FUNDACIÓN

FSH

SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS

NIT : 901534777-4

EVIDENCIA 5
COPIAS DE FACTURAS PAGADAS

OK
14 folios
15-08-2024

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

EDWIN ALBERTO MOLINA

EDWIN ALBERTO MOLINA NIT 7185181
Actividad Económica Principal 4723
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 FEV - 641

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065068324 de 06/02/2024 - 06/08/2024 autoriza FEV-501 a FEV-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/07/2024 12:06
Fecha de Vencimiento	16/07/2024 12:06
Fecha de Validación	16/07/2024 12:11
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EDWIN ALBERTO MOLINA
Nombre Comercial	FILETT MIGNON PASION POR LA EXELENCIA
CC	7185181
Obligación	NO APLICA
Email	evicito1115@yahoo.es
Teléfono	3208009252
Dirección	CR 14 3 A 10 BRR VILLA MARIA
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
Nombre Comercial	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
NIT	901534777
Obligación	IVA
Email	fsomoshumanos@gmail.com
Teléfono	3223104157
Dirección	CALLE 25# 23-50 BARRIO FLORESTA
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	24 HUESO	HUESO	12.75	EA	$6,000.00		$76,500.00	$76,500.00
2	28PIERNA DE RES	PIERNA DE RES	99.0	EA	$26,500.00		$2,623,500.00	$2,623,500.00
3	12CALLO	CALLO	1.0	EA	$17,000.00		$17,000.00	$17,000.00
4	35 PECHO DE RES	PECHO DE RES	6.8	EA	$23,600.00		$160,480.00	$160,480.00
5	22 MOLIDA ESPECIAL DE RES	MOLIDA ESPECIAL DE RES	51.0	EA	$22,000.00		$1,122,000.00	$1,122,000.00
6	23 PERNIL DE CERDO	PERNIL DE CERDO	43.0	EA	$24,600.00		$1,057,800.00	$1,057,800.00

6

Subtotal	$5,057,280.00
Total a Pagar	$5,057,280.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
d3b1e954a61da8a371fbbddba8d265401eb88f0f0f5ba7e9a9874bb3f9f94e21390974e952035c441c6d95ceb0c3e071

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 - 5025

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764074681968 de 09/07/2024 - 09/07/2026 autoriza FE-5001 a FE-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/07/2024 15:53
Fecha de Vencimiento	10/07/2024 15:53
Fecha de Validación	10/07/2024 18:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Total a Pagar $1,522,800.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
71b70102d478f5783591143b10f1b21767896c1cff1dcaf6799d12c5dd53b
[illegible]

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Nro. Doc.: AEHC45
Fecha Emisión: 2024-07-04 16:55:36
Fecha validación: 2024-07-04 16:59:24-05:00
Período de Facturación:
Inicio: 2024-07-01 12:00:00
Fin: 2024-07-31 12:00:00

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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	7702014601824	10.000	94	MAIZ TIERNO S JORGE X600G	12,470.590	IVA 19.00	23,457.176	1,247.059	146,916.000
2	7702014601831	1.000	94	MAIZ TIERNO S JORGE X190G	4,655.460	IVA 19.00	875.692	46.555	5,484.600
3	7702014601817	2.000	94	MAIZ TIERNO S JORGE X300G	7,512.610	IVA 19.00	2,826.242	150.252	17,701.200
Total Items		3							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	142,942.689	27,159.111

Totales

SUBTOTAL:	142,942.690
TOTAL Base Imponible:	142,942.689
TOTAL Descuento Detalle:	1,443.866
IVA	27,159.111
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	170,102.000
TOTAL en letras: Ciento Setenta Mil Ciento Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.199

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+)	2024-11-01	9						

CUDE: 5db768d1346bf7021fc00432901c09bf3cc0cd7a0e1aa093ae5ebd1a8cde87240a6a90f134dc09cd03832d2cf2302cc7
Representación impresa de Nota Crédito de la factura electrónica de venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 7348

Fecha Emision: 2024-07-21

Fecha Validación DIAN: 7/21/2024 9:35:22 AM

DISTRICARNES DON POLLO 3

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

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 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: 2024-07-21

Medios de Pago:
EFECTIVO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	4.31	14,970.00	0	0.00	64,521.00
2	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	4.50	14,970.00	0	0.00	67,365.00
3	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.37	14,970.00	0	0.00	80,389.00
4	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.16	14,970.00	0	0.00	77,245.00
5	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.27	14,970.00	0	0.00	78,892.00
6	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	4.37	14,970.00	0	0.00	65,419.00
7	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	4.73	14,970.00	0	0.00	70,808.00
8	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	4.71	14,970.00	0	0.00	70,509.00
9	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.16	14,970.00	0	0.00	77,245.00
10	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.43	14,970.00	0	0.00	81,287.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	733,680.00	0%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor
ReteRenta	733,680.00	1.5%	11,005.20

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	10
Sub Total:	733,680.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	11,005.20
Descuentos:	0.00
Total:	733,680.00
Total a Pagar:	722,674.80

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 TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

No encuentra el Proveedor Obligacion. Bogota

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 7106

Fecha Emision: 2024-07-19

Fecha Validación DIAN: 7/19/2024 11:29:40 AM

DISTRICARNES DON POLLO 3

NIT: 901556370-5 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Direccion: Cra 4 #5b-28 local 4. - Telefono: 3209120026

E-mail: empresa@sis.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 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	Forma de Pago:	CONTADO
Cliente:	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Regimen:	NO RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-19
Dirección:	CL 25 23 50 BR FLORESTA		
Ciudad:	YOPAL	Medios de Pago:	
Telefono:	3223104157	EFECTIVO,	
Email:	fsomoshumanos@gmail.com		

#	Código	Descripcion	Cantidad			Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.94	14,970.00	0	0.00	88,922.00
2	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	6.18	14,970.00	0	0.00	92,515.00
3	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.93	14,970.00	0	0.00	88,772.00
4	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	6.07	14,970.00	0	0.00	90,868.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	361,077.00	0%	0.00
INC Bolsas	120.00	0%	120.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor
ReteRenta	361,077.00	1.5%	5,416.15

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	4
Sub Total:	361,077.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	5,416.15
Descuentos:	0.00
Total:	361,197.00
Total a Pagar:	355,780.85

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: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 6999

Fecha Emision: 2024-07-18

Fecha Validación DIAN: 7/18/2024 4:44:05 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:	2024-07-18
Medios de Pago:	EFECTIVO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.99	14,970.00	0	0.00	89,670.00
2	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	4.83	14,970.00	0	0.00	72,305.00
3	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.32	14,970.00	0	0.00	79,640.00
4	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	4.85	14,970.00	0	0.00	72,605.00
5	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.30	14,970.00	0	0.00	79,341.00
6	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.12	14,970.00	0	0.00	76,646.00
7	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	4.45	14,970.00	0	0.00	66,617.00
8	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	4.80	14,970.00	0	0.00	71,856.00
9	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.10	14,970.00	0	0.00	76,347.00
10	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.64	14,970.00	0	0.00	84,431.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	769,458.00	0%	0.00
INC Bolsas	180.00	0%	180.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	10
Sub Total:	769,458.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	769,638.00
Total a Pagar:	769,638.00

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 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 6799

Fecha Emision: 2024-07-17

Fecha Validación DIAN: 7/17/2024 12:31:18 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:
Ciudad:
Telefono: 3223104157
Email: fsomoshumanos@gmail.com

Forma de Pago: CONTADO
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-07-17

Medios de Pago:
EFECTIVO,

#	Código	Descripcion	Cantidad			Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	4.93	14,970.00	0	0.00	73,802.00
2	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.01	14,970.00	0	0.00	75,000.00
3	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	4.93	14,970.00	0	0.00	73,802.00
4	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.01	14,970.00	0	0.00	75,000.00
5	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	3.22	10,630.00	0	0.00	34,229.00
6	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.38	10,630.00	0	0.00	67,819.00
7	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.45	10,630.00	0	0.00	68,564.00
8	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.21	10,630.00	0	0.00	66,012.00
9	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.16	10,630.00	0	0.00	65,481.00
10	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.58	10,630.00	0	0.00	69,945.00
11	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	5.96	10,630.00	0	0.00	63,355.00
12	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.51	10,630.00	0	0.00	69,201.00
13	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.32	10,630.00	0	0.00	67,182.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	869,392.00	0%	0.00
INC Bolsas	360.00	0%	360.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor
ReteRenta	869,392.00	1.5%	13,040.88

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	13
Sub Total:	869,392.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	13,040.88
Descuentos:	0.00
Total:	869,752.00
Total a Pagar:	856,711.12

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: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 6676

Fecha Emision: 2024-07-16

Fecha Validación DIAN: 7/16/2024 5:48:02 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	Forma de Pago:	CONTADO
Cliente:	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Regimen:	NO RESPONSABLE DE IVA	Fecha Vencimiento:	2024-07-16
Dirección:			
Ciudad:		Medios de Pago:	
Telefono:	3223104157	EFECTIVO,	
Email:	fsomoshumanos@gmail.com		

#	Código	Descripcion	Cantidad			Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	2.97	10,630.00	0	0.00	31,571.00
2	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.97	10,630.00	0	0.00	74,091.00
3	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.99	10,630.00	0	0.00	74,304.00
4	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	7.28	10,630.00	0	0.00	77,386.00
5	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	7.04	10,630.00	0	0.00	74,835.00
6	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	7.76	10,630.00	0	0.00	82,489.00
7	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	8.02	10,630.00	0	0.00	85,253.00
8	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.39	10,630.00	0	0.00	67,926.00
9	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	7.07	10,630.00	0	0.00	75,154.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	643,009.00	0%	0.00
INC Bolsas	240.00	0%	240.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor
ReteRenta	643,009.00	1.5%	9,645.14

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	9
Sub Total:	643,009.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	9,645.14
Descuentos:	0.00
Total:	643,249.00
Total a Pagar:	633,603.86

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: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 6251

Fecha Emision: 2024-07-14

Fecha Validación DIAN: 7/14/2024 11:21:40 AM

DISTRICARNES DON POLLO 3

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

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 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:	2024-07-14
Medios de Pago:	EFECTIVO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	7700027040081	BJA. PIERNA PERNIL X 2	*1	0.00	1.00	7,900.00	0	0.00	7,900.00
2	7700027040081	BJA. PIERNA PERNIL X 2	*1	0.00	4.00	7,750.00	0	0.00	31,000.00
3	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	13.49	10,630.00	0	0.00	143,399.00
4	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	12.86	10,630.00	0	0.00	136,702.00
5	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	13.11	10,630.00	0	0.00	139,359.00
6	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	12.79	10,630.00	0	0.00	135,958.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	594,318.00	0%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor
ReteRenta	594,318.00	1.5%	8,914.77

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	6
Sub Total:	594,318.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	8,914.77
Descuentos:	0.00
Total:	594,318.00
Total a Pagar:	585,403.23

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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 6040

Fecha Emision: 2024-07-13

Fecha Validación DIAN: 7/13/2024
8:16:17 AM

DISTRICARNES DON POLLO 3

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

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 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: 2024-07-13

Medios de Pago:
EFECTIVO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.55	10,630.00	0	0.00	69,627.00
2	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.34	10,630.00	0	0.00	67,394.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	137,021.00	0%	0.00
IC Bolsas	60.00	0%	60.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor
ReteRenta	137,021.00	1.5%	2,055.32

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Sub Total:	137,021.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	2,055.32
Descuentos:	0.00
Total:	137,081.00
Total a Pagar:	135,025.68

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: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 6019

Fecha Emision: 2024-07-12

Fecha Validación DIAN: 7/12/2024 6:05:58 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:	2024-07-12
Medios de Pago:	EFECTIVO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	0.70	14,970.00	0	0.00	10,479.00
2	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.96	14,970.00	0	0.00	89,221.00
3	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	5.93	14,970.00	0	0.00	88,772.00
4	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	2.99	10,630.00	0	0.00	31,784.00
5	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.08	10,630.00	0	0.00	64,630.00
6	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.42	10,630.00	0	0.00	68,245.00
7	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.37	10,630.00	0	0.00	67,713.00
8	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.32	10,630.00	0	0.00	67,182.00
9	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.69	10,630.00	0	0.00	71,115.00
10	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.51	10,630.00	0	0.00	69,201.00
11	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.61	10,630.00	0	0.00	70,264.00
12	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.73	10,630.00	0	0.00	71,540.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	770,146.00	0%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor
ReteRenta	770,146.00	1.5%	11,552.19

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	12
Sub Total:	770,146.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	11,552.19
Descuentos:	0.00
Total:	770,146.00
Total a Pagar:	758,593.81

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 SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 5871

Fecha Emision: 2024-07-11

Fecha Validación DIAN: 7/11/2024 4:47:07 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:	2024-07-11
Medios de Pago:	EFECTIVO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	3.03	10,630.00	0	0.00	32,209.00
2	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.44	10,630.00	0	0.00	68,457.00
3	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.46	10,630.00	0	0.00	68,670.00
4	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.66	10,630.00	0	0.00	70,796.00
5	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.49	10,630.00	0	0.00	68,989.00
6	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.53	10,630.00	0	0.00	69,414.00
7	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.55	10,630.00	0	0.00	69,627.00
8	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.80	10,630.00	0	0.00	72,284.00
9	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.78	10,630.00	0	0.00	72,071.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	592,517.00	0%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor
ReteRenta	592,517.00	1.5%	8,887.75

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	9
Sub Total:	592,517.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	8,887.75
Descuentos:	0.00
Total:	592,517.00
Total a Pagar:	583,629.25

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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 5761

Fecha Emision: 2024-07-11

Fecha Validación DIAN: 7/11/2024 8:03:20 AM

DISTRICARNES DON POLLO 3

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

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 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:	2024-07-11
Medios de Pago:	EFECTIVO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	3.48	10,630.00	0	0.00	36,992.00
2	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.47	10,630.00	0	0.00	68,776.00
3	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	5.82	10,630.00	0	0.00	61,867.00
4	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.11	10,630.00	0	0.00	64,949.00
5	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.01	10,630.00	0	0.00	63,886.00
6	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	5.97	10,630.00	0	0.00	63,461.00
7	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	5.89	10,630.00	0	0.00	62,611.00
8	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.15	10,630.00	0	0.00	65,375.00
9	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.75	10,630.00	0	0.00	71,753.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	559,670.00	0%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor
ReteRenta	559,670.00	1.5%	8,395.05

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	9
Sub Total:	559,670.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	8,395.05
Descuentos:	0.00
Total:	559,670.00
Total a Pagar:	551,274.95

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

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 4610

Fecha Emision: 2024-07-03

Fecha Validación DIAN: 7/3/2024 4:32:01 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: 2024-07-03

Medios de Pago:
EFECTIVO,

#	Código	Descripcion		Cantidad		Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	3.45	11,790.00	0	0.00	40,676.00
2	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	6.27	11,790.00	0	0.00	73,923.00
3	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	7.18	11,790.00	0	0.00	84,652.00
4	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	5.70	11,790.00	0	0.00	67,203.00
5	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	6.34	11,790.00	0	0.00	74,749.00
6	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	6.00	11,790.00	0	0.00	70,740.00
7	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	6.58	11,790.00	0	0.00	77,578.00
8	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	6.05	11,790.00	0	0.00	71,330.00
9	1301	BOLSA DE CONTRAMUSLO IQF (Dorado)	*1	0.00	5.76	11,790.00	0	0.00	67,910.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	628,761.00	0%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor
ReteRenta	628,761.00	1.5%	9,431.42

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	9
Sub Total:	628,761.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	9,431.42
Descuentos:	0.00
Total:	628,761.00
Total a Pagar:	619,329.58

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: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FET3 - 4222

Fecha Emision: 2024-07-01

Fecha Validación DIAN: 7/1/2024 11:39:15 AM

DISTRICARNES DON POLLO 3

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

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 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: 2024-07-01

Medios de Pago:
EFECTIVO,

#	Código	Descripcion	Cantidad			Val. Unit	%	Impuesto	Val. Item
1	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	6.51	14,970.00	0	0.00	97,455.00
2	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	6.39	14,970.00	0	0.00	95,658.00
3	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	6.42	14,970.00	0	0.00	96,107.00
4	1303	BOLSA DE PECHUGA IQF (Dorado)	*1	0.00	6.72	14,970.00	0	0.00	100,598.00
5	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	3.35	10,630.00	0	0.00	35,611.00
6	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.49	10,630.00	0	0.00	68,989.00
7	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.50	10,630.00	0	0.00	69,095.00
8	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.79	10,630.00	0	0.00	72,178.00
9	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.57	10,630.00	0	0.00	69,839.00
10	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.55	10,630.00	0	0.00	69,627.00
11	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.49	10,630.00	0	0.00	68,989.00
12	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.37	10,630.00	0	0.00	67,713.00
13	1304	BOLSA DE PIERNA PERNIL IQF (Dorado)	*1	0.00	6.76	10,630.00	0	0.00	71,859.00

Impuestos

Tipo	Base	%	Valor
EXENTO	983,718.00	0%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	%	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	13
Sub Total:	983,718.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	983,718.00
Total a Pagar:	983,718.00

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: NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.

EDWIN ALBERTO MOLINA

EDWIN ALBERTO MOLINA NIT 7185181
Actividad Económica Principal 4723
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 FEV - 654

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065068324 de 06/02/2024 - 06/08/2024 autoriza FEV-501 a FEV-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/07/2024 16:30
Fecha de Vencimiento	28/07/2024 16:30
Fecha de Validación	28/07/2024 16:31
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	12 JULIO

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EDWIN ALBERTO MOLINA
Nombre Comercial	FILETT MIGNON PASION POR LA EXELENCIA
CC	7185181
Obligación	NO APLICA
Email	evicito1115@yahoo.es
Teléfono	3208009252
Dirección	CR 14 3 A 10 BRR VILLA MARIA
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
Nombre Comercial	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
NIT	901534777
Obligación	IVA
Email	fsomoshumanos@gmail.com
Teléfono	3223104157
Dirección	CALLE 25# 23-50 BARRIO FLORESTA
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	28PIERNA DE RES	PIERNA DE RES	90.8	EA	$26,500.00		$2,406,200.00	$2,406,200.00
2	24 HUESO	HUESO	13.35	EA	$6,000.00		$80,100.00	$80,100.00
3	22 MOLIDA ESPECIAL DE RES	MOLIDA ESPECIAL DE RES	28.0	EA	$22,000.00		$616,000.00	$616,000.00
4	23 PERNIL DE CERDO	PERNIL DE CERDO	25.0	EA	$24,600.00		$615,000.00	$615,000.00

4

Subtotal	$3,717,300.00
Total a Pagar	$3,717,300.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
9d1849dd2b71bcd3d499c48156deede2c6c493b7aa2a2f60b7ebbe37b94bb8b464bb1fa32951a00523e040ba91a9cda0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

EDWIN ALBERTO MOLINA

EDWIN ALBERTO MOLINA NIT 7185181
Actividad Económica Principal 4723
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 FEV - 641

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065068324 de 06/02/2024 - 06/08/2024 autoriza FEV-501 a FEV-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/07/2024 12:06
Fecha de Vencimiento	16/07/2024 12:06
Fecha de Validación	16/07/2024 12:11
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EDWIN ALBERTO MOLINA
Nombre Comercial	FILETT MIGNON PASION POR LA EXELENCIA
CC	7185181
Obligación	NO APLICA
Email	evicito1115@yahoo.es
Teléfono	3208009252
ección	CR 14 3 A 10 BRR VILLA MARIA
dad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
Nombre Comercial	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
NIT	901534777
Obligación	IVA
Email	fsomoshumanos@gmail.com
Teléfono	3223104157
Dirección	CALLE 25# 23-50 BARRIO FLORESTA
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	24 HUESO	HUESO	12.75	EA	$6,000.00		$76,500.00	$76,500.00
2	28PIERNA DE RES	PIERNA DE RES	99.0	EA	$26,500.00		$2,623,500.00	$2,623,500.00
3	12CALLO	CALLO	1.0	EA	$17,000.00		$17,000.00	$17,000.00
4	35 PECHO DE RES	PECHO DE RES	6.8	EA	$23,600.00		$160,480.00	$160,480.00
5	22 MOLIDA ESPECIAL DE RES	MOLIDA ESPECIAL DE RES	51.0	EA	$22,000.00		$1,122,000.00	$1,122,000.00
6	23 PERNIL DE CERDO	PERNIL DE CERDO	43.0	EA	$24,600.00		$1,057,800.00	$1,057,800.00

6

Subtotal	$5,057,280.00
Total a Pagar	$5,057,280.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
d3b1e954a61da8a371fbbddba8d265401eb88f0f0f5ba7e9a9874bb3f9f94
e21300974e0f5235c441c5d0f5cab0c3e071

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

EDWIN ALBERTO MOLINA

EDWIN ALBERTO MOLINA NIT 7185181
Actividad Económica Principal 4723
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 FEV - 628

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764065068324 de 06/02/2024 - 06/08/2024 autoriza FEV-501 a FEV-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	06/07/2024 11:34
Fecha de Vencimiento	06/07/2024 11:34
Fecha de Validación	06/07/2024 11:34
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EDWIN ALBERTO MOLINA
Nombre Comercial	FILETT MIGNON PASION POR LA EXELENCIA
CC	7185181
Obligación	NO APLICA
Email	evicito1115@yahoo.es
Teléfono	3208009252
Dirección	CR 14 3 A 10 BRR VILLA MARIA
Ciudad, Depart.	TUNJA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
Nombre Comercial	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
NIT	901534777
Obligación	IVA
Email	fsomoshumanos@gmail.com
Teléfono	3223104157
Dirección	CALLE 25# 23-50 BARRIO FLORESTA
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	23 PERNIL DE CERDO	PERNIL DE CERDO	29.7	EA	$24,600.00		$730,620.00	$730,620.00
2	12CALLO	CALLO	13.5	EA	$17,000.00		$229,500.00	$229,500.00
3	24 HUESO	HUESO	5.1	EA	$6,000.00		$30,600.00	$30,600.00
4	28PIERNA DE RES	PIERNA DE RES	84.0	EA	$26,500.00		$2,226,000.00	$2,226,000.00
5	35 PECHO DE RES	PECHO DE RES	22.0	EA	$23,601.00		$519,222.00	$519,222.00

5

Subtotal	$3,735,942.00
Total a Pagar	$3,735,942.00

dades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
3e25e1746b43a86c7b9fe90086783b44de21e2dd03d5ca744740503be8e
a7975b9b48e244609e1245ac707adad4453d0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CompuCentro S.A.S DESDE 1990
Integración Tecnológica!

NIT. 800.087.401-6 - RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

* Equipos de Cómputo y audiovisuales. * Impresoras y fotocopiadoras.
* Suministros y accesorios. * Mantenimiento y servicio técnico.
* Instalación y configuración de redes. * Licenciamiento de software.
* Software de registro académico. * Cámaras CCTV

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: PC393
Fecha Emisión: 2024-07-22 09:50:24
Fecha validación: 2024-07-22 09:55:36-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-22

N° Resolución: 18764072509181 **Prefijo:** PC **Consecutivo:** 1 hasta 3000 **Fecha:** 2024-06-07 **hasta** 2026-06-07

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMPUCENTRO SAS	**Razón social/Nombre:** FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
NIT: 800087401-6	**NIT:** 901534777-4
Actividad Económica: 4741	**Dirección:** CL 25 23 50 - YOPAL - - Casanare - CO
Responsabilidad: No aplica – Otros -	**Teléfonos:** 3223104157
Dirección: CALLE 28 11 22 - TUNJA - - Boyacá - CO	**E-mail:** fsomoshumanos@gmail.com
Teléfonos: 3195405284	
Contacto: COMPUCENTRO SAS	
E-mail: email@domain.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	18011	1.00	94	SERVICIO VERIFICACION DE IMPRESORA Y EQUIPOS.	113,445.38	IVA 19.00	21,554.62		135,000.00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	113,445.38	21,554.62

Totales

SUBTOTAL:	113,445.38
TOTAL Base Imponible:	113,445.38
IVA	21,554.62
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	135,000.00
TOTAL en letras: Ciento Treinta Y Cinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

37087

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
Contado	Efectivo	2024-07-22			0				

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 C.Co). Es exigible ejecutivamente de acuerdo al artículo Art. 488 C.P.C. a la orden de Compucentro SAS, causará intereses de mora despues de la fecha de vencimiento a la tasa maxima legal vigente. El comprador acepta que conoce las condicines de garantia de los articulos adquiridos y que puede consultar la politica en el link https://compucentro.co/tramites-de-garantia/. Con la aceptación de la presente factura manifiesto mi autorizacion para el tratamiento de datos personales que voluntariamente he entregado a Compucentro SAS, segun lo establecido en la ley 1581/2012 y que puedo consultar la politica y mis derechos en el link https://compucentro.co/politicas/

Principal: CL 28 11 22 - PBX: 7407777 Cel: 3108578502 - 3105856144 - 3112960280 Tienda Norte: CL 32 1A 190 Cel: 3118048493
https://compucentro.co/ - administrativa@compucentro.co - contabilidad@compucentro.co

CUFE: 8cef8b3ef1aa14410edbd16e05c943bb4b4697986319db5541d034b9702f68a5f44696eff79bbb14c3f82df3716c5f5a

CompuCentro S.A.S

DESDE 1990

Integración Tecnológica!

NIT. 800.087.401-6 - RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

* Equipos de Cómputo y audiovisuales * Impresoras y fotocopiadoras.
* Suministros y accesorios. * Mantenimiento y servicio técnico.
* Instalación y configuración de redes. * Licenciamiento de software.
* Software de registro académico. * Cámaras CCTV

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FET6025
Fecha Emisión: 2024-07-12 12:07:19
Fecha validación: 2024-07-12 12:15:30-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-12

Nº Resolución: 18764059860577 **Prefijo:** FET **Consecutivo:** 5080 hasta 7000 **Fecha:** 2023-11-14 **hasta** 2024-11-14

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: COMPUCENTRO SAS
NIT: 800087401-6
Actividad Económica: 4741
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CALLE 28 11 22 - TUNJA- - Boyacá - CO
Teléfonos: 3195405284
Contacto: COMPUCENTRO SAS
E-mail: email@domain.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS
NIT: 901534777-4
Dirección: CL 25 23 50 - YOPAL - - Casanare - CO
Teléfonos: 3223104157
E-mail: fsomoshumanos@gmai.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	B11B261201	1.00	94	ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400II 600*600 DPI DUPLEX	1,676,470.59	IVA 19.00	318,529.41		1,995,000.00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,676,470.59	318,529.41

Totales

SUBTOTAL:	1,676,470.59
TOTAL Base Imponible:	1,676,470.59
IVA	318,529.41
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,995,000.00

TOTAL en letras: Un Millon Novecientos Noventa Y Cinco Mil Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

SN: X8PZ192746

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
Contado	Tarjeta Débito	2024-07-12			0				

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 C.Co). Es exigible ejecutivamente de acuerdo al artículo Art. 488 C.P.C. a la orden de Compucentro SAS, causará intereses de mora despues de la fecha de vencimiento a la tasa maxima legal vigente. El comprador acepta que conoce las condicines de garantia de los articulos adquiridos y que puede consultar la politica en el link https://compucentro.co/tramites-de-garantia/. Con la aceptación de la presente factura manifiesto mi autorizacion para el tratamiento de datos personales que voluntariamente he entregado a Compucentro SAS, segun lo establecido en la ley 1581/2012 y que puedo consultar la politica y mis derechos en el link https://compucentro.co/politicas/

Principal: CL 28 11 22 - PBX: 7407777 Cel: 3108578502 - 3105856144 - 3112960280 Tienda Norte: CL 32 1A 190 Cel: 3118048493
https://compucentro.co/ - administrativa@compucentro.co - contabilidad@compucentro.co

CUFE: 177998254a424ac600f5726c84e4fcbff5236f8aa3de00f85548c207388d5ecf1938adeca18ea664844836f8a9b7206a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

ALMACENES PARAISO S.A. ®

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AEHF507591
Fecha Emisión: 2024-07-08 20:19:34
Fecha validación: 2024-07-08 20:23:21-05:00
Fec. Vcto.: 2024-11-05

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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	7702166002814	8.000	94	DET TOP XPERT CON SUAV X4000G	30,579.830	IVA 19.00	37,185.076	48,927.731	232,896.000
Total Items		1							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	195,710.924	37,185.076

Totales

SUBTOTAL:	195,710.924
TOTAL Base Imponible:	195,710.924
TOTAL Descuento Detalle:	48,927.731
IVA	37,185.076
TOTAL Descuento Global:	0.000
TOTAL Anticipos:	0.000
TOTAL Recargo Global:	0.000
TOTAL:	232,896.000

TOTAL en letras: Doscientos Treinta Y Dos Mil Ochocientos Noventa Y Seis 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+)	2024-11-05	9						

CUFE: 6b443fa846efa299f1cb112942ff08b2f07a0f26aad818489646c887628096 1db4ed892fd62cd29b19dbd2f3333c5c9f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

ALMACENES PARAISO S.A BIC

826000361-0

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

CARRERA 18 # 20A-32 DUITAMA-BOYACA 3102502016 310250201

factelectronica@almacenesparaiso.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por ALMACENES PARAISO S.A BIC Nit 826000361 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764062570011 vigente del 25-Dec-2023 al 25-Dec-2024 Rango: AGCF502543 hasta AGCF800000

Factura Electrónica de Venta **AGCF508176**

Cliente	**FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**	Fecha	**23-Jul-2024**
Nit / C.C	**901534777 - 4**	Vendedor	**LEIDY CRISTINA BAUTISTA MORENO**
Teléfono	**3223104157**	Pedido	
Dirección	**CLL 25 23 50 DUITAMA**	Elaboró	
Nomb.Comercial		Sucursal	

Nro	Código	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.Iva	Valor total
1	07313424	PAN QUESO PARAISO X1U-		1	4,400	0%		3,960
2	7707202481615	VARSOL DELICIAS ECO X850ML-		1	9,621.85	19%	1,809.87	9,525.63
3	7702137636901	BLANQ LIMPIDO LIMON X1800ML-		1	5,512.61	19%	1,036.92	5,457.48

Peso: 0.00 **3**

Son: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS

Observaciones:

Valor bruto	$18,943.11
Descuentos	$
Subtotal	$18,943.11
Iva	$2,846.79
Retenciones	$474
Redondeo aplicado	$.1
Descuento Global (-)	-$
Recargo Global (+)	$
Total	**$21,316**

CUFE

919a5a645e330fb8f3a489082c464961194d33bd55288f931873cff0f1fcdfe7762b1df706cb2003b2487e5f1d87bd6e

Codigo	Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa	Unidad de medida base	Valor tributo por unidad
IVA	IVA	14,983.11	2,846.79	0.19	0.0	0.0
IVA	IVA	3,960		0.00	0.0	0.0

Retencion	Base	Valor.Retencion	Tasa
ReteRenta	18,943.00	474	2.50

Forma(s) de pago

Forma de pago	Plazo	Vence	Valor
1-EFECTIVO	0	23/07/2024	$21,300
-3-Redondeo	0	23/07/2024	$16

ALMACENES PARAISO S.A BIC

826000361-0

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

CARRERA 18 # 20A-32 DUITAMA-BOYACA 3102502016 310250201

factelectronica@almacenesparaiso.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por ALMACENES PARAISO S.A BIC Nit 826000361 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764062566671 vigente del 25-Dec-2023 al 25-Dec-2024 Rango: AEJF501315 hasta AEJF800000

Factura Electrónica de Venta **AEJF503005**

Cliente	**FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS .**	Fecha	**30-Jul-2024**
Nit / C.C	**901534777 - 4**	Vendedor	**CAJERO LADY DAZA CHIVATA**
Teléfono	**3223104157**	Pedido	
Dirección	**CLL 25 23 50 DUITAMA**	Elaboró	
Nomb.Comercial		Sucursal	

Nro	Código	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.Iva	Valor total
1	07358432	ARVEJA AMARILLA PARAISO X460G-		12	1,890	0%		21,546
2	07358432	ARVEJA AMARILLA PARAISO X460G-		2	1,890	0%		3,591
3	07358524	LENTEJA PREMIUM PARAISO X460G-		33	3,350	0%		105,022.5
4	7703812101202	SAL REFISAL X1000G-		9	2,090	0%		18,621.9
5	7707299502477	CHOCO PARAISO TRAD X500G-		12	6,180.95	5%	3,671.49	73,429.72
6	7702084137520	HAR PAN BLANCA X1000G-		8	3,295.24	5%	1,304.91	26,098.28
7	7702084137537	HAR PAN AMARILLA X1000G-		9	3,295.24	5%	1,468.03	29,360.57
8	7707142301639	MARG PREFERIDA X500G-		12	5,613.45	19%	12,670.67	66,687.73
9	7702085013069	PASTA DORIA FIDEO X500G -		4	3,685.71	5%	729.77	14,595.43
10	7709104101592	AV GRANGAL HOJUELAS X1000G -		7	5,714.29	5%	1,980	39,600
11	07358715	AVENA PARAISO HOJ X1000G-		1	6,657.14	5%	329.53	6,590.57
12	7707291000827	GRANOLA GIRASOLES X500G-		4	8,344.54	19%	6,278.43	33,044.37
13	7702439261764	CAFE TOSTAO MOLIDO SELECCTO X454G-		7	12,285.71	5%	4,257	85,140
14	06910051	PANELA PARAISO X5U-		5	9,950	0%		49,252.5
15	200	PANELA PARAISO X450G APROX-		2	1,990	0%		3,940.2
16	7702085013021	PASTA DORIA SPAGT X500G-		24	3,685.71	5%	4,378.63	87,572.57
17	7707177171047	SALSA D CASINO SOYA X3750ML-		1	20,470.59	19%	3,850.52	20,265.88
18	7708001730287	VINAGRE COLMANS X1000ML-		1	4,193.28	19%	788.76	4,151.35
19	77071385	ESCIA LEVAPAN VAINILLA BLANCA X60ML -		8	3,697.48	19%	5,563.97	29,284.03
20	7702010382147	LAVLZA AXION LIMON X850G-		10	10,924.37	19%	20,548.74	108,151.26
21	7700149004008	AV MI DIA VAINILLA X250G-		58	2,747.9	19%	29,979.03	157,784.37
22	7702166006119	JB REY BAR 4X300G-		4	8,504.2	19%	6,398.56	33,676.64
23	7702166041523	DET AS BICARBONATO CON JB REY X2000G-		5	15,260.5	19%	11,597.98	61,042.02
24	7702137624625	BLANQ CLOROX REGULAR X3800ML-		5	12,495.8	19%	11,752.3	61,854.2
25	664697052928	AZUCAR ZUKARU BLANCA X1000G-		40	4,114.29	5%	8,146.29	162,925.72
26	7702369700067	L EL RECREO ENTERA 6X1100ML-		25	29,400	0%		727,650
27	7702020011211	HAR TRIGO HAZ DE OROS X1000G-		25	3,733.33	5%	4,620	92,400
28	7702231000066	ARROZ FLORHUILA X10K-		9	40,860	0%		364,062.6
29	7709990831856	ACTE DE SOYA PARAISO X20L-		1	114,109.24	19%	21,463.95	112,968.15

ALMACENES PARAISO S.A BIC

826000361-0

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

CARRERA 18 # 20A-32 DUITAMA-BOYACA 3102502016 310250201

factelectronica@almacenesparaiso.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por ALMACENES PARAISO S.A BIC Nit 826000361 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764062566671 vigente del 25-Dec-2023 al 25-Dec-2024 Rango: AEJF501315 hasta AEJF800000

Factura Electrónica de Venta **AEJF503005**

Cliente	**FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**	Fecha	**30-Jul-2024**
Nit / C.C	**901534777 - 4**	Vendedor	**CAJERO LADY DAZA CHIVATA**
Teléfono	**3223104157**	Pedido	
Dirección	**CLL 25 23 50 DUITAMA**	Elaboró	
Nomb.Comercial		Sucursal	

Nro	Código	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.Iva	Valor total
30	7702477707606	KUMIS ALGARRA X1000G-		14	6,352.94	19%	16,729.84	88,051.77
31	7700920431368	QSO FACTORY CAMPESINO PASTEURIZADO X450G-		11	10,480	0%		114,127.2
32	7707232060040	QSO NEVADA DB CR X2500G-		1	54,540	0%		53,994.6
33	7707116600379	YGT SIBEMA FRESA X4000ML-		1	23,478.99	19%	4,416.4	23,244.2
34	7702622522023	AV TONING INST VAIN X180G-		2	3,411.76	19%	1,283.51	6,755.29
35	7709917330936	MAIZ DULCE DELICIOUS X1000G-		1	10,478.99	19%	1,971.1	10,374.2

Peso: 0.00 **373**

Son: TRES MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS

Observaciones:

Valor bruto	$2,896,856.82
Descuentos	$
Subtotal	$2,896,856.82
Iva	$186,179.41
Retenciones	$72,421
Redondeo aplicado	$.77
Descuento Global (-)	-$
Recargo Global (+)	$
Total	**$3,010,616**

CUFE

aedb93f4cacf7f3faee6b8e715a7dd2e8900cdcf3d9f0bb7d8884eb23d84eb5b477c53764a8e930849d0a1d884e73578

Codigo	Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa	Unidad de medida base	Valor tributo por unidad
IVA	IVA	817,335.46	155,293.76	0.19	0.0	0.0
IVA	IVA	617,712.86	30,885.65	0.05	0.0	0.0
IVA	IVA	1,461,808.5		0.00	0.0	0.0

Retencion	Base	Valor.Retencion	Tasa
ReteRenta	2,896,858.00	72,421	2.50

Forma(s) de pago

Forma de pago	Medio de pago	Plazo	Vence	Valor
Contado	9-TRANSFERENCIA BANCARIA	0	27/11/2024	$3,010,616

ALMACENES PARAISO S.A BIC

826000361-0

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

CARRERA 18 # 20A-32 DUITAMA-BOYACA 3102502016 3102502016

factelectronica@almacenesparaiso.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por ALMACENES PARAISO S.A BIC Nit 826000361 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764062566671 vigente del 25-Dec-2023 al 25-Dec-2024 Rango: AEJF501315 hasta AEJF800000

Factura Electrónica de Venta **AEJF503004**

Cliente	**FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**	Fecha	**25-Jul-2024**
Nit / C.C	**901534777 - 4**	Vendedor	**CAJERO LADY DAZA CHIVATA**
Teléfono	**3223104157**	Pedido	
Dirección	**CLL 25 23 50 DUITAMA**	Elaboró	
Nomb.Comercial		Sucursal	

Nro	Código	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.Iva	Valor total
1	7702231000066	ARROZ FLORHUILA X10K-		6	43,530	0%		258,568.2
2	7709990831856	ACTE DE SOYA PARAISO X20L-		1	114,109.24	19%	21,463.95	112,968.15
3	7709990059199	ACTE DE SOYA PARAISO X5000ML-		1	31,924.37	19%	6,004.97	31,605.13
4	7702025132652	GLLTA SALTIN NOEL 6 TC X524G -		3	7,201.68	19%	4,063.91	21,388.99
5	7702025149520	GLLTA DUCALES 5T X500G-		3	9,344.54	19%	5,273.12	27,753.27
6	7703051004340	GLLTA LECHE DELECHITAS X18U-		9	3,100.84	19%	5,249.41	27,628.48
7	7703352001468	LONJA CATICA ROJA X500G-		6	5,150	0%		30,591
8	7702024027553	CALDO MAGGI GALL X24U-		4	8,151.26	19%	6,133.01	32,278.99
9	7707299502477	CHOCO PARAISO TRAD X500G-		14	6,180.95	5%	4,283.4	85,668
10	7707138400155	COLOR AMARILLO TRICONDOR X500G-		1	3,882.35	19%	730.27	3,843.53
11	7702085012024	PASTA DORIA SPAGT X250G -		1	1,980.95	5%	98.06	1,961.14
12	7702085012024	PASTA DORIA SPAGT X250G -		23	1,980.95	5%	2,255.31	45,106.28
13	7702085012024	PASTA DORIA SPAGT X250G -		1	1,980.95	5%	98.06	1,961.14
14	7702085012024	PASTA DORIA SPAGT X250G -		23	1,980.95	5%	2,255.31	45,106.28
15	7702047140819	FECULA MAIZENA X720G-		3	18,420.17	19%	10,394.5	54,707.89
16	7702439885960	CAFE TOSTAO MOLIDO SELECCTO X220G-		1	7,142.86	5%	353.57	7,071.43
17	7702439261764	CAFE TOSTAO MOLIDO SELECCTO X454G-		4	12,285.71	5%	2,432.57	48,651.43
18	7702085012246	PASTA DORIA LETRAS X250G -		5	1,990.48	5%	492.64	9,852.86
19	7702085012246	PASTA DORIA LETRAS X250G -		5	1,990.48	5%	492.64	9,852.86
20	7702085012246	PASTA DORIA LETRAS X250G -		4	1,990.48	5%	394.11	7,882.28
21	07099304	CANELA ASTILLAS PARAISO X250G-		2	25,235.29	19%	9,493.52	49,965.88
22	7702024056409	MILO ACTIGEN E DP X500G-		2	17,823.53	19%	6,705.21	35,290.59
23	7709104101592	AV GRANGAL HOJUELAS X1000G -		6	5,714.29	5%	1,697.14	33,942.85
24	7709104101592	AV GRANGAL HOJUELAS X1000G -		2	5,714.29	5%	565.71	11,314.28
25	7703812101202	SAL REFISAL X1000G-		6	2,090	0%		12,414.6
26	06910051	PANELA PARAISO X5U-		6	9,950	0%		59,103
27	200	PANELA PARAISO X450G APROX-		2	1,990	0%		3,940.2

ALMACENES PARAISO S.A BIC

826000361-0

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

CARRERA 18 # 20A-32 DUITAMA-BOYACA 3102502016 310250201

factelectronica@almacenesparaiso.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por ALMACENES PARAISO S.A BIC Nit 826000361 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764062566671 vigente del 25-Dec-2023 al 25-Dec-2024 Rango: AEJF501315 hasta AEJF800000

Factura Electrónica de Venta **AEJF503004**

Cliente	**FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**	Fecha	**25-Jul-2024**
Nit / C.C	**901534777 - 4**	Vendedor	**CAJERO LADY DAZA CHIVATA**
Teléfono	**3223104157**	Pedido	
Dirección	**CLL 25 23 50 DUITAMA**	Elaboró	
Nomb.Comercial		Sucursal	

Nro	Código	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.Iva	Valor total
28	7707324220383	L P SAN DIEGO X380G -		3	8,900	0%		26,433
29	7702084137520	HAR PAN BLANCA X1000G-		14	3,295.24	5%	2,283.6	45,672
30	7707177171047	SALSA D CASINO SOYA X3750ML-		1	20,470.59	19%	3,850.52	20,265.88
31	7702020011228	HAR TRIGO HAZ DE OROS X500G -		25	1,971.43	5%	2,439.64	48,792.85
32	6646970529 28	AZUCAR ZUKARU BLANCA X1000G-		50	4,114.29	5%	10,182.86	203,657.15
33	7702369700067	L EL RECREO ENTERA 6X1100ML-		21	29,400	0%		611,226
34	7702369302278	L EL RECREO ENTERA X1100ML-		2	5,060	0%		10,018.8
35	7709917330936	MAIZ DULCE DELICIOUS X1000G-		2	10,478.99	19%	3,942.2	20,748.4
36	7702477707606	KUMIS ALGARRA X1000G-		4	6,352.94	19%	4,779.95	25,157.64
37	7700920431368	QSO FACTORY CAMPESINO PASTEURIZADO X450G-		9	10,480	0%		93,376.8
38	7707232060040	QSO NEVADA DB CR X2500G-		2	54,540	0%		107,989.2
39	7707116600324	YGT SIBEMA MELOCOTON X4000ML-		1	23,478.99	19%	4,416.4	23,244.2
40	7707116600324	YGT SIBEMA MELOCOTON X4000ML-		1	23,478.99	19%	4,416.4	23,244.2

Peso: 0.00 **279**

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Observaciones:

Valor bruto	$2,330,244.85
Descuentos	$
Subtotal	$2,330,244.85
Iva	$127,241.96
Retenciones	$58,256
Redondeo aplicado	$2.19
Descuento Global (-)	-$
Recargo Global (+)	$
Total	**$2,399,233**

CUFE

a054dd455289a60890480f43c53026ee4707c061da9cd65245097aa8f7586cb1664b22a86326f1b905bbeb23b6b689f2

Codigo	Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa	Unidad de medida base	Valor tributo por unidad
IVA	IVA	510,091.22	96,917.34	0.19	0.0	0.0
IVA	IVA	606,492.83	30,324.62	0.05	0.0	0.0
IVA	IVA	1,213,660.8		0.00	0.0	0.0

ALMACENES PARAISO S.A BIC

826000361-0

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

CARRERA 18 # 20A-32 DUITAMA-BOYACA 3102502016 310250201

factelectronica@almacenesparaiso.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por ALMACENES PARAISO S.A BIC Nit 826000361 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764062566671 vigente del 25-Dec-2023 al 25-Dec-2024 Rango: AEJF501315 hasta AEJF800000

Factura Electrónica de Venta **AEJF503004**

Cliente	**FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**	Fecha	**25-Jul-2024**
Nit / C.C	**901534777 - 4**	Vendedor	**CAJERO LADY DAZA CHIVATA**
Teléfono	**3223104157**	Pedido	
Dirección	**CLL 25 23 50 DUITAMA**	Elaboró	
Nomb.Comercial		Sucursal	

Retencion	Base	Valor.Retencion	Tasa
ReteRenta	2,330,243.00	58,256	2.50

Forma(s) de pago

Forma de pago	Plazo	Vence	Valor
9-TRANSFERENCIA BANCARIA	0	22/11/2024	$2,399,233

ALMACENES PARAISO S.A BIC

826000361-0

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales Agente de retención IVA

CARRERA 18 # 20A-32 DUITAMA-BOYACA 3102502016

factelectronica@almacenesparaiso.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por ALMACENES PARAISO S.A BIC Nit 826000361 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764062566671 vigente del 25-Dec-2023 al 25-Dec-2024 Rango: AEJF501315 hasta AEJF800000

Factura Electrónica de Venta **AEJF503003**

Cliente	**FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**	Fecha	**18-Jul-2024**
Nit / C.C	**901534777 - 4**	Vendedor	**MONICA JOHANA WILCHES**
Teléfono	**3223104157**	Pedido	
Dirección	**CLL 25 23 50 DUITAMA**	Elaboró	
Nomb.Comercial		Sucursal	

Nro	Código	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.Iva	Valor total
1	7702231000066	ARROZ FLORHUILA X10K-		9	43,530	0%		387,852.3
2	7709990831856	ACTE DE SOYA PARAISO X20L-		2	114,109.24	19%	42,927.9	225,936.31
3	7702369700067	L EL RECREO ENTERA 6X1100ML-		17	29,400	0%		494,802
4	7702369302278	L EL RECREO ENTERA X1100ML-		5	5,060	0%		25,047
5	7702085013021	PASTA DORIA SPAGT X500G-		42	3,685.71	5%	7,662.6	153,252
6	7707142301639	MARG PREFERIDA X500G-		10	5,613.45	19%	10,558.89	55,573.11
7	7702369700067	L EL RECREO ENTERA 6X1100ML-		1	29,400	0%		29,106
8	7709104101592	AV GRANGAL HOJUELAS X1000G -		6	5,714.29	5%	1,697.14	33,942.85
9	7707291000827	GRANOLA GIRASOLES X500G-		6	8,344.54	19%	9,417.65	49,566.56
10	7702024056409	MILO ACTIGEN E DP X500G-		2	17,823.53	19%	6,705.21	35,290.59
11	7707324220383	L P SAN DIEGO X380G -		3	8,900	0%		26,433
12	7702020020169	HAR TRIGO LA AMERICANA X454G-		62	1,504.76	5%	4,618.11	92,362.29
13	7707299502477	CHOCO PARAISO TRAD X500G-		10	6,180.95	5%	3,059.57	61,191.42
14	7702047003497	FECULA MAIZENA X380G-		21	10,974.79	19%	43,351.52	228,165.88
15	7702047003497	FECULA MAIZENA X380G-		1	10,974.79	19%	2,064.36	10,865.04
16	7707237350139	HAR SAN JOSE MAIZ N1 X500G-		8	1,800	5%	712.8	14,256
17	07358449	ARVEJA VERDE SECA PARAISO X460G-		14	1,890	0%		25,137
18	7703308010209	ARROZ CASANARE SOPA X500G-		4	1,670	0%		6,613.2
19	6646970529 28	AZUCAR ZUKARU BLANCA X1000G-		40	4,114.29	5%	8,146.29	162,925.72
20	06910051	PANELA PARAISO X5U-		10	9,950	0%		98,505
21	200	PANELA PARAISO X450G APROX-		4	1,990	0%		7,880.4
22	7707138402869	OREGANO PURO TRICONDOR X10G-		7	924.37	19%	1,217.12	6,405.88
23	7707116600324	YGT SIBEMA MELOCOTON X4000ML-		2	23,478.99	19%	8,832.8	46,488.4
24	7707232060149	QSO NEVADA CAMPESINO X450G-		14	10,360	0%		143,589.6
25	7707232060040	QSO NEVADA DB CR X2500G-		1	54,540	0%		53,994.6
26	7702477707606	KUMIS ALGARRA X1000G-		21	6,352.94	19%	25,094.75	132,077.64
27	822	LECHUGA BATAVIA UND-		14	4,050	0%		51,030

Peso: 0.00 **336**

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS

ALMACENES PARAISO S.A BIC

826000361-0

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales Agente de retención IVA

CARRERA 18 # 20A-32 DUITAMA-BOYACA 3102502016

factelectronica@almacenesparaiso.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por ALMACENES PARAISO S.A BIC Nit 826000361 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764062566671 vigente del 25-Dec-2023 al 25-Dec-2024 Rango: AEJF501315 hasta AEJF800000

Factura Electrónica de Venta **AEJF503003**

Cliente	**FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS**	Fecha	**18-Jul-2024**
Nit / C.C	**901534777 - 4**	Vendedor	**MONICA JOHANA WILCHES**
Teléfono	**3223104157**	Pedido	
Dirección	**CLL 25 23 50 DUITAMA**	Elaboró	
Nomb.Comercial		Sucursal	

Nro	Código	Detalle	Presentación	Cantidad	Vr.Unitario	IVA	Vr.Iva	Valor total

Observaciones:

Valor bruto	$2,658,289.79
Descuentos	$
Subtotal	$2,658,289.79
Iva	$176,066.71
Retenciones	$65,947
Redondeo aplicado	-$1.5
Descuento Global (-)	-$
Recargo Global (+)	$
Total	**$2,768,408**

CUFE

307b22b48ff3ab1f32c84b12a9c5607a5659020182f74c5f6cc7f814229da72122f860087f000b3a6c2337926b064982

Codigo	Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa	Unidad de medida base	Valor tributo por unidad
IVA	IVA	790,369.41	150,170.2	0.19	0.0	0.0
IVA	IVA	517,930.28	25,896.51	0.05	0.0	0.0
IVA	IVA	1,349,990.1		0.00	0.0	0.0

Retencion	Base	Valor.Retencion	Tasa
ReteRenta	2,607,260.00	65,182	2.50
ReteRenta	51,030.00	765	1.50

Forma(s) de pago

Forma de pago	Plazo	Vence	Valor
5-TRANSFERENCIA BANCARIA	0	15/11/2024	$2,768,408

Fecha Evento: 7/18/2024 11:14:29 AM **Código Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

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

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

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	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. Veto.: 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: 9f3b2d69ed883a9e35d25c8a62bf3aca5ce64161bd30ed2df3a5c3d0e07fcd43c9bb982ec8f8a1b2374c0c767bb79e04
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	664697052928	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

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 63206

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**	185.951
Orden de Compra	**Prefijo**	**Numero**	**185951**

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-24	10:28:49
Expedición	2024-07-24	10:29:02
Vencimiento	2024-07-24	

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
010325	20250301 20250301		60.00			
1700026000033	GUAYABA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	5,735.00	0,00	344,100.00
010625	20250601 20250601		60.00			
1700026000045	MANGO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,539.00	0,00	392,340.00
110625	20250611 20250611		60.00			
1700026000039	LULO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	7,935.00	0,00	476,100.00
[illegible]225	20250227 20250227		60.00			
[illegible]0026000075	TOMATE LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,875.00	0,00	412,500.00
120325	20250312 20250312		60.00			
1700026000048	MANZANA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	30.00	6,148.00	0,00	184,440.00
280225	20250228 20250228		30.00			
1700026000024	FRESA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	30.00	7,392.00	0,00	221,760.00
090325	20250309 20250309		30.00			

Total Bruto		2,442,900.00
IVA Tarifa	**19%**	464,151.00
RETENCION 2.5%		61,072.50
Total a Pagar		**$ 2.845.978,50**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Bogota Transferencia Crédito 2.845.978,50 Cuota 1 Vence el 2024-07-24

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Cinco Mil Novecientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

LEGALIZACION CAMBIO DE FACTURAS

ORDER DE COMPRA

Prefijo Numero 185951

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 :0f89a47978a78c4664cb7d16f3179c9f0fba84f78420bbb879dc87a212219e68f308ff107430cfccf194bd128b77a41d

ORIGINAL

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



ALIMENTOS SAS S A S

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



Cliente	FUNDACION SOMOS HUMANOS Y COOPERAMOS/SEDE TUNJA		
NIT	901,534,777 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3232887409
Dirección	CR 6 4AB 40	**Vendedor**	CASTRO SANABRIA RUTH
Ciudad	TUNJA - COLOMBIA	**Centro Costo**	100
Correo	fsomoshumanos@gmail.com	**Pedido**	185.736
Orden de Compra	**Prefijo**	**Numero**	**185736**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE01 62977

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-18	10:20:10
Expedición	2024-07-18	10:21:54
Vencimiento	2024-07-18	

Código		Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Valor Total
1700026000048		MANZANA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	30.00	6,148.00	0,00	184,440.00
280225	20250228	20250228		30.00			
1700026000024		FRESA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	30.00	7,392.00	0,00	221,760.00
090325	20250309	20250309		30.00			

Total Bruto		406,200.00
IVA Tarifa	**19%**	77,178.00
Total a Pagar		**$ 483.378,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Bogota Transferencia Crédito 483.378,00 Cuota 1 Vence el 2024-07-18

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Tres Mil Trescientos Setenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDER DE COMPRA

Prefijo Numero 185736

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

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 :a5646285586a7f104c202f5e5b85c68432459c1bbc642f7dc15a84d0b7c271d521dfae0812e46e5d7cdaafcd2e575721

ORIGINAL

ALIMENTOS SAS S A S

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE01 62976

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-18	10:15:29
Expedición	2024-07-18	10:17:24
Vencimiento	2024-07-18	

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**	185.732
Orden de Compra	**Prefijo**	**Numero**	**185732**

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
010325	20250301 20250301		60.00			
1700026000033	GUAYABA LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	5,735.00	0,00	344,100.00
010625	20250601 20250601		60.00			
1700026000045	MANGO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,539.00	0,00	392,340.00
110625	20250611 20250611		60.00			
1700026000039	LULO LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	7,935.00	0,00	476,100.00
[illegible]225	20250227 20250227		60.00			
[illegible]700026000075	TOMATE LARGA VIDA KILO ME SS	KGM	60.00	6,875.00	0,00	412,500.00
120325	20250312 20250312		60.00			

Total Bruto		2,036,700.00
IVA Tarifa	**19%**	386,973.00
RETENCION 2.5%		50,917.50
Total a Pagar		**$ 2.372.755,50**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Bogota Transferencia Crédito 2.372.755,50 Cuota 1 Vence el 2024-07-18

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Trescientos Setenta Y Dos Mil Setecientos Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte Con 50/100

OBSERVACIONES

ORDER DE COMPRA

Prefijo Numero 185732

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 :780203722233b487dd567f0579a8935fad13d2ee283b1b5352c76c7bd4569525f990e1e38bb17a316ca550fe9c407433

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
[illegible]525	20250513 20250513		60.00			
[illegible]00026000039	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 :926fca82552b731d7010d5c134d3f7758b328c5735a3e5969d577298bbd54a760303e4a62ad783a6402d0e8d825b88d0

ORIGINAL

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