **Contacto:** ALMACENES PARAISO SA BIC **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS **NIT:** 901534777-4 **Dirección:** CLL 25 23 50 - - - - CO **Teléfonos:** 3223104157 **E-mail:** fsomoshumanos@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702312280356	4.000	94	MAIZ TIERNO CORUNA X432G	5,285.710	IVA 19.00	4,017.143		25,160.000
2	7701002005200	5.000	94	MUTE MAIZ CLARITA X400G	1,840.000	IVA 0.00	0.000		9,200.000
3	4141	59.000	KD	HIGADO Kg	18,000.000	IVA 0.00	0.000		1,062,000.000
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,071,200.000	0.000
IVA: 19.00%	21,142.857	4,017.143

Totales	
SUBTOTAL:	1,092,342.857
TOTAL Base Imponible:	1,092,342.857
IVA	4,017.143
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	1,096,360.000

TOTAL en letras: Un Millon Noventa Y Seis Mil Trescientos Sesenta Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.000

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2024-09-24	9						

CARRERA 18 Nº 20A - 32 TELS 7602319 7601723

CUFE: 1ae3893ff20ace038a3898ea27817c59e261e1c8f6efbbaee600aa72ce6562f3a4f516ede4cod8d70da825e6495890d0
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEBF502934
Fecha Emisión: 2024-05-22 12:10:07
Fecha validación: 2024-05-22 12:13:13-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-19

N° Resolución: 18764062566671 **Prefijo:** AEBF **Consecutivo:** 501664 hasta 800000 **Fecha:** 2023-12-25 **hasta** 2024-12-25

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ALMACENES PARAISO SA BIC **NIT:** 826000361-0 **Actividad Económica:** 4711;4723;5611 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 11 9 40 - TUNJA- - Boyacá - CO **Teléfonos:** 6087602319 **Contacto:** ALMACENES PARAISO SA BIC **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS **NIT:** 901534777-4 **Dirección:** CLL 25 23 50 - - - - CO **Teléfonos:** 3223104157 **E-mail:** fsomoshumanos@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	50	41.000	94	DURAZNO NACIONAL MALLA X700G APROX	2,800.000	IVA 0.00	0.000	22,960.000	91,840.000

Total Items 1

Totales

SUBTOTAL:	91,840.000
TOTAL Base Imponible:	91,840.000
TOTAL Descuento Detalle:	22,960.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	91,840.000

TOTAL en letras: Noventa Y Un Mil Ochocientos Cuarenta Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.000

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	91,840.000	0.000

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2024-09-19	9						

CARRERA 18 N° 20A - 32 TELS 7602319 7601723

CUFE: 06381c433049494db0a34bbd670ea920ddf08815da1d480506eff98e5dd4d0f9b760a2f47b7a19db68468e48e5ba2b5d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

ALIMENTOS SAS S A S

NIT : 800,195,623 - 7
DG 19 D 39 20
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4058899 2683377
facturaelectronicaclientes@sas.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Agente de retencion iva proveedor de S C I (N. 7 art 437-2 et)
Actividad Económica 1020 Tarifa 4,14
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS/SEDE TUNJA
NIT 901,534,777 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección CR 6 4AB 40
Ciudad TUNJA - COLOMBIA
Correo fsomoshumanos@gmail.com
Orden de Compra **Prefijo**

Teléfono 3232887409
Vendedor CASTRO SANABRIA RUTH
Centro Costo 100
Pedido 183.435
Numero **183435**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE01 60549
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-05-22 13:31:56
Expedición 2024-05-22 13:33:31
Vencimiento 2024-05-22

Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Valor Total
1700026000015	DURAZNO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	22.00	10,351.00	0,00	227,722.00
151224 20241215	20241215		22.00			
1700026000063	PERA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	22.00	6,861.00	0,00	150,942.00
160125 20250116	20250116		22.00			
1700026000030	GUANABANA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	30.00	10,787.00	0,00	323,610.00
061224 20241206	20241206		30.00			
1700026000033	GUAYABA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	22.00	5,735.00	0,00	126,170.00
280225 20250228	20250228		22.00			
1700026000066	PIÑA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	23.00	6,046.00	0,00	139,058.00
[illegible]125 20250103	20250103		23.00			
1700026000039	LULO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	25.00	7,935.00	0,00	198,375.00
140125 20250114	20250114		25.00			
1700026000045	MANGO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	40.00	6,539.00	0,00	261,560.00
180425 20250418	20250418		40.00			
1700026000048	MANZANA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	25.00	6,148.00	0,00	153,700.00
010125 20250101	20250101		25.00			
1700026000075	TOMATE LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	25.00	6,875.00	0,00	171,875.00
110125 20250111	20250111		25.00			
1700026000051	MARACUYA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	30.00	14,175.00	15,00	425,250.00
090924 20240909	20240909		30.00			

Total Bruto	2,178,262.00
DESCUENTO	63,787.50
IVA Tarifa 19%	401,750.15
RETENCION 2.5%	52,861.87
Total a Pagar	**$ 2.463.362,78**

CONDICION DE PAGO

[illegible]dito Clientes Bogota Transferencia Crédito 2.463.362,78 Cuota 1 Vence el 2024-05-22

Firma Elaborado por : ANGELA SILVA

Firma Recibido

ALIMENTOS SAS S.A.S. DECLARA Y PAGA EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069758429 **aprobado en** 2024-04-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE01 **desde el número** 60001 **al** 80000

CUFE :21278315f23e2bff517ca9f53a359dda6a982b6d970b166b7af6834268b1aff214b466faace85627f88c112019d13f2e

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ALIMENTOS SAS S A S

NIT : 800,195,623 - 7
DG 19 D 39 20
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4058899 2683377
facturaelectronicaclientes@sas.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Agente de retencion iva proveedor de S C I (N. 7 art 437-2 et)
Actividad Económica 1020 Tarifa 4,14
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

Cliente FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS/SEDE TUNJA
NIT 901,534,777 - 4 /Id. Extranjero :
Dirección CR 6 4AB 40
Ciudad TUNJA - COLOMBIA
Correo fsomoshumanos@gmail.com
Orden de Compra **Prefijo**

Teléfono 3232887409
Vendedor CASTRO SANABRIA RUTH
Centro Costo 100
Pedido 183.435
Numero **183435**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE01 60549
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-05-22 13:31:56
Expedición 2024-05-22 13:33:31
Vencimiento 2024-05-22

Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Sesenta Y Tres Mil Trescientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte Con 78/100

OBSERVACIONES

CLIENTE NUEVO ENTREGAR ANTES DE LAS 12.00

ORDER DE COMPRA

Prefijo Numero 183435

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGELA SILVA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069758429 **aprobado en** 2024-04-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE01 **desde el número** 60001 **al** 80000

CUFE :21278315f23e2bff517ca9f53a359dda6a982b6d970b166b7af6834268b1aff214b466faace85627f88c112019d13f2e

ORIGINAL

ALIMENTOS SAS S A S

NIT : 800,195,623 - 7
DG 19 D 39 20
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4058899 2683377
facturaelectronicaclientes@sas.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Agente de retencion iva proveedor de S C I (N. 7 art 437-2 et)
Actividad Económica 1020 Tarifa 4,14
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE01 60549

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-22	13:31:56
Expedición	2024-05-22	13:33:31
Vencimiento	2024-05-22	

Cliente	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS/SEDE TUNJA		
NIT	901,534,777 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3232887409
Dirección	CR 6 4AB 40	**Vendedor**	CASTRO SANABRIA RUTH
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	100
Correo	fsomoshumanos@gmail.com	**Pedido**	183.435
Orden de Compra	**Prefijo**	**Numero**	**183435**

Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Valor Total
1700026000015	DURAZNO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	22.00	10,351.00	0,00	227,722.00
151224	20241215 20241215		22.00			
1700026000063	PERA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	22.00	6,861.00	0,00	150,942.00
160125	20250116 20250116		22.00			
1700026000030	GUANABANA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	30.00	10,787.00	0,00	323,610.00
061224	20241206 20241206		30.00			
1700026000033	GUAYABA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	22.00	5,735.00	0,00	126,170.00
280225	20250228 20250228		22.00			
1700026000066	PIÑA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	23.00	6,046.00	0,00	139,058.00
[illegible]125	20250103 20250103		23.00			
1700026000039	LULO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	25.00	7,935.00	0,00	198,375.00
140125	20250114 20250114		25.00			
1700026000045	MANGO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	40.00	6,539.00	0,00	261,560.00
180425	20250418 20250418		40.00			
1700026000048	MANZANA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	25.00	6,148.00	0,00	153,700.00
010125	20250101 20250101		25.00			
1700026000075	TOMATE LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	25.00	6,875.00	0,00	171,875.00
110125	20250111 20250111		25.00			
1700026000051	MARACUYA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	30.00	14,175.00	15,00	425,250.00
090924	20240909 20240909		30.00			

Total Bruto		2,178,262.00
DESCUENTO		63,787.50
IVA Tarifa	**19%**	401,750.15
RETENCION 2.5%		52,861.87
Total a Pagar		**$ 2.463.362,78**

CONDICION DE PAGO

[illegible]dito	Clientes Bogota	Transferencia Crédito	2.463.362,78	Cuota 1 Vence el 2024-05-22

Firma Elaborado por : ANGELA SILVA

Firma Recibido

ALIMENTOS SAS S.A.S. DECLARA Y PAGA EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069758429 **aprobado en** 2024-04-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE01 **desde el número** 60001 **al** 80000

CUFE :21278315f23e2bff517ca9f53a359dda6a982b6d970b166b7af6834268b1aff214b466faace85627f88c112019d13f2e

COPIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ALIMENTOS SAS S A S
NIT : 800,195,623 - 7
DG 19 D 39 20
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4058899 2683377
facturaelectronicaclientes@sas.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Agente de retencion iva proveedor de S C I (N. 7 art 437-2 et)
Actividad Económica 1020 Tarifa 4,14
Retenedor del Impuesto a la ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE01 60549

Cliente	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS/SEDE TUNJA		
NIT	901,534,777 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3232887409
Dirección	CR 6 4AB 40	**Vendedor**	CASTRO SANABRIA RUTH
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	100
Correo	fsomoshumanos@gmail.com	**Pedido**	183.435
Orden de Compra	**Prefijo**	**Numero**	**183435**

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-05-22	13:31:56
Expedición	2024-05-22	13:33:31
Vencimiento	2024-05-22	

Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Cuatrocientos Sesenta Y Tres Mil Trescientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte Con 78/100

OBSERVACIONES

CLIENTE NUEVO ENTREGAR ANTES DE LAS 12.00

ORDER DE COMPRA

Prefijo Numero 183435

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANGELA SILVA

Firma Recibido

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069758429 **aprobado en** 2024-04-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE01 **desde el número** 60001 **al** 80000

CUFE :21278315f23e2bff517ca9f53a359dda6a982b6d970b166b7af6834268b1aff214b466faace85627f88c112019d13f2e

COPIA

PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIBOY SAS
NIT. 900510953-7
TRAN 15 # 31-79 - DUITAMA - BOYACA
TELEFONO. 098-7626677
REGIMEN COMUN

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Fil 4-13)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

EF14592

CONTADO	2024-05-25	2024-05-25
FORMA PAGO	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO

RES. ELECTRONICA DIAN 18764042655144 DE 2023-01-10
CONSECUTIVO AUTORIZADO 8877 - 20000 PREF EF

CUFE: 73b92c7397db21347ad4ba5067b79d0e2953314e58d809a8e53d1a8b800ca1ba3d597df491d1de68496ae18091b966b5

Orden Nro.

NOMBRE FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS TELEFONO 3223104157
R. SOCIAL FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS Nit. 901534777
DIRECCION CL 25 23 50 BARRIO LA FLORESTA

ASESOR 38-TUNJA TAT 2 CRISTIAN FELIPE 15:19:36
NINO CODIGO CLIENTE 4396 CIUDAD YOPAL

Codigo	Descripcion	UxCj	Cantidad	Val U sin IVA	Dto	IVA	Val U.Con IVA	ValorTotal
1003	BRAZO DE REINA X 1	1	882	1,217.00	0	19	1,448.23	1,438,347.96
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

Total Unidades: 882
Peso Total(Kg): 66

Base.19 1,073,394
Iva 19 203,945
Excluido 0

SUB-TOTAL	1,073,394
TOTAL DCTO	0
TOTAL IVA	203,945
TOTAL ICUI	161,009
TOTAL	1,438,348

Desarrollado por SICOE SAS Nit. 900569027-6 Impreso por PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIBOY SAS

FAVOR REVISE LA MERCANCIA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DE C. DE C. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR PORQUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008. DESPUES DEL VENCIMIENTO COBRAMOS INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA POR LA LEY. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA SU TOTAL CANCELACION. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA SANCION DEL 20%(ART 731 C. DE C.) EL CLIENTE ACEPTA QUE LA PERSONA QUE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE AUTORIZACION PARA RECIBIR Y POR LO TANTO EN ESTE ACTO ES REPRESENTANTE DEL MISMO, Y EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DE SU OPORTUNA CANCELACION

FIRMA AUTORIZADA
C.C.

PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIBOY SAS
NIT. 900510953-7
TRAN 15 # 31-79 - DUITAMA - BOYACA
TELEFONO. 098-7626677
REGIMEN COMUN

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Fil 4-13)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

EF14623

CONTADO	2024-05-28	2024-05-28
FORMA PAGO	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO

RES. ELECTRONICA DIAN 18764042655144 DE 2023-01-10
CONSECUTIVO AUTORIZADO 8877 - 20000 PREF EF

CUFE: ec1f78ad2ab061e52cefe407e606c373ebd6fdbc2e5333c9311e9975c12c85e1e346eaf1b793df5979f5acf0843fd1f9

Orden Nro.

NOMBRE FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS TELEFONO 3223104157
R. SOCIAL FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS Nit. 901534777
DIRECCION CL 25 23 50 BARRIO LA FLORESTA

ASESOR 38-TUNJA TAT 2 CRISTIAN FELIPE 16:50:29
NINO CODIGO CLIENTE CIUDAD
4396 YOPAL

Codigo	Descripcion	UxCj	Cantidad	Val U sin IVA	Dto	IVA	Val U.Con IVA	ValorTotal
1003	BRAZO DE REINA X 1	1	406	1,217.00	0	19	1,448.23	662,096.68
1004	TAJADA X 1 0247	1	300	970.00	0	19	1,154.30	389,940.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00
						0	0.00	0.00

OBSERVACIONES:

Total Unidades: 706
Peso Total(Kg): 50

Base.19 785,102
Iva 19 149,169
Excluido 0

SUB-TOTAL	785,102
TOTAL DCTO	0
TOTAL IVA	149,169
TOTAL ICUI	117,765
TOTAL	1,052,037

Desarrollado por SICOE SAS Nit. 900569027-6 Impreso por PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIBOY SAS

FAVOR REVISE LA MERCANCIA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DE C. DE C. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR PORQUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008. DESPUES DEL VENCIMIENTO COBRAMOS INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA POR LA LEY. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA SU TOTAL CANCELACION. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA SANCION DEL 20%(ART 731 C. DE C.) EL CLIENTE ACEPTA QUE LA PERSONA QUE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE AUTORIZACION PARA RECIBIR Y POR LO TANTO EN ESTE ACTO ES REPRESENTANTE DEL MISMO, Y EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DE SU OPORTUNA CANCELACION

FIRMA AUTORIZADA
C.C.

PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIBOY SAS
NIT. 900510953-7
TRAN 15 # 31-79 - DUITAMA - BOYACA
TELEFONO. 098-7626677
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

EF14547

Orden Nro.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece (Fil 4-13)

RES. ELECTRONICA DIAN 18764042655144 DE 2023-01-10
CONSECUTIVO AUTORIZADO 8877 - 20000 PREF EF

CONTADO	2024-05-22	2024-05-22
FORMA PAGO	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO

NOMBRE FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS TELEFONO 3223104157
R. SOCIAL FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS Nit. 901534777
DIRECCION CL 25 23 50 BARRIO LA FLORESTA

ASESOR 38-TUNJA TAT 2 CRISTIAN FELIPE 08:34:06
NINO CODIGO CLIENTE CIUDAD
4396 YOPAL

Codigo	Descripcion	UxCj	Cant	Val U sin IVA	Dto	IVA	ICUI	Val U.Con IVA	ValorTotal
1032	LONCHERO DE VAINILLA 7673	1	360	1,045.00	0	19	15	1,243.55	504,108.00

OBSERVACIONES: DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 179769999055.

Total Unidades: 360
Peso Total(Kg): 22

Base.19	376,200
Iva 19	71,478
Excluido	0

SUB-TOTAL	376,200
TOTAL DCTO	0
TOTAL IVA	71,478
TOTAL ICUI	56,430
TOTAL	504,108

FAVOR REVISE LA MERCANCIA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 DE C. DE C. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR PORQUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 1231 DE 2008. DESPUES DEL VENCIMIENTO COBRAMOS INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA POR LA LEY. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA SU TOTAL CANCELACION. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA SANCION DEL 20%(ART 731 C. DE C.)
EL CLIENTE ACEPTA QUE LA PERSONA QUE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE AUTORIZACION PARA RECIBIR Y POR LO TANTO EN ESTE ACTO ES REPRESENTANTE DEL MISMO, Y EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DE SU OPORTUNA CANCELACION.

CUFE: 7ff1c1b600c00145ffe9e871bd6c105e20579e0d2b79929eff766865b78de27fb188f244e6b710785404f47c922d6a2c

FIRMA AUTORIZADA
C.C.

STELLA CUERVO DE DIAZ
DISPLAS
CC 40018305-6
RESPONSABLE DE IVA
TEL. 3105747816
displastunja@gmail.com
CR 10 22 96, TUNJA (BOYACA)

Factura Electrónica de Venta

Número	FE3811
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/05/2024 10:35
Fecha de Vencimiento	18/05/2024 10:35
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria

CLIENTE	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
NIT/CC	901534777-4
EMAIL	fsomoshumanos@gmail.com
DIRECCIÓN	CALLE 25 23 50
CIUDAD, DEP.	YOPAL, CASANARE (CO)

DESCRIPCION	VALOR
(392) ROLLO VINILPEL 1400 MTS 2.0 EA x $117,647.00 (IVA 19%)	$280,000.00
(336) PAPEL ALUMINIO 300 MTS CAJA TUC 3.0 EA x $69,748.00 (IVA 19%)	$249,000.00
(141) BOLSA TRANSPARENTE 12X18X2 X 100 UND 3.0 EA x $15,126.00 (IVA 19%)	$54,000.00
(494) VASO PAPEL 6 ONZ X 50 2.0 EA x $4,202.00 (IVA 19%)	$10,000.00
(57) BOLSA ASEO NEGRA 26X34" 5.0 EA x $2,353.00 (IVA 19%)	$14,000.00
(66) BOLSA ASEO VERDE 26X34" 5.0 EA x $2,941.00 (IVA 19%)	$17,500.00
(287) GUANTE NITRILO NEGRO 4.0 EA x $29,412.00 (IVA 19%)	$140,000.00
(800) CAJA TAPABOCAS X 50 1.0 EA x $11,765.00 (IVA 19%)	$14,000.00
(287) GUANTE NITRILO NEGRO 1.0 EA x $29,412.00 (IVA 19%)	$35,000.00
(72) BOLSA HERMETICA 17X18 1.0 EA x $12,605.00 (IVA 19%)	$15,000.00

Subtotal	$696,218.00
IVA 19%	$132,281.00
TOTAL a PAGAR	$828,500.00

Unidades de medida: EA = cada

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764067250722 de 13/03/2024 - 13/09/2024
autoriza FE-3227 a FE-5000

No somos gran contribuyente
No somos agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS
901223648

CUFE:
2c9b06a0395b65322a793ac459b30f12aa488922958013590364 3d
4b7d79ed4cab2bf1f355da0c5a4d5328cdab1a3605

CENTRAL MAYORISTA
LA REYNA

SURTIFRUVER DEL CASANARE
RICARDO ANDRES SARMIENTO NARANJO
NIT: 91456647-3
CRA 20 N 25 - 57
TELEFONOS: 3103961507

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: FUNDACION SOMOS HUMANOS COOPERAMOS **NIT/CC:** 901534777-4
Dir: CLL 25N23-50 **Tel:** 3115833862
Barrio: **Ciudad:** YOPAL
Comercio:

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA	F FACTURA	FAC-REF
6	2024-05-24	RS1P-804

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764067444274 DEL 16/03/2024
NUMERACION DESDE RS1P - 545 HASTA RS1P - 5000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
26	P1	9	PAPA CRIOLLA X KILO	8.000,00	0	0	0,00	72.000,00
27	A1	7	ARVEJA X KILO	8.500,00	0	0	0,00	59.500,00
28	F5	8	FRESA PAREJA X KILO	9.000,00	0	0	0,00	72.000,00
29	A13	1,5	AJO CHILENO X KILO	12.500,00	0	0	0,00	18.750,00
30	M6	1	MORA X MEDIA CANASTILLA	41.000,00	0	0	0,00	41.000,00
31	M7	1	MORA X CANASTILLA	80.000,00	0	0	0,00	80.000,00
32	P16	1	PAPA PASTUSA X BULTO	170.000,00	0	0	0,00	170.000,00

NO.ARTICULOS: 269,52 **PRODUCTOS:** 32 **PESO:** 238,62 Kg **CAJA:** 11 **TIPO:** CONTADO **TOTAL:** 1.226.410,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	1.226.410,00	0,00	1.226.410,00
TOTAL	**1.226.410,00**	**0,00**	**1.226.410,00**
TOTAL			**1.226.410,00**

OR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

OBSERVACIONES:

-

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

CUDE
21d2ff8d2e078c6c068529ee8086e1d6233e27dd374332bd605f19bc9b614ac0ee3c19eef7be0489f8bc49b98beb6dd5

Fecha y Hora de Expedición:
2024-05-24 12:05:23

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co

CENTRAL MAYORISTA
LA REYNA

SURTIFRUVER DEL CASANARE
RICARDO ANDRES SARMIENTO NARANJO
NIT: 91456647-3
CRA 20 N 25 - 57
TELEFONOS: 3103961507

RESPONSABLE DE IVA

Cliente: FUNDACION SOMOS HUMANOS COOPERAMOS **NIT/CC:** 901534777-4
Dir: CLL 25N23-50 **Tel:** 3115833862
Barrio: **Ciudad:** YOPAL
Comercio:

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA	F FACTURA	FAC-REF
6	2024-05-24	RS1P-804

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764067444274 DEL 16/03/2024
NUMERACION DESDE RS1P - 545 HASTA RS1P - 5000 VIGENCIA DE 6 MESES

ITEM	CODIGO	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	V.UNIDAD	IVA	INC	IC	TOTAL
1	A9	15	AHUYAMA X KILO	1.000,00	0	0	0,00	15.000,00
2	G5	52	GRANADILLA X UND	1.300,00	0	0	0,00	67.600,00
3	Y2	8	YUCA X KILO	1.800,00	0	0	0,00	14.400,00
4	R5	1	REPOLLO VERDE X KILO	2.000,00	0	0	0,00	2.000,00
5	N2	18,9	NARANJA GRUESA X KILO	2.000,00	0	0	0,00	37.800,00
6	C24	8	CEBOLLA LARGA X KILO	2.200,00	0	0	0,00	17.600,00
7	T01	9	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	2.300,00	0	0	0,00	20.700,00
8	C1	8	CABEZONA BLANCA X KILO	2.400,00	0	0	0,00	19.200,00
9	Z1	16	ZANAHORIA X KILO	2.400,00	0	0	0,00	38.400,00
10	L1	4	LECHUGA BATAVIA X UND	2.700,00	0	0	0,00	10.800,00
11	A19	1	RAMA DE APIO X KILO	3.000,00	0	0	0,00	3.000,00
12	B4	13	BANANO URABA X KILO	3.000,00	0	0	0,00	39.000,00
13	L01	6	LIMON TAHITI X KILO	3.000,00	0	0	0,00	18.000,00
14	P5	12	PIÑA X KILO	3.000,00	0	0	0,00	36.000,00
15	P27	15	PLATANO GRUESO X KILO	3.500,00	0	0	0,00	52.500,00
16	A02	3	ACELGA X KG	4.000,00	0	0	0,00	12.000,00
17	M01	6,6	MANDARINA COMUN X KILO	5.000,00	0	0	0,00	33.000,00
18	T1	7	TOMATE ARBOL COMUN X KILO	5.000,00	0	0	0,00	35.000,00
19	E1	7	ESPINACA X KILO	6.000,00	0	0	0,00	42.000,00
20	H1	12	HABICHUELA X KILO	6.000,00	0	0	0,00	72.000,00
21	P05	2	PIMENTON X KILO	6.000,00	0	0	0,00	12.000,00
22	M3	9	MARACUYA X KILO	6.500,00	0	0	0,00	58.500,00
23	L7	7	LULO X KILO	7.500,00	0	0	0,00	52.500,00
24	C01	0,2	CILANTRO X KILO	8.000,00	0	0	0,00	1.600,00
25	P08	0,32	PEREJIL X KILO	8.000,00	0	0	0,00	2.560,00

NO.ARTICULOS: 269,52 **PRODUCTOS:** 32 **PESO:** 238,62 Kg **CAJA:** 11 **TIPO:** CONTADO **TOTAL:** 1.226.410,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
0	1.226.410,00	0,00	1.226.410,00
TOTAL	**1.226.410,00**	**0,00**	**1.226.410,00**
TOTAL			**1.226.410,00**

OR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

OBSERVACIONES:

-

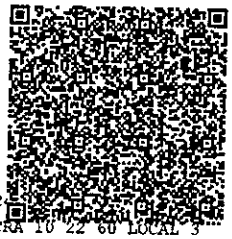
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

CUDE
21d2ff8d2e078c6c068529ee8086e1d6233e27dd374332bd605f19bc9b614ac0ee3c19eef7be0489f8bc49b98beb6dd5

Fecha y Hora de Expedición:
2024-05-24 12:05:23

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Elaborado por: GRUPO APL INGENIERÍA LTDA NIT: 804.009.341-4 - APL SOFTWARE V8.7 - www.apl.com.co



NIT. 860032
PDV TUNJA CRA 10 22 60 LOCAL 3
Regimen Comun
POLLO FIESTA S.A.
NIT 860.032.450-9
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No.9061 DE DIC.10 2020
PUNTO DE VENTA

TPV : TPV03401
Cajero : SANCHEZ PINEDA MELANY JIMENA
Fecha : 2024/5/24 Hora: 12:56:06
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POS:
034F904
Vendedor : SANCHEZ PINEDA MELANY JIMENA
Cond.Pago: 00 CONTADO CONTRA ENTREGA
Cliente : FUNDACION SOMOS HUMANOS
Nit/C.C. : 901534777-4
Direccion: CALLE 25 # 23 - 50
Telefono :

Descripcion de Item Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
PECHUGA CONGELADA 10-326	32.90	KIL	11,700	384,930P

T O T A L $384,930

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida ..... 467,180 +
Dscto Lista (P)..... 82,250 -

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA GENERAD	0.00	384,930	0

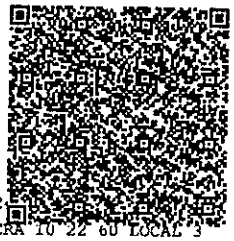
EFECTIVO $384,930

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
Número: 18764070251761
Numeración: AUTORIZADA
Rango: desde 034F501 hasta 034F500000
Vigencia: desde 2024/05/06
hasta 2026/05/06 - 24 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 9061 DE 2021/01/01

** GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE **
PARA PETICIONES, SUGERENCIAS, RECURSOS..
COMUNICARSE AL No. MOVIL 311 5002876
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI RECLAMOS SIN
FACTURA Y PASADO UN DIA DE ENTREGA

Elaborado. SANCHEZ PINEDA MELANY JIM
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

CUFE: c46be97bbaebccd5e40f454e53967261
58c60f294eacacf8349067ba4e17be82
a4ab603da2115f552c27e72505a54e28
Fecha de aceptación: 2024-05-24 12:56:11-05:00



NIT. 860032
PDV TUNJA CRA 10 22 60 LOCAL 3
Regimen Comun_J!_
POLLO FIESTA S.A.
NIT 860.032.450-9
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No.9061 DE DIC.10 2020
PUNTO DE VENTA

TPV : TPV03401
Cajero : SANCHEZ PINEDA MELANY JIMENA
Fecha : 2024/5/23 Hora: 08:58:42
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POS: 034F85
Vendedor : SANCHEZ PINEDA MELANY JIMENA
Cond.Pago: 00 CONTADO CONTRA ENTREGA
Cliente : FUNDACION SOMOS HUMANOS
Nit/C.C. : 901534777-4
Direccion: CALLE 25 # 23 - 50
Telefono :

Descripcion de Item Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
PECHUGA CONGELADA 10-326	62.40	KIL	11,700	730,080P

T O T A L $730,080

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Excluida	886,080	+
Dscto Lista (P).....	156,000	-

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA GENERAD	0.00	730,080	0

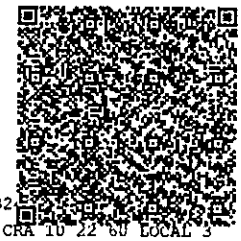
EFECTIVO $730,080

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
Número: 18764070251761
Numeración: AUTORIZADA
Rango: desde 034F501 hasta 034F500000
Vigencia: desde 2024/05/06
hasta 2026/05/06 - 24 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 9061 DE 2021/01/01

** GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE **
PARA PETICIONES, SUGERENCIAS, RECURSOS..
COMUNICARSE AL No. MOVIL 311 5002876
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI RECLAMOS SIN
FACTURA Y PASADO UN DIA DE ENTREGA

Elaborado. SANCHEZ PINEDA MELANY JIM
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

CUFE: 9063d1b2e88f598179f983da8325cb45
5362093e7df0954dafc97ccc349ba555
f180a9d6b26d0c7c89fce7666bd5801b
Fecha de aceptación: 2024-05-23 08:58:48-05:00



NIT. 860032
PDV TUNJA CRA 10 22 60 LOCAL 3
Regimen Comun
POLLO FIESTA S.A.
NIT 860.032.450-9
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No.9061 DE DIC.10 2020
PUNTO DE VENTA

TPV : TPV03401
Cajero : SANCHEZ PINEDA MELANY JIMENA
Fecha : 2024/5/22 Hora: 09:22:47
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POS: 034F83
Vendedor : SANCHEZ PINEDA MELANY JIMENA
Cond.Pago: 00 CONTADO CONTRA ENTREGA
Cliente : FUNDACION SOMOS HUMANOS
Nit/C.C. : 901534777-4
Direccion: CALLE 25 # 23 - 50
Telefono :

Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
PECHUGA CONGELADA / 10-326	38.30	KIL	11,700	448,110P

T O T A L $448,110

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Excluida	543,860	+
Dscto Lista (P).....	95,750	-

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA GENERAD	0.00	448,110	0

EFECTIVO $448,110

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
Número: 18764070251761
Numeración: AUTORIZADA
Rango: desde 034F501 hasta 034F500000
Vigencia: desde 2024/05/06
hasta 2026/05/06 - 24 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 9061 DE 2021/01/01

** GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE **
PARA PETICIONES, SUGERENCIAS, RECURSOS..
COMUNICARSE AL No. MOVIL 311 5002876
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI RECLAMOS SIN
FACTURA Y PASADO UN DIA DE ENTREGA

Elaborado. SANCHEZ PINEDA MELANY JIM
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

CUFE: 83ba637c6fa35b5b3ecceb448d494193
90056662ce632ce19bed3d04eee35d4c
2200c9f361e6316ea0fb2a9a305e5b5b

Fecha de aceptación: 2024-05-22 09:22:52-05:00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST17
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

17FT-85016372

CUFE : 12b3130706b156be192ff9b4fa6e2231b0ea6e5902d39164dfcd1eeef6835c4b869c6db6c231c23ee63afe778aca29f7

CLIENTE	: FUNDACION SOMOS HUM ANOS Y COO
NIT:	: 901534777-4
CORREO ELECTRÓNICO	: fsomoshumanos@gmail.com
DIRECCION	: calle 25 n 23 50
CIUDAD	: 15001-TUNJA
TELEFONO	: N/A
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO:	22/05/2024
ZONA:	
INTERNO No:	164472
CAJA No:	008
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	22/05/2024 17:06
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	118259	PULPA FRUTA ARO MARACUYA 1000g	GGR	1,00	22.016,81	0,00	19,00	26.200,00
2	115811	PULPA MARACUYA FRUTINAL CONGEL	GGR	1,00	12.185,71	14.499,00	19,00	14.501,00
3	115811	PULPA MARACUYA FRUTINAL CONGEL	GGR	1,00	12.184,03	14.501,00	19,00	14.499,00
4	115811	PULPA MARACUYA FRUTINAL CONGEL	GGR	5,00	12.185,04	72.499,00	19,00	72.501,00
5	115811	PULPA MARACUYA FRUTINAL CONGEL	GGR	1,00	12.184,03	14.501,00	19,00	14.499,00
6	115811	PULPA MARACUYA FRUTINAL CONGEL	GGR	1,00	12.185,71	14.499,00	19,00	14.501,00
7	115811	PULPA MARACUYA FRUTINAL CONGEL	GGR	1,00	12.184,03	14.501,00	19,00	14.499,00
8	118260	PULPA FRUTA ARO MANDARINA 1000	GGR	1,00	17.142,86	0,00	19,00	20.400,00
9	115811	PULPA MARACUYA FRUTINAL CONGEL	GGR	1,00	12.185,71	14.499,00	19,00	14.501,00
10	115811	PULPA MARACUYA FRUTINAL CONGEL	GGR	1,00	12.184,03	14.501,00	19,00	14.499,00
11	115811	PULPA MARACUYA FRUTINAL CONGEL	GGR	1,00	12.185,71	14.499,00	19,00	14.501,00
12	115811	PULPA MARACUYA FRUTINAL CONGEL	GGR	1,00	12.184,03	14.501,00	19,00	14.499,00

TOTAL VENTA	249.600,00
TCREDITO	249.600,00

TOTAL LÍNEAS 12

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. R[illegible]OMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	**SUBTOTAL** 209.747,90 **DESCUENTO** 0,00 **IVA** 39.852,09 **ICUI** 0,00 **IBUA** 0,00 **TOTAL** 249.600,00 SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24164472170608123O

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST17
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

17FT-65012933

CUFE : 638227ff8b0290923ac20c1b1e2b15e6ca33c7f97fe8c5456dfbcc3419afee8a1f371efaa04c5f2bbba4ec49597be5b9

CLIENTE	: FUNDACION SOMOS HUM ANOS Y COO
NIT:	: 901534777-4
CORREO ELECTRÓNICO	: fsomoshumanos@gmail.com
DIRECCION	: calle 25 n 23 50
CIUDAD	: 15001-TUNJA
TELEFONO	: N/A
FORMA DE PAGO	: Contado
MEDIO DE PAGO	: Efectivo

FECHA DE VENCIMIENTO:	20/05/2024
ZONA:	
INTERNO No:	116776
CAJA No:	004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	20/05/2024 13:09
ORDEN DE COMPRA:	

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	115809	PULPA LULO FRUTINAL CONG 1000g	GGR	18,00	8.949,58	191.700,00	19,00	191.700,00

TOTAL VENTA	191.700,00
EFECTIVO	200,000.00
CAMBIO	8,300.00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 50000001 al 100000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. R[illegible]OMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA	SUBTOTAL 161.092,40 DESCUENTO 0,00 IVA 30.607,56 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 191.700,00 SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24(11)67761309049210

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

01AL - 61

Fecha Emisión: 2024-05-24

Fecha Validación DIAN: 2024-05-24
Hora Validación DIAN: 07:28:00

GRUPO ALADAN S.A.S
DROGUERIA ALFA

NIT: 901249633-0 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764070933806
de 2024-05-19, Prefijo: 01AL, Rango 1 Al 1000000 - Vigencia Desde: 2024-05-19 Hasta: 2026-05-19
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 19 N. 9 - 81 - Tunja - Boyacá - Colombia Teléfono - 6087423356
E-mail: facturaelectronicagrupoaladan@gmail.com

CC o NIT:	901534777-4
Cliente:	FUNDACION SOMOS HUMANOS
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CARRERA 19 No. 17 - 35
Ciudad:	Tunja - Colombia
Teléfono:	3232887409
Email:	fsomoshumanos@gmail.com

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2024-05-24

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	33384	FIXOMULL STRETCH 10 CM 10 MTS	1.00	Unidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	10,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	10,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	10,000.00
Total Factura:	10,000.00

NOTAS:

(DCIT:001: 03:353365)

SON: DIEZ MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

01AL - 60

Fecha Emisión: 2024-05-24

Fecha Validación DIAN: 2024-05-24
Hora Validación DIAN: 07:27:00

GRUPO ALADAN S.A.S
DROGUERIA ALFA

NIT: 901249633-0 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764070933806
de 2024-05-19, Prefijo: 01AL, Rango 1 Al 1000000 - Vigencia Desde: 2024-05-19 Hasta: 2026-05-19
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CALLE 19 N. 9 - 81 - Tunja - Boyacá - Colombia Teléfono - 6087423356
E-mail: facturaelectronicagrupoaladan@gmail.com

CC o NIT:	901534777-4
Cliente:	FUNDACION SOMOS HUMANOS
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No responsable
Dirección:	CARRERA 19 No. 17 - 35
Ciudad:	Tunja - Colombia
Teléfono:	3232887409
Email:	fsomoshumanos@gmail.com

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2024-05-24

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	21765	EQUIPO CYSTOFLO MRD2926 UND	1.00	Unidad	15,546.22	2,953.78	0.00	0.00	15,546.22
2	75431	GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL SUPREME T 8 EME T 8	2.00	Unidad	1,344.54	255.47	0.00	0.00	2,689.07
3	57440	JERINGA ALFA 3P 10ML 21X1.1/2 UND	4.00	Unidad	420.17	79.83	0.00	0.00	1,680.67
4	76661	JAB.INTIMO INTIBON MUJER CALEN 12 SBS 2 SBS	1.00	Unidad	756.30	143.70	0.00	0.00	756.30
5	21007	SONDA ETERNA FOLEY 2 VIALES NUMERO 20 UND	1.00	Unidad	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
6	53465	GASA FAST CARE UND	4.00	Unidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	20,672.26	19.00%	3,927.74
IVA	7,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	6
Base:	27,672.26
Impuestos:	3,927.74
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	31,600.00
Total Factura:	31,600.00

NOTAS:

(RCIT:001: 03:353364)

SON: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: bc132af2566f43e2af2e16e02159981d70546e0089bf23895de545b3586f8322898821a5764c493be805e2423d84752d

Pomarrosa Ornatto

MOBILI PIAZZA REALI COMPANY S.A.S BIC NIT 901603696-2

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

CL 20 13 13 IN 1

Tunja, Boyacá - Colombia

Tel.3123665833

muebleplazareal@gmail.com

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:7410

Cliente: FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS

NIT ó CC: 901534777-4 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

CORREO: fsomoshumanos@gmail.com

TELEFONO:

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta **FE117**

Fecha Creación: 2024-05-29 15:21

Fecha Validación:

Fecha Vencimiento: 2024-05-29 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE: 8d3b2c73fd50c1460d289d61c888535400675c145634e90be8ef6ae9f2751754af6f8cdb79402f317ec30be95207d8e4

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764070781853 desde FE117 hasta FE1000 Vigencia: 2024-05-16 al 2025-05-16

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	BC300-100ECO	MUEBLE	4.0	$ 125,210.08	IVA 19%	95159.66	0.0	$ 500,840.32
2	NETA300-100EN	COLCHONES	3.0	$ 113,445.38	IVA 19%	64663.87	0.0	$ 340,336.14

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

UN MILLÓN UN MIL PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 841,176.00	$ 159,824.00

SUBTOTAL	$ 841,176.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 841,176.00
IMPUESTOS (+)	$ 159,824.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 1,001,000.00**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 110

Fecha Emision: 2024-05-28

Fecha Validación DIAN: 5/28/2024 10:06:28 AM

DISTRICARNES DON POLLO 3

NIT: 901556370-5 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Direccion: Cra 4 #5b-28 local 4. - Telefono: 3209120026
E-mail: empresa@sis.com
RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764069670358 DE FECHA 2024-04-26 DESDE FET3 89 AL FET3 300 VIGENCIA 12 MESES
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Inversiones GALSAN S.A.S

CC o NIT:	901534777-4
Cliente:	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
Regimen:	NO RESPONSABLE DE IVA
Dirección:	CL 25 23 50 BR FLORESTA
Ciudad:	YOPAL
Telefono:	3223104157
Email:	fsomoshumanos@gmail.com

Forma de Pago:	CONTADO
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2024-05-28
Medios de Pago:	EFECTIVO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	3.23	14,970.00	0	0.00	48,353.00
2	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.40	14,970.00	0	0.00	80,838.00
3	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.23	14,970.00	0	0.00	78,293.00
4	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.38	14,970.00	0	0.00	80,539.00
5	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	7.05	14,970.00	0	0.00	105,539.00
6	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	7.18	14,970.00	0	0.00	107,485.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	501,047.00	0%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	6
Sub Total:	501,047.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	501,047.00

No somos grandes contribuyentes. Actividad económica Renta 4659 Actividad económica ICA 204 11.04 x 1000. RTE CRE 0.30% Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción, según ley 1231 de 2008 se cobraran intereses de mora a partir del primer día de vencimiento de esta factura a la tasa legal vigente

SON: QUINIENTOS UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Ciudad, 31-Mayo-2024

CUENTA DE COBRO No. 2

FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS

NIT 901534777-4

CARNES LA PRADERA

NIT: 1192762370-8

La suma de: Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos veinte y ocho pesos colombianos ($ 2´448.828)

FECHA	CANTIDAD GR.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
24/05/2024	6,880 GR	PAJARILLA	$ 20.000	$ 137.600
	6.880 GR	HIGADO	$ 22.200	$ 152.700
	6.880 GR	CORAZON	$ 20.000	$ 137.600
25/05/2024	6.880 GR	PECHO RES	$ 24.700	$ 169.936
	6.880 GR	CARNE RES	$ 24.700	$ 169.936
28/05/2024	29.750 GR	CARNE MOLIDA RES	$ 22.200	$ 638.250
29/05/2024	15.480 GR	CARNE CERDO	$ 24.700	$ 382.356
	29.750 GR	CARNE MOLIDA	$ 22.200	$ 660.450
			GRAN TOTAL	$ 2.448.828

Favor consignar en la Cuenta de (Ahorros), No. 912-528370-65 de Bancolombia, de la cual soy titular.

Nombre y firma

Daniel Sepúlveda
C.C. Nº 1192762370

Tunja, 10 de junio de 2024

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
Nit. 901.534.777-4

DEBE A:

José Rodrigo López Tovar
C.C. 6.762.742 de Tunja

La suma de Un Millón Novecientos Mil Quinientos Pesos M/C **($ 1.900.500)**

Por concepto de:

121 Cubetas de huevo AA / $ 1,798.000
30 bolsas de agua cristal / $ 76.500
Víveres y productos de aseo / $ 26.000

Productos suministrados del día 07 al 09 de junio del presente año.

Cordialmente

José Rodrigo López Tovar
C.C. 6762.742 de Tunja

Tunja, 30 de mayo 2024

Somos Humanos y Cooperamos
Nit. 901534777-4

DEBE A:

DOLLLY CASTELLANOS BERDJUGO
C.C. 46.667.225 de Duitama (Boyacá).

LA SUMA DE:

Tres millones pesos mcte
($ 3.000.000.00)

Por concepto la prestación de servicios como Nutricionista en la ejecución DEL **CONVENIO No. 640 DEL 2024** cuyo objeto: "OBJETO: MEG-74 ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA BOYACA-VIGENCIA 2024 DENTRO DE ESTATEGIA "SABIDURIA CON AMOR" DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EQUIDAD DE GENERO E INCLUSION SOCIAL.". En el periodo comprendido del 8 de mayo al 7 de junio 2024

Cordialmente,

_____

CUENTA DE COBRO No. 004

FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
NIT. 901.534.777-4

DEBE A:

JESUS ARMANDO RAMIREZ ALVAREZ
C.C. 7.162.532 de Tunja

La suma de: Dieciséis millones quinientos mil pesos m/cte.....$16.500.000

Por concepto de: Canon de arrendamiento del inmueble ubicado en la Calle 19 # 7-65 de la ciudad de Tunja, del 07 de junio al 06 de julio de 2024.

Cordialmente,

JESUS ARMANDO RAMIREZ ALVAREZ
C.C. 7.162.532 de Tunja
Cll. 75 #2-251 Apto. 804 Edf. Torre Vizcaya
3183125464
Jaram_6@hotmail.com

Ciudad y Fecha
Tunja, junio 06 de 2024

COMERCIALIZADORA TODO TODO S.A.S

COMERCIALIZADORA TODO TODO S.A.S NIT 900907298
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 2925

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764054866975 de 29/08/2023 - 29/08/2024 autoriza FE-2001 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/05/2024 13:08
Fecha de Vencimiento	24/05/2024 13:08
Fecha de Validación	24/05/2024 13:08
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
6fe26aaab59a7fc82e4a88d42bf01a743e67f0cdf589b8d1c19976b2a7861977aea6be404764ffed6b755143c30f50f0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

COMERCIALIZADORA TODO TODO S.A.S

COMERCIALIZADORA TODO TODO S.A.S NIT 900907298
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 2925

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764054866975 de 29/08/2023 - 29/08/2024 autoriza FE-2001 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/05/2024 13:08
Fecha de Vencimiento	24/05/2024 13:08
Fecha de Validación	24/05/2024 13:08
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COMERCIALIZADORA TODO TODO S.A.S
NIT	900907298
Obligación	IVA
Email	todotodotunja@gmail.com
Teléfono	3165291239
Dirección	CL 19 13 25
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS AHUDER GUTIERREZ
NIT	901534777
Obligación	IVA
Email	fsomoshumanos@gmail.com
Teléfono	3223104157
Dirección	CL 25 23 50 LA FLORESTA
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0022927	MUEBLE ELEG DA VINCI LISO/RATTAN	1	EA	$411,681.00	IVA 19%	$411,681.00	$489,900.00
2	0011474	CANTINA 20LTS SUPER GOLDEN	4	EA	$109,160.00	IVA 19%	$436,639.00	$519,600.00
3	0035731	ESPUMADERA MANGO ALUMINIO # 30 AA	2	EA	$27,647.00	IVA 19%	$55,294.00	$65,800.00
4	0000766	CALDERO FUNDIDO 50CM IMUSA NT	2	EA	$197,395.00	IVA 19%	$394,790.00	$469,800.00
5	0003716	TANQUE 160 LITROS COLPLAST	1	EA	$67,143.00	IVA 19%	$67,143.00	$79,900.00
6	0035210	CANECA VAIVEN ZH-2312	2	EA	$13,361.00	IVA 19%	$26,723.00	$31,800.00
7	0027740	PAPELERA PEDAL 8LT LP	1	EA	$14,202.00	IVA 19%	$14,202.00	$16,900.00
8	0016656	CANECA 40 LT SIN MANIJA MUNDIPLAS	1	EA	$23,445.00	IVA 19%	$23,445.00	$27,900.00
9	0031015	CHOCOLATERA ST # 3 DI SU HOGAR	1	EA	$13,361.00	IVA 19%	$13,361.00	$15,900.00
10	0036390	CHOCOLATERA CT # 10 DI SU HOGAR	1	EA	$36,891.00	IVA 19%	$36,891.00	$43,900.00
11	0016769	ORGANIZADOR RATTAN DUBAI 5 N	1	EA	$167,983.00	IVA 19%	$167,983.00	$199,900.00
12	0032931	DELANTAL DOBLE TELA GRUESO	2	EA	$21,765.00	IVA 19%	$43,529.00	$51,800.00

Subtotal	$1,691,681.00
IVA 19%	$321,419.00
Total a Pagar	$2,013,100.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

CUFE:
6fe26aaab59a7fc82e4a88d42bf01a743e67f0cdf589b8d1c19976b2a7861977aea6be404764ffed6b755143c30f50f0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEDF502017
Fecha Emisión: 2024-05-29 12:14:59
Fecha validación: 2024-05-29 12:18:07-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-26

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	1,102,052.600	0.000
IVA: 5.00%	613,969.714	30,698.486
IVA: 19.00%	492,044.874	93,488.526

Totales	
SUBTOTAL:	2,208,067.188
TOTAL Base Imponible:	2,208,067.188
TOTAL Descuento Detalle:	40,003.232
IVA	124,187.012
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	2,332,255.000

TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Treinta Y Dos Mil Doscientos Cincuenta Y Cinco Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.800

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2024-09-26	9						

CARRERA 18 N° 20A - 32 TELS 7602319 7601723

CUFE: 781657e0aa3d6fc3e4490a7218c436f5c9a9abc7b3854692762e7727760fe392250054bfcf38146f9d21f13753fa0e49
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEDF502017
Fecha Emisión: 2024-05-29 12:14:59
Fecha validación: 2024-05-29 12:18:07-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-26

Nº Resolución: 18764062566671 **Prefijo:** AEDF **Consecutivo:** 501422 hasta 800000 **Fecha:** 2023-12-25 **hasta** 2024-12-25

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ALMACENES PARAISO SA BIC **NIT:** 826000361-0 **Actividad Económica:** 4711;4723;5611 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 11 9 40 - TUNJA- - Boyacá - CO **Teléfonos:** 6087602319 **Contacto:** ALMACENES PARAISO SA BIC **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS **NIT:** 901534777-4 **Dirección:** CLL 25 23 50 - - - - CO **Teléfonos:** 3223104157 **E-mail:** fsomoshumanos@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	07352096	1.000	94	AZUCAR BULTO 50K	220,000.000	IVA 5.00	10,890.000	2,200.000	228,690.000
2	7702084137520	20.000	94	HAR PAN BLANCA X1000G	3,295.240	IVA 5.00	3,262.286	659.048	68,508.000
3	7707232060040	8.000	94	QSO NEVADA DB CR X2500G	54,540.000	IVA 0.00	0.000	4,363.200	431,956.800
4	7707116600324	1.000	94	YGT SIBEMA MELOCOTON X4000ML	23,478.990	IVA 19.00	4,416.398	234.790	27,660.600
5	7702477707606	24.000	94	KUMIS ALGARRA X1000G	6,352.940	IVA 19.00	26,072.471	15,247.059	163,296.000
6	7702369700067	5.000	94	L EL RECREO ENTERA 6X1100ML	29,400.000	IVA 0.00	0.000	1,470.000	145,530.000
7	200	35.000	94	PANELA PARAISO X450G APROX	1,720.000	IVA 0.00	0.000	602.000	59,598.000
8	7702025187904	3.000	94	GLLTA WAFER FRESA X432G	8,117.650	IVA 19.00	4,580.788	243.529	28,690.200
9	7702025101306	3.000	94	GLLTA DUX SAL X249G	5,310.920	IVA 19.00	2,883.529	756.303	18,060.000
10	7707237354298	12.000	94	HAR SAN JOSE MAIZ N2 X500G	2,352.380	IVA 5.00	1,397.314	282.286	29,343.600
11	07358517	14.000	94	GARBANZO PARAISO X460G	3,290.000	IVA 0.00	0.000	2,303.000	43,757.000
12	7702406000143	13.000	94	AZUCAR MANUELITA X1000G	4,485.710	IVA 5.00	2,886.557	583.143	60,617.700
13	7702047003497	8.000	94	FECULA MAIZENA X380G	10,974.790	IVA 19.00	16,514.864	877.983	103,435.200
14	7702085012246	12.000	94	PASTA DORIA LETRAS X250G	1,990.480	IVA 5.00	1,182.343	238.857	24,829.200
15	7707324220383	5.000	94	L P SAN DIEGO X380G	8,900.000	IVA 0.00	0.000	445.000	44,055.000
16	7702312240312	2.000	94	SALSA CORUNA SOYA X1000ML	13,436.970	IVA 19.00	5,054.990	268.739	31,660.200
17	7707299502477	12.000	94	CHOCO PARAISO TRAD X500G	6,180.950	IVA 5.00	3,671.486	741.714	77,101.200
18	7703812101202	8.000	94	SAL REFISAL X1000G	2,090.000	IVA 0.00	0.000	167.200	16,552.800
19	7702020040327	15.000	94	PASTA SAN REMO SPAGT X1000G	4,238.100	IVA 5.00	3,146.786	635.714	66,082.500
20	07358449	18.000	94	ARVEJA VERDE SECA PARAISO X460G	1,890.000	IVA 0.00	0.000	1,701.000	32,319.000
21	7709104101592	3.000	94	AV GRANGAL HOJUELAS X1000G	5,714.290	IVA 5.00	848.571	171.429	17,820.000
22	7702439261764	5.000	94	CAFE TOSTAO MOLIDO SELECCTO X454G	12,285.710	IVA 5.00	3,040.714	614.286	63,855.000
23	7702020020169	5.000	94	HAR TRIGO LA AMERICANA X454G	1,504.760	IVA 5.00	372.429	75.238	7,821.000
24	7709990831856	1.000	94	ACTE DE SOYA PARAISO X20L	108,378.150	IVA 19.00	20,385.930	1,083.782	127,680.300
25	7709990831870	1.000	94	ACTE DE SOYA PARAISO X2000ML	12,176.470	IVA 19.00	2,290.394	121.765	14,345.100
26	7700798035170	8.000	94	ARROZ SONORA X10K	41,450.000	IVA 0.00	0.000	3,316.000	328,284.000
27	7707142301639	10.000	94	MARG PREFERIDA X500G	5,613.450	IVA 19.00	10,558.891	561.345	66,132.000
28	7707138400513	2.000	94	PIMENTA MOLIDA TRICONDOR X55G	1,941.180	IVA 19.00	730.271	38.824	4,573.800
Total Items		28							

CARRERA 18 Nº 20A - 32 TELS 7602319 7601723

CUFE: 781657e0aa3d6fc3e4490a7218c436f5c9a9abc7b3854692762e7727760fe392250054bfcf38146f9d21f13753fa0e49
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900390126-6

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEEF502555
Fecha Emisión: 2024-05-22 14:36:57
Fecha validación: 2024-05-22 14:40:03-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-19

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	448,881.300	0.000
IVA: 5.00%	519,778.286	25,988.914
IVA: 19.00%	335,476.891	63,740.609

Totales	
SUBTOTAL:	1,304,136.477
TOTAL Base Imponible:	1,304,136.476
TOTAL Descuento Detalle:	14,547.641
IVA	89,729.524
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	1,393,866.000

TOTAL en letras: Un Millon Trescientos Noventa Y Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Seis Con Cero COP

Redondeo Aplicado: -0.001

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2024-09-19	9						

CARRERA 18 N° 20A - 32 TELS 7602319 7601723

CUFE: 0ad915156be5b82447d59c7e73b5a5f05a18b2a343092634e4b4267fa7ddd49d589c79a5e81a2da079b2748898bb2e18
Representación impresa de **Factura Electrónica de Venta**
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEEF502555
Fecha Emisión: 2024-05-22 14:36:57
Fecha validación: 2024-05-22 14:40:03-05:00
Fec. Vcto.: 2024-09-19

Nº Resolución: 18764062566671 **Prefijo:** AEEF **Consecutivo:** 502276 hasta 800000 **Fecha:** 2023-12-25 **hasta** 2024-12-25

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ALMACENES PARAISO SA BIC **NIT:** 826000361-0 **Actividad Económica:** 4711;4723;5611 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 11 9 40 - TUNJA- - Boyacá - CO **Teléfonos:** 6087602319 **Contacto:** ALMACENES PARAISO SA BIC **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS **NIT:** 901534777-4 **Dirección:** CLL 25 23 50 - - - - CO **Teléfonos:** 3223104157 **E-mail:** fsomoshumanos@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7700798035170	6.000	94	ARROZ SONORA X10K	41,450.000	IVA 0.00	0.000	2,487.000	246,213.000
2	7700798035170	2.000	94	ARROZ SONORA X10K	41,450.000	IVA 0.00	0.000	829.000	82,071.000
3	7700798030229	1.000	94	ARROZ SONORA X1000G	4,220.000	IVA 0.00	0.000	42.200	4,177.800
4	7700798030229	1.000	94	ARROZ SONORA X1000G	4,220.000	IVA 0.00	0.000	42.200	4,177.800
5	7709990831870	2.000	94	ACTE DE SOYA PARAISO X2000ML	12,176.470	IVA 19.00	4,580.788	243.529	28,690.200
6	7709990831856	1.000	94	ACTE DE SOYA PARAISO X20L	108,378.150	IVA 19.00	20,385.930	1,083.782	127,680.300
7	07358449	18.000	94	ARVEJA VERDE SECA PARAISO X460G	1,890.000	IVA 0.00	0.000	1,701.000	32,319.000
8	7707307961067	26.000	94	PASTA COMARRICO SPAGT X1000G	5,333.330	IVA 5.00	6,864.000	1,386.667	144,144.000
9	7702047140819	4.000	94	FECULA MAIZENA X720G	17,571.430	IVA 19.00	13,220.743	702.857	82,803.600
10	7702047003497	1.000	94	FECULA MAIZENA X380G	10,974.790	IVA 19.00	2,064.358	109.748	12,929.400
11	07351242	1.000	94	PIMIENTA NEG PARAISO EN POLVO X50G	1,731.090	IVA 19.00	325.618	17.311	2,039.400
12	7702020040105	4.000	94	PASTA SAN REMO FIDEO X250G	1,142.860	IVA 5.00	226.286	45.714	4,752.000
13	7707142301639	16.000	94	MARG PREFERIDA X500G	5,613.450	IVA 19.00	16,894.225	898.151	105,811.200
14	06910051	7.000	94	PANELA PARAISO X5U	8,600.000	IVA 0.00	0.000	602.000	59,598.000
15	200	1.000	94	PANELA PARAISO X450G APROX	1,720.000	IVA 0.00	0.000	17.200	1,702.800
16	7703812101202	9.000	94	SAL REFISAL X1000G	2,090.000	IVA 0.00	0.000	188.100	18,621.900
17	7707237354694	6.000	94	HAR 7 GRANOS SAN JOSE X500G	2,552.380	IVA 5.00	758.057	153.143	15,919.200
18	7702439261764	5.000	94	CAFE TOSTAO MOLIDO SELECCTO X454G	12,285.710	IVA 5.00	3,040.714	614.286	63,855.000
19	7707299502477	12.000	94	CHOCO PARAISO TRAD X500G	6,180.950	IVA 5.00	3,671.486	741.714	77,101.200
20	7707237354298	38.000	94	HAR SAN JOSE MAIZ N2 X500G	2,352.380	IVA 5.00	4,424.829	893.905	92,921.400
21	7702020020169	14.000	94	HAR TRIGO LA AMERICANA X454G	1,504.760	IVA 5.00	1,042.800	210.667	21,898.800
22	7709104101592	3.000	94	AV GRANGAL HOJUELAS X1000G	6,371.430	IVA 5.00	946.157	191.143	19,869.300
23	7702007069396	1.000	94	CHOCOLISTO AHORRAPACK X600G	16,663.870	IVA 19.00	3,134.473	166.639	19,631.700
24	7707237350085	4.000	94	CEBADA PERLADA SAN JOSE X460G	2,580.950	IVA 5.00	511.029	103.238	10,731.600
25	7707237350085	3.000	94	CEBADA PERLADA SAN JOSE X460G	2,580.950	IVA 5.00	383.271	77.429	8,048.700
26	7702406000143	19.000	94	AZUCAR MANUELITA X1000G	4,380.950	IVA 5.00	4,120.286	832.381	86,526.000
27	7702007069396	1.000	94	CHOCOLISTO AHORRAPACK X600G	16,663.870	IVA 19.00	3,134.473	166.639	19,631.700
Total Items		27							

CARRERA 18 N° 20A - 32 TELS 7602319 7601723

CUFE: 0ad915156be5b82447d59c7e73b5a5f05a18b2a343092634e4b4267fa7ddd49d589c79a5e81a2da079b2748898bb2e18
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-8