BIENVENID@

CENTRO

CHICK BROASTER

NIT: 901733914-0
CARRERA 19 # 23-11
Telefono :3213211019
chickbroaster@outlook.com
BOGOTA

RESPONSABLE DE IVA
FACTURACIÓN P.O.S AUTORIZACIÓN DIAN Nro.POS
Fecha 2024/06/27 Fact. Impresa el 26-Jul-2024 14:58:18
Num. Autorizada del POS 366752 al POS 1000000
Prefijo: POS Vigencia de 24 meses hasta el 2026/06/27

Factura de Venta P.O.S.

POS 371423

Fecha 26-Jul-2024 Hora :14:58:16

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: OCASIONAL

Identificación: 1

Código	Cant.	IVA	Descrip.	Vr. Uni.	Vr. Total
14005	1 UNI		2 ALITAS BROASTER	$8,900	$8,900
14005	1 UNI		2 ALITAS BROASTER	$8,900	$8,900
07015	1 UNI		SOPA CON MENUDENCIAS	$5,900	$5,900
07015	1 UNI		SOPA CON MENUDENCIAS	$5,900	$5,900

4.000

Detalle de Valores

Valor Bruto:	$29,600
Valor Descuento:	$0
Subtotal:	$29,600
I.V.A:	$0
Impoconsumo:	$0
I.C.O :	$0
TOTAL FACTURA:	**$29,600**
TOTAL A PAGAR:	**$29,600**

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO D	$29,600	$0

RECIBE:	$50,000.0
CAMBIO:	$20,400.0

Detalle de las Formas de Pago

---EFECTIVO SISTEMA: $29,600

CONSERVA LA FACTURA PARA RECLAMAR TU PEDIDO, tu opinión es muy importante puedes escribirnos al correo: chickbroaster@outlook.com
CAJA1

Software : www.conexionpos.com

COMPROBANTE: FC34773
SUBTOTAL: $29.600
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETEICA: —
VALOR A PAGAR: $29.600
CENTRO DE GASTO 854

ALIMENTOS COMAPAN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S. A

REGIMEN COMUN, RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA RESOLUCION DIAN
No.0882 DE 10/08/89

Codigo QR

N. I . T: 860000258-3

Dirección: CR 42B 14 25 BOGOTA D.C. - SEDE FABRI

Telefono: 3299390 Fax: 2686813

ACT EC. 1081 -10201 TARIF ICA 4.14XMIL GRAN CONTRIB
SHD-DDI-23769 29/11/2021
EN BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO.18764061937875, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FBA200001 hasta: FBA250000, Vigencia desde: 2023/12/14 hasta: 2024/12/14 - 12 Meses

Numero FBA233673
Fecha: 2024/07/25 15:23
Pagina 1de 1

Cliente : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Sucursal : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Contacto : ISABEL HOYOS COLLAZOS
NIT: 800250954-5 EAN :
Dirección : CL 22D 18 50
Ciudad : Bogotá, D.C.
Teléfono : 3108842100 Fax:

Forma de pago	Cuotas	Dias entre cuota	Fecha Vct
Contado	1	1	

Vendedor: COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S. A.

Medio de Pago

OC nro:	OV Nro:	Remisiones:
1037750		RLF-00533315

Item	Referencia	Descripción	Cant	U.M	Precio Unit	Dscto %	Valor Dscto	Valor Total	Iva %	IPCU%
	7702432000506	PAN TAJ EXTRA GRANDEx750 G	30	PQ28	$ 6.823	0,00	$ 0	$ 204.690	0,00	0,00
2	7702432071957	PONQUECITOS*10 UND*250 G	10	PQ10	$ 4.669	0,00	$ 0	$ 46.690	19,00	15,00
3	7702432472105	PQUE FAM NJA*11 TAJ*410 G	20	PQ11	$ 5.921	0,00	$ 0	$ 118.420	19,00	15,00
4	7702432051003	CALADITAS * 24 UND*280 G	12	PQ24	$ 5.627	0,00	$ 0	$ 67.524	0,00	0,00
5	7702432010505	MOGOLLA MASATERA*10 UND*400 G	8	PQ10	$ 4.481	0,00	$ 0	$ 35.848	0,00	0,00
6	7702432060661	GALLETA COCO PQ*6 UND*252 G	10	UND	$ 4.039	0,00	$ 0	$ 40.390	19,00	15,00

Item Total: 6

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IPCU	$ 205.500	15,0%	$30.825
IVA	$ 205.500	19,0%	$39.045

Retención	Base	Tasa	Valor

TOTAL_BRUTO	DESCUENTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
$513.562	$0	$0	$513.562	$69.870	$583.432

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE**********

Observación:
PARA 26 JULIO 2024 CENTRO 71

COMPROBANTE: FC 34990
SUBTOTAL: $513.562
IVA: $69.870
RETE FUENTE: —
RETE ICA:
VALOR A PAGAR: $583.432
CENTRO DE GASTO: 854

CUFE: bf3bfaf61ca9550cbec522f8ad67cf3da5187707aea1190a9746dcea0d7f92e2ae07d49937059904377c974ac351b010

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

Representacion Grafica de la Facturacion Electronica

J3O6tukrhtZEsXNBXn3uDeFqifUF3jzhGZ//PoyQV7xYDsG1Dd2SGfcYlz3fvgwBPVhSLSH1PRMftRz3KQD9H+qpOUMMqk/a34w+bbL9GQxgZgiO611SUD7WzP3vTHBAx6vcC2hGUiklbxpG974xJf4QbQQftVVEs6/zW976y60OcMPO
kn6eblHPFpWJVYHQEQMtxBeuYeY6sG0P/ovaEyOLO/66XsaJn70iTPDm/dTD/n4T+xAUlmm9PQ3lo5vLxQQlBedAxrXhJMmKkUphM1Z/L41Gr5TnY6HA7s+kAhVj+0g4RcsU8S19pBNy2rUkIHm4q3rsoMeMb/RxQkBSCg==

RECIBI A SATISFACCION

NOMBRE: _____

CEDULA: _____

(Firma y Sello de Aceptación)

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

FECHA ACEPTACION DIAN: 2024-07-25 15:24:16-05:00

Factura Electrónica De Venta No. FE10 2168
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 25/07/2024 02:32 PM
Fecha de Generación: 25/07/2024 02:32 PM
Fecha de Vencimiento: 24/08/2024
Responsabilidad Fiscal: Regimen Simple de Tributación
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

Emisor : Pablo Estubar Christopulus Pinilla
Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MERCADOS ATENAS
NIT: 79382090
Teléfono: + (57) 031 2701660
Correo Electrónico: **atenasmercados@hotmail.com**
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR BRR VILLA NUEVA
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Razón Social ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT: 800250954
Teléfono: +(57) 340 9012
Correo Electrónico: **recepcionfacturasacnn@gmail.com**
Dirección: CALLE 22 D No 18-48
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1007	KUMIS X 1000 CC BOLSA	KUMIS X 1000 CC BOLSA	32.00	unidad	9,075.63	290,420.17	19	55,179.83	**345,600.00**
2	467	YOGURT LITRO	YOGURT LITRO	32.00	cada	8,403.36	268,907.56	19	51,092.44	**320,000.00**

Detalles:
Son: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
71 CUPOS, JULIO 25 DE 2024
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro Banco de Bogota 161461967 (**Pesos**)

CUFE :
a4c8e722b29905b03fcd90311f4d48101f8790730322ad0cb483e39e256e36ab330ad7c879b47587761cf06430cc17b8

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 559,327.73
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 559,327.73
Monto IVA :	COP 106,272.27
Total Venta:	COP 665,600.00
Total:	COP 665,600.00
Neto a Pagar:	COP665,600.00

Firma Digital:
f3xsBR5fEydjcydWbFRCAQ0utCgZG1HavGoCHFuY9BiuJtzAEDhbJk7zeC8Fw4+k oCOzkY81UWYSRL3E3FNynGqqrfFyrmUbfPQR98fSn5GqxzFmvkliDU/psFAtVxSG/YwceQ0wXCl1EZ3N3GJnqDz5Jb02Kn8IlwHHceuydBx8/SuB+CUlZK/a6B0sSpm4 hCCaanYV3ySyQUyKLkTRJjQZQIHZDdQf8Lu1m6yAEgpSMV2Zqwq9GPltoJQG1JmrUTAl1jMi26KkGbiE13A8/YHmnmpHH2o4Sc6iYhzLpgMOMxldFdBS8D93qlVhkc/p OfFNOBhdxqulrSw84V/xLg==



COMPROBANTE: FC 3476
SUBTOTAL: $559.328
IVA: $106.272
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $665.600
CENTRO DE GASTO: 854

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764068988751 entre los rangos de Facturación del 2074 al 3000 usando el prefijo FE10 con vigencia entre las fechas 2024-04-15 al 2024-10-15.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6310aa535e789e4760be043f6678c3641184a17564c3ad108e456c31d061c49ad3e7996048436d656cd2fdda49e11c67

Número de Factura: FE-1388
Fecha de Emisión: 25/07/2024
Fecha de Vencimiento: 25/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

Detalles de Productos

COMPROBANTE: FC 34965
SUBTOTAL: $3.165.288
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $3.165.288
CENTRO DE GASTO: 854

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FRUTAS	BANANO UND	NIU	190,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 152.000,00
2	FRUTAS	DURAZNO UND	NIU	150,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
3	FRUTAS	FRESA KL	NIU	0,78	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.488,00
4	FRUTAS	GUAYABA KL	NIU	19,20	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 99.840,00
5	LIMON KL	LIMON KL	NIU	6,45	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.380,00
6	FRUTAS	MANDARINA UND	NIU	150,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
7	FRUTA	MANGO TOMMY KL	NIU	30,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.000,00
8	FRUTAS	MELON KL	NIU	30,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00
9	FRUTA	MANZANA ROJA UND	NIU	155,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 248.000,00
10	FRUTAS	MORA KL	NIU	2,60	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.920,00
11	FRUTAS	NARANJA UND	NIU	75,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
12	FRUTAS	PATILLA KL	NIU	3,70	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.060,00
13	FRUTAS	PAPAYA KL	NIU	25,30	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.440,00
14	FRUTAS	PIÑA KL	NIU	18,90	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.060,00
15	FRUTAS	PERA UND	NIU	203,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 243.600,00
16	VERDURAS	AGUACATE KL	NIU	1,90	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.000,00
17	VERDURAS	AHUYAMA KL	NIU	3,50	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.200,00
18	VERDURAS	ARVEJA DESGRANADA KL	NIU	4,53	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.540,00
19	FRUVER	AJO IMPORTADO KL	NIU	1,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
20	VERDURAS	APIO KL	NIU	2,80	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.760,00
21	VERDURAS	BROCOLI KL	NIU	0,93	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.230,00
22	FRUVER	CILANTRO X KL	NIU	2,50	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
23	VERDURAS	CEBOLLA CABEZONA KL	NIU	4,00	$ 6.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.200,00
24	VERDURAS	CEBOLLA LARGA KL	NIU	6,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.200,00
25	VERDURAS	COLIFLOR KL	NIU	3,70	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.850,00
26	VERDURAS	CALABACIN KL	NIU	2,20	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.040,00
27	VERDURAS	HABICHUELA KL	NIU	7,70	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.740,00
28	VERDURAS	ESPINACAS KL	NIU	10,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
29	VERDURAS	LECHUGA KL	NIU	2,80	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.120,00
30	VERDURAS	REMOLACHA KL	NIU	3,70	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.800,00
31	VERDURAS	REPOLLO MORADO KL	NIU	1,10	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.280,00
32	VERDURAS	TOMATE CHONTO KL	NIU	18,10	$ 5.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.740,00
33	VERDURAS	PEREJIL KL	NIU	0,36	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.320,00
34	VERDURAS	PEPINO DE GUISO KL	NIU	3,20	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.840,00
35	VERDURAS	PEPINO COHOMBRO KL	NIU	2,60	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.560,00
36	VERDURAS	PIMENTON KL	NIU	3,60	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.480,00
37	VERDURAS	ZANAHORIA KL	NIU	8,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.800,00
38	VERDURAS	ARRACACHA KL	NIU	23,60	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.480,00
39	VERDURAS	PAPA COMUN KL	NIU	59,10	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 260.040,00
40	VERDURAS	PAPA CRIOLLA KL	NIU	9,70	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.120,00
41	VERDURAS	PLATANO VERDE KL	NIU	17,20	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.320,00
42	VERDURAS	PLATANO MADURO KL	NIU	24,60	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 137.760,00
43	VERDURAS	YUCA KL	NIU	14,60	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.080,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-25 10:59:48
Documento generado el: 2024-07-25 10:59:47
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.165.288,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.165.288,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			3.165.288,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.165.288,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8d69f9ca8b9805b33166cf286bacf9deae12407f8b7159f6e4287d481ca36df0b33e451b32fb57078a2761f57b1f0d91

Número de Factura: FE-1387
Fecha de Emisión: 25/07/2024
Fecha de Vencimiento: 25/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

COMPROBANTE: FC34964
SUBTOTAL: $ 740.568
IVA: $ 41.037
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $781.605
CENTRO DE GASTO: 854

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ARROZ	ARROZ 500G	NIU	114,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 262.200,00
2	FRUTOS SECOS	AJONJOLI X 80g	NIU	2,00	$ 3.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.405,24	19.00			$ 7.396,00
3	CONDIMENTOS	CANELA 500G	NIU	1,00	$ 57.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.858,12	19.00			$ 57.148,00
4	ABAROTES	CHOCOLATE CORONA Lb	NIU	4,00	$ 12.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.707,48	19.00			$ 51.092,00
5	GRANOS	MAIZ PETO 500G	NIU	4,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.800,00
6	SALAS Y ADEREZOS	MAYONESA GALON	NIU	1,00	$ 24.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.630,30	19.00			$ 24.370,00
7	SALAS Y ADEREZOS	SALSA DE TOMATE 4000CC	NIU	1,00	$ 24.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.630,30	19.00			$ 24.370,00
8	PASTAS	SPAGUETTI DORIA LB	NIU	10,00	$ 4.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.143,00	5.00			$ 42.860,00
9	PONQUES	TORTA CUMPLEAÑOS	NIU	4,00	$ 33.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.000,00
10	ABARROTES	GASEOSA	NIU	6,00	$ 6.722,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.663,08	19.00			$ 40.332,00
11	HUEVO	HUEVOS UND	NIU	150,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-25 10:39:52
Documento generado el: 2024-07-25 10:39:52
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			740.568,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			740.568,00
IVA			41.037,52
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			41.037,52
Total neto factura (=)			781.605,52
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	781.605,52

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03

DISTRIBUIDORA NEBERA S.A.S.

NIT 901098292 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764059725941 del 10/11/2023 al 10/11/2025
Habilita numeración de:
3259 al 5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

CALLE 11A SUR # 1 - 77 ESTE

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. 3711
Fecha de emisión: 24/07/2024 10:10:48 PM
Fecha de validación DIAN: 24/07/2024 10:16:18 PM
Fecha de vencimiento: 01/08/2024
Plazo (Días): 8
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor NELSON BECERRA

Aviso de Recibo

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954 - 5
Dirección: CL 22D # 18 - 50
Codigo Cliente 800250954
Teléfono: 8122073
Dirección Despacho: CL 22D # 18 - 62
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	0005	Colombina de Pollo	16,85	kilogramo	COP 11,000.00	COP 0.00			COP 185,350.00
2	2005	Carne de Res Tipo Molida	24,50	kilogramo	COP 22,000.00	COP 0.00			COP 539,000.00
3	4017	Goulash de Cerdo	8,10	kilogramo	COP 24,000.00	COP 0.00			COP 194,400.00
4	2007	Carne de Res Tipo Para Asar	21,15	kilogramo	COP 26,000.00	COP 0.00			COP 549,900.00
5	2	MOJARRA	37,70	kilogramo	COP 19,000.00	COP 0.00			COP 716,300.00
6	0002	Pechuga de Pollo	57,40	kilogramo	COP 14,500.00	COP 0.00			COP 832,300.00
7	0058	Queso doble crema Bloque	3,00	unidad	COP 52,000.00	COP 0.00			COP 156,000.00
8	0065	Queso Campesino	13,20	kilogramo	COP 23,000.00	COP 0.00			COP 303,600.00
9	2006	Carne de Cerdo Tipo Pulpa	10,90	kilogramo	COP 25,000.00	COP 0.00			COP 272,500.00
10	0054	Jamon * 400	2,00	kilogramo	COP 22,000.00	COP 0.00			COP 44,000.00

COMPROBANTE: FC 34961
SUBTOTAL: $ 3.793.350
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $3.793.350
CENTRO DE GASTO: 854

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7cab24217bfbf219754b886996266ccba0fdbb6a9cec4258ccc10c9ed073a1f0e1490d496f4b31966e8a03960ccf665b

DISTRIBUIDORA NEBERA S.A.S.

NIT 901098292 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764059725941 del 10/11/2023 al 10/11/2025
Habilita numeración de:
3259 al 5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

CALLE 11A SUR # 1 - 77 ESTE

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Total de items:	10
Observaciones	

Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario

Subtotal:	COP 3,793,350.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 3,793,350.00
Neto a pagar	COP 3,793,350.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 7cab24217bfbf219754b886996266ccba0fdbb6a9cec4258ccc10c9ed073a1f0e1490d496f4b31966e8a03960ccf665b

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860. Software: misfacturas

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
875af35d10bfad18531c840444d0fdf68ec795caca6924a11235411c3c34ff714190406c6895b6d3493cf3b8145487c0

Número de Factura: FE-1382
Fecha de Emisión: 24/07/2024
Fecha de Vencimiento: 24/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

COMPROBANTE: FC 34757
SUBTOTAL: $2.466.055
IVA: $140.130
RETE FUENTE: $61.651
RETE ICA: $29.225
VALOR A PAGAR: $2.515.309
CENTRO DE GASTO: 854

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	GRANOS	ARVEJA VERDE SECA 500	NIU	4,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
2	ARROZ	ARROZ 500G	NIU	114,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 262.200,00
3	ACEITES	ACEITE BON LIFE 1000CC	NIU	15,00	$ 12.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.403,05	19.00			$ 191.595,00
4	AZUCAR	AZUCAR 500 GR	NIU	30,00	$ 2.381,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.571,50	5.00			$ 71.430,00
5	CAFE	CAFE SELLO ROJO X 500	NIU	4,00	$ 10.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.038,00	5.00			$ 40.760,00
6	ABAROTES	GALLETAS POLVOROSAS UND	NIU	225,00	$ 381,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.286,25	5.00			$ 85.725,00
7	GALLETERIA	GALLETA LECHE UND	NIU	300,00	$ 168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.576,00	19.00			$ 50.400,00
8	GALLETAS	GALLETAS SALTIN X4 TACOS	NIU	20,00	$ 7.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.335,40	19.00			$ 159.660,00
9	PASTAS	FIDEOS DORIA LB	NIU	2,00	$ 2.047,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204,70	5.00			$ 4.094,00
10	HARINAS	HARINA AREPA AREPA X500GR	NIU	7,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 997,50	5.00			$ 19.950,00
11	HARINAS	HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO 500G	NIU	11,00	$ 2.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.257,30	5.00			$ 25.146,00
12	GRANOS	LENTEJA 500G	NIU	4,00	$ 4.095,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 819,00	5.00			$ 16.380,00
13	ABAROTES	LASAÑA DORIA	NIU	5,00	$ 7.058,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.705,10	19.00			$ 35.290,00
14	PAN	MOGOLLAS X12	NIU	15,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
15	GRANOS	MAIZ PETO 500G	NIU	2,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.400,00
16	PAN	PAN TAJADO	NIU	33,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.400,00
17	PAN	PONQUE TAJADO LOLITA DE CHOCOLATE	NIU	75,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
18	PANELA	PANELA PASTILLADA	NIU	14,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.200,00
19	ABARROTES	SAL KILO	NIU	6,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
20	PASTAS	SPAGUETTI DORIA LB	NIU	10,00	$ 4.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.143,00	5.00			$ 42.860,00
21	PAN	TOSTADAS 24UND	NIU	26,00	$ 4.982,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.476,60	5.00			$ 129.532,00
22	ABAROTES	UVAS PASAS KL	NIU	1,00	$ 16.470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.129,30	19.00			$ 16.470,00
23	SALAS Y ADEREZOS	GALON DE VINAGRE	NIU	1,00	$ 8.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.532,73	19.00			$ 8.067,00
24	ABAROTES	LITRO DE KUMIS	NIU	32,00	$ 9.142,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.627,20	5.00			$ 292.544,00
25	ABAROTES	LECHE PARMALAT LITRO UND	NIU	30,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
26	HUEVO	HUEVOS UND	NIU	196,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.400,00
27	ABAROTES	LITRO DE YOGURT	NIU	34,00	$ 9.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.027,60	5.00			$ 320.552,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-24 18:53:58
Documento generado el: 2024-07-24 18:53:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.466.055,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.466.055,00
IVA	140.130,23
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	140.130,23
Total neto factura (=)	2.606.185,23
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.606.185,23

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dcf154bad1e359db98fdd612fd7d1f6b06dddf4dbe6556aa14b82c6aaca61441e67f9a48791a893727848eeacaeeaceb

Número de Factura: FE-1381
Fecha de Emisión: 24/07/2024
Fecha de Vencimiento: 24/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

COMPROBANTE: FC 34956
SUBTOTAL: $683.780
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $683.780
CENTRO DE GASTO: 854

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FRUTAS	DURAZNO UND	NIU	75,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.500,00
2	FRUTAS	FRESA KL	NIU	0,78	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.360,00
3	FRUTAS	GUAYABA KL	NIU	10,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
4	LIMON KL	LIMON KL	NIU	4,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.800,00
5	FRUTA	MANGO TOMMY KL	NIU	10,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00
6	FRUTAS	MELON KL	NIU	15,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
7	FRUTAS	PATILLA KL	NIU	3,70	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.320,00
8	FRUTAS	PAPAYA KL	NIU	10,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
9	FRUTAS	PERA UND	NIU	75,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
10	VERDURAS	APIO KL	NIU	1,80	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.560,00
11	FRUVER	CILANTRO X KL	NIU	0,50	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
12	VERDURAS	CEBOLLA LARGA KL	NIU	8,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.200,00
13	VERDURAS	CALABAZA KL	NIU	2,20	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.240,00
14	VERDURAS	PIMENTON KL	NIU	1,30	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.400,00
15	VERDURAS	ZANAHORIA KL	NIU	6,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.600,00
16	VERDURAS	ARRACACHA KL	NIU	11,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.800,00
17	VERDURAS	PAPA COMUN KL	NIU	10,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-24 18:40:30
Documento generado el: 2024-07-24 18:40:29
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			683.780,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			683.780,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			683.780,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	683.780,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03

LA MONIQUIREÑA .

NIT: 74240196-3

Dir.: AC 19 25-04 CD1 PLAZA

PALOQUEMAO LC 80-308

Bogotá - tel. 203046330-

Factura electrónica de venta

No. POSM-1411

Fecha generación:	**22/07/2024 11:02**
Fecha expedición:	**22/07/2024 11:02**

Cliente: asociación cristiana nuevo nacimiento asociación cristiana nuevo nacimiento

C.C / NIT: 800250954-5

Dirección: calle 22d 19 48

Vendedor: Henry Orlando Pinzón Oval

Ít.	Cant.	Und.	Valor	ID
1	**1**	**Unidad**	**17,647**	**A**

torta choco brownie / 0176

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19	17,647	3,352

A =IVA 19%

Total ítems: 1

Total Bruto:	17,647
Subtotal:	17,647
IVA 19%:	3,352
Total a pagar:	**21,000**

Medios de Pago:

Efectivo	21,000

CUFE

0842eb946b420bb64631ca487e80a6d39
9edd4107be99d66b959366d4b5c5a64cd

ALIMENTOS COMAPAN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S. A

REGIMEN COMUN, RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA RESOLUCION DIAN
No.0882 DE 10/08/89

Codigo QR

N. I . T: 860000258-3

Dirección: CR 42B 14 25 BOGOTA D.C. - SEDE FABRI

Telefono: 3299390 Fax: 2686813

ACT EC. 1081 -10201 TARIF ICA 4.14XMIL GRAN CONTRIB
SHD-DDI-23769 29/11/2021
EN BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO.18764061937875, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FBA200001 hasta: FBA250000, Vigencia desde: 2023/12/14 hasta: 2024/12/14 - 12 Meses

Numero FBA232653
Fecha: 2024/07/19 16:38
Pagina 1de 1

Cliente : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Sucursal : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Contacto : ISABEL HOYOS COLLAZOS
NIT: 800250954-5 EAN :
Dirección : CL 22D 18 50
Ciudad : Bogotá, D.C.
Teléfono : 3108842100 Fax:

Forma de pago	Cuotas	Dias entre cuota	Fecha Vct
Contado	1	1	

Vendedor: COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S. A.

Medio de Pago

OC nro:	OV Nro:	Remisiones:
1036142		RLF-00531736

Item	Referencia	Descripción	Cant	U.M	Precio Unit	Dscto %	Valor Dscto	Valor Total	Iva %	IPCU%
1	7702432472105	PQUE FAM NJA*11 TAJ*410 G	7	PQ11	$ 5.921	0,00	$ 0	$ 41.447	19,00	15,00
2	7702432060654	GALLETA FRESA PAQ*6 UND*252 G	15	UND	$ 4.039	0,00	$ 0	$ 60.585	19,00	15,00

COMPROBANTE: FC34746
SUBTOTAL: $ 102.032
IVA: $ 34.691
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $136.723
CAMBIO: 854

Item Total: 2

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IPCU	$ 102.032	15,0%	$15.305
IVA	$ 102.032	19,0%	$19.386

Retención	Base	Tasa	Valor

TOTAL_BRUTO	DESCUENTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
$102.032	$0	$0	$102.032	$34.691	$136.723

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Observación:
PARA 22 JULIO 2024 CENTRO 71

CUFE: 9785aa1d419fa04c4c73205af3456ae3cb6643efa2f518861b74b66c0aea43e453837c4a1b2504fd04acd1644ace692a

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA: **Representacion Grafica de la Facturacion Electronica**

AYYhnjW2F51opLGlA/+oMHDe1MA92qwjnH2FdlChBgyjFtiSnve3s/hdEgsN6aCRwXLdsiWBFC92uhtgD36oZ5PU6d1YKEnLnn8PvStCHaSdM5mODqfbNgmzifRDD0Lq3WtC4aeg05KK/cSO3L4MTsnQRnDNaf1ZKvjZMLSd66icgnh
XhdSfUj9fubCSEFfO+DkEUEGeU9iqKVltlBUTP0i2Fr0qCEZsoXqclqk823jm0j6GkWOH9Mpw3hgfRLSXTeP6eaTeOiv9zjTuhFTUwAFYsJq3TLmQ6g7XRuFzf6RgdHRyW0uAfSgxtdQzwfpkLIlHVF/XsXhnzG97tLPVg==

RECIBI A SATISFACCION

NOMBRE: _____

CEDULA: _____

_____
(Firma y Sello de Aceptación)

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

FECHA ACEPTACION DIAN: 2024-07-19 16:39:19-05:00

ALIMENTOS COMAPAN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S. A

REGIMEN COMUN, RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA RESOLUCION DIAN
No.0882 DE 10/08/89

Codigo QR

N. I . T: 860000258-3

Dirección: CR 42B 14 25 BOGOTA D.C. - SEDE FABRI

Telefono: 3299390 Fax: 2686813

ACT EC. 1081 -10201 TARIF ICA 4.14XMIL GRAN CONTRIB
SHD-DDI-23769 29/11/2021
EN BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO.18764061937875, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FBA200001 hasta: FBA250000, Vigencia desde: 2023/12/14 hasta: 2024/12/14 - 12 Meses

Numero FBA232354
Fecha: 2024/07/18 13:49
Pagina 1de 1

Cliente : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Sucursal : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Contacto : ISABEL HOYOS COLLAZOS
NIT: 800250954-5 EAN :
Dirección : CL 22D 18 50
Ciudad : Bogotá, D.C.
Teléfono : 3108842100 Fax:

Forma de pago	Cuotas	Dias entre cuota	Fecha Vct
Contado	1	1	

Vendedor: COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S. A.
Medio de Pago

OC nro: 1035467
OV Nro:
Remisiones: RLF-00531288

Item	Referencia	Descripción	Cant	U.M	Precio Unit	Dscto %	Valor Dscto	Valor Total	Iva %	IPCU%
1	7702432000506	PAN TAJ EXTRA GRANDEx750 G	30	PQ28	$6,823.00	0.00	$0.00	$204,690.00	0.00	0.00
2	7702432071957	PONQUECITOS*10 UND*250 G	8	PQ10	$4,669.00	0.00	$0.00	$37,352.00	19.00	15.00
3	7702432472136	PQUE FAM VLLA CHOC*11 TAJ*410 G	15	PQ11	$5,921.00	0.00	$0.00	$88,815.00	19.00	15.00
4	7702432051003	CALADITAS * 24 UND*280 G	15	PQ24	$5,627.00	0.00	$0.00	$84,405.00	0.00	0.00
5	7702432010505	MOGOLLA MASATERA*10 UND*400 G	8	PQ10	$4,481.00	0.00	$0.00	$35,848.00	0.00	0.00

COMPROBANTE: FC 34935
SUBTOTAL: $ 451.110
IVA: $ 42.897
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 494.007

Item Total: 5

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IPCU	$126,167.00	15,0%	$18.925
IVA	$126,167.00	19,0%	$23.972

Retención	Base	Tasa	Valor
		8 5%	

TOTAL_BRUTO	DESCUENTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
$451,110	$0	$0	$451,110	$42,897	$494,007

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SIETE PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Observación:
Viernes 19 de julio

CUFE: b2ae56efe8d448cb62b353f18c0c2428bc7b4794af293a0f57989928dcb6baec32ec8748540a47a3a064af5fc46df7ab

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA: **Representacion Grafica de la Facturacion Electronica**

7A5ptVeMqRJFjHrMKD9Dkldc1vAHoqSwleWyYKS8LmWYfatekIdohMKYX+H8+1DL0VizboH15cAYmAAvoh53IO52dZFJpuo9Cnz2WfnpVSlM+y/meWTa20Yhnl0ybQyaCcDQP8CqXNNdma8WkinetQlpcRlwO264d/LsTW5qZcoCM8
CYfRYcVSG6NpUQA6XOVHB4WD2oqBlmQGlg+Zsx7O36grXYbL0LylJA1yv0kPSw3gSAcY7RTJ+yUhw9psgj8BjjvCQ3vbz4BMNqRjBPXxBZFQ1rJ71PzVw9QxKLBAPqCvsk1pHSNrgRCpo1/4ffdxmfTq8bVcJ647s8tYg==

RECIBI A SATISFACCION

NOMBRE: _____

CEDULA: _____

_____

(Firma y Sello de Aceptación)

actura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

FECHA ACEPTACION DIAN: 2024-07-18 13:55:32-05:00

Factura Electrónica De Venta No. FE10 2165
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 6

Fecha de Validación: 17/07/2024 06:59 PM
Fecha de Generación: 17/07/2024 06:59 PM
Fecha de Vencimiento: 16/08/2024
Responsabilidad Fiscal: Regimen Simple de Tributación
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

Emisor : Pablo Estubar Christopulus Pinilla
Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MERCADOS ATENAS
NIT: 79382090
Teléfono: + (57) 031 2701660
Correo Electrónico: atenasmercados@hotmail.com
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR BRR VILLA NUEVA
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Razón Social ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT: 800250954
Teléfono: +(57) 340 9012
Correo Electrónico: recepcionfacturasacnn@gmail.com
Dirección: CALLE 22 D No 18-48
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

COMPROBANTE: FC 34731
SUBTOTAL: $ 721.714
IVA: 118.686
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 840.400
CENTRO DE GASTO: 854

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1043	BOCADILLOS UDS	BOCADILLO BELEÑO UDS	40.00	unidad	500.00	20,000.00	0	0.00	**20,000.00**
2	1007	KUMIS X 1000 CC BOLSA	KUMIS X 1000 CC BOLSA	32.00	unidad	9,075.63	290,420.17	19	55,179.83	**345,600.00**
3	467	YOGURT LITRO	YOGURT LITRO	32.00	cada	8,403.36	268,907.56	19	51,092.44	**320,000.00**
4	591	CURRY PAQUETE	CURRY PAQUETE	1.00	cada	33,613.45	33,613.45	19	6,386.55	**40,000.00**
5	1254802	CHOCOLATE KILO	CHOCOLATE CORONA KILO	3.00	unidad	34,857.14	104,571.43	5	5,228.57	**109,800.00**
6	9691	VINAGRE BLANCO GALON	VINAGRE BLANCO GALON	1.00	unidad	4,201.68	4,201.68	19	798.32	**5,000.00**

Detalles:
Son: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 71 CUPOS, JULIO 18 DE 2024

Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro Banco de Bogota 161461967 (**Pesos**)

CUFE :
fd2111585095068557769 6d06e1f084bcbb5c7a552ff1c70f901c099031b1efcd770bb6c997391f93e4f18de62671f14

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 721,714.28
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 721,714.28
Monto IVA :	COP 118,685.71
Total Venta:	COP 840,400.00
Total:	COP 840,400.00
Neto a Pagar:	COP840,400.00

Firma Digital:
lwSL5kGfGrbIjm5AVaZ3pGkIOv1fbYB1ixodKr4B1r+MtUS9Og1DNf07vwQcIvwD gsmFhy5ntXkIBTwFmpqzzFM6CJi0RfQRqINN1cJXEjPTBnrhZ+LD+5nA5/EccPmI NXUCJES55G+khbwSxV3MsNtOM7GnfqrvH5DGre5JF7waC95T2fw4yYHHFME9KcN3 IMVBHpEz8UZOZXICNbrjEMYGYca55l9jQ3+y1pTlMPwDpEhd2GJnfwAfGw5+/FKX 2TTz5PwmRoo1rQXuAmPyZRas59vY2rUX3nFZq5wdBvJjloXG8etRGRlbvJK4eSDx craGmX8JpZoGsFS0xQeGow==



Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764068988751 entre los rangos de Facturación del 2074 al 3000 usando el prefijo FE10 con vigencia entre las fechas 2024-04-15 al 2024-10-15.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0



Factura Electrónica De Venta No. FEV 3775
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 38

Fecha de Validación: 17/07/2024 06:19 PM
Fecha de Generación: 17/07/2024 06:19 PM
Fecha de Vencimiento: 16/08/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

Emisor : JORGE CHRISTOPULUS PINILLA
Razón Social: ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS
NIT: 901488195-0
Teléfono: + (57) 313 4948759
Correo Electrónico: agrofami3@hotmail.com
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Razón Social ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT: 800250954-5
Teléfono: +(57) 340 9012
Correo Electrónico: **recepcionfacturasacnn@gmail.com**
Dirección: CALLE 22 D No 18 -48
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

COMPROBANTE: FC 34728
SUBTOTAL: $2.775.300
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA:
VALOR A PAGAR: $2.775.300
CENTRO DE GASTO: 854

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	597	BANANO UND	BANANO UND	150.00	unidad	1,050.00	157,500.00	0	0.00	**157,500.00**
2	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	9.00	unidad	4,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
3	659	GRANADILLAS UDS	GRANADILLAS UDS	75.00	unidad	2,800.00	210,000.00	0	0.00	**210,000.00**
4	668	MANDARINA UDS	MANDARINA UDS	150.00	unidad	1,000.00	150,000.00	0	0.00	**150,000.00**
5	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	9.00	unidad	5,800.00	52,200.00	0	0.00	**52,200.00**
6	688	MANGO UND	MANGO UND	75.00	unidad	1,300.00	97,500.00	0	0.00	**97,500.00**
7	622	MELON KILO	MELON KILO	16.00	unidad	6,000.00	96,000.00	0	0.00	**96,000.00**
8	621	MARACUYA KILO	MARACUYA KILO	10.00	unidad	7,500.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
9	763	NARANJAS UDS	NARANJAS UDS	150.00	unidad	850.00	127,500.00	0	0.00	**127,500.00**
10	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	20.00	unidad	4,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
11	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	21.50	unidad	5,000.00	107,500.00	0	0.00	**107,500.00**
12	616	PERAS UDS	PERAS UDS	150.00	unidad	900.00	135,000.00	0	0.00	**135,000.00**
13	5	AGUACATE KILOS	AGUACATE KILOS	2.00	unidad	11,600.00	23,200.00	0	0.00	**23,200.00**
14	9	AHUYAMA KILO	AHUYAMA KILO	5.50	unidad	2,400.00	13,200.00	0	0.00	**13,200.00**
15	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	4.00	unidad	3,000.00	12,000.00	0	0.00	**12,000.00**
16	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	2.50	unidad	20,000.00	50,000.00	0	0.00	**50,000.00**
17	436	BROCOLI KILO	BROCOLI KILO	9.00	unidad	6,400.00	57,600.00	0	0.00	**57,600.00**
18	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	1.00	unidad	5,000.00	5,000.00	0	0.00	**5,000.00**
19	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	2.50	unidad	2,400.00	6,000.00	0	0.00	**6,000.00**
20	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	8.00	unidad	7,600.00	60,800.00	0	0.00	**60,800.00**
21	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	1.00	unidad	33,000.00	33,000.00	0	0.00	**33,000.00**
22	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	8.00	unidad	8,400.00	67,200.00	0	0.00	**67,200.00**
23	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	4.50	unidad	6,600.00	29,700.00	0	0.00	**29,700.00**
24	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	1.50	unidad	5,800.00	8,700.00	0	0.00	**8,700.00**
25	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	4.00	unidad	4,700.00	18,800.00	0	0.00	**18,800.00**
26	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	4.00	unidad	1,700.00	6,800.00	0	0.00	**6,800.00**
27	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	0.50	unidad	20,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
28	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	5.00	unidad	2,000.00	10,000.00	0	0.00	**10,000.00**
29	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	3.00	unidad	8,400.00	25,200.00	0	0.00	**25,200.00**
30	560	PIMENTON KILO	PIMENTON KILO	2.50	unidad	9,200.00	23,000.00	0	0.00	**23,000.00**
31	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	3.50	unidad	3,700.00	12,950.00	0	0.00	**12,950.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
32	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	22.00	unidad	6,000.00	132,000.00	0	0.00	**132,000.00**
33	607	PAPA KILO	PAPA KILO	50.00	unidad	5,600.00	280,000.00	0	0.00	**280,000.00**
34	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	9.00	unidad	8,600.00	77,400.00	0	0.00	**77,400.00**
35	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	36.50	unidad	4,700.00	171,550.00	0	0.00	**171,550.00**
36	608	YUCA KILO	YUCA KILO	34.00	unidad	3,000.00	102,000.00	0	0.00	**102,000.00**
37	687	DURAZNOS UDS	DURAZNOS UDS	75.00	unidad	1,800.00	135,000.00	0	0.00	**135,000.00**
38	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	20.00	unidad	4,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**

Detalles:

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

71 CUPOS, JULIO 18 DE 2024

CUFE :

47938b5b30716bcf6c9c12ffaed0d3b88252331ddc8346c14c8fc554c2ed08bc720a201576408aa312c8e88a48e6fa97

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 2,775,300.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,775,300.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,775,300.00
Total:	COP 2,775,300.00
Neto a Pagar:	COP2,775,300.00

Firma Digital:

PexdhyI5CwBsreD4A6sbX23rCXlwXlxPjbUs7PK9/GvyWwfdEGLJsDSnJPSYRQDN Dte5IlyICxP0A7wp5gw5Q24bhMExZdujVzukEF8vK2k0sxw+Y1yGVrQfQT9OCYbJ
6cLxKaIzNrAccn/If0mHddcDW/zonzkykaNDFQRpfrPF2YBG6IqrPgtIFOosWQuC n1ZD6Xh4XFLBr6wTpZB8eQWCCBvEtCFNn+CuRMr8CPVM0ZYEaYuquIJsNuKQlusf
zedXI2MO8G5YQq1oojSwRv7XEiENshDIdecAtzib0PIsQa+OVNcTNYqrpwFlVME7 jY3qd+Iy/8FAbhKT8w9axg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
00d4418ca6bd2b54c3302612a3c97a8eb741e7ae43e9dc3cbc6baf80891cee7615e06228ebec3023c455b2898d408a83

Número de Factura: FE-1377
Fecha de Emisión: 16/07/2024
Fecha de Vencimiento: 16/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

COMPROBANTE: FC 34726
SUBTOTAL: $1.840.177
IVA: $88.749
RETE FUENTE: $46.004
RETE ICA: $20.316
VALOR A PAGAR: $1.862.606
CENTRO DE COSTO: 854

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ARROZ	ARROZ 500G	NIU	120,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 276.000,00
2	AZUCAR	AZUCAR 500 GR	NIU	60,00	$ 2.381,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.143,00	5.00			$ 142.860,00
3	ACEITES	ACEITE BON LIFE 1000CC	NIU	21,00	$ 12.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.964,27	19.00			$ 268.233,00
4	FRUTOS SECOS	AJONJOLI X 80g	NIU	1,00	$ 3.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 702,62	19.00			$ 3.698,00
5	PAN	CROASSANT	NIU	71,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.800,00
6	FRUTO SECO	COCO 1000G	NIU	1,00	$ 20.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.832,30	19.00			$ 20.170,00
7	PASTAS	FIDEOS DORIA LB	NIU	2,00	$ 2.047,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204,70	5.00			$ 4.094,00
8	GALLETAS	GALLETAS SALTIN X4 TACOS	NIU	6,00	$ 7.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.100,62	19.00			$ 47.898,00
9	GALLETERIA	GALLETA LECHE UND	NIU	300,00	$ 168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.576,00	19.00			$ 50.400,00
10	ABAROTES	GALLETAS POLVOROSAS UND	NIU	71,00	$ 381,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.352,55	5.00			$ 27.051,00
11	HARINAS	HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO 500G	NIU	14,00	$ 2.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.600,20	5.00			$ 32.004,00
12	PAN	MOGOLLAS X12	NIU	8,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.600,00
13	PASTAS	MACARRONES X500	NIU	10,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
14	PAN	PAN TAJADO	NIU	44,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 211.200,00
15	PAN	PAN DULCE	NIU	150,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
16	PANELA	PANELA PASTILLADA	NIU	21,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.300,00
17	PAN	PONQUE TAJADO LOLITA DE CHOCOLATE	NIU	21,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.800,00
18	PAN	TOSTADAS 24UND	NIU	11,00	$ 4.982,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.740,10	5.00			$ 54.802,00
19	SALAS Y ADEREZOS	GALON DE VINAGRE	NIU	1,00	$ 8.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.532,73	19.00			$ 8.067,00
20	ABAROTES	LECHE PARMALAT LITRO UND	NIU	29,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.000,00
21	HUEVO	HUEVOS UND	NIU	388,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-16 17:56:48
Documento generado el: 2024-07-16 17:56:47
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.840.177,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.840.177,00
IVA			88.749,09
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			88.749,09
Total neto factura (=)			1.928.926,09
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.928.926,09

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
13869a1b271c4ef1e6d3e4b6472cb68f901907446ec14ef396295befb5af3b6508fabb21165c32672825c1462d81db39

Número de Factura: FE-1378
Fecha de Emisión: 16/07/2024
Fecha de Vencimiento: 16/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

COMPROBANTE: FC34725
SUBTOTAL: $ 403.444
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 403.444
CENTRO DE COSTO: 854

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FRUTAS	GUAYABA KL	NIU	9,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.500,00
2	LIMON KL	LIMON KL	NIU	4,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.800,00
3	FRUTAS	MANGO DE AZUCAR UND	NIU	75,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
4	FRUTAS	NARANJA UND	NIU	150,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
5	FRUTAS	PIÑA KL	NIU	10,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.000,00
6	FRUVER	AJO IMPORTADO KL	NIU	1,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
7	VERDURAS	ARVEJA DESGRANADA KL	NIU	2,50	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
8	VERDURAS	APIO KL	NIU	0,32	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.344,00
9	VERDURAS	CEBOLLA LARGA KL	NIU	6,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.400,00
10	VERDURAS	REPOLLO MORADO KL	NIU	1,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.400,00
11	VERDURAS	TOMATE CHONTO KL	NIU	5,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-16 18:02:05
Documento generado el: 2024-07-16 18:02:04
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			403.444,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			403.444,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			403.444,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	403.444,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03

DISTRIBUIDORA NEBERA S.A.S.

NIT 901098292 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764059725941 del 10/11/2023 al 10/11/2025
Habilita numeración de:
3259 al 5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

CALLE 11A SUR # 1 - 77 ESTE

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. 3697
Fecha de emisión: 16/07/2024 10:34:23 PM
Fecha de validación DIAN: 16/07/2024 10:38:19 PM
Fecha de vencimiento: 24/07/2024
Plazo (Días): 8
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor NELSON BECERRA
Aviso de Recibo

COMPROBANTE: FC 34722
SUBTOTAL: $ 3.804.295
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 3.804.295
CENTRO DE GASTO: 854

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954 - 5
Dirección: CL 22D # 18 - 50
Codigo Cliente 800250954
Teléfono: 8122073
Dirección Despacho: CL 22D # 18 - 62
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	0005	Colombina de Pollo	18,30	kilogramo	COP 11,000.00	COP 0.00			COP 201,300.00
2	2006	Carne de Cerdo Tipo Pulpa	19,50	kilogramo	COP 25,000.00	COP 0.00			COP 487,500.00
3	2007	Carne de Res Tipo Para Asar	22,80	kilogramo	COP 26,000.00	COP 0.00			COP 592,800.00
4	0002	Pechuga de Pollo	82,35	kilogramo	COP 14,500.00	COP 0.00			COP 1,194,075.00
5	0058	Queso doble crema Bloque	4,00	unidad	COP 52,000.00	COP 0.00			COP 208,000.00
6	0065	Queso Campesino	12,90	kilogramo	COP 23,000.00	COP 0.00			COP 296,700.00
7	2005	Carne de Res Tipo Molida	18,30	kilogramo	COP 22,000.00	COP 0.00			COP 402,600.00
8	2	MOJARRA	18,70	kilogramo	COP 19,000.00	COP 0.00			COP 355,300.00
9	0054	Jamon * 400	3,00	kilogramo	COP 22,000.00	COP 0.00			COP 66,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 0ab0c544e6f408d52d1e5d51718fe04342b59814acc291e5a81438f961f4cebe22be5099d72beb3162c423594e30af32

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860. Software: misfacturas

DISTRIBUIDORA NEBERA S.A.S.

NIT 901098292 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764059725941 del 10/11/2023 al 10/11/2025
Habilita numeración de:
3259 al 5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

CALLE 11A SUR # 1 - 77 ESTE

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Total de items:	9
Observaciones	

Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario

Subtotal:	COP 3,804,275.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 3,804,275.00
Neto a pagar	COP 3,804,275.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 0ab0c544e6f408d52d1e5d51718fe04342b59814acc291e5a81438f961f4cebe22be5099d72beb3162c423594e30af32

DISTRIBUIDORA NEBERA S.A.S.

NIT 901098292 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764059725941 del 10/11/2023 al 10/11/2025
Habilita numeración de:
3259 al 5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

CALLE 11A SUR # 1 - 77 ESTE

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. 3690
Fecha de emisión: 13/07/2024 10:41:12 AM
Fecha de validación DIAN: 13/07/2024 10:46:08 AM
Fecha de vencimiento: 21/07/2024
Plazo (Días): 8
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor NELSON BECERRA
Aviso de Recibo

COMPROBANTE: Fc 34706
SUBTOTAL: 14.596.100
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: 14.596.100
CENTRO DE COSTO: 854

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954 - 5
Dirección: CL 22D # 18 - 50
Codigo Cliente 800250954
Teléfono: 8122073
Dirección Despacho: CL 22D # 18 - 62
Contacto: 2549/2543
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	0005	Colombina de Pollo	87,30	kilogramo	COP 11,000.00	COP 0.00			COP 960,300.00
2	0002	Pechuga de Pollo	19,10	kilogramo	COP 14,500.00	COP 0.00			COP 276,950.00
3	0065	Queso Campesino	16,45	kilogramo	COP 23,000.00	COP 0.00			COP 378,350.00
4	0058	Queso doble crema Bloque	4,00	unidad	COP 52,000.00	COP 0.00			COP 208,000.00
5	2005	Carne de Res Tipo Molida	27,80	kilogramo	COP 22,000.00	COP 0.00			COP 611,600.00
6	2007	Carne de Res Tipo Para Asar	67,90	kilogramo	COP 26,000.00	COP 0.00			COP 1,765,400.00
7	2	MOJARRA	18,50	kilogramo	COP 19,000.00	COP 0.00			COP 351,500.00
8	0054	Jamon * 400	2,00	kilogramo	COP 22,000.00	COP 0.00			COP 44,000.00

Total de items: 8
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

Subtotal:	COP 4,596,100.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,596,100.00
Neto a pagar	COP 4,596,100.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 6a006e30986a71eb2e9972615f5cc6c635272a2105bad299f090fb3225fcbda0919ca85d69db7196bdfc1d2d16350e69

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860. Software: misfacturas

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

CALLE 22D # 18 - 48

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA	CONSECUTIVO
10 de Julio de 2024	DSE 4338

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

DIANA CAROLINA AMAYA DAZA

T / CC	1026553866
RECCION	CLL 23 D 18-48
LEFONO	

JENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23359005	Compra Crédito DSE 4338	0.00	52,000.00
7370109560	Compra Según: DSE 4338	52,000.00	0.00

VALOR A PAGAR	VALOR EN LETRAS
52,000.00	CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

FIRMA PROVEEDOR

PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO

utorizacion Numeracion de Facturacion #18764052692238 del 31 de julio 2023 rango del DSE 2.001 al DSE 10.000 vigencia 12 meses.

CUDE: be9dde24a54e195338eecef578f63a9735e95018ec86ec1fc4fc49df47e1acb57a76abd0e969736ced295410dded2eab

DSE V338 / 854 Caja General

LA ESPIGA DEL BOSQUE

PANADERIA

CAFETERIA — PASTELERIA

NIT 1.026.553.866-1
Régimen Simplificado

Calle 23 No. 18-54 - Tel. 601 286 0138 - Bogotá D.C.

ORDENADO POR: Asociacion Cristiana Nuevo N.

DIRECCION | TELEFONO

FACTURA DE VENTA

Nº 014

FECHA: DIA 10 | MES 7 | AÑO 24

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
130	Panes	400	52000

LA ESPIGA DEL BOSQUE
Nit. 1.026.553.866-1
CANCELADO

OBSERVACIONES:

VALOR $	52000
ABONÓ $	
SALDO $	

Esta Factura de Venta es un Titulo Valor Endosable. Ley 1231 de1 17/07/08, (modifica el Art. 772 del Código de Comercio).

Atendido por:

Aceptada,

1A Impresos Gráficos - Cel. 315 843 77 71 - Bogotá D.C.

ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO

NIT: 800.250.954-5

CALLE 22D # 18 - 48

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

FECHA	CONSECUTIVO	
3 de Julio de 2024	DSE	4335

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR

DIANA CAROLINA AMAYA DAZA

:T / CC	1026553866
:RECCION	CLL 23 D 18-48
:LEFONO	

UENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23359005	Compra Crédito DSE 4335	0.00	34,800.00
7370109560	Compra Según: DSE 4335	34,800.00	0.00

VALOR A PAGAR	VALOR EN LETRAS
34,800.00	TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

FIRMA PROVEEDOR

PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO

utorizacion Numeracion de Facturacion #18764052692238 del 31 de julio 2023 rango del DSE 2.001 al DSE 10.000 vigencia 12 meses.

CUDE:
0a464dc40e31f246dc413d688774ebe35a2a3780002c6211c3262dc35812c51d45f816d642bbe3443a709d41c87975a6

DSE 4335 / 854

LA ESPIGA DEL BOSQUE

CAFETERIA — PANADERIA — PASTELERIA

NIT. 51.769.996-1

Calle 23 No. 18-54 -Tel.. 601 286 01 38 - Bogotá D.C.

SEÑOR ACNN 3 7 24

DIRECCIÓN

CANT.	DETALLE	VALOR
	Panadería	
	30.000	
	4800	
	34.800	

LA ESPIGA DEL BOSQUE
Nit. 1.026.553.866-1
CANCELADO

Caja General 854

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 22 18 B 62 BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NIT: 800250954
Generacion: 2024/07/12 08:33:46
Validacion DIAN: 2024/07/12 08:33:50

ITEM CANT UND.MED VALOR UN CODIGO DESCRIPCION	VALOR ID
1 2 UN X $3,290	
07700304598281 PAN TAJADO BLAN	6,580 6
TOTAL .	6,580

AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -30
VALOR PAGADO 6,550
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 10,000
CAMBIO 3,450

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	6,580	6,580	0
		6,580	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
ATENDIDO POR: KEYLA GONZALEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
12/07/24 08:33 05 2164 02 2607 815140
2164022607240712
Res.DIAN 18764063468262 de 20240109 G6NO
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6NO22855

CUFE 6a931a58e6291ba69753d4a51ed92c6a766
d28ebb38d2586ddbae643104b2c0c9f4c6c9908e
41c926bfd50c2d891ba

COMPROBANTE: FC34697
SUBTOTAL: $ 6.550
IVA: —
R. TE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: 16.550
CENTRO DE GASTO: 854

ALIMENTOS COMAPAN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S. A

REGIMEN COMUN, RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA RESOLUCION DIAN
No.0882 DE 10/08/89

Codigo QR

N. I . T: 860000258-3

Dirección: CR 42B 14 25 BOGOTA D.C. - SEDE FABRI

Telefono: 3299390 Fax: 2686813

ACT EC. 1081 -10201 TARIF ICA 4.14XMIL GRAN CONTRIB
SHD-DDI-23769 29/11/2021
EN BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO.18764061937875, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FBA200001 hasta: FBA250000, Vigencia desde: 2023/12/14 hasta: 2024/12/14 - 12 Meses

Numero FBA230901
Fecha: 2024/07/11 13:53
Pagina 1de 1

Cliente : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Sucursal : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Contacto : ISABEL HOYOS COLLAZOS
NIT: 800250954-5 EAN :
Dirección : CL 22D 18 50
Ciudad : Bogotá, D.C.
Teléfono : 3108842100 Fax:

Forma de pago	Cuotas	Dias entre cuota	Fecha Vct
Contado	1	1	

Vendedor: COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S. A.
Medio de Pago

OC nro:	OV Nro:	Remisiones:
1032712		RLF-00529006

Item	Referencia	Descripción	Cant	U.M	Precio Unit	Dscto %	Valor Dscto	Valor Total	Iva %	IPCU%
1	7702432000506	PAN TAJ EXTRA GRANDEx750 G	30	PQ28	$6,823.00	0.00	$0.00	$204,690.00	0.00	0.00
2	7702432472105	PQUE FAM NJA*11 TAJ*410 G	25	PQ11	$5,921.00	0.00	$0.00	$148,025.00	19.00	15.00
3	7702432051003	CALADITAS * 24 UND*280 G	20	PQ24	$5,627.00	0.00	$0.00	$112,540.00	0.00	0.00
4	7702432010505	MOGOLLA MASATERA*10 UND*400 G	15	PQ10	$4,481.00	0.00	$0.00	$67,215.00	0.00	0.00
5	7702432060661	GALLETA COCO PQ*6 UND*252 G	15	UND	$4,039.00	0.00	$0.00	$60,585.00	19.00	15.00

COMPROBANT FC34696
SUBTOTAL $593.055
IVA: $70.928
RETE FUENTE: -
RETE ICA: -
VALOR A PAGAR: $663.983
CENTRO DE GASTO 854

Item Total: 5

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IPCU	$208,610.00	15,0%	$31.292
IVA	$208,610.00	19,0%	$39.636

Retención	Base	Tasa	Valor

TOTAL_BRUTO	DESCUENTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
$593,055	$0	$0	$593,055	$70,928	$663,983

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Observación:
PARA 12 JULIO 2024 CENTRO 71

CUFE: 22e2a6b931e984732fe40456d998623d40f32936db3c821b9d7f3159374c6a9fc4e9bdb9be8ca6002feefd1f1a74f63c

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

Representacion Grafica de la Facturacion Electronica

X9yiLtnSzYd9YTRdEqO+6SejRLrCOjlyFNdAe3CKbWVHmvbQLo8+E/Yk2AwEkrwOeZmeYPzaeWt4KWN1adNdTlyhOtZlkSwP/IvMRzigbtukwGNxj0cHvPmqajrHgSVVTXDY47vTCebhJSHjkqVZldW4Qgtg0+L8A97xUQ+HiLRP3GE+
9FHzFqLREGtQc8SJmMM3qPf+/DA2Lh6gdjlDGrNoKbVEodw8WsieKqPJ7NsuzmGBdNcE0aUjuYaDT0t2TYjZll0EZVbSczn MzVKDR+1IPoPjLtg+zkRc3HniQCOAC4FP0bXJ11tREUB4sRR7HZeZ4zgglpgkbNec058jXw==

RECIBI A SATISFACCION

NOMBRE: _____

CEDULA: _____

_____

(Firma y Sello de Aceptación)

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

FECHA ACEPTACION DIAN: 2024-07-11 13:59:23-05:00

Factura Electrónica De Venta No. FE10 2158
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 11/07/2024 02:22 PM
Fecha de Generación: 11/07/2024 02:22 PM
Fecha de Vencimiento: 10/08/2024
Responsabilidad Fiscal: Regimen Simple de Tributación
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

Emisor : Pablo Estubar Christopulus Pinilla
Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MERCADOS ATENAS
NIT: 79382090
Teléfono: + (57) 031 2701660
Correo Electrónico: atenasmercados@hotmail.com
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR BRR VILLA NUEVA
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Razón Social ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT: 800250954
Teléfono: +(57) 340 9012
Correo Electrónico: recepcionfacturasacnn@gmail.com
Dirección: CALLE 22 D No 18-48
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1007	KUMIS X 1000 CC BOLSA	KUMIS X 1000 CC BOLSA	32.00	unidad	9,075.63	290,420.17	19	55,179.83	**345,600.00**
2	467	YOGURT LITRO	YOGURT LITRO	32.00	cada	8,403.36	268,907.56	19	51,092.44	**320,000.00**

Detalles:
Son: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
71 CUPOS, JULIO 11 DE 2024
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro Banco de Bogota 161461967 (**Pesos**)

CUFE :
60f173a81bd18f525fa3047139a276f5512a4eeb4b74f28504b66eac6be058f58692e023f70a27c0fe723d18972f18ba

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 559,327.73
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 559,327.73
Monto IVA :	COP 106,272.27
Total Venta:	COP 665,600.00
Total:	COP 665,600.00
Neto a Pagar:	COP665,600.00

Firma Digital:
B2XKHMjfh4MCNvifrudQAu/0ShEE2I7OCP2I76MSmeOFUUOXn8Z6x7u1C4coKA+6 1oSaHcucsxo9c3HF6FtU5R4YhPIOk/m1K9GoKmo7HAlnz9OCP/zYEfjjTNIRDJ6w
WfG0JzVPZbOeKmkeY9vQewYusl5oW0GxR45G6LnU6UOfwIRBWGTN60z580Rzcl9J cll+snxZvcNx53EddxV61yxXwY+FqmkVOPa32MPzI0Rd/5Ik4niro7aszEcq9OPz
cLmZpWOOMiuKQDFXrKVpIW9c8ZxvGo6r/MMpHIARU+00Qy3Z7mtFbCBceV+8DT2j OwxjZIhNkNl/PHgZpLG/DQ==



COMPROBANTE FC34694
SUBTOTAL $559.328
IVA $106.272
RETE FUENTE —
RETE ICA —
VALOR A PAGAR $665.600
CENTRO DE GASTO 854

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764068988751 entre los rangos de Facturación del 2074 al 3000 usando el prefijo FE10 con vigencia entre las fechas 2024-04-15 al 2024-10-15.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b3ac74280ecef6b77026c8889ff164c26388758a5b7de3401abbf666995ee9c757f2b6fe78803979eb3ce85c7baeeda8

Número de Factura: FE-1376
Fecha de Emisión: 10/07/2024
Fecha de Vencimiento: 10/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

Detalles de Productos

COMPROBANTE: FC 34690
SUBTOTAL: $ 2.690.924
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $2.690.924
CENTRO DE GASTO: 854

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		BANANO KL	NIU	3,40	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.920,00
2	FRUTAS	BANANO UND	NIU	160,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 128.000,00
3	FRUTAS	DURAZNO UND	NIU	80,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.000,00
4	FRUTAS	GUAYABA KL	NIU	8,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00
5	LIMON KL	LIMON KL	NIU	4,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.800,00
6	FRUTAS	MANDARINA UND	NIU	80,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
7	FRUTA	MANGO TOMMY KL	NIU	8,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.600,00
8	FRUTAS	MANGO DE AZUCAR UND	NIU	80,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
9	FRUTAS	MELON KL	NIU	16,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.200,00
10	FRUTA	MANZANA ROJA UND	NIU	160,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 256.000,00
11	FRUTAS	NARANJA UND	NIU	80,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
12	FRUTAS	PAPAYA KL	NIU	13,70	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.760,00
13	FRUTAS	PATILLA KL	NIU	15,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00
14	FRUTAS	PIÑA KL	NIU	15,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
15	FRUTAS	PERA UND	NIU	160,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
16	VERDURAS	AGUACATE KL	NIU	5,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
17	VERDURAS	AHUYAMA KL	NIU	0,50	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.800,00
18	FRUVER	AJO IMPORTADO KL	NIU	1,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
19	VERDURAS	ARVEJA DESGRANADA KL	NIU	1,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
20	VERDURAS	APIO KL	NIU	1,00	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.200,00
21	VERDURAS	BROCOLI KL	NIU	8,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
22	FRUVER	CILANTRO X KL	NIU	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
23	VERDURAS	COLIFLOR KL	NIU	4,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00
24	VERDURAS	CEBOLLA CABEZONA KL	NIU	5,00	$ 6.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
25	FRUVER	CEBOLLA PUERRO KL	NIU	0,27	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.904,00
26	VERDURAS	CEBOLLA LARGA KL	NIU	7,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.800,00
27	VERDURAS	CALABACIN KL	NIU	3,50	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.200,00
28	VERDURAS	GUASCAS KL	NIU	1,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
29	VERDURAS	ESPINACAS KL	NIU	3,10	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.600,00
30	VERDURAS	MAZORCA UND	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
31	VERDURAS	LECHUGA KL	NIU	6,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.800,00
32	OREGANO KILO	OREGANO KL	NIU	0,22	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.800,00
33	RABANO X KL	RABANO X KL	NIU	1,60	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.760,00
34	VERDURAS	TOMATE CHONTO KL	NIU	12,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.400,00
35	VERDURAS	PEREJIL KL	NIU	0,30	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.800,00
36	VERDURAS	PEPINO COHOMBRO KL	NIU	6,50	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.200,00
37	VERDURAS	PIMENTON KL	NIU	3,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
38	VERDURAS	ZANAHORIA KL	NIU	2,30	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.580,00
39	VERDURAS	ARRACACHA KL	NIU	20,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.000,00
40	VERDURAS	PAPA COMUN KL	NIU	54,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.600,00
41	VERDURAS	PAPA CRIOLLA KL	NIU	10,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.000,00
42	VERDURAS	PLATANO VERDE KL	NIU	14,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.400,00
43	VERDURAS	PLATANO MADURO KL	NIU	26,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.600,00
44	VERDURAS	YUCA KL	NIU	24,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-10 19:12:44
Documento generado el: 2024-07-10 19:12:41
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.690.924,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.690.924,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.690.924,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.690.924,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03

DIAN : **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7387658834497e32eab9065fd4f89d4143456f937d07d5211516c6fcf2cc7463e3dbf3cc13358bbc53181141e9bec68b

Número de Factura: FE-1375
Fecha de Emisión: 10/07/2024
Fecha de Vencimiento: 10/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

COMPROBANTE: FC 34689
SUBTOTAL: $ 230.823
IVA: $ 30.784
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 261.609
CENTRO DE GASTO: 854

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CONDIMENTOS	CANELA 500G	NIU	1,00	$ 57.148,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.858,12	19.00			$ 57.148,00
2	ABAROTES	CHOCOLATE CORONA Lb	NIU	6,00	$ 12.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.561,22	19.00			$ 76.638,00
3	FRUTO SECO	COCO 1000G	NIU	1,00	$ 20.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.832,30	19.00			$ 20.170,00
4	PONQUE	MANTECADA POR UND	NIU	40,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
5	GRANOS	MAIZ PETO 500G	NIU	4,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.800,00
6	SALAS Y ADEREZOS	GALON DE VINAGRE	NIU	1,00	$ 8.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.532,73	19.00			$ 8.067,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-10 18:54:44
Documento generado el: 2024-07-10 18:54:43
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			230.823,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			230.823,00
IVA			30.784,37
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			30.784,37
Total neto factura (=)			261.607,37
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	261.607,37

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9d260f1e257656448c42279334e9fbba3a2651877fb2132a810fce90abdec48f4177faa026e31c1cfb47c05ac79a0976

Número de Factura: FE-1369
Fecha de Emisión: 09/07/2024
Fecha de Vencimiento: 09/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

COMPROBANTE: FC 34683
SUBTOTAL: $ 591.112
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 591.112
CENTRO DE GASTO: 854

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FRUTAS	GUAYABA KL	NIU	8,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.400,00
2	LIMON KL	LIMON KL	NIU	8,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00
3	FRUTA	MANGO TOMMY KL	NIU	13,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.400,00
4	FRUTAS	MELON KL	NIU	16,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.800,00
5	FRUTAS	PATILLA KL	NIU	15,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
6	FRUTAS	PIÑA KL	NIU	11,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.400,00
7	VERDURAS	APIO KL	NIU	1,36	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.712,00
8	VERDURAS	BROCOLI KL	NIU	8,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
9	VERDURAS	CEBOLLA LARGA KL	NIU	10,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
10	VERDURAS	GUASCAS KL	NIU	1,40	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.800,00
11	VERDURAS	REMOLACHA KL	NIU	4,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.200,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-09 19:34:21
Documento generado el: 2024-07-09 19:34:20
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		591.112,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		591.112,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		591.112,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 591.112,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
02d485380343646f23e026d64303d7069b0e4206736776fea47259349cc5781244c2410c455fcc6b524258cec12412aa

Número de Factura: FE-1368
Fecha de Emisión: 09/07/2024
Fecha de Vencimiento: 09/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

COMPROBANTE: FC 34682
SUBTOTAL: $2.874.584
IVA: $240.309
RETE FUENTE: $71.865
RETE ICA: $31.735
VALOR A PAGAR: $3.011.293
CENTRO DE GASTO: 854

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ARROZ	ARROZ 500G	NIU	120,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 276.000,00
2	AZUCAR	AZUCAR 500 GR	NIU	28,00	$ 2.381,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.333,40	5.00			$ 66.668,00
3	ABARROTES	VAN CAMPS ATUN DE AGUA	NIU	95,00	$ 6.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 113.751,10	19.00			$ 598.690,00
4	ACEITES	ACEITE BON LIFE 1000CC	NIU	21,00	$ 12.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.964,27	19.00			$ 268.233,00
5	ABAROTES	CHOCOLATE CORONA Lb	NIU	4,00	$ 12.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.707,48	19.00			$ 51.092,00
6	FRUTO SECO	COCO 1000G	NIU	1,00	$ 20.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.832,30	19.00			$ 20.170,00
7	GRANOS	FRIJOL BOLA ROJA 500G	NIU	7,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.500,00
8	PASTAS	FIDEOS DORIA LB	NIU	4,00	$ 2.047,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 409,40	5.00			$ 8.188,00
9	ABAROTES	GALLETAS POLVOROSAS UND	NIU	256,00	$ 381,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.876,80	5.00			$ 97.536,00
10	GALLETAS	GALLETAS SALTIN X4 TACOS	NIU	34,00	$ 7.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.570,18	19.00			$ 271.422,00
11	HARINAS	HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO 500G	NIU	22,00	$ 2.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.514,60	5.00			$ 50.292,00
12	HARINAS	HARINA AREPA AREPA X500GR	NIU	14,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995,00	5.00			$ 39.900,00
13	PASTAS	MACARRONES X500	NIU	18,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.000,00
14	GRANOS	MAIZ PETO 500G	NIU	7,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.400,00
15	PAN	PONQUE TAJADO LOLITA DE CHOCOLATE	NIU	75,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
16	PAN	TOSTADAS 24UND	NIU	42,00	$ 4.982,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.462,20	5.00			$ 209.244,00
17	ABAROTES	UVAS PASAS KL	NIU	1,00	$ 16.470,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.129,30	19.00			$ 16.470,00
18	SALAS Y ADEREZOS	GALON DE VINAGRE	NIU	1,00	$ 8.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.532,73	19.00			$ 8.067,00
19	HUEVO	HUEVOS UND	NIU	502,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 326.300,00
20	ABAROTES	LITRO DE KUMIS	NIU	27,00	$ 9.142,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.341,70	5.00			$ 246.834,00
21	ABAROTES	LECHE PARMALAT LITRO UND	NIU	54,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
22	ABAROTES	LITRO DE YOGURT	NIU	54,00	$ 9.428,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.455,60	5.00			$ 509.112,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-09 19:44:15
Documento generado el: 2024-07-09 19:44:14
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.874.584,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.874.584,00
IVA			240.309,30
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			240.309,30
Total neto factura (=)			3.114.893,30
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.114.893,30

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03



Factura Electrónica De Venta No. FE10 2153
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 09/07/2024 08:56 AM
Fecha de Generación: 09/07/2024 08:56 AM
Fecha de Vencimiento: 08/08/2024
Responsabilidad Fiscal: Regimen Simple de Tributación
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

Emisor : Pablo Estubar Christopulus Pinilla
Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MERCADOS ATENAS
NIT: 79382090
Teléfono: + (57) 031 2701660
Correo Electrónico: **atenasmercados@hotmail.com**
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR BRR VILLA NUEVA
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Razón Social ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT: 800250954
Teléfono: +(57) 340 9012
Correo Electrónico: **recepcionfacturasacnn@gmail.com**
Dirección: CALLE 22 D No 18-48
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	235	CANELA EN ASTILLA	CANELA EN ASTILLA KILO	0.50	cada	116,806.72	58,403.36	19	11,096.64	**69,500.00**

Detalles:
Son: SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
71 CUPOS, JULIO 06 DE 2024
Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro Banco de Bogota 161461967 (**Pesos**)

CUFE :
5e6354265e81ff113d07ff577b529625abd4a77b008df07b55e0a56014f1bcf862e71b1ced7a3b9a36f19f39ac1622b3

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 58,403.36
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 58,403.36
Monto IVA :	COP 11,096.64
Total Venta:	COP 69,500.00
Total:	COP 69,500.00
Neto a Pagar:	COP69,500.00

Firma Digital:
ROyFsA1zj7Co02PCOcqm6oQABpJz7zw39X/JzpYzPY4q+GeZ8cy8e1VJYAXPsCva plz0P9M1pphIpqBHM0QeeAHzZY/qYXffdIc4fUpoMJ6luuVGWeQ0lgjlRvV+G+IQ
K7oXkPRZC+Ni7XiZCffA2roVrSYeOdEVPnGAHCpGsNj7L3ziAPZ8SAorDuw4vZhm DVSLZntjmRUYM1d/6W9v5kEGtSKORXf2TBQdvDsXm/X94Gg+bG7BFGi6JLKXaXLH
4SCmkOueCA5ICBDHaouO75IxBwGtYBAasngxLQveQSL6khAW71cZw1kFgOjh+pTj HvRxdLhmOXrLQBD99MsIZw==



Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764068988751 entre los rangos de Facturación del 2074 al 3000 usando el prefijo FE10 con vigencia entre las fechas 2024-04-15 al 2024-10-15.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DISTRIBUIDORA NEBERA S.A.S.

NIT 901098292 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764059725941 del 10/11/2023 al 10/11/2025
Habilita numeración de:
3259 al 5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

CALLE 11A SUR # 1 - 77 ESTE

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. 3679
Fecha de emisión: 07/07/2024 08:58:09 PM
Fecha de validación DIAN: 07/07/2024 09:04:57 PM
Fecha de vencimiento: 15/07/2024
Plazo (Días): 8
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor nelson becerra
Aviso de Recibo

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954 - 5
Dirección: CL 22D # 18 - 50
Codigo Cliente 800250954
Teléfono: 8122073
Dirección Despacho: CL 22D # 18 - 62
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	2006	Carne de Cerdo Tipo Pulpa	10,10	kilogramo	COP 25,000.00	COP 0.00			COP 252,500.00
2	2007	Carne de Res Tipo Para Asar	53,00	kilogramo	COP 26,000.00	COP 0.00			COP 1,378,000.00
3	2	MOJARRA	58,80	kilogramo	COP 19,000.00	COP 0.00			COP 1,117,200.00
4	0002	Pechuga de Pollo	47,10	kilogramo	COP 14,500.00	COP 0.00			COP 682,950.00
5	0065	Queso Campesino	13,50	kilogramo	COP 23,000.00	COP 0.00			COP 310,500.00
6	0058	Queso doble crema Bloque	4,00	unidad	COP 52,000.00	COP 0.00			COP 208,000.00
7	0054	Jamon * 400	2,00	kilogramo	COP 22,000.00	COP 0.00			COP 44,000.00
8	0016	Mollejas y Corazones	12,20	kilogramo	COP 12,000.00	COP 0.00			COP 146,400.00
9	2005	Carne de Res Tipo Molida	8,30	kilogramo	COP 22,000.00	COP 0.00			COP 182,600.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE feb95cc1206a666bb64993372bbe28573e834b9327312008f3e40a2d6bd340d4ccafe42930ae645f2689a5469926c3de

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

DISTRIBUIDORA NEBERA S.A.S.

NIT 901098292 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764059725941 del 10/11/2023 al 10/11/2025
Habilita numeración de:
3259 al 5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

CALLE 11A SUR # 1 - 77 ESTE

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Total de items: 9
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

Subtotal:	COP 4,322,150.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,322,150.00
Neto a pagar	COP 4,322,150.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE feb95cc1206a666bb64993372bbe28573e834b9327312008f3e40a2d6bd340d4ccafe42930ae645f2689a5469926c3de

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CL 22 18 B 62 BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO
NIT: 800250954
Generacion: 2024/07/05 14:52:46
Validacion DIAN: 2024/07/05 14:52:51

ITEM CANT UND.MED VALOR UN

CODIGO DESCRIPCION VALOR ID

---

1 16 UN X $4,650
07702011277961 GALLETA MUUU LE 74,400 A
2 10 UN X $5,990
07702025146673 GALLETA SALTIN 59,900 A
3 2 UN X $1,200
07700304020867 BOLSA ECOLOGICA 2,400 A

TOTAL 136,700

VALOR PAGADO 136,700
FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO $ 137,000
CAMBIO 300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	136,700	114,874	21,826
		114,874	21,826

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534

ATENDIDO POR: ANA MARIA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 28
05/07/24 14:51 05 2164 03 0465 126702

2164030465240705

Res.DIAN 18764063468262 de 20240109 G6N1
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura Electronica de Venta G6N129446

CUFE 16ddd614f1426e8ee77b62a9072eb7c3f22
e8788abee79a85eef1d61905e8f4de4030aaacab
527d51980aa218d2322

854

ALIMENTOS COMAPAN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S. A.

REGIMEN COMUN, RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA RESOLUCION DIAN
No.0882 DE 10/08/89

Codigo QR

N. I . T: 860000258-3

Dirección: CR 42B 14 25 BOGOTA D.C. - SEDE FABRI

Telefono: 3299390 Fax: 2686813

ACT EC. 1081 -10201 TARIF ICA 4.14XMIL GRAN CONTRIB
SHD-DDI-23769 29/11/2021
EN BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO.18764061937875, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FBA200001 hasta: FBA250000, Vigencia desde: 2023/12/14 hasta: 2024/12/14 - 12 Meses

Numero FBA229676
Fecha: 2024/07/05 11:21
Pagina 1de 1

Cliente : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Sucursal : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Contacto : ISABEL HOYOS COLLAZOS
NIT: 800250954-5 EAN :
Dirección : CL 22D 18 50
Ciudad : Bogotá, D.C.
Teléfono : 3108842100 Fax:

Forma de pago	Cuotas	Dias entre cuota	Fecha Vct
Contado	1	1	

Vendedor: COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S. A.

Medio de Pago

OC nro:	OV Nro:	Remisiones:
1030504		RLF-00527187

Item	Referencia	Descripción	Cant	U.M	Precio Unit	Dscto %	Valor Dscto	Valor Total	Iva %	IPCU%
1	7702432000506	PAN TAJ EXTRA GRANDEx750 G	25	PQ28	$ 6.823	0,00	$ 0	$ 170.575	0,00	0,00
2	7702432071957	PONQUECITOS*10 UND*250 G	10	PQ10	$ 4.669	0,00	$ 0	$ 46.690	19,00	15,00
3	7702432472136	PQUE FAM VLLA CHOC*11 TAJ*410 G	20	PQ11	$ 5.921	0,00	$ 0	$ 118.420	19,00	15,00
4	7702432051003	CALADITAS * 24 UND*280 G	20	PQ24	$ 5.627	0,00	$ 0	$ 112.540	0,00	0,00
5	7702432010505	MOGOLLA MASATERA*10 UND*400 G	10	PQ10	$ 4.481	0,00	$ 0	$ 44.810	0,00	0,00
6	7702432060661	GALLETA COCO PQ*6 UND*252 G	20	UND	$ 4.039	0,00	$ 0	$ 80.780	19,00	15,00

Item Total: 6

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IPCU	$ 245.890	15,0%	$36.884
IVA	$ 245.890	19,0%	$46.719

Retención	Base	Tasa	Valor

TOTAL_BRUTO	DESCUENTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL
$573.815	$0	$0	$573.815	$83.603	$657.418

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE**********

Observación:
Sábado 6 de julio

CUFE: 69b65ae26fcc6d2f40307e444733fd38a2e98c11e1fa90531a70ded6b643d22e22cd931cf8de14ca692acc6ccd60fcc9

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

Representacion Grafica de la Facturacion Electronica

EqtYIX7t3POITkOitaDPuQmtsjz7ITq+wYuUTsvRP/flbBKuwqQclyRS5UjicaOSUKZ/Isoz9kj/9EMXilx7TMRcf2s3A1G01LtHxMKVEjd/J6cMukWve57ygAFzHhclE9oibWaKOgVmviLg9Esp350NqynAgf9criHqsRpYkstE0t2o
ocwiV/1wb8+rjj2ClUVTfQTQo5nwPLbZPCWKfQNKXYqpBZ985ioCxrSvJK2bl5KQjF/7Gr5nzmwsKKZGxkta7rSjOLG6jYnI/FrCvqJW50fzhZGmAi3tzOwcr5lkWT/nSY+PgaE46PPrw2Jwu97ywtdJs+K/79N7A6SOQ==

RECIBI A SATISFACCION

NOMBRE: _____

CEDULA: _____

_____

(Firma y Sello de Aceptación)

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

FECHA ACEPTACION DIAN: 2024-07-05 11:40:29-05:00

Factura Electrónica De Venta No. FEV 3672
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 44

Fecha de Validación: 05/07/2024 11:33 AM
Fecha de Generación: 05/07/2024 11:33 AM
Fecha de Vencimiento: 04/08/2024
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos

Emisor : JORGE CHRISTOPULUS PINILLA
Razón Social: ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS
NIT: 901488195-0
Teléfono: + (57) 313 4948759
Correo Electrónico: agrofami3@hotmail.com
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Razón Social ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT: 800250954-5
Teléfono: +(57) 340 9012
Correo Electrónico: **recepcionfacturasacnn@gmail.com**
Dirección: CALLE 22 D No 18 -48
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

COMPROBANTE: FC34669
SUBTOTAL: $ 2.889.250
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $ 2.889.250
CENTRO DE CASTO: 854

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	597	BANANO UND	BANANO UND	75.00	unidad	1,200.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
2	687	DURAZNOS UDS	DURAZNOS UDS	150.00	unidad	1,200.00	180,000.00	0	0.00	**180,000.00**
3	611	GUAYABA KILO	GUAYABA KILO	10.00	unidad	7,600.00	76,000.00	0	0.00	**76,000.00**
4	566	LIMON KILO	LIMON KILO	2.00	unidad	3,400.00	6,800.00	0	0.00	**6,800.00**
5	612	LULO KILO	LULO KILO	5.00	unidad	9,600.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
6	668	MANDARINA UDS	MANDARINA UDS	160.00	unidad	950.00	152,000.00	0	0.00	**152,000.00**
7	613	MANGO TOMY KILO	MANGO TOMY KILO	0.50	unidad	6,000.00	3,000.00	0	0.00	**3,000.00**
8	688	MANGO UND	MANGO UND	75.00	unidad	1,100.00	82,500.00	0	0.00	**82,500.00**
9	622	MELON KILO	MELON KILO	28.00	unidad	4,700.00	131,600.00	0	0.00	**131,600.00**
10	669	MANZANAS UDS	MANZANAS UDS	150.00	unidad	1,550.00	232,500.00	0	0.00	**232,500.00**
11	763	NARANJAS UDS	NARANJAS UDS	165.00	unidad	850.00	140,250.00	0	0.00	**140,250.00**
12	568	PAPAYA KILO	PAPAYA KILO	20.50	unidad	5,000.00	102,500.00	0	0.00	**102,500.00**
13	633	PATILLA KILO	PATILLA KILO	28.00	unidad	3,800.00	106,400.00	0	0.00	**106,400.00**
14	678	PIÑAS GOLDEN KILO	PIÑAS GOLDEN KILO	14.00	unidad	5,000.00	70,000.00	0	0.00	**70,000.00**
15	616	PERAS UDS	PERAS UDS	150.00	unidad	800.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
16	12	AJOS KILO	AJOS KILO	1.00	unidad	16,000.00	16,000.00	0	0.00	**16,000.00**
17	16	ALVERJA DESGRANADA KILO	ALVERJA DESGRANADA KILO	4.00	unidad	23,600.00	94,400.00	0	0.00	**94,400.00**
18	3	ACELGA KILO	ACELGA KILO	3.00	unidad	4,000.00	12,000.00	0	0.00	**12,000.00**
19	20	APIO KILO	APIO KILO	1.00	unidad	3,400.00	3,400.00	0	0.00	**3,400.00**
20	340	CILANTRO KILO	CILANTRO KILO	1.00	unidad	6,400.00	6,400.00	0	0.00	**6,400.00**
21	538	CEBOLLA CABEZONA KILO	CEBOLLA CABEZONA KILO	4.00	unidad	7,200.00	28,800.00	0	0.00	**28,800.00**
22	591	CEBOLLA LARGA KILO	CEBOLLA LARGA KILO	6.00	unidad	5,600.00	33,600.00	0	0.00	**33,600.00**
23	1570	CEBOLLA PUERRO KILO	CEBOLLA PUERRO KILO	0.75	unidad	13,000.00	9,750.00	0	0.00	**9,750.00**
24	432	CHAMPIÑONES KILO	CHAMPIÑONES KILO	1.50	unidad	33,000.00	49,500.00	0	0.00	**49,500.00**
25	631	CALABAZA KILO	CALABAZA KILO	7.00	unidad	3,000.00	21,000.00	0	0.00	**21,000.00**
26	542	GUATILA KILO	GUATILA KILO	5.50	unidad	2,500.00	13,750.00	0	0.00	**13,750.00**
27	541	HABICHUELA KILO	HABICHUELA KILO	3.00	unidad	7,600.00	22,800.00	0	0.00	**22,800.00**
28	592	ESPINACA KILO	ESPINACA KILO	8.00	unidad	5,600.00	44,800.00	0	0.00	**44,800.00**
29	441	LECHUGAS KILO	LECHUGAS KILO	3.50	unidad	3,600.00	12,600.00	0	0.00	**12,600.00**
30	571	REPOLLO KILO	REPOLLO KILO	1.00	unidad	2,800.00	2,800.00	0	0.00	**2,800.00**
31	602	REMOLACHA KILO	REMOLACHA KILO	2.00	unidad	1,700.00	3,400.00	0	0.00	**3,400.00**
32	561	TOMATE CHONTO KILO	TOMATE CHONTO KILO	15.00	unidad	3,700.00	55,500.00	0	0.00	**55,500.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
33	628	TOMILLO Y LAUREL KILO	TOMILLO Y LAUREL KILO	0.50	unidad	15,000.00	7,500.00	0	0.00	**7,500.00**
34	570	PEREJIL KILO	PEREJIL KILO	2.00	unidad	16,000.00	32,000.00	0	0.00	**32,000.00**
35	601	PEPINO GUISO KILO	PEPINO GUISO KILO	3.50	unidad	9,200.00	32,200.00	0	0.00	**32,200.00**
36	548	COHOMBRO KILO	COHOMBRO KILO	2.00	unidad	2,400.00	4,800.00	0	0.00	**4,800.00**
37	560	PIMENTON KILO	PIMENTON KILO	1.50	unidad	10,000.00	15,000.00	0	0.00	**15,000.00**
38	563	ZANAHORIA KILO	ZANAHORIA KILO	6.00	unidad	1,800.00	10,800.00	0	0.00	**10,800.00**
39	619	ARRACACHA KILO	ARRACACHA KILO	12.00	unidad	6,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
40	607	PAPA KILO	PAPA KILO	56.00	unidad	6,600.00	369,600.00	0	0.00	**369,600.00**
41	604	PAPA CRIOLLA KILO	PAPA CRIOLLA KILO	9.50	unidad	9,200.00	87,400.00	0	0.00	**87,400.00**
42	627	PLATANO VERDE KILO	PLATANO VERDE KILO	14.00	unidad	4,700.00	65,800.00	0	0.00	**65,800.00**
43	579	PLATANO PINTON KILO	PLATANO PINTON KILO	25.00	unidad	4,700.00	117,500.00	0	0.00	**117,500.00**
44	608	YUCA KILO	YUCA KILO	38.00	unidad	2,700.00	102,600.00	0	0.00	**102,600.00**

Detalles:

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

71 CUPOS, JULIO 04 DE 2024

CUFE :

3fecaaf54a0c6d576a949647b2ea16d8901e0a8e5aa8bfb7f98952f9be47d9169a3e77be63f1dccc9f008551fc1f7379

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 2,889,250.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,889,250.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,889,250.00
Total:	COP 2,889,250.00
Neto a Pagar:	COP2,889,250.00

Firma Digital:

iLWn7INzF0l/lkgvaaxC8MbddYUylEfRGgrxrq/4bb6lC2eO2bcZmaVvCrOQdGXZ Kr8lMt2/hLalpdmoeiLg9F4UFuf6SOaS1wFWs1QcNtNlyqf9N3w75oxu/bGKgQay bkkVoAgMrcwT0qxHTlgsgiJlj1qmjYc8yeqsAcf5alMov2XL8PGZs8FsLktGL72W jnsq8P4ubEhdsdm5cdzkoKoNXjB0c1ZmjN6/z45lfVHYJpxPPI6oPX90Eslx9kjB eNtlb+Z2MNtlJwRMRnpc5VmWPj09/uhAvJWalCv05VmtTvXqAnoRk0xMBZ5R77JA 6l90D0FG60JUJWIDPleS1g==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764055158723 entre los rangos de Facturación del 2001 al 4000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-09-01 al 2024-09-01.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Factura Electrónica De Venta No. FE10 2151
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 7

Fecha de Validación: 05/07/2024 11:23 AM
Fecha de Generación: 05/07/2024 11:23 AM
Fecha de Vencimiento: 04/08/2024
Responsabilidad Fiscal: Regimen Simple de Tributación
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios

Emisor : Pablo Estubar Christopulus Pinilla
Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MERCADOS ATENAS
NIT: 79382090
Teléfono: + (57) 031 2701660
Correo Electrónico: atenasmercados@hotmail.com
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR BRR VILLA NUEVA
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Razón Social ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT: 800250954
Teléfono: +(57) 340 9012
Correo Electrónico: recepcionfacturasacnn@gmail.com
Dirección: CALLE 22 D No 18-48
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1007	KUMIS X 1000 CC BOLSA	KUMIS X 1000 CC BOLSA	32.00	unidad	9,075.63	290,420.17	19	55,179.83	**345,600.00**
2	467	YOGURT LITRO	YOGURT LITRO	32.00	cada	8,403.36	268,907.56	19	51,092.44	**320,000.00**
3	1254802	CHOCOLATE KILO	CHOCOLATE CORONA KILO	3.50	unidad	34,476.19	120,666.67	5	6,033.33	**126,700.00**
4	2748	MAIZ PETO KILO	MAIZ PETO KILO	2.50	unidad	3,200.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
5	2025	MACARRONES LIBRA	MACARRONES DORIA LIBRA	10.00	cada	9,809.52	98,095.24	5	4,904.76	**103,000.00**
6	9984	PASTA SECO KILO	PASTA SECO DORIA KILO	5.50	unidad	8,907.56	48,991.60	19	9,308.40	**58,300.00**
7	5705	FIDEOS KILO	FIDEOS DORIA KILO	2.00	unidad	11,428.57	22,857.14	5	1,142.86	**24,000.00**

Detalles:
Son: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
71 CUPOS, JULIO 04 DE 2024

Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro Banco de Bogota 161461967 (**Pesos**)

CUFE :
a5e954b8ef8d1ea16eb16391f85d383a6c42b093b2aaf39abd35a24b366ecd2660c8c4cc83d868e70a0a9c36e525f200

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 857,938.37
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 857,938.37
Monto IVA :	COP 127,661.62
Total Venta:	COP 985,600.00
Total:	COP 985,600.00
Neto a Pagar:	COP985,600.00

Firma Digital:
JPZGgEFte7JxvIuI+1Y6uJ7ak7Q4IlQnnHQdEBGIxa7IXoVE17378ZP3AzwRSFJN gArUPYTO467/lnOgFI5T4ukgOtu+deleyEHFpyvaa+Jew4HHELkJPcIMjmJ+4YxE
LJ3DpE7agJATcZUB1ghXReQ9yuvHp7bLHGe1T9cFRO8arVyfp6gMORuGJlpy30qb yW5ZnkzTzpFuBa/Xlb5wZNaJ03GTtLzJso1wtHa0X0v4yhp2lnSYKUc2YNjVqxrO
LEJ2x5f7ODhLI3oyR+4pXPltvRTRA9XMZvCXCJZzTzZvcXoE56ctBsp1w+a96LBC l5QA5+BppX5ZPHYZ+o7+Cg==



FACTURANTE FC34666
SUBTOTAL $857.938
IVA $127.662
RETE RENTA —
RETE IVA —
NETO A PAGAR $985.600
CUFE DE CASO 854

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764068988751 entre los rangos de Facturación del 2074 al 3000 usando el prefijo FE10 con vigencia entre las fechas 2024-04-15 al 2024-10-15.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

ADC

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2c8b75f89f0d8189e2690ca57937a7c79d4562bcfb0990351d84a8019fdfab9fea5d3901dd448090c3fefe3e9659e375

Número de Factura: FE-1363
Fecha de Emisión: 04/07/2024
Fecha de Vencimiento: 04/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

COMPROBANTE: FC34660
SUBTOTAL: $401.870
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $401.870
CENTRO DE GASTO: 854

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	FRUTA	MANZANA ROJA UND	NIU	75,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.500,00
2	VERDURAS	ARVEJA DESGRANADA KL	NIU	5,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
3	VERDURAS	CEBOLLA LARGA KL	NIU	8,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.400,00
4	VERDURAS	APIO KL	NIU	0,85	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.570,00
5	VERDURAS	TOMATE CHONTO KL	NIU	8,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.800,00
6	VERDURAS	PEREJIL KL	NIU	1,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
7	VERDURAS	YUCA KL	NIU	17,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-04 09:52:36
Documento generado el: 2024-07-04 09:52:35
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			401.870,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			401.870,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			401.870,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	401.870,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
20c1141f5c21c7fa839a1a2b6aebba386f38bbb902873ac3586699152272193ea9051a781787cc581659fab8a7d5973d

Número de Factura: FE-1364
Fecha de Emisión: 04/07/2024
Fecha de Vencimiento: 04/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nombre Comercial: HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO
Nit del Emisor: 79214894
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 52 C 30 25 SUR BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 3204746954
Correo: gutifer78@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 3409012
Correo: recepcionfacturasacnn@gmail.com

COMPROBANTE: FC34659
SUBTOTAL: $2.211.909
IVA: $114.908
RETE FUENTE: $55.293
RETE ICA: $24.417
VALOR A PAGAR: $2.246.907
CENTRO DE GASTO: 854

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	GRANOS	ARVEJA VERDE SECA 500	NIU	4,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
2	ARROZ	ARROZ 500G	NIU	120,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 276.000,00
3	ACEITES	ACEITE BON LIFE 1000CC	NIU	21,00	$ 12.773,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.964,27	19.00			$ 268.233,00
4	AZUCAR	AZUCAR 500 GR	NIU	32,00	$ 2.381,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.809,60	5.00			$ 76.192,00
5	CAFE	CAFE SELLO ROJO X 500	NIU	6,00	$ 10.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.057,00	5.00			$ 61.140,00
6	ABAROTES	GALLETAS POLVOROSAS UND	NIU	75,00	$ 381,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.428,75	5.00			$ 28.575,00
7	GALLETERIA	GALLETA LECHE UND	NIU	300,00	$ 168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.576,00	19.00			$ 50.400,00
8	GALLETAS	GALLETAS SALTIN X4 TACOS	NIU	10,00	$ 7.983,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.167,70	19.00			$ 79.830,00
9	HARINAS	HARINA AREPA AREPA X500GR	NIU	8,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.140,00	5.00			$ 22.800,00
10	HARINAS	HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO 500G	NIU	17,00	$ 2.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.943,10	5.00			$ 38.862,00
11	PAN	HOJALDRES UND	NIU	75,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
12	SALAS Y ADEREZOS	MAYONESA GALON	NIU	1,00	$ 24.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.630,30	19.00			$ 24.370,00
13	PAN	CROASSANT	NIU	75,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
14	PAN	PAN TAJADO	NIU	22,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.600,00
15	PAN	PAN DE QUESO	NIU	75,00	$ 550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.250,00
16	PAN	PAN ROLLO	NIU	75,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
17	PAN	PAN NEVADO	NIU	75,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.500,00
18	PANELA	PANELA PASTILLADA	NIU	40,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.000,00
19	PAN	PONQUE TAJADO LOLITA DE CHOCOLATE	NIU	75,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
20	SALAS Y ADEREZOS	SALSA DE TOMATE 4000CC	NIU	1,00	$ 24.370,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.630,30	19.00			$ 24.370,00
21	ABARROTES	SAL KILO	NIU	6,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
22	PAN	TOSTADAS 24UND	NIU	39,00	$ 4.982,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.714,90	5.00			$ 194.298,00
23	SALAS Y ADEREZOS	GALON DE VINAGRE	NIU	1,00	$ 8.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.532,73	19.00			$ 8.067,00
24	ABAROTES	LITRO DE KUMIS	NIU	16,00	$ 9.142,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.313,60	5.00			$ 146.272,00
25	ABAROTES	LECHE PARMALAT LITRO UND	NIU	29,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.000,00
26	HUEVO	HUEVOS UND	NIU	293,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.450,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-07-04 10:05:39
Documento generado el: 2024-07-04 10:05:39
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.211.709,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.211.709,00
IVA			114.908,25
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			114.908,25
Total neto factura (=)			2.326.617,25
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.326.617,25

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074288126 Rango desde: 1363 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-01-03

DISTRIBUIDORA NEBERA S.A.S.

NIT 901098292 - 3

854

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764059725941 del 10/11/2023 al 10/11/2025
Habilita numeración de:
3259 al 5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

CALLE 11A SUR # 1 - 77 ESTE

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. 3665
Fecha de emisión: 28/06/2024 09:22:25 PM
Fecha de validación DIAN: 28/06/2024 09:24:34 PM
Fecha de vencimiento: 06/07/2024
Plazo (Días): 8
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor nelson becerra
Aviso de Recibo

COMPROBANTE: FC 34653
SUBTOTAL: $6.454.000
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA: —
VALOR A PAGAR: $6.454.000
CENTRO DE GASTO: 854

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954 - 5
Dirección: CL 22D # 18 - 50
Codigo Cliente 800250954
Teléfono: 8122073
Dirección Despacho: CL 22D # 18 - 62
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	2005	Carne de Res Tipo Molida	17,00	kilogramo	COP 25,000.00	COP 0.00			COP 425,000.00
2	0016	Mollejas y Corazones	14,00	kilogramo	COP 15,000.00	COP 0.00			COP 210,000.00
3	2006	Carne de Cerdo Tipo Pulpa	17,00	kilogramo	COP 25,000.00	COP 0.00			COP 425,000.00
4	2007	Carne de Res Tipo Para Asar	25,00	kilogramo	COP 26,000.00	COP 0.00			COP 650,000.00
5	0002	Pechuga de Pollo	88,00	kilogramo	COP 16,000.00	COP 0.00			COP 1,408,000.00
6	0065	Queso Campesino	15,00	kilogramo	COP 23,000.00	COP 0.00			COP 345,000.00
7	0058	Queso doble crema Bloque	12,00	unidad	COP 52,000.00	COP 0.00			COP 624,000.00
8	2003	Carne de Res Tipo Goulash	45,00	kilogramo	COP 22,000.00	COP 0.00			COP 990,000.00
9	0005	Colombina de Pollo	90,00	kilogramo	COP 12,000.00	COP 0.00			COP 1,080,000.00
10	0007	CONTRAMUSLO DE POLLO	27,00	kilogramo	COP 11,000.00	COP 0.00			COP 297,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a567e817646aed432ddd89e83273e5266c6f4e3802f132eb8a5a2fae537405271db94a87a29b478011546ee9ce3196bc

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860. Software: misfacturas

DISTRIBUIDORA NEBERA S.A.S.

NIT 901098292 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764059725941 del 10/11/2023 al 10/11/2025
Habilita numeración de:
3259 al 5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

CALLE 11A SUR # 1 - 77 ESTE

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Total de items:	10
Observaciones	

Forma de pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario

Subtotal:	COP 6,454,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 6,454,000.00
Neto a pagar	COP 6,454,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a567e817646aed432ddd89e83273e5266c6f4e3802f132eb8a5a2fae537405271db94a87a29b478011546ee9ce3196bc

DISTRIBUIDORA NEBERA S.A.S.

NIT 901098292 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764059725941 del 10/11/2023 al 10/11/2025
Habilita numeración de:
3259 al 5000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-47 Régimen simple de tributación

CALLE 11A SUR # 1 - 77 ESTE

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. 3666
Fecha de emisión: 28/06/2024 09:25:38 PM
Fecha de validación DIAN: 28/06/2024 09:27:44 PM
Fecha de vencimiento: 06/07/2024
Plazo (Días): 8
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor NELSON BECERRA
Aviso de Recibo

Cliente: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO
NIT 800250954 - 5
Dirección: CL 22D # 18 - 50
Codigo Cliente 800250954
Teléfono: 8122073
Dirección Despacho: CL 22D # 18 - 62
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	0005	Colombina de Pollo	61,00	kilogramo	COP 11,000.00	COP 0.00			COP 671,000.00
2	2	MOJARRA	18,30	kilogramo	COP 19,000.00	COP 0.00			COP 347,700.00
3	0002	Pechuga de Pollo	18,70	kilogramo	COP 14,500.00	COP 0.00			COP 271,150.00
4	0065	Queso Campesino	10,00	kilogramo	COP 23,000.00	COP 0.00			COP 230,000.00
5	0058	Queso doble crema Bloque	3,00	unidad	COP 52,000.00	COP 0.00			COP 156,000.00

COMPROBANTE: FC 34649
SUBTOTAL: $1.675.850
IVA: —
RETE FUENTE: —
RETE ICA:
VALOR A PAGAR: $1.675.850
CENTRO DE GASTO: 854

Total de items: 5
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

Subtotal:	COP 1,675,850.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,675,850.00
Neto a pagar	COP 1,675,850.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE eb6c8f879ea0b8734a755f7a943ab25020a6eefe7982740918c771497503921dc482e989c18357d85f3dd97e9591a401

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas