



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1685207			
Prefijo	4041	No. de Factura	1685207

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR
RETENCION EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión



Fecha Validación DIAN: 2024-07-02 00:42:16-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 7e71b9a4f083ade077b0a6093824962df9bbae8fbab3bdc321453bb03159bc8a8bee8273776b274f39396daa1d03b9c5

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
860006705 - 003		860006705		FUNDACION JORGE OTERO JARDINES					2024-07-02 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO				CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá					2024-08-01		
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
6016815189		CR 90 147 C 32		6016815189			nancyes		2024-07-02		
No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	69,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	278.415,00
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS\$)	6,00	01	2.814,00	5.104,00	19	0,00	5.819,00	39.257,00
3	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS\$)	6,00	01	1.434,00	5.104,00	19	0,00	5.818,00	37.876,00
4	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS\$)	8,00	01	3.752,00	5.104,00	19	0,00	7.758,00	52.342,00
5	1065	AVENA UHT COLANTA SLIM X200ML X6U	21,00	01	0,00	7.838,00	19	0,00	31.274,00	195.872,00
6	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	2,00	01	0,00	23.206,00	0	0,00	0,00	46.412,00
7	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS\$)	18,00	01	5.040,00	5.211,00	19	0,00	17.821,00	116.659,00

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 144.03 Unidades: 130.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	685.303,00
IVA 19%	68.490,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	685.303,00
		IVA	68.490,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$	13.040,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Crédito		Total impuestos (=)	81.530,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	766.833,00

ANTICIPOS

Anticipo	0,00
----------	------

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1692846			
Prefijo	4041	No. de Factura	1692846

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.



Fecha Validación DIAN: 2024-07-06 01:42:35-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 08d03df1d1cf7a3c623961cd3cfb9eadb353dcb5f5d46b8ab9f61c61108083b673a18b702581c2610f8c9fd51e514529

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
860006705 - 003		860006705		FUNDACION JORGE OTERO JARDINES					2024-07-06 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO				CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá					2024-08-05		
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
6016815189		CR 90 147 C 32		6016815189			nancyes		2024-07-06		
No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	159,00	01		0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	641.565,00
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (ISS)	9,00	01		4.221,00	5.104,00	19	0,00	8.728,00	58.885,00
3	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (ISS)	9,00	01		4.221,00	5.104,00	19	0,00	8.728,00	58.885,00
4	2058	QUESO DOBLECREMA COLANTA BQUE X500G	4,00	01		0,00	15.212,00	0	0,00	0,00	60.848,00

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 194.06 Unidades: 181.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	794.285,00
IVA 19%	17.456,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	794.285,00
		IVA	17.456,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - ISS	8.442,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Crédito		Total impuestos (=)	25.898,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
ENTREGAR 7:00AM		Valor total COP	820.183,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 I SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

VALOR A PAGAR
\$820.183



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1695854			
Prefijo	4041	No. de Factura	1695854

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.



Fecha Validación DIAN: 2024-07-09 00:59:18-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 2d25ce7b5f162b3259a433dc1128d04982da83c84bedd389b8c5895824b4bf56775811ea71ecbdfeddef8813b222a7

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
860006705 - 003		860006705		FUNDACION JORGE OTERO JARDINES					2024-07-09 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO				CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá					2024-08-08		
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
6016815189		CR 90 147 C 32		6016815189			yuliethpg		2024-07-09		
No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	1,00	01	0,00	8.570,00	0	0,00	0,00	8.570,00
---	------	---------------------------------------	------	----	------	----------	---	------	------	----------

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 0.25 Unidades: 1.00

HORARIO DE ENTREGA 7AM-A 8AM

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	8.570,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	8.570,00
		IVA	0,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Crédito		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	8.570,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 I SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

VALOR A PAGAR
\$8.570



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellín-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1695853			
Prefijo	4041	No. de Factura	1695853

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.



Fecha Validación DIAN: 2024-07-09 00:59:17-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 99b91e7d6be67d0cd58a58a902e84d68a4872f93ec9c50571973ebd9bfaa46159914a5f8e668eafac831e30250999a7f1

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
860006705 - 003		860006705		FUNDACION JORGE OTERO JARDINES					2024-07-09 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO				CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá					2024-08-08		
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
6016815189		CR 90 147 C 32		6016815189			yuliethpg		2024-07-09		
No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	2080	QUESO MOZZARELLA COLANTA TAJADO X250G	8,00	01		0,00	8.570,00	0	0,00	0,00	68.560,00
---	------	---------------------------------------	------	----	--	------	----------	---	------	------	-----------

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 2.02 Unidades: 8.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	68.560,00
IVA 19%	0,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	68.560,00
		IVA	0,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Crédito		Total impuestos (=)	0,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	68.560,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 I SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

VALOR A PAGAR
\$68.560



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1699546			
Prefijo	4041	No. de Factura	1699546

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR
RETENCION EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.



Fecha Validación DIAN: 2024-07-11 00:26:10-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 4c828eb2e0cfc47727613e604e2a57d57ad73558409b1376b4247364e2a7d73f79e57151f36e8179cf8affb09cbb1177

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
860006705 - 003		860006705		FUNDACION JORGE OTERO JARDINES					2024-07-11 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO				CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá					2024-08-10		
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
6016815189		CR 90 147 C 32		6016815189			angiero		2024-07-11		
No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML		130,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	524.550,00
2	0369	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML		80,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	84.160,00
3	1063	AVENA UHT COLANTA BOL X200ML X6U		7,00	01	0,00	6.821,00	19	0,00	9.072,00	56.819,00
4	1517	QUESO BLANCO COLANTA X2KG		1,00	01	0,00	46.389,00	0	0,00	0,00	46.389,00
5	1545	QUESO BLANCO COLANTA X250G		1,00	01	0,00	5.985,00	0	0,00	0,00	5.985,00
6	2050	QUESO DOBLECREMA COLANTA X2500G		1,00	01	0,00	67.719,00	0	0,00	0,00	67.719,00
7	2060	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G		3,00	01	0,00	7.374,00	0	0,00	0,00	22.122,00
8	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G		1,00	01	0,00	8.713,00	0	0,00	0,00	8.713,00
9	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS\$)		19,00	01	5.320,00	5.211,00	19	0,00	18.812,00	123.141,00

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 197.17 Unidades: 243.00

ENTREGAR DE 7 A 8

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	906.394,00
IVA 19%	27.884,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	906.394,00
		IVA	27.884,00
		INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$	5.320,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Crédito		Total impuestos (=)	33.204,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	939.598,00

ANTICIPOS

Anticipo	0,00
----------	------

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1710317			
Prefijo	4041	No. de Factura	1710317

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR
RETENCION EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.



Fecha Validación DIAN: 2024-07-18 01:01:08-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses
CUFE: 2cf4b1f32dd897604164a5c3cd37ed409b5acbad69280c2debd577edd03077bb8d2ac4ef6fd8e2843bc15872327db6

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
860006705 - 003		860006705		FUNDACION JORGE OTERO JARDINES					2024-07-18 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO				CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá					2024-08-17		
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
6016815189		CR 90 147 C 32		6016815189			angiero		2024-07-18		
No	Cod.	Descripción		Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	163,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	657.705,00
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS\$)	7,00	01	3.283,00	5.104,00	19	0,00	6.788,00	45.799,00
3	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS\$)	7,00	01	1.673,00	5.104,00	19	0,00	6.788,00	44.189,00
4	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS\$)	7,00	01	3.283,00	5.104,00	19	0,00	6.789,00	45.800,00
5	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	2,00	01	0,00	23.206,00	0	0,00	0,00	46.412,00
6	1545	QUESO BLANCO COLANTA X250G	1,00	01	0,00	5.985,00	0	0,00	0,00	5.985,00
7	2050	QUESO DOBLECREMA COLANTA X2500G	1,00	01	0,00	67.719,00	0	0,00	0,00	67.719,00
8	2060	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	5,00	01	0,00	7.374,00	0	0,00	0,00	36.870,00

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 205.21 Unidades: 193.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		Subtotal	921.875,00
IVA 19%	20.365,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	921.875,00
		IVA	20.365,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS\$	8.239,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Crédito		Total impuestos (=)	28.604,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	950.479,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Factura Electrónica de Venta 4041-1721151			
Prefijo	4041	No. de Factura	1721151

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR
RETENCION EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.



Fecha Validación DIAN: 2024-07-25 00:58:34-05:00
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 2e7f01bfc9e0455e298516cf688ac91731b6ae0e2821241b185a2eb0a756adb79aec25e4372fbc63bee8d3a5c0a784462												
Información Cliente					Entregado A					Fecha		
Código			Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
860006705 - 003			860006705		FUNDACION JORGE OTERO JARDINES					2024-07-25 00:00:00		
Nombres y apellidos					Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO					CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá					2024-08-24		
Teléfono		Dirección			Teléfono			Elaborado por		Despacho		
6016815189		CR 90 147 C 32			6016815189			nancyes		2024-07-25		
No	Cod.	Descripción			Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML		57,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	229.995,00
2	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG		2,00	01	0,00	23.206,00	0	0,00	0,00	46.412,00
3	1545	QUESO BLANCO COLANTA X250G		1,00	01	0,00	5.985,00	0	0,00	0,00	5.985,00
4	2058	QUESO DOBLECREMA COLANTA BQUE X500G		4,00	01	0,00	15.212,00	0	0,00	0,00	60.848,00
5	2060	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G		1,00	01	0,00	7.374,00	0	0,00	0,00	7.374,00
6	2062	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G		1,00	01	0,00	8.713,00	0	0,00	0,00	8.713,00
7	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (ISS)		18,00	01	5.040,00	5.211,00	19	0,00	17.822,00	116.660,00

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 87.36 Unidades: 84.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	Subtotal	453.125,00
IVA 19%	17.822,00	Descuentos
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura
		453.125,00
		IVA
		17.822,00
		INC
		0,00
		Bolsas
		0,00
		ICL
		0,00
Medio de pago		IBUA - ISS
Acuerdo mutuo		5.040,00
Condición de Pago		ICUI - IS%
		0,00
		Otros impuestos
		0.00
		Total impuestos (=)
		22.862,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso
		0,00
		Valor total COP
		475.987,00

ANTICIPOS

Anticipo	0,00
----------	------

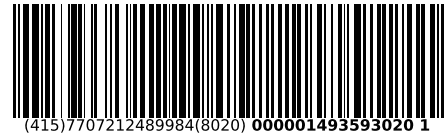
ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

2. Concepto **2 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14935930201



(415)7707212489984(8020) 000001493593020 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 0 4 4 7 8

6

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

COOPERATIVA COLANTA Y PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA COLANTA. LA COOPERATIVA PODRÁ UTILIZAR ADEMÁS LOS SIG

36. Nombre comercial

COOPERATIVA COLANTA

37. Sigla

COLANTA

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 74 64 A 51

42. Correo electrónico

notificacionesdian@colanta.com.co

43. Código postal

0 5 0 0 3 4

44. Teléfono 1

4 4 5 5 5 5

45. Teléfono 2

4 4 5 7 0 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

1 0 4 0

1 9 6 4 0 6 0 6

1 0 9 0

1 9 6 4 0 6 2 4

1 0 1 1 4 6 3 1

2 3 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 4 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 9 3 3 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

55 - Informante de Beneficiarios Finales

04- Impto renta y compl. régimen especial

19- Productor de bienes y/o servicios exen

07- Retención en la fuente a título de rent

33- Impuesto nacional al consumo

08- Retención timbre nacional

41- Declaración anual de activos en el exte

09- Retención en la fuente en el impuesto

42- Obligado a llevar contabilidad

10- Obligado aduanero

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

13- Gran contribuyente

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 2 3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

1

1

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 08 - 09 / 11 : 40: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PINZON RAMIREZ LUZ NANCY

985. Cargo Inspector III



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
aleciro115@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. AG 1846

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705	Teléfono	031681518
Dirección	CR 90 147C 32	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/07/2024, 06:39
Expedición	02/07/2024, 06:40
Vencimiento	02/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BROWNIE 30 GRAMOS EMPACADO INDIVIDUAL	UNIDAD	125.00	800.00	0.00	0.00	2,5 %	100,000.00	97,500.00
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	125.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	56,250.00	54,843.75

Total items: 2

Valor en Letras:

Ciento cincuenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-02 por \$ 151,696.87

Observaciones:

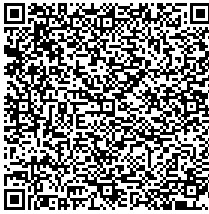
PEDIDO PANADERIA OTERO JARDIN DEL 02 AL 05 DE JULIO 2024

Total Bruto	156,250.00
Retefuente 2.5%	3,906.25
RetelCA 4.14	646.88
Total a Pagar	151,696.87

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066513015 aprobado en 20240228 prefijo AG desde el número 1687 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 2d9f42a4778d00cf3598ad7cad0c45db550456a6eef7831e41965b04143581589fb863c6b774ee14b0f8a4e8110db2cb



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
alec115@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. AG 1851

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705	Teléfono	031681518
Dirección	CR 90 147C 32	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2024, 07:39
Expedición	05/07/2024, 07:40
Vencimiento	05/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	125.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	87,500.00	85,312.50
2	MANTECADA 15GR	UNIDAD	125.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	56,250.00	54,843.75
3	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	125.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	56,250.00	54,843.75
4	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	125.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	56,250.00	54,843.75
5	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	125.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	56,250.00	54,843.75
6	TORTA QUINUA X 25 GRAMOS	UND	125.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	87,500.00	85,312.50

Total items: 6

Valor en Letras:

Trescientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-05 por \$ 388,344.00

Observaciones:

PEDIDO PANADERIA OTERO JARDIN SEMANA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2024

Total Bruto	400,000.00
Retefuente 2.5%	10,000.00
RetelCA 4.14	1,656.00
Total a Pagar	388,344.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066513015 aprobado en 20240228 prefijo AG desde el número 1687 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: b29d510c38a1b926017aec7c93d8613d989856cc27b7b29e080dce6e377abfab24b385837009208a6a68659559e73e32



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
alec115@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. AG 1860

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705	Teléfono	031681518
Dirección	CR 90 147C 32	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/07/2024, 17:41
Expedición	14/07/2024, 17:42
Vencimiento	14/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	140.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	98,000.00	95,550.00
2	MANTECADA 15GR	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00
3	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00
4	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00
5	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00
6	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Cuatrocientos mil novecientos sesenta y cinco pesos m/cte con dieciocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-14 por \$ 400,965.18

Observaciones:

PEDIDO PANDERIA OTERO JARDIN DEL 15 AL 18 DE JULIO

Total Bruto	413,000.00
Retefuente 2.5%	10,325.00
RetelCA 4.14	1,709.82
Total a Pagar	400,965.18

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066513015 aprobado en 20240228 prefijo AG desde el número 1687 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 2b894b3898b69f85bad19017cc04f4bf9081648888d494b0b1047a7fc6e8cf7ce7943dc9edf02e2d8f2af3f89b86b093



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
alec115@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. AG 1862

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705	Teléfono	031681518
Dirección	CR 90 147C 32	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2024, 08:09
Expedición	18/07/2024, 08:09
Vencimiento	18/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	2.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	1,400.00	1,365.00
2	MANTECADA 15GR	UNIDAD	2.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	900.00	877.50
3	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	10.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	4,500.00	4,387.50
4	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	2.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	900.00	877.50
5	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	2.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	900.00	877.50
6	TORTA DE QUINUA 25GRAMOS	UNIDAD	7.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	4,900.00	4,777.50

Total items: 6

Valor en Letras:

Trece mil ciento seis pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-18 por \$ 13,106.61

Observaciones:

PEDIDO NOVEDADES PANADERIA OTERO JARDIN DEL 08 AL 12 DE JULIO

Total Bruto	13,500.00
Retefuente 2.5%	337.50
RetelCA 4.14	55.89
Total a Pagar	13,106.61

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764066513015 aprobado en 20240228 prefijo AG desde el número 1687 al 2000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: dd83340a7965cac15a84a37a5a8b3e3e9b50ad3e5acfa0f3c7b8533abdcdb105d41d8da0e2b3f94494738fc8acb7e5ec7



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
aleciro115@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. AG 1868

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705	Teléfono	031681518
Dirección	CR 90 147C 32	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 08:57
Expedición	22/07/2024, 08:58
Vencimiento	22/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTECADA 15GR	UNIDAD	135.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	60,750.00	59,231.25
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	135.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	60,750.00	59,231.25
3	torta de queso 30 gramos	UNIDAD	135.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	94,500.00	92,137.50
4	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	135.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	60,750.00	59,231.25
5	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	135.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	60,750.00	59,231.25

Total items: 5

Valor en Letras:

Trescientos veintisiete mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-22 por \$ 327,665.25

Observaciones:

PEDIDO SOLICITUD PANADERIA OTERO JARDIN DEL 22 AL 26 DE JULIO

Total Bruto	337,500.00
Retefuente 2.5%	8,437.50
RetelCA 4.14	1,397.25
Total a Pagar	327,665.25

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764066513015 aprobado en 20240228 prefijo AG desde el número 1687 al 2000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: f40b8e0d146b30c90e42c1941a29ccedf328e215e0cf0f4d1d6528a02858ec8c1d9224dd85b0edc3e7a88b6a5b7b044a



Ciro Alejandro Guerrero Piñeros
NIT 1.015.414.995-6
CARRERA 136 A 137 59
Tel: (601) 3103331081
Bogotá - Colombia
alec115@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. AG 1878

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705	Teléfono	031681518
Dirección	CR 90 147C 32	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/07/2024, 13:52
Expedición	26/07/2024, 13:53
Vencimiento	26/07/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTECADA 15GR	UNIDAD	135.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	60,750.00	59,231.25
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	135.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	60,750.00	59,231.25
3	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	135.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	60,750.00	59,231.25

Total items: 3

Valor en Letras:

Ciento setenta y seis mil novecientos treinta y nueve pesos m/cte con veinticuatro cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-26 por \$ 176,939.24

Observaciones:

SOLICITUD PEDIDO OTERO JARDIN SEMANA DEL 29 AL 31 DE JULIO

Total Bruto	182,250.00
Retefuente 2.5%	4,556.25
RetelCA 4.14	754.51
Total a Pagar	176,939.24

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764066513015 aprobado en 20240228 prefijo AG desde el número 1687 al 2000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 41e0cacc7cea64e51811f59071619c85550a6256669856c9a20dc71afbb76c7aae17ba26d77bbe5337525608a28c3d1f

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14915581917			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 10154149956				6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 1015414995		27. Fecha expedición 20071212	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 169		29. Departamento Bogotá D.C.		30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
31. Primer apellido GUERRERO		32. Segundo apellido PIÑEROS		33. Primer nombre CIRO		34. Otros nombres ALEJANDRO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial PANADERIA PRODUCTOS UNIVERSAL				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CR 136 A 137 59							
42. Correo electrónico aleciro115@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 3103331081		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código 1081		47. Fecha inicio actividad 20020802		48. Código 4729		49. Fecha inicio actividad 20210706	
50. Código 1		51. Código		52. Número establecimientos 1			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5334852							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
33- Impuesto nacional al consumo							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1234567891011121314151617181920				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 05 - 19 / 16 : 21: 46			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO				985. Cargo CONTRIBUYENTE			



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764061154941 FECHA 03/12/2023
FACTURACIÓN ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 2,879 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 3809
De Venta

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO	SUCURSAL JARDIN
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN	NIT 860006705 1
EMAIL facturacion@fol.org.co	FECHA 02-jul-24
TELÉFONO 6815189	VENCIMIENTO 02-jul-24
CIUDAD Bogota D.C.	FORMA DE PAGO Crédito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	5,500	kg	28.000	154.000
2	1048	GOULASH RES FINO	5,800	kg	29.000	168.200
3	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,800	kg	29.000	168.200
4	6037	FILETE DE TILAPIA	11,500	kg	24.000	276.000
5	4002	PAJARILLA RES	4,200	kg	19.000	79.800
6	1003	CARNE FINA	0,380	kg	29.000	11.020

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	Total Cantidades	33,180	TOTAL A PAGAR	857.220
	Total Item	6		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2024 13:15:52

La presente factura es un titulo valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraíso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaíso@gmail.com



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764061154941 FECHA 03/12/2023
FACTURACIÓN ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 2,879 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 3820
De Venta

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO	SUCURSAL JARDIN
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN	NIT 860006705 1
EMAIL facturacion@fol.org.co	FECHA 04-jul-24
TELÉFONO 6815189	VENCIMIENTO 04-jul-24
CIUDAD Bogota D.C.	FORMA DE PAGO Crédito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	5,400	kg	28.000	151.200
2	3013	PECHUGA PULPA	7,200	kg	25.000	180.000
3	1048	GOULASH RES FINO	5,800	kg	29.000	168.200
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,800	kg	29.000	168.200
5	4001	HIGADO RES	5,800	kg	19.000	110.200
6	1003	CARNE FINA	0,620	kg	29.000	17.980

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE	Total Cantidades	30,620	TOTAL A PAGAR	795.780
	Total Item	6		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2024 11:52:01

La presente factura es un titulo valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraíso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaíso@gmail.com



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764061154941 FECHA 03/12/2023
FACTURACIÓN ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 2,879 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 3843
De Venta

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO	SUCURSAL	JARDIN
DIRECCIÓN	CARRERA 90 147 C 32 JARDIN	NIT	860006705 1
EMAIL	facturacion@fol.org.co	CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	6815189	FECHA	11-jul-24
		FORMA DE PAGO	Credito
		VENCIMIENTO	11-jul-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	6,400	kg	28.000	179.200
2	3013	PECHUGA PULPA	8,000	kg	25.000	200.000
3	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	6,400	kg	29.000	185.600
4	6037	FILETE DE TILAPIA	12,800	kg	24.000	307.200
5	1003	CARNE FINA	0,400	kg	29.000	11.600

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	Total Cantidades	34,000	TOTAL A PAGAR	883.600
	Total Item	5		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/07/2024 08:37:50

La presente factura es un titulo valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraíso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaíso@gmail.com



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764061154941 FECHA 03/12/2023
FACTURACIÓN ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 2,879 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 3872
De Venta

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189

CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Crédito

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 18-jul-24
VENCIMIENTO 18-jul-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	0,300	kg	28.000	8.400
2	3013	PECHUGA PULPA	1,200	kg	25.000	30.000
3	1003	CARNE FINA	0,400	kg	29.000	11.600

SON: CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	Total Cantidades	1,900	TOTAL A PAGAR	50.000
	Total Item	3	julio 2024 \$25.000	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 09:06:32

La presente factura es un titulo valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraíso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignaran de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com

CC/NIT



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764061154941 FECHA 03/12/2023
FACTURACIÓN ELECTRONICA AUTORIZADA DEL 2,879 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 3871
De Venta

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO	SUCURSAL	JARDIN
DIRECCIÓN	CARRERA 90 147 C 32 JARDIN	NIT	860006705 1
EMAIL	facturacion@fol.org.co	CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	6815189	FECHA	18-jul-24
		FORMA DE PAGO	Credito
		VENCIMIENTO	18-jul-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	5,200	kg	28.000	145.600
2	1048	GOULASH RES FINO	6,200	kg	29.000	179.800
3	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	6,200	kg	29.000	179.800
4	3011	CORAZONES DE POLLO	3,500	kg	13.000	45.500
5	3017	HIGADOS DE POLLO	6,200	kg	12.000	74.400
6	1003	CARNE FINA	0,600	kg	29.000	17.400

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	Total Cantidades	27,900	TOTAL A PAGAR	642.500
	Total Item	6		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 09:01:47

La presente factura es un titulo valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraíso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com



CARNES EL GRAN PARAISO C G SAS
Nit 901220203 0
RESOLUCIÓN DIAN 18764061154941 FECHA 03/12/2023
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA DEL 2,879 AL 20,000.
VIGENCIA 12 MESES.

Factura Electrónica CEP No. 3911
De Venta

CLIENTE FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
DIRECCIÓN CARRERA 90 147 C 32 JARDIN
EMAIL facturacion@fol.org.co
TELÉFONO 6815189
CIUDAD Bogota D.C.
FORMA DE PAGO Crédito
SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 25-jul-24
VENCIMIENTO 25-jul-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	6,200	kg	28.000	173.600
2	3013	PECHUGA PULPA	7,800	kg	25.000	195.000
3	1048	GOULASH RES FINO	6,200	kg	29.000	179.800
4	1003	CARNE FINA	0,190	kg	29.000	5.510

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE	Total Cantidades	20,390	TOTAL A PAGAR	553.910
	Total Item	4		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 08:39:42

La presente factura es un titulo valor según artículo 621 del código de comercio y el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
NOTA: Autorizo a Carnes El Gran Paraíso C.G SAS o a quien represente sus derechos ostenten en el futuro la calidad de acreedor a consultar, reportar, conservar, suministrar, solicitar o divulgar a las centrales de información de riesgo, toda la información referente a mi comportamiento comercial. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejara en las mencionadas bases de datos, en donde se consignaran de manera completa todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones.

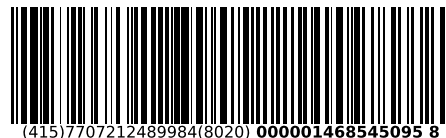
CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999

Correo Electrónico: carneselgranparaíso@gmail.com

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14685450958



(415)7707212489984(8020) 000001468545095 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 2 0 2 0 3

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 19 18 51 SUR LC 120 007

42. Correo electrónico

CARNESELGRANPARAISO@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 1 9 9 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 2 3

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8 1 0 0 4

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 1 4 1 6 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

16- Obligación facturar por ingresos bienes

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **2** Servicio **3**
57. Modo **1** 58. CPC **2**

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 02 - 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS

901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
N°. CB 62

Fecha y hora Factura

Generación 03/07/2024, 07:15
Expedición 03/07/2024, 07:19
Vencimiento 17/07/2024
Vendedor COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo 0
Cotización

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co



Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AJO CHILENO * 450 GRAMOS	GRAMOS	1.00	10,800.00	10,800.00
2	ARVEJA DESGRANADA * 1000 GRAMOS	KILO	2.50	20,000.00	50,000.00
3	CEBOLLA CABEZONA * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,800.00	1,800.00
4	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	9.00	6,000.00	54,000.00
5	CILANTRO * 400 GRAMOS	GRAMOS	1.00	4,000.00	4,000.00
6	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	KILO	3.20	7,000.00	22,400.00
7	LECHUGA COMÚN * 1000 GRAMOS	KILO	1.10	4,000.00	4,400.00
8	PAPA CRIOLLA GRANDE * 1000 GRAMOS	KILO	3.80	8,000.00	30,400.00
9	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	3.50	5,600.00	19,600.00
10	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	14.20	5,600.00	79,520.00
11	PEREJIL LISO * 600 GRAMOS	GRAMOS	1.00	7,600.00	7,600.00
12	PEPINO GUISO * 1000 GRAMOS	KILO	5.90	6,000.00	35,400.00
13	PLÁTANO COLICERO * 1000 GRAMOS	KILO	6.50	4,000.00	26,000.00
14	PLATANO MADURO * 1000 GRAMOS	KILO	6.30	7,000.00	44,100.00
15	REMOLACHA * 1000 GRAMOS	KILO	3.30	6,000.00	19,800.00
16	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	2.70	6,000.00	16,200.00
17	TOMATE LAGAVIDA * 1000 GRAMOS	KILO	3.60	8,000.00	28,800.00
18	YUCA * 1000 GRAMOS	KILO	4.70	5,000.00	23,500.00
19	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	9.30	5,000.00	46,500.00
20	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	19.40	4,000.00	77,600.00
21	MELÓN * 1000 GRAMOS	KILO	8.70	6,000.00	52,200.00
22	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	9.20	13,000.00	119,600.00
23	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	9.20	13,000.00	119,600.00
24	LULO * 1000 GRAMOS	KILO	7.20	7,000.00	50,400.00
25	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	3.60	10,000.00	36,000.00
26	FRESA PARA PORCIONAR * 1000 GRAMOS	KILO	1.60	14,000.00	22,400.00
27	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	2.50	4,000.00	10,000.00
28	BANANO * 1000 GRAMOS	KILO	2.90	4,000.00	11,600.00
29	MANZANA GALA * 1000 GRAMOS	KILO	2.10	12,000.00	25,200.00
30	GUAYABA * 1000 GRAMOS	KILO	5.80	7,000.00	40,600.00
31	MARACUYÁ * 1000 GRAMOS	KILO	14.50	10,000.00	145,000.00
32	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	11.10	4,000.00	44,400.00

33	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	15.50	10,000.00	155,000.00
34	PIÑA GOLDEN * 1000 GRAMOS	KILO	7.90	5,000.00	39,500.00
35	BANANO * UNIDAD 120-180 GRAMOS	UNIDAD	125.00	1,000.00	125,000.00

Total items: 35

Valor en Letras:

Un millón quinientos noventa y ocho mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-17 por \$ 1,598,920.00

Total Bruto1,598,920.00

Total a Pagar1,598,920.00

Observaciones:

ENTREGA DE PEDIDO DE FRUTAS Y VERDURAS DE FECHA : 28 DE JUNIO DEL 2024 _ PEDIDO FRUVER JARDIN DEL 2 AL 5 DE JULIO DEL 2024.

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04

CUFE:

2320bf265e3bffec07dc56335a905c50a1b363b9ed8cd2ee713a8d45e24d8844a6cce590f56eff6ac68d2ac11442bd91

Firma recibido

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS

901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
N°. CB 75

Fecha y hora Factura

Generación 05/07/2024, 07:42
Expedición 05/07/2024, 08:31
Vencimiento 19/07/2024
Vendedor COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo 0
Cotización

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co



Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AJO * 450 GRAMOS	GRAMOS	1.00	10,800.00	10,800.00
2	ARRACACHA * 1000 GRAMOS	KILO	6.60	7,000.00	46,200.00
3	ARVEJA DESGRANADA * 1000 GRAMOS	KILO	4.70	20,000.00	94,000.00
4	CEBOLLA CABEZONA * 800 GRAMOS	GRAMOS	1.00	4,800.00	4,800.00
5	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	8.10	6,000.00	48,600.00
6	CILANTRO * 400 GRAMOS	GRAMOS	1.00	4,000.00	4,000.00
7	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	5.30	10,000.00	53,000.00
8	ESPINACA * 900 GRAMOS	GRAMOS	1.00	9,000.00	9,000.00
9	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	KILO	4.10	7,000.00	28,700.00
10	LAUREL * 30 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,000.00	1,000.00
11	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	3.80	8,000.00	30,400.00
12	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	11.60	5,600.00	64,960.00
13	PEREJIL LISO * 140 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,000.00	2,000.00
14	PIMENTON * 800 GRAMOS	GRAMOS	1.00	6,400.00	6,400.00
15	PLATANO MADURO * 1000 GRAMOS	KILO	6.30	7,000.00	44,100.00
16	PLATANO HARTON VERDE * 1000 GRAMOS	KILO	5.60	7,000.00	39,200.00
17	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	2.40	6,000.00	14,400.00
18	TOMATE LAGAVIDA * 1000 GRAMOS	KILO	2.40	8,000.00	19,200.00
19	TOMILLO* 30 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,000.00	1,000.00
20	YUCA * 1000 GRAMOS	KILO	4.70	5,000.00	23,500.00
21	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	6.80	5,000.00	34,000.00
22	AHUYAMA * 1000 GRAMOS	KILO	3.90	3,000.00	11,700.00
23	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	8.70	13,000.00	113,100.00
24	PIÑA GOLDEN * 1000 GRAMOS	KILO	7.90	5,000.00	39,500.00
25	MANDARINA * 1000 GRAMOS	KILO	11.10	9,000.00	99,900.00
26	GRANADILLA * UNIDAD * 120 GRAMOS	UNIDAD	109.00	2,000.00	218,000.00
27	TOMATE DE ARBOL * 1000 GRAMOS	KILO	7.30	6,000.00	43,800.00
28	MANZANA GALA * 1000 GRAMOS	KILO	8.10	12,000.00	97,200.00
29	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	18.30	10,000.00	183,000.00
30	MORA * 1000 GRAMOS	KILO	4.80	7,000.00	33,600.00
31	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	8.70	13,000.00	113,100.00
32	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	19.40	4,000.00	77,600.00

33	MELÓN * 1000 GRAMOS	KILO	8.70	6,000.00	52,200.00
34	BANANO * 1000 GRAMOS	KILO	6.30	4,000.00	25,200.00
35	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	13.40	4,000.00	53,600.00
36	MARACUYÁ * 1000 GRAMOS	KILO	14.50	10,000.00	145,000.00
37	GRANADILLA * UNIDAD * 120 GRAMOS	UNIDAD	125.00	2,000.00	250,000.00
38	LIMON * 50 GRAMOS	GRAMOS	1.00	400.00	400.00

Total items: 38

Valor en Letras:

Dos millones ciento treinta y seis mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-19 por

\$ 2,136,160.00

Total Bruto2,136,160.00

Total a Pagar2,136,160.00

Observaciones:

ENTREGA DE PEDIDO JARDIN DE FECHA : 05/07/24 _ PEDIDO FRUVER JARDIN DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL 2024

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04

CUFE:

38ce982261695973b547a15fa289102926c0394a33fe5aad344c9a6195bf1ece7352e047e888d7535f966edfa71e5f4b

Firma recibido

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS

901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
N°. CB 87

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co



Fecha y hora Factura
Generación 13/07/2024, 04:47
Expedición 13/07/2024, 04:57
Vencimiento 27/07/2024
Vendedor COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo 0
Cotización

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACELGA * 1000 GRAMOS	KILO	4.60	12,000.00	55,200.00
2	AJO * 380 GRAMOS	GRAMOS	1.00	9,120.00	9,120.00
3	ARRACACHA * 1000 GRAMOS	KILO	5.10	7,000.00	35,700.00
4	ARVEJA DESGRANADA * 1000 GRAMOS	KILO	3.10	20,000.00	62,000.00
5	CEBOLLA CABEZONA * 700 GRAMOS	GRAMOS	1.00	4,200.00	4,200.00
6	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	5.00	6,000.00	30,000.00
7	CILANTRO * 340 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,400.00	3,400.00
8	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	2.40	10,000.00	24,000.00
9	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	KILO	3.60	7,000.00	25,200.00
10	MAZORCA DESGRANADA * 900 GRAMOS	GRAMOS	1.00	12,600.00	12,600.00
11	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	4.20	8,000.00	33,600.00
12	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	3.80	5,600.00	21,280.00
13	PEPINO COHOMBRO * 1000 GRAMOS	KILO	3.70	6,000.00	22,200.00
14	PLATANO MADURO * 1000 GRAMOS	KILO	14.00	7,000.00	98,000.00
15	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	1.60	6,000.00	9,600.00
16	TOMATE LAGAVIDA * 1000 GRAMOS	KILO	1.40	8,000.00	11,200.00
17	YUCA * 1000 GRAMOS	KILO	5.30	5,000.00	26,500.00
18	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	5.30	5,000.00	26,500.00
19	MANDARINA * UNIDAD	UNIDAD	3.00	2,200.00	6,600.00
20	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	10.20	13,000.00	132,600.00
21	PIÑA GOLDEN * 1000 GRAMOS	KILO	1.00	5,000.00	5,000.00
22	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	5.10	14,000.00	71,400.00
23	MANGO COMUN * 1000 GRAMOS	KILO	5.00	6,000.00	30,000.00
24	MANGO COMUN * 1000 GRAMOS	KILO	9.70	6,000.00	58,200.00
25	UVA ISABELA * 1000 GRAMOS	KILO	5.40	8,000.00	43,200.00
26	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	21.50	4,000.00	86,000.00
27	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	21.50	4,000.00	86,000.00
28	MANGO COMUN * 1000 GRAMOS	KILO	9.70	6,000.00	58,200.00
29	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	10.20	13,000.00	132,600.00
30	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	12.30	4,000.00	49,200.00
31	MANZANA GALA * 1000 GRAMOS	KILO	13.10	12,000.00	157,200.00
32	LULO * 1000 GRAMOS	KILO	8.10	7,000.00	56,700.00

33	MANZANA GALA * UNIDAD DE 120 A 180 GRAMOS	UNIDAD	140.00	1,800.00	252,000.00
34	LIMON * 50 GRAMOS	GRAMOS	1.00	400.00	400.00

Total items: 34

Valor en Letras:

Un millón setecientos treinta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-27 por

\$ 1,735,600.00

Total Bruto1,735,600.00

Total a Pagar1,735,600.00

Observaciones:

ENTREGA DE PEDIDO JARDIN DE FECHA : 12/07/24 _ PEDIDO FUVER JARDIN DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2024.

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04

CUFE:

d2b1cfc691f37d5bf551aa7b0b84390b62f0abfc2005d5a664c3da4e14f5bf4fd3347dded7ae6dc32b7e6d3cd1dd82ba

Firma recibido

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS

901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
N°. CB 100

Fecha y hora Factura

Generación 18/07/2024, 19:01
Expedición 18/07/2024, 19:03
Vencimiento 01/08/2024
Vendedor COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo 0
Cotización

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co



Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANZANA GALA * 700 GRAMOS	GRAMOS	1.00	8,400.00	8,400.00
2	MELÓN * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,800.00	1,800.00
3	MORA * 400 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,800.00	2,800.00
4	PAPA CRIOLLA * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,400.00	2,400.00
5	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	1.20	4,000.00	4,800.00
6	PATILLA * 600 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,400.00	2,400.00
7	PERA NACIONAL * 600 GRAMOS	GRAMOS	1.00	7,800.00	7,800.00
8	PIÑA GOLDEN * 200 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,000.00	1,000.00
9	PLATANO MADURO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	3,500.00	3,500.00
10	TOMATE DE ARBOL * 400 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,400.00	2,400.00
11	ZANAHORIA * 600 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,000.00	3,000.00
12	AHUYAMA * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	900.00	900.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Cuarenta y un mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-01 por \$ 41,200.00

Total Bruto 41,200.00
Total a Pagar 41,200.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO NOVEDADES FRUVER JARDIN DEL 8 AL 12 DE JULIO DEL 2024

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04

CUFE:

caeb1ad769ea817a52ff3b347b5d7fb8bde6968781b1b33cc2ec089b4266cc0b57e9e096035218b0038c093e5268721

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS

901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
N°. CB 98

Fecha y hora Factura

Generación 18/07/2024, 17:20
Expedición 18/07/2024, 18:35
Vencimiento 01/08/2024
Vendedor COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo 0
Cotización

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co



Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE * 1000 GRAMOS	KILO	5.00	12,000.00	60,000.00
2	AJO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	12,000.00	12,000.00
3	APIO * 1000 GRAMOS	KILO	2.40	3,000.00	7,200.00
4	ARVEJA DESGRANADA * 1000 GRAMOS	KILO	5.30	20,000.00	106,000.00
5	CALABAZA * 1000 GRAMOS	KILO	4.50	4,000.00	18,000.00
6	CEBOLLA CABEZONA * 900 GRAMOS	GRAMOS	1.00	5,400.00	5,400.00
7	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	8.70	6,000.00	52,200.00
8	CILANTRO * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	5,000.00	5,000.00
9	ESPINACA * 1000 GRAMOS	KILO	1.40	10,000.00	14,000.00
10	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	KILO	3.00	7,000.00	21,000.00
11	LECHUGA COMÚN * 500 GRAMOS	LIBRA	1.00	4,000.00	4,000.00
12	PAPA CRIOLLA GRANDE * KILO	KILO	4.10	8,000.00	32,800.00
13	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	12.50	5,600.00	70,000.00
14	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	8.80	5,600.00	49,280.00
15	PLATANO MADURO * 1000 GRAMOS	KILO	6.80	7,000.00	47,600.00
16	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	3.00	6,000.00	18,000.00
17	TOMATE LAGAVIDA * 1000 GRAMOS	KILO	3.90	8,000.00	31,200.00
18	YUCA * 1000 GRAMOS	KILO	5.10	5,000.00	25,500.00
19	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	8.70	5,000.00	43,500.00
20	AHUYAMA * 1000 GRAMOS	KILO	1.00	3,000.00	3,000.00
21	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	20.90	4,000.00	83,600.00
22	MORA * 1000 GRAMOS	KILO	5.20	7,000.00	36,400.00
23	CURUBA * 1000 GRAMOS	KILO	9.40	5,000.00	47,000.00
24	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	11.90	4,000.00	47,600.00
25	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	5.00	14,000.00	70,000.00
26	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	9.90	13,000.00	128,700.00
27	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	19.70	13,000.00	256,100.00
28	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	3.20	10,000.00	32,000.00
29	FRESA * 1000 GRAMOS	KILO	1.60	14,000.00	22,400.00
30	GUAYABA * 1000 GRAMOS	KILO	6.30	7,000.00	44,100.00
31	MANGO COMUN * 1000 GRAMOS	KILO	9.40	6,000.00	56,400.00
32	MANZANA GALA * 1000 GRAMOS	KILO	19.70	12,000.00	236,400.00

33	LULO * 1000 GRAMOS	KILO	7.80	7,000.00	54,600.00
34	GRANADILLA * UNIDAD * 120 GRAMOS	UNIDAD	135.00	2,000.00	270,000.00
35	PIÑA GOLDEN * 1000 GRAMOS	KILO	8.50	5,000.00	42,500.00

Total items: 35

Valor en Letras:

Dos millones cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-01 por \$ 2,053,480.00

Total Bruto	2,053,480.00
Total a Pagar	2,053,480.00

Observaciones:

ENTREGA DE PEDIDO JARDIN DE FECHA : 18 DE JULIO DEL 2024_ PEDIDO FRUVER JARDIN DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2024

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04

CUFE:

6c21ba56da0a50e9b685fd5bf91fd848307451077a8a278f8aed41e4ba11980590da3ee80ade7d9dd44eff8269db8a4c

Firma recibido

COMERCIALIZADORA BARAJAS SAS

901.803.975-0
CL 71A 77A 89
(601) 3102657547
Bogotá - Colombia
sonia-barajas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
N°. CB 120

Fecha y hora Factura

Generación 25/07/2024, 18:51
Expedición 25/07/2024, 18:53
Vencimiento 08/08/2024
Vendedor COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S
Centro de costo 0
Cotización

Cliente: FUNDACIÓN JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
Nit: 860.006.705-1
Teléfono: (601) 681518910 - Ext. 000
Dirección: CARRERA 90 # 147 C 32
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: facturacion@fol.org.co



Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AGUACATE * 1000 GRAMOS	KILO	6.30	12,000.00	75,600.00
2	AJO * 410 GRAMOS	GRAMOS	1.00	9,840.00	9,840.00
3	ARRACACHA * 1000 GRAMOS	KILO	3.10	7,000.00	21,700.00
4	ARVEJA VERDE DESGRANADA * 1000 GRAMOS	KILO	2.20	20,000.00	44,000.00
5	CEBOLLA CABEZONA * 300 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,800.00	1,800.00
6	CEBOLLA LARGA SIN RAMA * 1000 GRAMOS	KILO	7.20	6,000.00	43,200.00
7	CILANTRO * 110 GRAMOS	GRAMOS	1.00	1,100.00	1,100.00
8	GUASCAS * 350 GRAMOS	GRAMOS	1.00	2,800.00	2,800.00
9	HABICHUELA ENTERA * 1000 GRAMOS	KILO	1.00	7,000.00	7,000.00
10	LECHUGA COMÚN * 1000 GRAMOS	KILO	1.20	4,000.00	4,800.00
11	PAPA SABANERA * 1000 GRAMOS	KILO	3.10	6,000.00	18,600.00
12	PAPA CRIOLLA * KILO	KILO	3.50	8,000.00	28,000.00
13	PAPA PASTUSA LAVADA * 1000 GRAMOS	KILO	2.50	5,600.00	14,000.00
14	MAZORCA DESGRANADA * 1000 GRAMOS	KILO	1.50	12,000.00	18,000.00
15	PEPINO GUIZO * 1000 GRAMOS	KILO	6.20	6,000.00	37,200.00
16	PEREJIL LISO * 240 GRAMOS	GRAMOS	1.00	3,360.00	3,360.00
17	TOMATE CHONTO * 1000 GRAMOS	KILO	2.10	6,000.00	12,600.00
18	TOMATE LAGAVIDA * 1000 GRAMOS	KILO	3.90	8,000.00	31,200.00
19	YUCA * 1000 GRAMOS	KILO	5.10	5,000.00	25,500.00
20	ZANAHORIA * 1000 GRAMOS	KILO	4.80	5,000.00	24,000.00
21	MANDARINA * UNIDAD	UNIDAD	3.00	2,200.00	6,600.00
22	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	12.00	4,000.00	48,000.00
23	UVA ISABELA * 1000 GRAMOS	KILO	5.20	8,000.00	41,600.00
24	GUANABANA * 1000 GRAMOS	KILO	6.70	7,000.00	46,900.00
25	PATILLA * 1000 GRAMOS	KILO	20.90	4,000.00	83,600.00
26	MELÓN * 1000 GRAMOS	KILO	9.40	6,000.00	56,400.00
27	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	3.00	13,000.00	39,000.00
28	PERA NACIONAL * 1000 GRAMOS	KILO	9.90	13,000.00	128,700.00
29	LULO * 1000 GRAMOS	KILO	7.80	7,000.00	54,600.00
30	MANGO TOMMY * 1000 GRAMOS	KILO	3.80	10,000.00	38,000.00
31	PAPAYA * 1000 GRAMOS	KILO	2.70	4,000.00	10,800.00
32	BANANO * 1000 GRAMOS	KILO	3.10	4,000.00	12,400.00

33	FRESA PARA PORCIONAR * 1000 GRAMOS	KILO	1.70	14,000.00	23,800.00
----	------------------------------------	------	------	-----------	-----------

Total items: 33

Valor en Letras:
Un millón catorce mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-08 por\$1,014,700.00

Observaciones:
ENTREGA DE PEDIDO FRUVER JARDIN DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2024.

Total Bruto1,014,700.00

Total a Pagar1,014,700.00

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070080372 aprobado en 20240501 prefijo CB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 11.04

CUFE:
c31592864ce7a0dce08efd243094507244c2caf49dbcf30e79f7e6407139e6a9e4b0d35a24cffa32bd599f4fddc1e9e5

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14986830220			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9018039750				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
						14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social COMERCIALIZADORA BARAJAS S.A.S.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CL 71A NO 77A - 89							
42. Correo electrónico SONIA-BARAJAS@HOTMAIL.COM							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3102657547		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4631	47. Fecha inicio actividad 20240222	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	0
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 57144248							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 02 - 29 / 12 : 48: 05	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre BARAJAS RATIVA LUIS EDUARDO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2897****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 2 AL 5 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/07/2024	04/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE 015 ACEITE VEGETAL DE 1 SOLA FUENTE 1000CC	4,00	Und.	22.000	19%	4.180	88.000
2	124578 CHOCOLATE x 1000gr	1,00	kg	24.000	5%	1.200	24.000
3	DUCALES GALLETAS DUCALES PAQUETE X 120 GR	17,00	Und.	4.600	19%	874	78.200
4	GALLETAS D GALLETAS DE LECHE X (15 GR)	125,00	Und.	1.200	19%	228	150.000
5	MAYONESA MAYONESA X 380 gr	2,00	Und.	26.000	19%	4.940	52.000
6	SAL SAL	1,00	kg	4.800	0%	0	4.800
7	SPAGUETTI PASTA DORIA SPAGUETTI x 1000gr	3,00	Und.	11.000	5%	550	33.000
8	PASTA DORI PASTA DORIA 500GR SPAGUETTI	1,00	Und.	5.500	5%	275	5.500
9	HU HUEVO	303,00	Und.	750	0%	0	227.250
10	AR ARROZ	9,50	kg	5.500	0%	0	52.250
11	AZU AZUCAR x 1000gr	4,00	Und.	7.500	5%	375	30.000
12	MZ MAIZENA x380 gm	1,00	Und.	23.000	19%	4.370	23.000

total de items	18
-----------------------	----

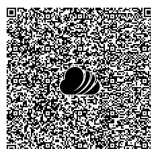
Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
 CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.248.697
DESCUENTO	0
IVA	127.150
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.375.847
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.375.847

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2024 13:04:39

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2897****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 2 AL 5 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/07/2024	04/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	MAIZENA UNI	MAIZENA UNIDAD *90 GRAMOS	1,00	Und.	5.447	19%	5.447
14	GLS	GALLETAS SALTIN x (110gr)	16,00	Und.	4.600	19%	73.600
15	GALLETAS W	GALLETAS WAFER * 24G	119,00	Und.	1.300	19%	154.700
16	LENT	LENTEJA x KILO	1,50	Und.	12.800	19%	19.200
17	PASTA ES	PASTA ESPAGUETI X 250 GR	1,00	Und.	2.750	5%	2.750
18	5784	PONQUE RAMITO X 25 GR	125,00	Und.	1.800	0%	225.000

total de items	18
-----------------------	----

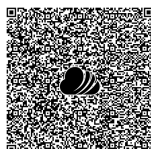
Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
 CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.248.697
DESCUENTO	0
IVA	127.150
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.375.847
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.375.847

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2024 13:04:39

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2899****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 8 AL 12 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/07/2024	06/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE 015	ACEITE VEGETAL DE 1 SOLA FUENTE 1000CC	6,00	Und.	23.000	19%	4.370	138.000
2	AR	ARROZ	11,00	kg	5.500	0%	0	60.500
3	AR 1	ARROZ	1,00	LB	2.750	0%	0	2.750
4	AH 123	AVENA HOJUELAS X 1000KG	1,00	Und.	13.500	5%	675	13.500
5	AVE123	AVENA MOLIDA x 1000 gr	2,00	kg	13.500	5%	675	27.000
6	AZUCAR	AZUCAR X 500 GR	1,00	Und.	3.750	5%	188	3.750
7	AZU	AZUCAR x 1000gr	5,00	Und.	7.500	5%	375	37.500
8	CANV	CANELA EN POLVO X 125 GR	1,00	Und.	29.000	19%	5.510	29.000
9	124578	CHOCOLATE x 1000gr	1,00	kg	24.000	5%	1.200	24.000
10	PASTA COC	PASTA COCHITA X 1000 gr	1,00	Und.	11.500	5%	575	11.500
11	MZ	MAIZENA x380 gm	2,00	Und.	23.000	19%	4.370	46.000
12	MAIZENA UNI	MAIZENA UNIDAD *90 GRAMOS	3,00	Und.	5.450	19%	1.036	16.350
13	PASTA FIDE	PASTA FIDEOS X 500GR	1,00	Und.	5.750	5%	288	5.750

total de items	30
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

SUBTOTAL	1.023.155
DESCUENTO	0
IVA	92.713
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.115.868
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.115.868

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/07/2024 09:51:35

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2899****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 8 AL 12 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/07/2024	06/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	DUCALES	GALLETAS DUCALES PAQUETE X 120 GR	16,00	Und.	4.600	19%	874	73.600
15	GLS	GALLETAS SALTIN x (110gr)	19,00	Und.	4.600	19%	874	87.400
16	G 0002	GARBANZO	2,00	kg	16.000	0%	0	32.000
17	HARINA 02	HARINA BLANCA PARA AREPAS	1,00	kg	10.000	0%	0	10.000
18	HARINA BLA	HARINA BLANCA 500GR	1,00	Und.	5.000	0%	0	5.000
19	H P	HARINA DE PLATANO x 1000 gr	1,00	Und.	22.000	19%	4.180	22.000
20	H 12544	HARINA DE TRIGO x 1000 GR	1,00	Und.	7.200	5%	360	7.200
21	MANTEQUILL	MANTEQUILLA X 500	2,00	Und.	12.000	19%	2.280	24.000
22	MANTEQUILL	MANTEQUILLA LA FINA 250gr (MEDIA LIBRA)	1,00	Und.	6.000	19%	1.140	6.000
23	SAL	SAL	1,00	kg	4.800	0%	0	4.800
24	PASTA 21	PASTA SPAGUETTI X 1000 gr	3,00	Und.	11.500	5%	575	34.500
25	PASTA SPA	PASTA SPAGUETTI X 500gm	1,00	Und.	5.750	5%	288	5.750

total de items	30	SUBTOTAL	1.023.155
-----------------------	----	-----------------	------------------

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

DESCUENTO	0
IVA	92.713
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.115.868
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.115.868

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/07/2024 09:51:35

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2899****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 8 AL 12 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/07/2024	06/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	PASTA ES	PASTA ESPAGUETI X 250 GR	1,00	Und.	2.875	5%	144	2.875
27	CREL	CREMA DE LECHE X 180 GR	1,00	Und.	4.680	0%	0	4.680
28	01459750	PAN TAJADO X 600 GR	5,00	Und.	10.000	0%	0	50.000
29	HU	HUEVO	301,00	Und.	750	0%	0	225.750
30	001PA	PAN TAJADO INTEGRAL	1,00	paquetes	12.000	0%	0	12.000

total de items	30
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.023.155
DESCUENTO	0
IVA	92.713
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.115.868
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.115.868

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/07/2024 09:51:35

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2923****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 15 AL 18 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2024	18/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE 015	ACEITE VEGETAL DE 1 SOLA FUENTE 1000CC	4,50	Und.	23.000	19%	4.370	103.500
2	AR	ARROZ	10,00	kg	5.500	0%	0	55.000
3	AR 1	ARROZ	1,00	LB	2.750	0%	0	2.750
4	15698745	ARVEJA VERDE SECA x 1000gr	1,00	kg	8.700	0%	0	8.700
5	ARVJ	ARVEJA VERDE SECA x500gm	1,00	Und.	4.350	0%	0	4.350
6	PASTA ES	PASTA ESPAGUETI X 250 GR	140,00	Und.	3.000	5%	150	420.000
7	AVE123	AVENA MOLIDA x 1000 gr	1,00	kg	13.600	5%	680	13.600
8	AZU	AZUCAR x 1000gr	3,00	Und.	7.700	5%	385	23.100
9	BO 1458	BOCADILLO x 250 gr	3,00	Und.	10.000	0%	0	30.000
10	CANV	CANELA EN POLVO X 125 GR	1,00	Und.	29.000	19%	5.510	29.000
11	124578	CHOCOLATE x 1000gr	1,00	kg	29.000	5%	1.450	29.000
12	PASTA COC	PASTA COCHITA X 1000 gr	4,00	Und.	11.000	5%	550	44.000
13	PASTA CON	PASTA CONCHITA X 250 GR	1,00	Und.	2.750	5%	138	2.750

total de items 27

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.733.550
DESCUENTO	0
IVA	83.474
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.817.024
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.817.024

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 06:25:18

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2923****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 15 AL 18 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2024	18/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	MZ	MAIZENA x380 gm	1,00	Und.	24.000	19%	4.560	24.000
15	MAIZENA UN	MAIZENA UNIDAD *90 GRAMOS	2,00	Und.	2.160	19%	410	4.320
16	PASTA	PASTA FIDEO X1000 gr	1,00	Und.	11.000	5%	550	11.000
17	PASTA FI	PASTA FIDEOS X 250 gm	1,00	Und.	2.750	5%	138	2.750
18	GLS	GALLETAS SALTIN x (110gr)	21,00	Und.	4.600	19%	874	96.600
19	MAYONESA	MAYONESA X 380 gr	1,00	Und.	10.640	19%	2.022	10.640
20	SAL	SAL	1,00	kg	4.800	0%	0	4.800
21	TOSTADAS	TOSTADAS PQ x 150 gr	12,00	paquetes	10.000	0%	0	120.000
22	CR LECHE	CREMA DE LECHE X 400 GR	1,00	Und.	29.000	0%	0	29.000
23	GALLETAS S	GALLETAS SALTINA INTEGRALES X 216 G * 9 PAQUETES	1,00	Und.	15.300	19%	2.907	15.300
24	LC20	LECHE CONDENSADA X 800 GR	1,00	Und.	22.000	0%	0	22.000
25	UVAS PASAS	UVAS PASAS X 360 GR	1,00	Und.	12.240	19%	2.326	12.240
26	HU	HUEVO	362,00	Und.	750	0%	0	271.500

total de items 27

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.733.550
DESCUENTO	0
IVA	83.474
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.817.024
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.817.024

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 06:25:18



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopmerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2923****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO									
SUCURSAL	JARDIN					POR CONCEPTO DE PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 15 AL 18 DE JULIO				
NIT	860006705 1									
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO						
CR 90 147 C 32			Bogota D.C.							
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
18/07/2024			18/07/2024			ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO			Credito	
Código	Descripción				Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total

27	ARVJ	ARVEJA VERDE SECA x500gm	79,00	Und.	4.350	0%	0	343.650
----	------	--------------------------	-------	------	-------	----	---	---------

total de items	27
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.733.550
DESCUENTO	0
IVA	83.474
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.817.024
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.817.024

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 06:25:18



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2941****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 22 AL 26 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2024	23/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE 015	ACEITE VEGETAL DE 1 SOLA FUENTE 1000CC	2,00	Und.	23.000	19%	4.370	46.000
2	AR	ARROZ	10,00	kg	5.500	0%	0	55.000
3	AR 1	ARROZ	1,00	LB	2.750	0%	0	2.750
4	AVE123	AVENA MOLIDA x 1000 gr	1,00	kg	13.600	5%	680	13.600
5	AZUCAR	AZUCAR X 500 GR	1,00	Und.	3.850	5%	193	3.850
6	AZU	AZUCAR x 1000gr	4,00	Und.	7.700	5%	385	30.800
7	CANV	CANELA EN POLVO X 125 GR	1,00	Und.	32.000	19%	6.080	32.000
8	CEBADA	CEBADA PERLADA X KILO	1,00	kg	12.000	19%	2.280	12.000
9	124578	CHOCOLATE x 1000gr	1,00	kg	29.000	5%	1.450	29.000
10	MZ	MAIZENA x380 gm	1,00	Und.	24.000	19%	4.560	24.000
11	MAIZENA UNI	MAIZENA UNIDAD *90 GRAMOS	2,00	Und.	2.160	19%	410	4.320
12	PASTA	PASTA FIDEO X1000 gr	1,00	Und.	11.000	5%	550	11.000
13	PASTA FI	PASTA FIDEOS X 250 gm	1,00	Und.	2.750	5%	138	2.750

total de items	28	SUBTOTAL	1.384.420
-----------------------	----	-----------------	-----------

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	120.523
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.504.943
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.504.943

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2024 14:23:23

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2941****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 22 AL 26 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2024	23/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	FRIJOL B	FRIJOL BOLA ROJA	1,00	kg	29.000	0%	29.000
15	FRI	FRIJOL BOLA ROJA x500gm	1,00	Und.	14.500	0%	14.500
16	DUCALES	GALLETAS DUCALES PAQUETE X 120 GR	18,00	Und.	4.600	19%	82.800
17	GALLETAS D	GALLETAS DE LECHE X (15 GR)	135,00	Und.	1.200	19%	162.000
18	GALLETAS W	GALLETAS WAFER * 24G	135,00	Und.	1.400	19%	189.000
19	002M	MARGARINA X 750 GR	1,00	Und.	19.500	19%	19.500
20	7 GRANOS	HARINA DE 7 GRANOS X KILO	1,00	kg	48.000	5%	48.000
21	MIEL 4578	MIEL DE ABEJA X 700 gr	1,00	Und.	22.000	0%	22.000
22	SAL	SAL	1,00	kg	4.800	0%	4.800
23	PASTA 21	PASTA SPAGUETTI X 1000 gr	3,00	Und.	11.000	5%	33.000
24	PASTA SPA	PASTA SPAGUETTI X 500gm	1,00	Und.	5.500	5%	5.500
25	TOSTADAS	TOSTADAS PQ x 150 gr	18,00	paquetes	11.000	0%	198.000
26	LC20	LECHE CONDENSADA X 800 GR	1,00	Und.	27.000	0%	27.000

total de items	28	SUBTOTAL	1.384.420
-----------------------	----	-----------------	-----------

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
 PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	120.523
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.504.943
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.504.943

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2024 14:23:23

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2941****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
 PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 22 AL 26 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2024	23/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	UVA PASS	UVA PASAS X 350 GR	1,00	Und.	16.000	19%	3.040	16.000
28	HU	HUEVO	355,00	Und.	750	0%	0	266.250

total de items 28

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.384.420
DESCUENTO	0
IVA	120.523
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.504.943
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.504.943

Firma Responsable _____ **Recibido Por** _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2024 14:23:23



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2946****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO						
SUCURSAL	JARDIN	POR CONCEPTO DE					
NIT	860006705 1	PEDIDO NOVEDADES ABARROTES JARDIN DEL 8 AL 12 DE JULIO					
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.						
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO				
24/07/2024	24/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito				
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total

1	HARINA BLA	HARINA BLANCA PARA AREPAS 250 GR	1,00	Und.	2.500	0%	0	2.500
2	PAN TAJADO	PAN TAJADO 250 GR	1,00	Und.	4.167	0%	0	4.167

total de items	2
-----------------------	---

Valor en Letras

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.667
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.667
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.667

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2024 04:16:26

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2969****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 29 AL 31 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/07/2024	26/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE 015 ACEITE VEGETAL DE 1 SOLA FUENTE 1000CC	3,50	Und.	24.000	19%	4.560	84.000
2	AR ARROZ	10,00	kg	5.500	0%	0	55.000
3	AZU AZUCAR x 1000gr	4,00	Und.	7.700	5%	385	30.800
4	MZ MAIZENA x380 gm	1,00	Und.	24.000	19%	4.560	24.000
5	MAIZENA UNI MAIZENA UNIDAD *90 GRAMOS	2,00	Und.	2.160	19%	410	4.320
6	PASTA FIDE PASTA FIDEOS X 500GR	1,00	Und.	5.500	5%	275	5.500
7	DUCALES GALLETA DUCALES PAQUETE X 120 GR	18,00	Und.	4.600	19%	874	82.800
8	GALLETAS W GALLETAS WAFER * 24G	135,00	Und.	1.500	19%	285	202.500
9	H P HARINA DE PLATANO x 1000 gr	1,00	Und.	22.000	19%	4.180	22.000
10	LENT LENTEJA x KILO	1,00	Und.	15.000	0%	0	15.000
11	LEN LENTEJA X500gm	1,00	Und.	7.500	0%	0	7.500
12	SAL SAL	1,00	kg	4.800	0%	0	4.800

total de items	16	SUBTOTAL	932.070
-----------------------	----	-----------------	----------------

Valor en Letras

UN MILLON TRECE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	81.543
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.013.613
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.013.613

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/07/2024 14:07:13



AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE****No. 2969****COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK****Nit 830142259 0**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE
5000. Vence 29/08/2024

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
SUCURSAL	JARDIN		
NIT	860006705 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
PEDIDO ABARROTES JARDIN DEL 29 AL 31 DE JULIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/07/2024	26/07/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	8765412 TOSTADA INTEGRAL PQ 150 GR	1,00	Und.	12.000	0%	0	12.000
14	5784 PONQUE RAMITO X 25 GR	135,00	Und.	1.600	0%	0	216.000
15	CR LECHE CREMA DE LECHE X 400 GR	2,00	Und.	12.800	0%	0	25.600
16	HU HUEVO	187,00	Und.	750	0%	0	140.250

total de items	16
-----------------------	----

Valor en Letras

UN MILLON TRECE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	932.070
DESCUENTO	0
IVA	81.543
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.013.613
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.013.613

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/07/2024 14:07:13

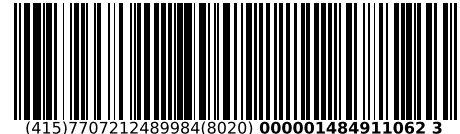


AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14849110623



(415)7707212489984(8020) 000001484911062 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 4 2 2 5 9

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS

36. Nombre comercial

37. Sigla

COOPYMERCK

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011

42. Correo electrónico

coopymerck2020@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 9 3 8 5 8 8

45. Teléfono 2

3 1 1 2 3 3 0 6 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 6 3 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 4 1 0 0 3

Actividad secundaria

48. Código

4 6 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 7 1 2 0 2

Otras actividades

1

4 7 1 1 9 4 9 9

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

04- Impto renta y compl. régimen especial 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 16 / 11 : 49: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo