FUNDACIÓN

SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS

NIT : 901534777-4

EVIDENCIA 5
COPIAS DE FACTURAS PAGADAS

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

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEIF503301
Fecha Emisión: 2024-06-05 18:16:09
Fecha validación: 2024-06-05 18:16:34-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-03

N° Resolución: 18764062566671 **Prefijo:** AEIF **Consecutivo:** 501560 hasta 800000 **Fecha:** 2023-12-25 **hasta** 2024-12-25

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	5.000	94	PANELA PARAISO X450G APROX	1,720.000	IVA 0.00	0.000	86.000	8,514.000
2	06910051	1.000	94	PANELA PARAISO X5U	8,600.000	IVA 0.00	0.000	86.000	8,514.000
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	17,028.000	0.000

Totales	
SUBTOTAL:	17,028.000
TOTAL Base Imponible:	17,028.000
TOTAL Descuento Detalle:	172.000
IVA	0.000
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	17,028.000
TOTAL en letras: Diecisiete Mil Veintiocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2024-10-03	9						

CARRERA 18 N° 20A - 32 TELS 7602319 7601723

CUFE: 3f888a7d267efa6b8abb84918182fdf40bd7d80eae487dfe6c82fd6d26e105d03d6937b745abde26fe20e4e0bdcf312e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEHF504057
Fecha Emisión: 2024-06-04 14:08:15
Fecha validación: 2024-06-04 14:08:20-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-02

N° Resolución: 18764062566671 **Prefijo:** AEHF **Consecutivo:** 501884 hasta 800000 **Fecha:** 2023-12-25 **hasta** 2024-12-25

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	50	43.000	94	DURAZNO NACIONAL MALLA X700G APROX	2,650.000	IVA 0.00	0.000	11,395.000	102,555.000
2	7700798035170	5.000	94	ARROZ SONORA X10K	41,450.000	IVA 0.00	0.000	2,072.500	205,177.500
3	7709990831856	1.000	94	ACTE DE SOYA PARAISO X20L	108,378.150	IVA 19.00	20,385.930	1,083.782	127,680.300
Total Items		3							

Totales	
SUBTOTAL:	415,026.870
TOTAL Base Imponible:	415,026.870
TOTAL Descuento Detalle:	14,551.282
IVA	20,385.930
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	435,413.000
TOTAL en letras: Cuatrocientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Trece Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.200

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	307,732.500	0.000
IVA : 19.00%	107,294.370	20,385.930

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2024-10-02	9						

CARRERA 18 N° 20A - 32 TELS 7602319 7601723

CUFE: 62de52737cccb857b5a094e757ae913a7fc2e92b6a23ea9687ebc39be642e93786e0dd93e5e48c18b8776fef473a004a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

ALMACENES SUPERMIO SAS

900272509-8

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

CALLE 40 # 11-100 YOPAL-CASANARE 6333255 3203626333

Almacenessupermiosas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por ALMACENES SUPERMIO SAS Nit 900272509 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764069307086 vigente del 20-Apr-2024 al 20-Apr-2025 Rango: 1FEV6006 hasta 1FEV10000

Factura Electrónica de Venta **1FEV9718**

Cliente	**FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**	Fecha	**07-Jun-2024**
Nit / C.C	**901534777 - 4**	Vendedor	**ALMACENES SUPERMIO S.A.S**
Teléfono	**3223104157**	Pedido	**- 0**
Dirección	**CL 25 23 50 BRR LA FLORESTA YOPAL**	Elaboró	**daniela.giraldo**
Nomb.Comercial	**FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**	Sucursal	

Nro	Código	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.Iva	Valor total
1	11428	LECHE ENTERA SANTO DOMINGO 900 ML -SIXPACK	SIXPACK	14	17,500	0%		245,000
2	00019	ARRACACHA-KILO	KILO	4	5,000	0%		20,000
3	00024	BANANO TIPO EXPORTACION -KILO	KILO	18.4	3,000	0%		55,200
4	00121	PAPAYA COMUN -KILO	KILO	10	2,200	0%		22,000
5	00018	AROMATICAS-UNIDAD	UNIDAD	8	1,700	0%		13,600
6	00170	TOMILLO Y LAUREL -UNIDAD	UNIDAD	6	1,700	0%		10,200
7	00068	GUASCAS-KILO	KILO	.5	7,000	0%		3,500
8	01155	FRESA CORRIENTE CANASTILLA-UNIDAD	UNIDAD	2	73,000	0%		146,000
9	00102	MAZORCA DESGRANADA-KILO	KILO	1	13,000	0%		13,000
10	00103	MELON CANTALOUP -KILO	KILO	4	5,000	0%		20,000
11	00126	PEPINO ZUQUINI-KILO	KILO	5	3,000	0%		15,000
12	00125	PEPINO DE GUISO -KILO	KILO	5	6,000	0%		30,000
13	01771	SUPERCOMBO 10 PRESAS PFIESTA PFIESTA-UNIDAD	UNIDAD	10	20,400	0%		204,000
14	00621	PECHUGA CONGELADA A GRANEL-KILO	KILO	21.5	12,900	0%		277,350

Peso: 1059525.00000 **109.4**

Son: UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones:

Valor bruto	$1,074,850
Descuentos	$
Subtotal	$1,074,850
Iva	$
Retenciones	$
Descuento Global (-)	-$
Recargo Global (+)	$
Total	**$1,074,850**

CUFE

82f1bcb8f70e0b0f0f2b281ec4d42703ab75848d98e1f0aa8d5ea0cd7bcbd7831039f3a592b7f5eb3480dff538611f5a

Codigo	Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa	Unidad de medida base	Valor tributo por unidad
IVA	IVA	1,074,850		0.00	0.0	0.0

Forma(s) de pago

Forma de pago	Plazo	Vence	Valor
EFECTIVO LA 40	0	7/06/2024	$1,074,850

MILTON IVAN ALMANZA QUINTERO
NIT 1050220928-6
CL 22 15 60, Tunja, Boyacá,
Tel: +57 (321)675-9563
electricindustrialsolution@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV163
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 25 23 50 BRR LA FLORESTA, Colombia, Yopal, Casanare		04/06/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901534777-4	04/06/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Guaya galvanizada 1/8"	Metro	$1,950	10		$19,500
2	Perro galvanizado 1/8" para guaya	Unidad	$900	12		$10,800
3	Broca lamina 3/8" Dewalt	Unidad	$10,500	1		$10,500
4	Broca tungsteno 3/8" Dewalt	Unidad	$10,500	1		$10,500
5	Chazo expansivo 3/8" x 2"	Unidad	$1,000	10		$10,000
6	Chazo supra 3/8"	Unidad	$600	3		$1,800
7	Cancamo #16 cerrado	Unidad	$1,000	3		$3,000
8	Sellador poliuretano 300ml Corona	Unidad	$36,000	1		$36,000
9	Tensor para guaya 5mm	Unidad	$4,500	3		$13,500
10	Chazo plastico 5/16	Unidad	$100	10		$1,000
11	Tornillo goloso 10 x 1.1/2"	Unidad	$250	10		$2,500
12	Panel led 3W incrustar redonda 3000K Vatio	Unidad	$4,000	2		$8,000
13	Canaleta plastica 13x7mm con adhesivo	Unidad	$4,200	3		$12,600
14	Cable duplex 2x18 awg Centelsa	Metro	$1,800	8		$14,400
15	Switch Interruptor negro balacin 10A 125V AC	Unidad	$1,500	2		$3,000
16	Super bonder instantaneo Loctite	Unidad	$4,400	1		$4,400
17	Terminal cobre para cable	Unidad	$800	4		$3,200
18	Cinta aislante negra 15mts Mercury	Unidad	$3,500	1		$3,500
19	Clavija en pasta 15A Codelca	Unidad	$2,200	1		$2,200
20	Tornillo punta broca 3/4"	Unidad	$100	20		$2,000
21	Interruptor codillo 2 tornillos 10A 125V	Unidad	$4,000	1		$4,000
22	Desmonte de campana y montaje de dos campanas	Servicio	$380,000	1		$380,000
23	Domicilio	Unidad	$10,000	1		$10,000

Moneda: COP
Generado: 2024-06-04 12:53:06-05:00
Validación DIAN: 2024-06-04 12:54:07-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: b41a92e0c2cfddf8f470b861e7c4df9dd7e49fc1bce63af5c051110eeb258aa50e7bd7ad05ee041903658b2434b506f3

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

Subtotal	$566,400
Total	$566,400

Total de lineas: 23

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069873509 de 2024-04-30 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV151 hasta FV240 con vigencia hasta 2026-04-30

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

COMERCIALIZADORA TODO TODO S.A.S

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

Factura Electrónica de Venta FE - 3015

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/06/2024 15:05
Fecha de Vencimiento	02/06/2024 15:05
Fecha de Validación	02/06/2024 15:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0016656	CANECA 40 LT SIN MANIJA MUNDIPLAS	2	EA	$23,445.00	IVA 19%	$46,891.00	$55,800.00
2	0019496	PAPELER TAPA VAIVEN	2	EA	$10,000.00	IVA 19%	$20,000.00	$23,800.00
3	0019813	MOLDE AREPA PEQUEÑO	2	EA	$4,958.00	IVA 19%	$9,916.00	$11,800.00

3

Subtotal	$76,807.00
IVA 19%	$14,593.00
Total a Pagar	$91,400.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
89b5c042d9107c066ef0a8a1b21ae32ce2a4a820105938e86b5ebaf46568
a69a015dc09a2dc96cec555b46e9ea9f9f22

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

01AL - 4562

Fecha Emisión: 2024-06-13

Fecha Validación DIAN: 2024-06-13
Hora Validación DIAN: 13:04:00

GRUPO ALADAN S.A.S
DROGUERIA ALFA

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

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

Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2024-06-13

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	22122	ALOPURINOL 300 MG TBS MP CJA X 30 UND	1.00	Unidad	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	11,500.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	11,500.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	11,500.00
Total Factura:	11,500.00

NOTAS:

(DCIT:001: 01:563270)

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

CUFE: 97f1b7d62ac345ee5b61e1abed55d7ab603e4aeb1495c23f0632e7b9ae307c8d84faf9d8953bca7d7f4716acbca209f2

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 745

Fecha Emision: 2024-06-05

Fecha Validación DIAN: 6/5/2024 5:15:47 PM

DISTRICARNES DON POLLO 3

NIT: 901556370-5 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA
Direccion: Cra 4 #5b-28 local 4. - Telefono: 3209120026
E-mail: empresa@sis.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764072119859 DE FECHA 2024-06-03 DESDE FET3301 AL FET310000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-06-03 HASTA LA FECHA 2026-06-03

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Inversiones GALSAN S.A.S

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

Forma de Pago:	CONTADO
Plazo Para Pagar:	0 Dias
Fecha Vencimiento:	2024-06-05
Medios de Pago:	TARJETA CREDITO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	7.57	11,790.00	0	0.00	89,250.00
2	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	7.40	11,790.00	0	0.00	87,246.00
3	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	7.99	11,790.00	0	0.00	94,202.00
4	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	6.24	11,790.00	0	0.00	73,570.00
5	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	6.87	11,790.00	0	0.00	80,997.00
6	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	6.65	11,790.00	0	0.00	78,404.00
7	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	6.53	11,790.00	0	0.00	76,989.00
8	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	7.48	11,790.00	0	0.00	88,189.00
9	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	7.31	11,790.00	0	0.00	86,185.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	755,032.00	0%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	9
Sub Total:	755,032.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	755,032.00
Total a Pagar:	755,032.00

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

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

17FT-80014808

CUFE : 4c158f8a3ff1e890ef024f62bbd9e89f414fcefdf1e083813834b37abd2b08c381a747cf2144cdffdaf7347008dca47b

CLIENTE	: FUNDACION SOMOS HUM ANOS Y COO	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	15/06/2024
NIT:	: 901534777-4	**ZONA:**	
CORREO ELECTRÓNICO	: fsomoshumanos@gmail.com	**INTERNO No:**	111009
DIRECCION	: calle 25 n 23 50	**CAJA No:**	007
CIUDAD	: 15001-TUNJA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	15/06/2024 12:27
TELEFONO	: N/A		
FORMA DE PAGO	: Contado	**ORDEN DE COMPRA:**	
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	95571	BLANQUEADOR ARO ORIGINAL 20L	MLT	1,00	31.848,74	0,00	19,00	37.900,00
2	125006	ENJUAGUE BUCAL ARO PROTE EXT50	MLT	1,00	8.487,39	0,00	19,00	10.100,00
3	143088	LAVALOZA CREMA LAVAMIL LIMON 8	GGR	1,00	6.113,45	2.425,00	19,00	7.275,00
4	143088	LAVALOZA CREMA LAVAMIL LIMON 8	GGR	1,00	6.113,45	2.425,00	19,00	7.275,00
5	143088	LAVALOZA CREMA LAVAMIL LIMON 8	GGR	1,00	6.113,45	2.425,00	19,00	7.275,00
6	683423	*ALCOHOL ANTISEPTICO REMY 3600	MLT	1,00	26.410,92	0,00	19,00	31.429,00
7	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	1,00	9.159,66	0,00	19,00	10.900,00
8	121738	*JABON REY BARRA 300gx4u	94	1,00	9.159,66	0,00	19,00	10.900,00
9	125006	ENJUAGUE BUCAL ARO PROTE EXT50	MLT	1,00	8.487,39	0,00	19,00	10.100,00
10	70515	*DESENGRASANTE FROTEX 4l	MLT	1,00	25.714,29	5.400,00	19,00	30.600,00
11	127302	LIMPIA PINOLINA CITRONELA 3785	MLT	1,00	12.542,02	4.975,00	19,00	14.925,00
12	143088	LAVALOZA CREMA LAVAMIL LIMON 8	GGR	1,00	6.113,45	2.425,00	19,00	7.275,00
13	146269	PAPEL HIGIE ROSAL TRIP HJ 25m	94	1,00	4.957,98	0,00	19,00	5.900,00

TOTAL VENTA	191.854,00
TCREDITO	191.854,00

TOTAL LÍNEAS 13

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062655729 del 26/12/2023 al 26/06/2025 Autoriza con Prefijo 17FT del 50000001 al 100000000.
Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 ro de 2006. Somos Autorretenedor del Impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.

REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006
AGENTE RETENEDOR DE IVA

SUBTOTAL	161.221,90
DESCUENTO	0,00
IVA	30.632,17
ICUI	0,00
IBUA	0,00
TOTAL	191.854,00

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

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

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)24(11)0091227074599

MILTON IVAN ALMANZA QUINTERO
NIT 1050220928-6
CL 22 15 60, Tunja, Boyacá,
Tel: +57 (321)675-9563
electricindustrialsolution@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV164
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 25 23 50 BRR LA FLORESTA, Colombia, Yopal, Casanare		04/06/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 901534777-4	04/06/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Cable duplex 2x10 awg Procables	Metro	$8,500	16		$136,000
2	Canaleta plastica 20*10 con adhesivo	Unidad	$5,500	8		$44,000
3	Tablero electrico riel din 2 puestos Ciles	Unidad	$12,000	1		$12,000
4	Proteccion riel din 1*40A Ciles	Unidad	$14,000	1		$14,000
5	Cable 7h 10 awg rojo Procables	Metro	$4,000	1		$4,000
6	Caja 2x4 de sobreponer Ciles	Unidad	$6,000	1		$6,000
7	AVE EXE Toma corriente doble blanca con polo a tierra	Unidad	$8,000	1		$8,000
8	Chazo plastico 1/4"	Unidad	$50	6		$300
9	tornillo driver 8x1.1/4"	Unidad	$100	6		$600
10	Servicio intalacion toma electrica 120V para licuadora industrial	Servicio	$70,000	1		$70,000

Moneda: COP
Generado: 2024-06-04 17:20:59-05:00
Validación DIAN: 2024-06-04 17:22:00-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido

CUFE: 4cced556d00aa8bae8250d0e236f9fbc792fd2b4a1647436f05c708bdca2cb0389f14118e6e894482f3ea11a042dfdb1

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

Subtotal	$294,900
Total	$294,900

Total de lineas: 10

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764069873509 de 2024-04-30 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV151 hasta FV240 con vigencia hasta 2026-04-30

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

STELLA CUERVO DE DIAZ

STELLA CUERVO DE DIAZ NIT 40018305-6
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 4203

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057250722 de 13/03/2024 - 13/09/2024 autoriza FE-3227 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/06/2024 09:53
Fecha de Vencimiento	06/06/2024 09:53
Fecha de Validación	06/06/2024 10:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	STELLA CUERVO DE DIAZ
Nombre Comercial	DISPLAS
CC	40018305-6
Obligación	IVA
Email	displastunja@gmail.com
Teléfono	3105747816
Dirección	CR 10 22 96
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
Nombre Comercial	
NIT	901534777-4
Obligación	IVA
Email	fsomoshumanos@gmail.com
Teléfono	
Dirección	CALLE 25 23 50
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	78	BOLSA HERMETICA 30X40	1.0	EA	$27,731.00	IVA 19%	$27,731.00	$33,000.00
2	141	BOLSA TRANSPARENTE 12X18X2 X 100 UND	1.0	EA	$15,126.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
3	283	GORRO ORUGA BLANCO X 100 UND	1.0	EA	$19,328.00	IVA 19%	$19,328.00	$23,000.00
4	61	BOLSA ASEO ROJA 26X34"	10.0	EA	$4,958.00	IVA 19%	$49,580.00	$59,000.00
5	86	BOLSA LECHOSA 16X24 ALTA	1.0	EA	$9,244.00	IVA 19%	$9,244.00	$11,000.00
6	66	BOLSA ASEO VERDE 26X34"	10.0	EA	$2,941.00	IVA 19%	$29,412.00	$35,000.00
7	72	BOLSA HERMETICA 17X18	1.0	EA	$7,563.00	IVA 19%	$7,563.00	$9,000.00
8	449	TOALLA MANOS EN C NUBE NAT	4.0	EA	$13,445.00	IVA 19%	$53,782.00	$64,000.00
9	336	PAPEL ALUMINIO 300 MTS CAJA TUC	1.0	EA	$69,748.00	IVA 19%	$69,748.00	$83,000.00
10	392	ROLLO VINILPEL 1400 MTS	1.0	EA	$117,647.00	IVA 19%	$117,647.00	$140,000.00
11	72	BOLSA HERMETICA 17X18	3.0	EA	$7,563.00	IVA 19%	$22,689.00	$27,000.00
12	281	GARRAFA 230 CC	66.0	EA	$588.00	IVA 19%	$38,823.00	$46,200.00
13	55	BOLSA ASEO NEGRA 1X1,20M	3.0	EA	$5,882.00	IVA 19%	$17,647.00	$21,000.00
14	384	PORTACOMIDA P-1 DARNEL	35.0	EA	$294.00	IVA 19%	$10,294.00	$12,250.00

14

Subtotal	$488,613.00
IVA 19%	$92,836.00
Total a Pagar	$581,450.00

Unidades de medida: EA = cada

CUFE:
a994352220262df9319499635eaa3d4f1f7ceb4c273a7833a884b29df451c
4878ba65b55c878f6745Qbdec01e40cc0b5

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

STELLA CUERVO DE DIAZ

STELLA CUERVO DE DIAZ NIT 40018305-6
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 4203

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764067250722 de 13/03/2024 - 13/09/2024 autoriza FE-3227 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/06/2024 09:53
Fecha de Vencimiento	06/06/2024 09:53
Fecha de Validación	06/06/2024 10:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
a994352220262df9319499635eaa3d4f1f7ceb4c273a7833a884b29df451c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

STELLA CUERVO DE DIAZ

STELLA CUERVO DE DIAZ NIT 40018305-6
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 4518

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057250722 de 13/03/2024 - 13/09/2024 autoriza FE-3227 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/06/2024 18:02
Fecha de Vencimiento	18/06/2024 18:02
Fecha de Validación	18/06/2024 18:04
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	STELLA CUERVO DE DIAZ
Nombre Comercial	DISPLAS
CC	40018305-6
Obligación	IVA
Email	displastunja@gmail.com
Teléfono	3105747816
Dirección	CR 10 22 96
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
Nombre Comercial	
NIT	901534777-4
Obligación	IVA
Email	fsomoshumanos@gmail.com
Teléfono	
Dirección	CALLE 25 23 50
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	aa	CUCHARA PEQUEÑA X 100	3.0	EA	$2,521.00	IVA 19%	$7,563.00	$9,000.00
2	256	CUCHARA PEQUEÑA X 20	1.0	EA	$840.00	IVA 19%	$840.00	$1,000.00
3	86	BOLSA LECHOSA 16X24 ALTA	3.0	EA	$9,244.00	IVA 19%	$27,731.00	$33,000.00
4	392	ROLLO VINILPEL 1400 MTS	1.0	EA	$117,647.00	IVA 19%	$117,647.00	$140,000.00
5	336	PAPEL ALUMINIO 300 MTS CAJA TUC	2.0	EA	$69,748.00	IVA 19%	$139,496.00	$166,000.00
6	287	GUANTE NITRILO NEGRO	10.0	EA	$29,412.00	IVA 19%	$294,118.00	$350,000.00
7	283	GORRO ORUGA BLANCO X 100 UND	2.0	EA	$19,328.00	IVA 19%	$38,655.00	$46,000.00
8	1990	VASO 12 ONZ TRANSP + TAPA (50 UND)	40.0	EA	$7,815.00	IVA 19%	$312,605.00	$372,000.00
9	392	ROLLO VINILPEL 1400 MTS	2.0	EA	$117,647.00	IVA 19%	$235,294.00	$280,000.00
10	449	TOALLA MANOS EN C NUBE NAT	2.0	EA	$13,445.00	IVA 19%	$26,891.00	$32,000.00
11	66	BOLSA ASEO VERDE 26X34"	6.0	EA	$3,025.00	IVA 19%	$18,151.00	$21,600.00
12	61	BOLSA ASEO ROJA 26X34"	2.0	EA	$3,025.00	IVA 19%	$6,050.00	$7,200.00
13	57	BOLSA ASEO NEGRA 26X34"	3.0	EA	$2,353.00	IVA 19%	$7,059.00	$8,400.00
14	283	GORRO ORUGA BLANCO X 100 UND	2.0	EA	$19,328.00	IVA 19%	$38,655.00	$46,000.00
15	449	TOALLA MANOS EN C NUBE NAT	6.0	EA	$13,445.00	IVA 19%	$80,672.00	$96,000.00
16	58	BOLSA ASEO NEGRA 28X39"	3.0	EA	$3,361.00	IVA 19%	$10,084.00	$12,000.00
17	1990	VASO 12 ONZ TRANSP + TAPA (50 UND)	40.0	EA	$7,815.00	IVA 19%	$312,605.00	$372,000.00
18	800	CAJA TAPABOCAS X 50	10.0	EA	$11,765.00	IVA 19%	$117,647.00	$140,000.00

18

Subtotal	$1,791,765.00
IVA 19%	$340,435.00

CUFE:
1ac375e3568e26bd89f285eb9e3f3098535b57c0133e92c130faca9c710d3

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

STELLA CUERVO DE DIAZ

STELLA CUERVO DE DIAZ NIT 40018305-6
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 4518

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764067250722 de 13/03/2024 - 13/09/2024 autoriza FE-3227 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/06/2024 18:02
Fecha de Vencimiento	18/06/2024 18:02
Fecha de Validación	18/06/2024 18:04
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Total a Pagar $2,132,200.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
1ac375e3568e26bd89f285eb9e3f3098535b57c0133e92c130faca9c710d3
525106f01c715085a9b97587040545?cedo

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

EF14815

Orden Nro.

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

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

CONTADO	2024-06-17	2024-06-17
FORMA PAGO	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO

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

ASESOR 12-JUAN PABLO DIAZ MATEUS 17:43:22
CODIGO CLIENTE 4396
CIUDAD YOPAL

Codigo	Descripcion	UxCj	Cant	Val U sin IVA	Dto	IVA	ICUI	Val U.Con IVA	ValorTotal
1032	LONCHERO DE VAINILLA 7673	1	500	1,045.00	0	19	15	1,243.55	700,150.00

OBSERVACIONES: DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 179769999055.

Total Unidades: 500
Peso Total(Kg): 30

Base.19	522,500
Iva 19	99,275
Excluido	0

SUB-TOTAL	522,500
TOTAL DCTO	0
TOTAL IVA	99,275
TOTAL ICUI	78,375
TOTAL	700,150

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

CUFE: 645e6af68d28b1088e8196b6e270295cfd75a1b0190b1e955e7f8ff13a031fbbb284e6dcaa289789967027bd2e3e0925

FIRMA AUTORIZADA
C.C.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

EF14833

Orden Nro.

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

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

CONTADO	2024-06-18	2024-06-18
FORMA PAGO	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO

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

ASESOR 12-JUAN PABLO DIAZ MATEUS 15:46:18
CODIGO CLIENTE 4396
CIUDAD YOPAL

Codigo	Descripcion	UxCj	Cant	Val U sin IVA	Dto	IVA	ICUI	Val U.Con IVA	ValorTotal
1032	LONCHERO DE VAINILLA 7673	1	600	1,045.00	0	19	15	1,243.55	840,180.00

OBSERVACIONES: DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 179769999055.

Total Unidades: 600
Peso Total(Kg): 36

Base.19	627,000
Iva 19	119,130
Excluido	0

SUB-TOTAL	627,000
TOTAL DCTO	0
TOTAL IVA	119,130
TOTAL ICUI	94,050
TOTAL	840,180

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

CUFE: a57a0932702abc21eca5edd7d703d5bdc7eda6e2b1855c88c08725c11066be0ad240657779951c26b711c89045422d9d

FIRMA AUTORIZADA
C.C.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

EF14714

Orden Nro.

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

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

CONTADO	2024-06-06	2024-06-06
FORMA PAGO	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO

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

ASESOR 12-JUAN PABLO DIAZ MATEUS 08:22:26
CODIGO CLIENTE 4396
CIUDAD YOPAL

Codigo	Descripcion	UxCj	Cant	Val U sin IVA	Dto	IVA	ICUI	Val U.Con IVA	ValorTotal
1029	LONCHERO DE QUESO 0179	1	400	1,231.00	0	19	15	1,464.89	659,816.00

OBSERVACIONES: DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 179769999055.

Total Unidades: 400
Peso Total(Kg): 28

Base.19	492,400
Iva 19	93,556
Excluido	0

SUB-TOTAL	492,400
TOTAL DCTO	0
TOTAL IVA	93,556
TOTAL ICUI	73,860
TOTAL	659,816

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

CUFE: f99ed7e9a402bdc2cd6668d081a2444f5e9fcf8d6c65eab54dcbbbb656eed8f240b9863ae00a5e11aae9caa283d086ab

FIRMA AUTORIZADA
C.C.

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEJF502925
Fecha Emisión: 2024-07-10 09:37:28
Fecha validación: 2024-07-10 09:41:25-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-07

Nº Resolución: 18764062566671 **Prefijo:** AEJF **Consecutivo:** 501315 hasta 800000 **Fecha:** 2023-12-25 **hasta** 2024-12-25

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7709990831856	2.000	94	ACTE DE SOYA PARAISO X20L	114,109.240	IVA 19.00	42,927.897	2,282.185	268,864.200
2	7709990059199	1.000	94	ACTE DE SOYA PARAISO X5000ML	31,924.370	IVA 19.00	6,004.974	319.244	37,610.100
3	7709990059113	1.000	94	ACTE DE SOYA PARAISO X3000ML	19,235.290	IVA 19.00	3,618.159	192.353	22,661.100
4	7702511000205	8.000	94	ARROZ DIANA X10K	43,460.000	IVA 0.00	0.000	3,476.800	344,203.200
5	07358449	44.000	94	ARVEJA VERDE SECA PARAISO X460G	1,890.000	IVA 0.00	0.000	4,158.000	79,002.000
6	07358715	8.000	94	AVENA PARAISO HOJ X1000G	6,657.140	IVA 5.00	2,636.229	532.571	55,360.800
7	7702032053063	4.000	94	COLCAFE CLASICO X250G	24,028.570	IVA 5.00	4,757.657	961.143	99,910.800
8	7702032053063	4.000	94	COLCAFE CLASICO X250G	24,028.570	IVA 5.00	4,757.657	961.143	99,910.800
9	7702007216066	3.000	94	CHOCOLISTO TARRO X1000G	28,226.890	IVA 19.00	15,928.434	846.807	99,762.300
10	7702085013069	2.000	94	PASTA DORIA FIDEO X500G	3,685.710	IVA 5.00	364.886	73.714	7,662.600
11	7707291000827	4.000	94	GRANOLA GIRASOLES X500G	8,344.540	IVA 19.00	6,278.430	333.782	39,322.800
12	7702406001188	100.000	94	AZUCAR MANUELITA X500G	2,238.100	IVA 5.00	11,078.571	2,238.095	232,650.000
13	7702020011211	25.000	94	HAR TRIGO HAZ DE OROS X1000G	3,733.330	IVA 5.00	4,620.000	933.333	97,020.000
14	7707237354694	6.000	94	HAR 7 GRANOS SAN JOSE X500G	2,552.380	IVA 5.00	758.057	153.143	15,919.200
15	7702084137520	7.000	94	HAR PAN BLANCA X1000G	3,295.240	IVA 5.00	1,141.800	230.667	23,977.800
16	7707324220383	5.000	94	L P SAN DIEGO X380G	8,900.000	IVA 0.00	0.000	445.000	44,055.000
17	7702047003497	3.000	94	FECULA MAIZENA X380G	10,974.790	IVA 19.00	6,193.074	329.244	38,788.200
18	7702047140819	10.000	94	FECULA MAIZENA X720G	18,420.170	IVA 19.00	34,648.336	1,842.017	217,008.000
19	7707142301639	36.000	94	MARG PREFERIDA X500G	5,613.450	IVA 19.00	38,012.007	2,020.840	238,075.200
20	06910051	9.000	94	PANELA PARAISO X5U	9,250.000	IVA 0.00	0.000	832.500	82,417.500
21	7703812101202	6.000	94	SAL REFISAL X1000G	2,090.000	IVA 0.00	0.000	125.400	12,414.600
22	07099304	8.000	94	CANELA ASTILLAS PARAISO X250G	25,235.290	IVA 19.00	37,974.071	2,018.824	237,837.600
23	7702024059653	8.000	94	CALDO MAGGI GALL DESMN PAG12 LLEV14	4,268.910	IVA 19.00	6,423.852	341.513	40,233.600
24	7702014592023	13.000	94	POLVO LEVAPAN HORNEAR X80G	5,789.920	IVA 19.00	14,158.082	752.689	88,674.300
25	7702025133123	4.000	94	GLLTA DUCALES INDV X243G	5,773.110	IVA 19.00	4,343.687	230.924	27,205.200
26	7702025136001	4.000	94	GLLTA SALTIN NOEL ROJO X216G	4,512.610	IVA 19.00	3,395.284	180.504	21,265.200
27	7702025103867	6.000	94	GLLTA FESTIVAL FRESA X403G	9,117.650	IVA 19.00	10,290.176	547.059	64,449.000
28	7702011070371	6.000	94	GLLTA MUUU LECHE X216G	4,487.390	IVA 19.00	5,064.474	269.244	31,719.600
29	7702369700067	19.000	94	L EL RECREO ENTERA 6X1100ML	29,400.000	IVA 0.00	0.000	5,586.000	553,014.000
30	7702369302278	2.000	94	L EL RECREO ENTERA X1100ML	5,060.000	IVA 0.00	0.000	101.200	10,018.800
31	7702477707606	14.000	94	KUMIS ALGARRA X1000G	6,352.940	IVA 19.00	16,729.835	889.412	104,781.600
32	7707232060040	1.000	94	QSO NEVADA DB CR X2500G	54,540.000	IVA 0.00	0.000	545.400	53,994.600

CUFE: 9f3b2d69ed883a9c35d25c8a62bf3aca5ce64161bd30ed2df3a5c3d0e07fcd43c9bb982ec8f8a1b2374c0c767bb79e04
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEJF502925
Fecha Emisión: 2024-07-10 09:37:28
Fecha validación: 2024-07-10 09:41:25-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-07

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
33	7707116600379	2.000	94	YGT SIBEMA FRESA X4000ML	23,478.990	IVA 19.00	8,832.797	469.580	55,321.200
34	7707232060149	3.000	94	QSO NEVADA CAMPESINO X450G	10,360.000	IVA 0.00	0.000	310.800	30,769.200
35	7702532450645	1.000	94	LIMP PINOLINA FLOR X3785ML	17,344.540	IVA 19.00	3,262.508	173.445	20,433.600
36	7702532450614	1.000	94	LIMP PINOLINA LAV X3785ML	17,361.340	IVA 19.00	3,265.669	173.613	20,453.400
37	7702532450614	1.000	94	LIMP PINOLINA LAV X3785ML	17,361.340	IVA 19.00	3,265.669	173.613	20,453.400
38	7702532450638	1.000	94	LIMP PINOLINA CITRONELA X3785ML	17,361.340	IVA 19.00	3,265.669	173.613	20,453.400
39	7707270364247	4.000	94	GTE EL REY BICOLOR C35 T 8	4,638.660	IVA 19.00	3,490.124	185.546	21,859.200
40	7707270364216	4.000	94	GTE EL REY BICOLOR C25 T 9	3,781.510	IVA 19.00	2,845.210	151.261	17,820.000
41	7702166006119	2.000	94	JB REY BAR 4X300G	8,504.200	IVA 19.00	3,199.281	170.084	20,037.600
42	7702137624625	4.000	94	BLANQ CLOROX REGULAR X3800ML	12,495.800	IVA 19.00	9,401.839	499.832	58,885.200
43	7509546073644	8.000	94	LAVLZA AXION LIQ LIMON X1100ML	14,781.510	IVA 19.00	22,243.220	1,182.521	139,312.800
44	7703147350672	2.000	94	ESPJ TASK ABRASIVA PAG2 LLEV4	2,294.120	IVA 19.00	863.047	45.882	5,405.400
45	7707250851460	9.000	94	ESPJ PARAISO BRILLASPONJA X1U	2,949.580	IVA 19.00	4,993.344	265.462	31,274.100
46	7707116600324	1.000	94	YGT SIBEMA MELOCOTON X4000ML	23,478.990	IVA 19.00	4,416.398	234.790	27,660.600
Total Items		46							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	1,209,888.900	0.000
IVA : 5.00%	602,297.143	30,114.857
IVA : 19.00%	1,712,292.353	325,335.547

Totales	
SUBTOTAL:	3,524,478.396
TOTAL Base Imponible:	3,524,478.396
TOTAL Descuento Detalle:	38,960.792
IVA	355,450.404
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	3,879,930.000
TOTAL en letras: Tres Millones Ochocientos Setenta Y Nueve Mil Novecientos Treinta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	1.200

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2024-11-07	9						

CUFE: 9f3b2d69ed883a9c35d25c8a62bf3aca5ce64161bd30ed2df3a5e3d0e07fcd43c9bb982ec8f8a1b2374c0c767bb79e04
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEJF502647
Fecha Emisión: 2024-07-02 19:01:29
Fecha validación: 2024-07-02 19:04:57-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-30

N° Resolución: 18764062566671 **Prefijo:** AEJF **Consecutivo:** 501315 hasta 800000 **Fecha:** 2023-12-25 **hasta** 2024-12-25

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702231000066	10.000	94	ARROZ FLORHUILA X10K	43,530.000	IVA 0.00	0.000	4,353.000	430,947.000
2	7702020020169	50.000	94	HAR TRIGO LA AMERICANA X454G	1,504.760	IVA 5.00	3,724.286	752.381	78,210.000
3	7702085013021	56.000	94	PASTA DORIA SPAGT X500G	3,685.710	IVA 5.00	10,216.800	2,064.000	214,552.800
4	7702369700067	6.000	94	L EL RECREO ENTERA 6X1100ML	29,400.000	IVA 0.00	0.000	1,764.000	174,636.000
5	7702369302278	3.000	94	L EL RECREO ENTERA X1100ML	5,060.000	IVA 0.00	0.000	151.800	15,028.200
6	7702439261764	4.000	94	CAFE TOSTAO MOLIDO SELECCTO X454G	12,285.710	IVA 5.00	2,432.571	491.429	51,084.000
7	7707299502477	6.000	94	CHOCO PARAISO TRAD X500G	6,180.950	IVA 5.00	1,835.743	370.857	38,550.600
8	77071385	2.000	94	ESCIA LEVAPAN VAINILLA BLANCA X60ML	3,697.480	IVA 19.00	1,390.992	73.950	8,712.000
9	7702007031553	4.000	94	COCOA CORONA X230G	11,184.870	IVA 19.00	8,415.499	447.395	52,707.600
10	7709104101592	6.000	94	AV GRANGAL HOJUELAS X1000G	5,714.290	IVA 5.00	1,697.143	342.857	35,640.000
11	7702025103867	5.000	94	GLLTA FESTIVAL FRESA X403G	9,117.650	IVA 19.00	8,575.147	455.882	53,707.500
12	7702025186440	5.000	94	GLLTA WAFER VAINILLA X432G	7,672.270	IVA 19.00	7,215.769	383.613	45,193.500
13	7702312240312	1.000	94	SALSA CORUNA SOYA X1000ML	13,436.970	IVA 19.00	2,527.495	134.370	15,830.100
14	7702439001490	7.000	94	SALSA BARY SOYA X155ML	2,521.010	IVA 19.00	3,319.412	176.471	20,790.000
15	7702025132652	1.000	94	GLLTA SALTIN NOEL 6 TC X524G	7,201.680	IVA 19.00	1,354.636	72.017	8,484.300
16	7702025149520	1.000	94	GLLTA DUCALES 5T X500G	9,344.540	IVA 19.00	1,757.708	93.445	11,008.800
17	7702025189243	1.000	94	GLLTA SALTIN INT 3T X415G	6,731.090	IVA 19.00	1,266.118	67.311	7,929.900
18	7702047140819	8.000	94	FECULA MAIZENA X720G	18,420.170	IVA 19.00	27,718.669	1,473.613	173,606.400

CARRERA 18 N° 20A - 32 TELS 7602319 7601723

CUFE: 73eeed3e320f5e401b809117f472ed8c7a612edc4be670b926335b5ac988251bcbf1834ba455bc5d2857cf317f0cc523
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEJF502647
Fecha Emisión: 2024-07-02 19:01:29
Fecha validación: 2024-07-02 19:04:57-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-30

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
19	7702047003497	1.000	94	FECULA MAIZENA X380G	10,974.790	IVA 19.00	2,064.358	109.748	12,929.400
20	7707324220383	6.000	94	L P SAN DIEGO X380G	8,900.000	IVA 0.00	0.000	534.000	52,866.000
21	7702024059653	6.000	94	CALDO MAGGI GALL DESMN PAG12 LLEV14	4,268.910	IVA 19.00	4,817.889	256.134	30,175.200
22	7702024027553	1.000	94	CALDO MAGGI GALL X24U	8,579.830	IVA 19.00	1,613.866	85.798	10,107.900
23	6646970529280	50.000	94	AZUCAR ZUKARU BLANCA X1000G	4,114.290	IVA 5.00	10,182.857	2,057.143	213,840.000
24	7702175108316	17.000	94	COND EL REY PAPRIKA X60G	2,613.450	IVA 19.00	8,357.014	444.286	52,341.300
25	7702175141030	2.000	94	COND EL REY COLOR X500G	7,781.510	IVA 19.00	2,927.405	155.630	18,334.800
26	06920036	3.000	94	CANELA ASTILLAS PARAISO X30G	3,453.780	IVA 19.00	1,948.969	103.613	12,206.700
27	07351228	4.000	94	OREGANO PARAISO X10G	890.760	IVA 19.00	670.205	35.630	4,197.600
28	06910051	6.000	94	PANELA PARAISO X5U	9,250.000	IVA 0.00	0.000	555.000	54,945.000
29	200	2.000	94	PANELA PARAISO X450G APROX	1,860.000	IVA 0.00	0.000	37.200	3,682.800
30	07358449	11.000	94	ARVEJA VERDE SECA PARAISO X460G	1,890.000	IVA 0.00	0.000	1,039.500	19,750.500
31	07358524	10.000	94	LENTEJA PREMIUM PARAISO X460G	3,350.000	IVA 0.00	0.000	1,675.000	31,825.000
32	7702085013069	4.000	94	PASTA DORIA FIDEO X500G	3,685.710	IVA 5.00	729.771	147.429	15,325.200
33	7702085012215	12.000	94	PASTA DORIA CONCHITAS X250G	2,000.000	IVA 5.00	1,188.000	240.000	24,948.000
34	7703308010209	6.000	94	ARROZ CASANARE SOPA X500G	1,670.000	IVA 0.00	0.000	100.200	9,919.800
35	7702014601824	10.000	94	MAIZ TIERNO S JORGE X600G	12,470.590	IVA 19.00	23,457.176	1,247.059	146,916.000
36	7702014601831	1.000	94	MAIZ TIERNO S JORGE X190G	4,655.460	IVA 19.00	875.692	46.555	5,484.600
37	7702014601817	2.000	94	MAIZ TIERNO S JORGE X300G	7,512.610	IVA 19.00	2,826.242	150.252	17,701.200
38	7708001730287	2.000	94	VINAGRE COLMANS X1000ML	4,193.280	IVA 19.00	1,577.511	83.866	9,880.200
39	7702161302254	1.000	94	ACTE MAZORCA ORO X1000ML	8,899.160	IVA 19.00	1,673.932	88.992	10,484.100
40	7709990831856	2.000	94	ACTE DE SOYA PARAISO X20L	114,109.240	IVA 19.00	42,927.897	2,282.185	268,864.200
41	7707232060040	9.000	94	QSO NEVADA DB CR X2500G	54,540.000	IVA 0.00	0.000	4,908.600	485,951.400

CARRERA 18 N° 20A - 32 TELS 7602319 7601723

CUFE: 73eeed3e320f5e401b809117f472ed8c7a612edc4be670b926335b5ac988251bcbf1834ba455bc5d2857cf317f0cc523
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEJF502647
Fecha Emisión: 2024-07-02 19:01:29
Fecha validación: 2024-07-02 19:04:57-05:00
Fec. Vcto.: 2024-10-30

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
42	7702477707606	15.000	94	KUMIS ALGARRA X1000G	6,352.940	IVA 19.00	17,924.824	952.941	112,266.000
Total Items		42							

Totales	
SUBTOTAL:	2,852,350.004
TOTAL Base Imponible:	2,852,350.003
TOTAL Descuento Detalle:	31,005.152
IVA	209,211.597
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	3,061,563.000
TOTAL en letras: Tres Millones Sesenta Y Un Mil Quinientos Sesenta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	1.399

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,279,551.700	0.000
IVA : 5.00%	640,143.429	32,007.171
IVA : 19.00%	932,654.874	177,204.426

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	2024-10-30	9						

CARRERA 18 N° 20A - 32 TELS 7602319 7601723

CUFE: 73eeed3e320f5e401b809117f472ed8c7a612edc4be670b926335b5ac988251bcbf1834ba455bc5d2857cf317f0cc523
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6



ALIMENTOS SAS S A S

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE01 62365

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-03	15:55:35
Expedición	2024-07-03	15:57:09
Vencimiento	2024-07-03	

Cliente	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS/SEDE TUNJA		
NIT	901,534,777 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3232887409
Dirección	CR 6 4AB 40	**Vendedor**	CASTRO SANABRIA RUTH
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	100
Correo	fsomoshumanos@gmail.com	**Pedido**	185.123
Orden de Compra	**Prefijo**	**Numero**	**185123**

Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Valor Total
1700026000063	PERA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,861.00	0,00	411,660.00
070225	20250207 20250207		60.00			
1700026000048	MANZANA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,148.00	0,00	368,880.00
120225	20250212 20250212		60.00			
1700026000033	GUAYABA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	5,735.00	0,00	344,100.00
250525	20250525 20250525		60.00			
1700026000045	MANGO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,539.00	0,00	392,340.00
0525	20250513 20250513		60.00			
1700026000039	LULO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	7,935.00	0,00	476,100.00
150225	20250215 20250215		60.00			
1700026000075	TOMATE LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,875.00	0,00	412,500.00
010225	20250201 20250201		60.00			

Total Bruto		2,405,580.00
IVA Tarifa	**19%**	457,060.20
RETENCION 2.5%		60,139.50
Total a Pagar		**$ 2.802.500,70**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Bogota Transferencia Crédito 2.802.500,70 Cuota 1 Vence el 2024-07-03

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte Con 70/100

OBSERVACIONES

ORDER DE COMPRA

Prefijo Numero 185123

Firma Elaborado por : ANGELA SILVA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069758429 **aprobado en** 2024-04-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE01 **desde el número** 60001 **al** 80000

CUFE :925fca82552b731d7010d5c134d3f7758b328c5735a3e5969d577298bbd54a760303e4a62ad783a6402d0e8d825b88d0

ORIGINAL

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



ALIMENTOS SAS S A S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE01 62365

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-03	15:55:35
Expedición	2024-07-03	15:57:09
Vencimiento	2024-07-03	

Cliente	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS/SEDE TUNJA		
NIT	901,534,777 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3232887409
Dirección	CR 6 4AB 40	**Vendedor**	CASTRO SANABRIA RUTH
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	100
Correo	fsomoshumanos@gmail.com	**Pedido**	185.123
Orden de Compra	**Prefijo**	**Numero**	**185123**

Código	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Valor Total
1700026000063	PERA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,861.00	0,00	411,660.00
070225	20250207 20250207		60.00			
1700026000048	MANZANA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,148.00	0,00	368,880.00
120225	20250212 20250212		60.00			
1700026000033	GUAYABA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	5,735.00	0,00	344,100.00
250525	20250525 20250525		60.00			
1700026000045	MANGO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,539.00	0,00	392,340.00
0525	20250513 20250513		60.00			
1700026000039	LULO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	7,935.00	0,00	476,100.00
150225	20250215 20250215		60.00			
1700026000075	TOMATE LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,875.00	0,00	412,500.00
010225	20250201 20250201		60.00			

Total Bruto		2,405,580.00
IVA Tarifa	**19%**	457,060.20
RETENCION 2.5%		60,139.50
Total a Pagar		**$ 2.802.500,70**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Bogota Transferencia Crédito 2.802.500,70 Cuota 1 Vence el 2024-07-03

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte Con 70/100

OBSERVACIONES

ORDER DE COMPRA

Prefijo Numero 185123

Firma Elaborado por : ANGELA SILVA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069758429 **aprobado en** 2024-04-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FE01 **desde el número** 60001 **al** 80000

CUFE :925fca82552b731d7010d5c134d3f7758b328c5735a3e5969d577298bbd54a760303e4a62ad783a6402d0e8d825b88d0

COPIA

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