COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-1777665

Prefijo	4041	No. de Factura	1777665

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

Fecha Validación DIAN: 2024-09-02 01:49:12-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 979e047da71ec2eef63213dfc384e63d3fdeb853c7923630f13502002a6e6ff7b549d60491dda3f3e5c4a0b8bc4b49eb

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2024-09-02 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2024-10-02
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: yuliethpg	Despacho: 2024-09-02

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	170,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**685.950,00**
2	**0369**	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	140,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**147.280,00**
3	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	8,00	01	3.752,00	5.104,00	19	0,00	7.758,00	**52.342,00**
4	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	8,00	01	1.912,00	5.104,00	19	0,00	7.758,00	**50.502,00**
5	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	7,00	01	3.283,00	5.104,00	19	0,00	6.788,00	**45.799,00**
6	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	1,00	01	0,00	7.374,00	0	0,00	0,00	**7.374,00**
7	**2064**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJ X2KG TAJ17G	1,00	01	0,00	57.050,00	0	0,00	0,00	**57.050,00**
8	**2097**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X1KG	2,00	01	0,00	28.203,00	0	0,00	0,00	**56.406,00**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 243.91 Unidades: 337.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	22.304,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.071.452,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.071.452,00
IVA	22.304,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	8.947,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	31.251,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.102.703,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4041-1777665

VALOR A PAGAR
$1.102.703

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-1779650

Prefijo	4041	No. de Factura	1779650

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

Fecha Validación DIAN: 2024-09-03 03:24:59-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 3e3c07fce948448db95e35dd44c4a313956c148414ee384a2ca2c40878044aeba417257cffdc9d01f0e3969ca8cea462

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2024-09-03 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2024-10-03
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: alejandrolf	Despacho: 2024-09-03

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**2062**	QUESO DOBLECREMA COLANTA TAJADO X250G	2,00	01	0,00	8.713,00	0	0,00	0,00	**17.426,00**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 0.51 Unidades: 2.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	17.426,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	17.426,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	17.426,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4041-1779650

VALOR A PAGAR

$17.426

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-1783801

Prefijo	4041	No. de Factura	1783801

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

Fecha Validación DIAN: 2024-09-06 03:22:38-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: f410d6705aaa1a60dfebd90cf969ed451e36f4864a2347a9a144878d750307fcebf41bdaabfcaceaa4837d6d36ebe290

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2024-09-06 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2024-10-06
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: yuliethpg	Despacho: 2024-09-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	150,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**605.250,00**
2	**1517**	QUESO BLANCO COLANTA X2KG	1,00	01	0,00	46.389,00	0	0,00	0,00	**46.389,00**
3	**1545**	QUESO BLANCO COLANTA X250G	2,00	01	0,00	5.985,00	0	0,00	0,00	**11.970,00**
4	**2050**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X2500G	2,00	01	0,00	67.719,00	0	0,00	0,00	**135.438,00**
5	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	18,00	01	5.040,00	5.211,00	19	0,00	17.822,00	**116.660,00**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 192.88 Unidades: 173.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	17.822,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	892.845,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	892.845,00
IVA	17.822,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	5.040,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	22.862,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	915.707,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4041-1783801

VALOR A PAGAR

$915.707

septiembre 2024 $909.722; aplica **Nota Crédito C6TN-6712**

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

Fecha Validación DIAN: 2024-09-06 19:32:08-05:00

Nota Credito C6TN-6712

Prefijo	C6TN	No. de Nota	6712

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

Tipo Operación
526-Nota crédito desde factura

CUDE: 7c31304f7b5016f7cc0b2b55dd1dd8f03a5bb5f771394ec5b58e91526a410a103a0fbacbaf3fdbfc7208d37d7ba4f7fc

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2024-09-06 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2024-10-06
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: X221_user_integrador_pi	Despacho: 2024-09-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1545**	QUESO BLANCO COLANTA X250G	1,00	01-10	0,00	5.985,00	0	0,00	0,00	**5.985,00**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 0.27 Unidades: 1.00

0356-16273

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY 404 - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	
40411783801	

Subtotal	5.985,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	5.985,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	5.985,00

ANTICIPOS	
Anticipo	5.985,00

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

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

Nota Credito
C6TN-6712

VALOR A PAGAR
$5.985

aplica **Factura Electrónica de Venta 4041-1783801**

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-1793113

Prefijo	4041	No. de Factura	1793113

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

Fecha Validación DIAN: 2024-09-12 02:43:11-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: **97be03c40af7f3c4273cc0cc4492280f56dc0765b8737d35a0f4e364ba2dccac35131ababfef025f6edd13df87dc067f**

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 860006705 - 003	Identificación 860006705	Nombres y apellidos FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición 2024-09-12 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento 2024-10-12
Teléfono 6016815189	Dirección CR 90 147 C 32	Teléfono 6016815189	Elaborado por dianaru	Despacho 2024-09-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	90,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**363.150,00**
2	**0369**	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	50,00	01	0,00	1.052,00	0	0,00	0,00	**52.600,00**
3	**1063**	AVENA UHT COLANTA BOL X200ML X6U	10,00	01	0,00	6.821,00	19	0,00	12.960,00	**81.170,00**
4	**1520**	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	2,00	01	0,00	23.206,00	0	0,00	0,00	**46.412,00**
5	**1545**	QUESO BLANCO COLANTA X250G	1,00	01	0,00	5.985,00	0	0,00	0,00	**5.985,00**
6	**2050**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X2500G	1,00	01	0,00	67.719,00	0	0,00	0,00	**67.719,00**
7	**2097**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X1KG	2,00	01	0,00	28.203,00	0	0,00	0,00	**56.406,00**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 131.10 Unidades: 156.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas		**Subtotal**	660.482,00
IVA 19%	12.960,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	660.482,00
		IVA	12.960,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Crédito		**Total impuestos (=)**	12.960,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	673.442,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4041-1793113

VALOR A PAGAR
$673.442

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-1802101

Prefijo	4041	No. de Factura	1802101

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

Fecha Validación DIAN: 2024-09-18 01:24:18-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 9a580d1b6a1a07549833baaab24ef7cbe8149b8b2d85356025fd70004cab18d27bf6c2b4e7089531c5d5baae0c13a44f

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2024-09-18 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2024-10-18
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: edithcr	Despacho: 2024-09-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	117,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**472.095,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	7,00	01	3.283,00	5.104,00	19	0,00	6.788,00	**45.799,00**
3	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	6,00	01	1.434,00	5.104,00	19	0,00	5.819,00	**37.877,00**
4	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	6,00	01	2.814,00	5.104,00	19	0,00	5.818,00	**39.256,00**
5	**1520**	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	2,00	01	0,00	23.206,00	0	0,00	0,00	**46.412,00**
6	**1552**	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	1,00	01	0,00	5.985,00	0	0,00	0,00	**5.985,00**
7	**2060**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X250G	1,00	01	0,00	7.374,00	0	0,00	0,00	**7.374,00**
8	**2097**	QUESO DOBLECREMA COLANTA X1KG	2,00	01	0,00	28.203,00	0	0,00	0,00	**56.406,00**
9	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	20,00	01	5.600,00	5.211,00	19	0,00	19.802,00	**129.622,00**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 172.57 Unidades: 162.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	38.227,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	789.468,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	789.468,00
IVA	38.227,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	13.131,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	51.358,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	840.826,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta
4041-1802101

VALOR A PAGAR
$840.826

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4161-2760616

Prefijo	4161	No. de Factura	2760616

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

Fecha Validación DIAN: 2024-09-25 04:41:02-05:00

Resolución DIAN No 18764059336110 del 2023-11-03 al 2025-05-03, consecutivo del 4161 2000001 al 6000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 7eef3904cac7146fd9039fe09502244508d84eb0ebadacb84818cf4d61cb703b8f2f2309204f07442df051622cd1b9db

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 002	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION OTERO - HELADOS		Expedición: 2024-09-25 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2024-10-25
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: jonathanfr	Despacho: 2024-09-25

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4854**	HELADO FRESA X5L (IS15%)	2,00	01	7.116,00	23.721,00	19	0,00	9.014,00	**63.572,00**
2	**4863**	HELADO VETEADO MORA X1L (IS15%)	3,00	01	6.117,00	13.592,00	19	0,00	7.747,00	**54.640,00**

Observaciones

Ruta: OHE1 Peso: 7.96 Unidades: 5.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA SUR BOGOTA

Tarifas	
IVA 19%	16.761,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	88.218,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	88.218,00
IVA	16.761,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	13.233,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	29.994,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	118.212,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4161-2760616

VALOR A PAGAR

$118.212

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4041-1814989

Prefijo	4041	No. de Factura	1814989

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

Fecha Validación DIAN: 2024-09-26 01:38:11-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 9b717570f05a70214660e9bcc3bcb45460cc9448853043a67febed1b08d746f9d81df4e00dfd31085ffc3e6aa1458a80

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 860006705 - 003	Identificación: 860006705	Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO JARDINES		Expedición: 2024-09-26 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		Dirección Entrega: CR 90 147 C 32 / Bogotá, D.C. / Bogotá		Vencimiento: 2024-10-26
Teléfono: 6016815189	Dirección: CR 90 147 C 32	Teléfono: 6016815189	Elaborado por: antonior	Despacho: 2024-09-26

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	28,00	01	0,00	4.035,00	0	0,00	0,00	**112.980,00**

Observaciones

Ruta: F1P Peso: 30.94 Unidades: 28.00

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

Vendedor: CASTILLO INFANTE JOHN FREDY - COMERCIALIZADORA FUNZA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Crédito	
Doc. Referencia	

Subtotal	112.980,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	112.980,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	112.980,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4041-1814989

VALOR A PAGAR

$112.980

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14935930201

(415)7707212489984(8020) 000001493593020 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 0 4 4 7 8	6	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

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

36. Nombre comercial	37. Sigla
COOPERATIVA COLANTA	COLANTA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 74 64 A 51

42. Correo electrónico notificacionesdian@colanta.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 0 3 4	4 4 5 5 5 5 5	4 4 5 7 0 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 4 0	1 9 6 4 0 6 0 6	1 0 9 0	1 9 6 4 0 6 2 4		1 0 1 1	4 6 3 1		2 3 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	4	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	9	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5	

03- Impuesto al patrimonio
04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
33- Impuesto nacional al consumo
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 09 / 11 : 40: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PINZON RAMIREZ LUZ NANCY
985. Cargo Inspector III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3107

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2024	05/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE 015	ACEITE VEGETAL DE 1 SOLA FUENTE 1000CC	6,00	Und.	23.000	19%	4.370	138.000
2	AR	ARROZ	12,00	kg	5.600	0%	0	67.200
3	AR 1	ARROZ	1,00	LB	2.800	0%	0	2.800
4	AH 123	AVENA HOJUELAS X 1000KG	1,00	Und.	14.000	5%	700	14.000
5	AVE123	AVENA MOLIDA x 1000 gr	2,00	kg	14.000	5%	700	28.000
6	AZU	AZUCAR x 1000gr	7,00	Und.	7.800	5%	390	54.600
7	AZUCAR	AZUCAR X 500 GR	1,00	Und.	3.900	5%	195	3.900
8	CANV	CANELA EN POLVO X 125 GR	1,00	Und.	32.000	19%	6.080	32.000
9	124578	CHOCOLATE x 1000gr	1,00	kg	29.000	19%	5.510	29.000
10	PASTA COC	PASTA COCHITA X 1000 gr	1,00	Und.	11.000	5%	550	11.000
11	MZ	MAIZENA x380 gm	3,00	Und.	23.000	19%	4.370	69.000
12	PASTA FIDE	PASTA FIDEOS X 500GR	1,00	Und.	5.500	5%	275	5.500

total de items	65

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.391.150**
DESCUENTO	**0**
IVA	**107.838**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.498.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.498.988**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 14:40:46

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

CUFE: 1007a36f9e64aa953a532131fe5d90f3227037abd23c48de336b6e0891f765cadf9f44e0069f7e85ff5053fe282cd06f--Expedición:05/09/2024 03:21 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3107

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2024	05/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	DUCALES	GALLETA DUCALES PAQUETE X 120 GR	19,00	Und.	4.600	19%	874	87.400
14	GLS	GALLETAS SALTIN x (110gr)	21,00	Und.	4.600	19%	874	96.600
15	G 0002	GARBANZO	2,00	kg	18.000	0%	0	36.000
16	HARINA 02	HARINA BLANCA PARA AREPAS	2,00	kg	16.000	5%	800	32.000
17	H P	HARINA DE PLATANO x 1000 gr	1,00	Und.	32.000	19%	6.080	32.000
18	H 12544	HARINA DE TRIGO x 1000 GR	1,00	Und.	7.800	5%	390	7.800
19	4576	MARGARINA x 1000 gr	1,00	Und.	24.000	19%	4.560	24.000
20	MARGA 55	MARGARINA x 250 gr	1,00	Und.	6.000	19%	1.140	6.000
21	SAL	SAL	1,00	kg	4.800	0%	0	4.800
22	PASTA 21	PASTA SPAGUETTI X 1000 gr	4,00	Und.	11.000	5%	550	44.000
23	PASTA ES	PASTA ESPAGUETI X 250 GR	1,00	Und.	2.750	5%	138	2.750
24	CREL	CREMA DE LECHE X 180 GR	1,00	Und.	5.940	0%	0	5.940
25	PAN TAJADO	PAN TAJADO INTEGRAL X 650 G	1,00	Und.	12.000	0%	0	12.000

total de items	65

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.391.150**
DESCUENTO	**0**
IVA	**107.838**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.498.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.498.988**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 14:40:46

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

CUFE: 1007a36f9e64aa953a532131fe5d90f3227037abd23c48de336b6e0891f765cadf9f44e0069f7e85ff5053fe282cd06f--Expedición:05/09/2024 03:21 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3107

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2024	05/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	01459750	PAN TAJADO X 600 GR	6,00	Und.	11.000	0%	0	66.000
27	HU	HUEVO	373,00	Und.	750	0%	0	279.750
28	0001	AJO	0,51	kg	33.000	0%	0	16.830
29	0087	ARRACACHA	7,40	kg	10.000	0%	0	74.000
30	0081	ARVEJA DESGRANADA	5,20	kg	26.000	0%	0	135.200
31	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,90	kg	5.000	0%	0	4.500
32	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	9,10	kg	9.000	0%	0	81.900
33	CILAN2	CILANTRO	0,45	kg	14.000	0%	0	6.300
34	ESP2	ESPINACA	5,90	kg	12.000	0%	0	70.800
35	ESP2	ESPINACA	1,00	kg	12.000	0%	0	12.000
36	HAB2	HABICHUELA	4,60	kg	6.000	0%	0	27.600
37	LA12	LAUREL FRESCO x 30 GR	1,00	Und.	7.000	0%	0	7.000
38	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	4,20	kg	10.000	0%	0	42.000
39	PATU01	PAPA PASTUSA	13,00	kg	7.000	0%	0	91.000

total de items	65

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.391.150**
DESCUENTO	**0**
IVA	**107.838**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.498.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.498.988**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 14:40:46

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

CUFE: 1007a36f9e64aa953a532131fe5d90f3227037abd23c48de336b6e0891f765cadf9f44e0069f7e85ff5053fe282cd06f--Expedición:05/09/2024 03:21 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3107

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2024	05/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	PERE3	PEREJIL LISO X 1000GR	0,16	Und.	7.000	0%	0	1.120
41	0060	PIMENTON	0,90	kg	8.000	0%	0	7.200
42	PLAT3	PLATANO MADURO	7,00	kg	7.000	0%	0	49.000
43	PLAT V3	PLATANO VERDE	6,30	kg	7.000	0%	0	44.100
44	0034	TOMATE CHONTO	3,90	kg	10.000	0%	0	39.000
45	123	TOMATE LARGA VIDA	2,60	kg	14.000	0%	0	36.400
46	0134	TOMILLO FRESCO X 30 GR	1,00	Und.	7.000	0%	0	7.000
47	YUC2	YUCA	5,30	kg	11.000	0%	0	58.300
48	0011	ZANAHORIA	8,50	kg	7.000	0%	0	59.500
49	AHUYAMA2	AHUYAMA	4,30	kg	6.000	0%	0	25.800
50	0028	PERA NACIONAL	10,30	kg	19.000	0%	0	195.700
51	0055	PIÑA	8,90	kg	8.000	0%	0	71.200
52	0096	MANDARINA	12,50	kg	12.000	0%	0	150.000
53	0141	GRANADILLA DE120 GR	140,00	Und.	4.500	0%	0	630.000

total de items	65

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.391.150**
DESCUENTO	**0**
IVA	**107.838**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.498.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.498.988**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 14:40:46

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

CUFE: 1007a36f9e64aa953a532131fe5d90f3227037abd23c48de336b6e0891f765cadf9f44e0069f7e85ff5053fe282cd06f--Expedición:05/09/2024 03:21 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3107

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/09/2024	05/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
54	0059	TOMATE DE ARBOL	8,20	kg	9.800	0%	0	80.360
55	MANZANNA	MANZANA GALA KILO	10,20	kg	22.000	0%	0	224.400
56	00066	MANGO TOMMY	20,60	kg	22.000	0%	0	453.200
57	0054	MORA	5,50	kg	10.000	0%	0	55.000
58	0028	PERA NACIONAL	10,30	kg	19.000	0%	0	195.700
59	00794	PATILLA	21,80	kg	7.000	0%	0	152.600
60	0074	MELON	9,80	kg	12.000	0%	0	117.600
61	0080	BANANO	7,00	kg	4.500	0%	0	31.500
62	0077	PAPAYA	15,00	kg	10.000	0%	0	150.000
63	0058	MARACUYA	16,50	kg	10.000	0%	0	165.000
64	9874	GRANADILLA X 100 A 120 GR	140,00	Und.	4.500	0%	0	630.000
65	LI2	LIMON	0,06	kg	5.000	0%	0	300

total de items	65

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.391.150**
DESCUENTO	**0**
IVA	**107.838**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.498.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.498.988**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 14:40:46

septiembre 2024 $4.820.341

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

CUFE: 1007a36f9e64aa953a532131fe5d90f3227037abd23c48de336b6e0891f765cadf9f44e0069f7e85ff5053fe282cd06f--Expedición:05/09/2024 03:21 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3132

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/09/2024	11/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE 015	ACEITE VEGETAL DE 1 SOLA FUENTE 1000CC	6,00	Und.	24.000	19%	4.560	144.000
2	AR	ARROZ	12,00	kg	5.600	0%	0	67.200
3	AVE123	AVENA MOLIDA x 1000 gr	1,00	kg	14.000	5%	700	14.000
4	AZU	AZUCAR x 1000gr	6,00	Und.	7.800	5%	390	46.800
5	BO 1458	BOCADILLO x 250 gr	3,00	Und.	10.000	0%	0	30.000
6	CANV	CANELA EN POLVO X 125 GR	1,00	Und.	33.000	19%	6.270	33.000
7	124578	CHOCOLATE x 1000gr	2,00	kg	29.500	5%	1.475	59.000
8	PASTA COC	PASTA COCHITA X 1000 gr	3,00	Und.	11.000	5%	550	33.000
9	PASTA CON	PASTA CONCHITAS X 750 GR	1,00	Und.	8.250	5%	413	8.250
10	MZ	MAIZENA x380 gm	1,00	Und.	25.000	19%	4.750	25.000
11	PASTA	PASTA FIDEO X1000 gr	1,00	Und.	11.000	5%	550	11.000
12	PASTA FIDE	PASTA FIDEOS X 500GR	1,00	Und.	5.500	5%	275	5.500
13	MARGARINA	MARGARINA x 260 gr MARGA 55	1,00	Und.	6.760	19%	1.284	6.760

total de items	51

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.474.450**
DESCUENTO	**0**
IVA	**68.302**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.542.752**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.542.752**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/09/2024 04:49:49

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

CUFE: 4f7cb37d74720f7427d1bc938028e324a44ac3a235a8c5145f51f03377362252a98c9bc4f5f25e418dd0d929a3aec9bd--Expedición:11/09/2024 07:40 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3132

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/09/2024	11/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	MAYONESA	MAYONESA X 380 gr	2,00	Und.	35.000	19%	6.650	70.000
15	SAL	SAL	1,00	kg	4.800	0%	0	4.800
16	TOSTADAS	TOSTADAS PQ x 150 gr	11,00	paquetes	11.000	0%	0	121.000
17	GALLETAS S	GALLETAS SALTINA INTEGRALES X 216 G * 9 PAQUETES	1,00	Und.	16.000	19%	3.040	16.000
18	LECHE CON	LECHE CONDENSADA X 730 GR	1,00	Und.	27.000	0%	0	27.000
19	UVAS PASAS	UVAS PASAS X 340 GR	1,00	Und.	18.000	19%	3.420	18.000
20	HU	HUEVO	300,00	Und.	800	0%	0	240.000
21	0085	ACELGAS	4,30	kg	22.000	0%	0	94.600
22	0001	AJO	0,42	kg	35.000	0%	0	14.700
23	0087	ARRACACHA	4,70	kg	20.000	0%	0	94.000
24	0081	ARVEJA DESGRANADA	5,80	kg	32.000	0%	0	185.600
25	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,80	kg	5.000	0%	0	4.000
26	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	6,00	kg	18.000	0%	0	108.000

total de items	51

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.474.450**
DESCUENTO	**0**
IVA	**68.302**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.542.752**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.542.752**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/09/2024 04:49:49

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

CUFE: 4f7cb37d74720f7427d1bc938028e324a44ac3a235a8c5145f51f03377362252a98c9bc4f5f25e418dd0d929a3aec9bd--Expedición:11/09/2024 07:40 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3132

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/09/2024	11/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	CILAN2	CILANTRO	0,42	kg	22.000	0%	0	9.240
28	HAB2	HABICHUELA	5,60	kg	16.000	0%	0	89.600
29	005	LECHUGA	1,20	kg	8.000	0%	0	9.600
30	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	0,90	kg	18.000	0%	0	16.200
31	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	3,90	kg	18.000	0%	0	70.200
32	PATU01	PAPA PASTUSA	6,50	kg	8.000	0%	0	52.000
33	PEP2	PEPINO COHOMBRO	3,50	kg	20.000	0%	0	70.000
34	PLAT V3	PLATANO VERDE	6,50	kg	7.000	0%	0	45.500
35	PLAT V3	PLATANO VERDE	3,60	kg	7.000	0%	0	25.200
36	0034	TOMATE CHONTO	2,00	kg	18.000	0%	0	36.000
37	123	TOMATE LARGA VIDA	5,00	kg	18.000	0%	0	90.000
38	YUC2	YUCA	7,80	kg	16.000	0%	0	124.800
39	0011	ZANAHORIA	9,00	kg	7.800	0%	0	70.200
40	AHUYAMA2	AHUYAMA	3,60	kg	8.000	0%	0	28.800

total de items	51

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.474.450**
DESCUENTO	**0**
IVA	**68.302**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.542.752**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.542.752**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/09/2024 04:49:49

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

CUFE: 4f7cb37d74720f7427d1bc938028e324a44ac3a235a8c5145f51f03377362252a98c9bc4f5f25e418dd0d929a3aec9bd--Expedición:11/09/2024 07:40 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3132

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/09/2024	11/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	PERE2	PEREJIL	0,40	kg	15.000	0%	0	6.000
42	0055	PIÑA	0,90	kg	22.000	0%	0	19.800
43	0051	FRESAS	4,70	kg	22.000	0%	0	103.400
44	0057	MANGO	11,00	kg	29.000	0%	0	319.000
45	00794	PATILLA	20,00	kg	8.000	0%	0	160.000
46	0096	MANDARINA	23,00	kg	30.000	0%	0	690.000
47	MANZANNA	MANZANA GALA KILO	29,00	kg	23.000	0%	0	667.000
48	00531	LULO	7,50	kg	16.000	0%	0	120.000
49	0071	GUAYABA	6,00	kg	22.000	0%	0	132.000
50	0080	BANANO	6,50	kg	5.800	0%	0	37.700
51	LI2	LIMON	0,10	kg	10.000	0%	0	1.000

total de items 51

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.474.450**
DESCUENTO	**0**
IVA	**68.302**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.542.752**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.542.752**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/09/2024 04:49:49

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

CUFE: 4f7cb37d74720f7427d1bc938028e324a44ac3a235a8c5145f51f03377362252a98c9bc4f5f25e418dd0d929a3aec9bd--Expedición:11/09/2024 07:40 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3143

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/09/2024	18/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE 015	ACEITE VEGETAL DE 1 SOLA FUENTE 1000CC	1,00	Und.	24.000	19%	4.560	24.000
2	AR	ARROZ	13,00	kg	5.600	0%	0	72.800
3	PASTA ES	PASTA ESPAGUETI X 250 GR	140,00	Und.	3.000	5%	150	420.000
4	ARVJ	ARVEJA VERDE SECA x500gm	85,00	Und.	5.000	0%	0	425.000
5	AVE123	AVENA MOLIDA x 1000 gr	1,00	kg	13.000	5%	650	13.000
6	AZU	AZUCAR x 1000gr	4,00	Und.	7.600	5%	380	30.400
7	CEBADA	CEBADA PERLADA X KILO	1,00	kg	12.000	19%	2.280	12.000
8	MZ	MAIZENA x380 gm	1,00	Und.	26.000	19%	4.940	26.000
9	PASTA 457	PASTA FIDEOS x 750gr	1,00	Und.	8.250	5%	413	8.250
10	FRIJOL B	FRIJOL BOLA ROJA	2,00	kg	23.000	0%	0	46.000
11	GALLETAS W	GALLETAS WAFER * 24G	140,00	Und.	1.600	19%	304	224.000
12	002M	MARGARINA X 750 GR	1,00	Und.	19.500	19%	3.705	19.500
13	7 GRANOS	HARINA DE 7 GRANOS X KILO	1,00	kg	42.000	19%	7.980	42.000

total de items	54

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.649.690**
DESCUENTO	**0**
IVA	**93.723**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.743.413**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.743.413**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 07:34:06

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

CUFE: 2420c3ddb5df249a631cd4268233e23263b81cbde7f143278c57cd9ecfb8712d70812f6fc1a361464c132c9fcbf6bf73--Expedición:18/09/2024 02:33 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3143

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/09/2024	18/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	MIEL DE ABE	MIEL DE ABEJA X 720 gr MIEL 4578	1,00	Und.	18.000	0%	0	18.000
15	SAL X 1000gr	SAL X 1000gr	1,00	kg	5.400	0%	0	5.400
16	TOSTADAS	TOSTADAS PQ x 150 gr	19,00	paquetes	11.000	0%	0	209.000
17	LECHE CON	LECHE CONDENSADA X 790 GR	1,00	Und.	26.000	0%	0	26.000
18	UVAS PASAS	UVAS PASAS X 370 GR	1,00	Und.	6.660	19%	1.265	6.660
19	GALLETAS S	GALLETAS SALTINA INTEGRALES X 216 G * 9 PAQUETES	1,00	Und.	15.000	19%	2.850	15.000
20	HU	HUEVO	119,00	Und.	800	0%	0	95.200
21	0002	AGUACATE	5,20	kg	23.000	0%	0	119.600
22	0001	AJO	0,42	kg	32.000	0%	0	13.440
23	APIO1	APIO	2,50	kg	15.000	0%	0	37.500
24	0081	ARVEJA DESGRANADA	4,20	kg	26.000	0%	0	109.200
25	0113	CALABAZA	4,70	kg	14.000	0%	0	65.800
26	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,90	kg	5.000	0%	0	4.500

total de items	54

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.649.690**
DESCUENTO	**0**
IVA	**93.723**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.743.413**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.743.413**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 07:34:06

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

CUFE: 2420c3ddb5df249a631cd4268233e23263b81cbde7f143278c57cd9ecfb8712d70812f6fc1a361464c132c9fcbf6bf73--Expedición:18/09/2024 02:33 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3143

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/09/2024	18/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	3,20	kg	11.000	0%	0	35.200
28	CILAN2	CILANTRO	0,51	kg	14.000	0%	0	7.140
29	ESP2	ESPINACA	1,40	kg	18.000	0%	0	25.200
30	HAB2	HABICHUELA	3,20	kg	9.000	0%	0	28.800
31	005	LECHUGA	0,60	kg	10.000	0%	0	6.000
32	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	0,30	kg	9.000	0%	0	2.700
33	PATU01	PAPA PASTUSA	16,80	kg	9.000	0%	0	151.200
34	PLAT3	PLATANO MADURO	7,00	kg	7.800	0%	0	54.600
35	0034	TOMATE CHONTO	2,10	kg	9.000	0%	0	18.900
36	123	TOMATE LARGA VIDA	1,50	kg	10.000	0%	0	15.000
37	YUC2	YUCA	5,30	kg	10.000	0%	0	53.000
38	0011	ZANAHORIA	4,20	kg	6.000	0%	0	25.200
39	AHUYAMA2	AHUYAMA	1,00	kg	4.000	0%	0	4.000
40	00794	PATILLA	21,80	kg	7.500	0%	0	163.500

total de items	54

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.649.690**
DESCUENTO	**0**
IVA	**93.723**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.743.413**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.743.413**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 07:34:06

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

CUFE: 2420c3ddb5df249a631cd4268233e23263b81cbde7f143278c57cd9ecfb8712d70812f6fc1a361464c132c9fcbf6bf73--Expedición:18/09/2024 02:33 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3143

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/09/2024	18/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	0054	MORA	5,50	kg	9.000	0%	0	49.500
42	0069	CURUBA	9,80	kg	8.000	0%	0	78.400
43	0077	PAPAYA	10,40	kg	9.000	0%	0	93.600
44	0051	FRESAS	5,20	kg	22.000	0%	0	114.400
45	0028	PERA NACIONAL	7,30	kg	19.000	0%	0	138.700
46	0028	PERA NACIONAL	10,30	kg	19.000	0%	0	195.700
47	00066	MANGO TOMMY	3,30	kg	24.000	0%	0	79.200
48	0051	FRESAS	1,70	kg	22.000	0%	0	37.400
49	0071	GUAYABA	6,50	kg	9.000	0%	0	58.500
50	0057	MANGO	9,80	kg	22.000	0%	0	215.600
51	MANZANNA	MANZANA GALA KILO	10,30	kg	24.000	0%	0	247.200
52	00531	LULO	8,10	kg	11.000	0%	0	89.100
53	0028	PERA NACIONAL	10,30	kg	19.000	0%	0	195.700
54	MANZD	MANZANA ROYAL 120 - 180 GR	140,00	Und.	2.700	0%	0	378.000

total de items 54

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.649.690**
DESCUENTO	**0**
IVA	**93.723**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.743.413**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.743.413**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 07:34:06

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

CUFE: 2420c3ddb5df249a631cd4268233e23263b81cbde7f143278c57cd9ecfb8712d70812f6fc1a361464c132c9fcbf6bf73--Expedición:18/09/2024 02:33 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3160

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2024	24/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE 015	ACEITE VEGETAL DE 1 SOLA FUENTE 1000CC	6,00	Und.	23.000	19%	4.370	138.000
2	AR	ARROZ	13,50	kg	5.600	0%	0	75.600
3	AZU	AZUCAR x 1000gr	5,50	Und.	7.600	5%	380	41.800
4	124578	CHOCOLATE x 1000gr	1,00	kg	29.000	5%	1.450	29.000
5	MZ	MAIZENA x380 gm	1,00	Und.	24.000	19%	4.560	24.000
6	PASTA FIDE	PASTA FIDEOS X 500GR	1,00	Und.	5.500	5%	275	5.500
7	DUCALES	GALLETA DUCALES PAQUETE X 120 GR	18,00	Und.	4.600	19%	874	82.800
8	GLS	GALLETAS SALTIN x (110gr)	21,00	Und.	4.600	19%	874	96.600
9	GALLETAS D	GALLETAS DE LECHE X (15 GR)	130,00	Und.	1.500	19%	285	195.000
10	GALLETAS W	GALLETAS WAFER * 24G	133,00	Und.	1.600	19%	304	212.800
11	H P	HARINA DE PLATANO x 1000 gr	1,00	Und.	22.000	19%	4.180	22.000
12	HARINA DE T	HARINA DE TRIGO X 500 gr	1,00	Und.	3.900	19%	741	3.900

total de items	63

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.420.120**
DESCUENTO	**0**
IVA	**204.946**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.625.066**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.625.066**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2024 14:07:07

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

CUFE: dae1814ff6aa0d0184987597ce485985c833f9af76185e32f3a7196a6f075a421f4ef24c39e4199d024b3f0d47c73974--Expedición:25/09/2024 07:39 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3160

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2024	24/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	LENT	LENTEJA x KILO	2,00	Und.	15.000	0%	0	30.000
14	MAYONESA	MAYONESA X 380 gr	2,00	Und.	11.400	19%	2.166	22.800
15	SAL	SAL	1,00	kg	5.400	0%	0	5.400
16	PASTA 21	PASTA SPAGUETTI X 1000 gr	3,00	Und.	11.000	5%	550	33.000
17	P M G	PONQUE MITI GALA x 25 gr	140,00	Und.	1.800	19%	342	252.000
18	CREMA DE L	CREMA DE LECHE x 800	1,00	Und.	26.400	0%	0	26.400
19	HU	HUEVO	340,00	Und.	800	0%	0	272.000
20	0002	AGUACATE	6,50	kg	24.000	0%	0	156.000
21	0001	AJO	0,60	kg	30.000	0%	0	18.000
22	0087	ARRACACHA	3,30	kg	12.000	0%	0	39.600
23	0081	ARVEJA DESGRANADA	4,10	kg	20.000	0%	0	82.000
24	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,50	kg	2.000	0%	0	1.000
25	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	11,30	kg	9.000	0%	0	101.700
26	CILAN2	CILANTRO	0,45	kg	22.000	0%	0	9.900

total de items	63

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.420.120**
DESCUENTO	**0**
IVA	**204.946**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.625.066**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.625.066**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2024 14:07:07

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

CUFE: dae1814ff6aa0d0184987597ce485985c833f9af76185e32f3a7196a6f075a421f4ef24c39e4199d024b3f0d47c73974--Expedición:25/09/2024 07:39 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3160

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2024	24/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	0052	GUASCAS	0,40	kg	32.000	0%	0	12.800
28	HAB2	HABICHUELA	3,50	kg	10.000	0%	0	35.000
29	005	LECHUGA	1,20	kg	10.000	0%	0	12.000
30	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	1,60	kg	22.000	0%	0	35.200
31	0101	PAPA SABANERA	3,30	kg	10.000	0%	0	33.000
32	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	5,70	kg	9.000	0%	0	51.300
33	PATU01	PAPA PASTUSA	5,80	kg	7.000	0%	0	40.600
34	PATU01	PAPA PASTUSA	18,00	kg	7.000	0%	0	126.000
35	0075	PEPINO DE GUISO	6,40	kg	14.000	0%	0	89.600
36	PERE2	PEREJIL	0,65	kg	22.000	0%	0	14.300
37	0016	COLICERO	7,30	kg	9.000	0%	0	65.700
38	PLAT3	PLATANO MADURO	7,00	kg	8.000	0%	0	56.000
39	REM2	REMOLACHA	3,70	kg	8.000	0%	0	29.600
40	0034	TOMATE CHONTO	4,40	kg	9.000	0%	0	39.600

total de items	63

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.420.120**
DESCUENTO	**0**
IVA	**204.946**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.625.066**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.625.066**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2024 14:07:07

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

CUFE: dae1814ff6aa0d0184987597ce485985c833f9af76185e32f3a7196a6f075a421f4ef24c39e4199d024b3f0d47c73974--Expedición:25/09/2024 07:39 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3160

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2024	24/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	123	TOMATE LARGA VIDA	4,00	kg	10.000	0%	0	40.000
42	YUC2	YUCA	5,30	kg	10.000	0%	0	53.000
43	0011	ZANAHORIA	1,10	kg	6.000	0%	0	6.600
44	0011	ZANAHORIA	9,30	kg	6.000	0%	0	55.800
45	0077	PAPAYA	12,50	kg	8.000	0%	0	100.000
46	U12	UVA ISABELL	5,40	kg	23.000	0%	0	124.200
47	0070	GUANABANA	7,00	kg	20.000	0%	0	140.000
48	00794	PATILLA	21,80	kg	7.000	0%	0	152.600
49	0074	MELON	9,80	kg	12.000	0%	0	117.600
50	0028	PERA NACIONAL	10,30	kg	23.000	0%	0	236.900
51	0028	PERA NACIONAL	10,30	kg	23.000	0%	0	236.900
52	00531	LULO	8,10	kg	18.000	0%	0	145.800
53	0077	PAPAYA	2,80	kg	8.000	0%	0	22.400
54	0051	FRESAS	1,70	kg	22.000	0%	0	37.400

total de items	63

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.420.120**
DESCUENTO	**0**
IVA	**204.946**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.625.066**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.625.066**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2024 14:07:07

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

CUFE: dae1814ff6aa0d0184987597ce485985c833f9af76185e32f3a7196a6f075a421f4ef24c39e4199d024b3f0d47c73974--Expedición:25/09/2024 07:39 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3160

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/09/2024	24/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
55	0080	BANANO	3,30	kg	4.800	0%	0	15.840
56	00066	MANGO TOMMY	4,00	kg	28.000	0%	0	112.000
57	0122	MANZANA ROYAL	2,30	kg	23.000	0%	0	52.900
58	0071	GUAYABA	6,50	kg	10.000	0%	0	65.000
59	0058	MARACUYA	16,30	kg	22.000	0%	0	358.600
60	0077	PAPAYA	12,50	kg	8.000	0%	0	100.000
61	00066	MANGO TOMMY	17,40	kg	28.000	0%	0	487.200
62	0055	PIÑA	8,90	kg	9.200	0%	0	81.880
63	0080	BANANO	12,50	kg	4.800	0%	0	60.000

total de items	63

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.420.120**
DESCUENTO	**0**
IVA	**204.946**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.625.066**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.625.066**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2024 14:07:07

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

CUFE: dae1814ff6aa0d0184987597ce485985c833f9af76185e32f3a7196a6f075a421f4ef24c39e4199d024b3f0d47c73974--Expedición:25/09/2024 07:39 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3176

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
PEDIDO JARDIN DEL 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/09/2024	27/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AR	ARROZ	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400
2	AH 123	AVENA HOJUELAS X 1000KG	1,00	Und.	14.000	5%	700	14.000
3	AVE123	AVENA MOLIDA x 1000 gr	1,00	kg	14.000	5%	700	14.000
4	AZUCAR	AZUCAR X 500 GR	1,00	Und.	7.600	5%	380	7.600
5	H P	HARINA DE PLATANO x 1000 gr	1,00	Und.	32.000	19%	6.080	32.000
6	SAL 124	SAL X 500 GR	1,00	Und.	2.900	0%	0	2.900
7	HU	HUEVO	132,00	Und.	800	0%	0	105.600
8	0001	AJO	0,10	kg	35.000	0%	0	3.500
9	0081	ARVEJA DESGRANADA	1,00	kg	24.000	0%	0	24.000
10	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,15	kg	3.000	0%	0	450
11	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	0,30	kg	9.000	0%	0	2.700
12	CILAN2	CILANTRO	0,23	kg	26.000	0%	0	5.980
13	ESP2	ESPINACA	5,80	kg	21.000	0%	0	121.800

total de items 19

Valor en Letras
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**985.730**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.860**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**993.590**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**993.590**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/09/2024 13:27:16

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 82ef343712b830c036edee00f8dd8767fa45361957b9f0526b5e10329df353a89d12b67d76250da0590336531bf6ae0f --Fecha y Hora de Expedición : 27/09/2024 2:50:01 p. m.

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3176

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
PEDIDO JARDIN DEL 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/09/2024	27/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	HAB2	HABICHUELA	1,10	kg	9.000	0%	0	9.900
15	PATU01	PAPA PASTUSA	9,10	kg	7.000	0%	0	63.700
16	0011	ZANAHORIA	1,10	kg	6.000	0%	0	6.600
17	0096	MANDARINA	12,40	kg	24.000	0%	0	297.600
18	0028	PERA NACIONAL	10,20	kg	19.000	0%	0	193.800
19	0055	PIÑA	8,90	kg	8.000	0%	0	71.200

total de items 19

Valor en Letras
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**985.730**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.860**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**993.590**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**993.590**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/09/2024 13:27:16

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 82ef343712b830c036edee00f8dd8767fa45361957b9f0526b5e10329df353a89d12b67d76250da0590336531bf6ae0f --Fecha y Hora de Expedición : 27/09/2024 2:50:01 p. m.

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3168

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
JARDIN SEMANA DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/09/2024	26/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	GALLETAS R	GALLETAS RONDALLA X (15 GR)	110,00	Und.	1.500	19%	285	165.000
2	GLS	GALLETAS SALTIN x (110gr)	18,00	Und.	4.600	19%	874	82.800

total de items 2

Valor en Letras
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**247.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**47.082**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**294.882**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**294.882**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 07:37:03

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

CUFE: ae5466bf3e43ca76079daeeafd8e67e65ab2a999e4c3df4dd42131aadddccf857aee1016164e88a2d449973d840e4de8--Expedición:26/09/2024 07:58 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3142

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO NOVEDADES ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/09/2024	18/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PASTA CON	PASTA CONCHITAS X500gm	1,00	Und.	5.500	5%	275	5.500
2	TOSTADAS	TOSTADAS PQ x 150 gr	1,00	paquetes	11.000	0%	0	11.000
3	00531	LULO	0,70	kg	11.000	0%	0	7.700
4	0455	KUMIS BOLSA X 1000 ML	1,00	Und.	20.000	0%	0	20.000

total de items 4

Valor en Letras

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**44.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**275**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**44.475**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**44.475**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 07:20:50

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

CUFE: 6b4d1f19802b21cad11b751f75d33b71dbcc9d7d989e64acdff227b2bbc2018947c4d2dc915330e322fcd1a336ace379--Expedición:18/09/2024 02:21 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3169

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
NOVEDADES JARDIN DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/09/2024	26/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PASTA FIDE	PASTA FIDEOS X 500GR	1,00	Und.	5.500	5%	275	5.500
2	PASTA ES	PASTA ESPAGUETI X 250 GR	2,00	Und.	3.000	5%	150	6.000
3	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	3,90	kg	9.000	0%	0	35.100

total de items	3

Valor en Letras
CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**46.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**575**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**47.175**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**47.175**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 07:44:34

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

CUFE: 284d562117e7a1c13fddc19262f6e6badf65f4860795b0b67a86e90c154425e3e9b9c951fcf7ee65a7dbed21639d413f--Expedición:26/09/2024 07:58 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3175

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO
SUCURSAL	JARDIN
NIT	860006705 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 90 147 C 32	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

PEDIDO ABARROTES Y FRUVER JARDIN DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/09/2024	27/09/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LECHE UHT	LECHE UHT DESLACTOSADA 200 ML	10,00	Und.	3.500	0%	0	35.000

total de items	1

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**35.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**35.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**35.000**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/09/2024 13:19:23

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

CUFE: f188e79259a88a7413447935e3417df09045cff33ccb8a485544a71ab338b17c97088fd11b440f7e3ad47a3291e80b48--Expedición:27/09/2024 02:49 PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14849110623

(415)7707212489984(8020) 000001484911062 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 2 2 5 9	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COOPYMERCK

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011

42. Correo electrónico coopymerck2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 9 3 8 5 8 8	3 1 1 2 3 3 0 6 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 3 1	2 0 0 4 1 0 0 3	4 6 1 0	2 0 0 7 1 2 0 2	4 7 1 1	9 4 9 9	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 16 / 11 : 49: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



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

Factura electrónica de venta
No. AG 1940

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518 - Ext. 000
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2024, 08:46
Expedición	12/09/2024, 08:47
Vencimiento	12/09/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTECADA 15GR	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00
3	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00
4	TORTA QUINUA X 25 GRAMOS	UND	140.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	98,000.00	95,550.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos setenta y ocho mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-12 por $ 278,636.82

Total Bruto	287,000.00
Retefuente 2.5%	7,175.00
ReteICA 4.14	1,188.18
Total a Pagar	**278,636.82**

Observaciones:
SOLICITUD PEDIDO PANADERIA OTERO JARDIN SEMANA DEL 02 AL SEP (CAMBIO DE OPERACION)

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078403446 aprobado en 20240830 prefijo AG desde el número 1933 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 3a42c11ff4e195c73e2f856a1e74c212961a85a4965f7d89a4f81981597b4b140108a85f22f3986b9a6583a931ed07eb

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

Factura electrónica de venta
No. AG 1941

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518 - Ext. 000
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2024, 18:44
Expedición	12/09/2024, 18:45
Vencimiento	12/09/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	130.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
2	MANTECADA 15GR	UNIDAD	130.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	58,500.00	57,037.50
3	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	130.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	58,500.00	57,037.50
4	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	130.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	58,500.00	57,037.50
5	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	130.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	58,500.00	57,037.50
6	torta de queso x 30 gramos	unidad	130.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	91,000.00	88,725.00
7	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	130.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	58,500.00	57,037.50

Total items: 7

Valor en Letras:
Cuatrocientos sesenta mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-12 por $ 460,673.07

Total Bruto	474,500.00
Retefuente 2.5%	11,862.50
ReteICA 4.14	1,964.43
Total a Pagar	**460,673.07**

Observaciones:
SOLICITUD PANADERIA OTERO JARDIN DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078403446 aprobado en 20240830 prefijo AG desde el número 1933 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 2fbcfb3c5230486c3a527cd1a475d7d0ddfcc7788ec8ab0ea82291d57d5e10e42f8069615f2cb2ee05a5529f66ab432e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. AG 1946

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518 - Ext. 000
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2024, 07:46
Expedición	17/09/2024, 07:47
Vencimiento	17/09/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	CROISSANTX20 GRAMOS	UNIDAD	14.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	9,800.00	9,555.00
2	MANTECADA 15GR	UNIDAD	10.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	4,500.00	4,387.50
3	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	10.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	4,500.00	4,387.50
4	torta de queso x 30 gramos	unidad	3.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	2,100.00	2,047.50
5	PAN BLANDITO 30 GRS	UNIDAD	7.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	3,150.00	3,071.25
6	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	12.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	5,400.00	5,265.00
7	pan rollo 30 gramos	UNIDAD	14.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	6,300.00	6,142.50

Total items: 7

Valor en Letras:
Treinta y cuatro mil setecientos ocho pesos m/cte con veinticuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-17 por $ 34,708.24

Total Bruto	35,750.00
Retefuente 2.5%	893.75
ReteICA 4.14	148.01
Total a Pagar	**34,708.24**

Observaciones:
PEDIDO NOVEDADES OTERO JARDIN DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078403446 aprobado en 20240830 prefijo AG desde el número 1933 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 3b91adb41c0c2d29baf9b3125884fc857d1a97bbfba2ff57ad4b80e35f7604cbf1dbf8317f2136db61f96181f4904eb9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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

Factura electrónica de venta
No. AG 1947

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518 - Ext. 000
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/09/2024, 07:55
Expedición	17/09/2024, 07:56
Vencimiento	17/09/2024

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

Total items: 5

Valor en Letras:
Trescientos treinta y nueve mil ochocientos un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-17 por $ 339,801.00

Total Bruto	350,000.00
Retefuente 2.5%	8,750.00
ReteICA 4.14	1,449.00
Total a Pagar	**339,801.00**

Observaciones:
PEDIDO PANADERIA OTERO JARDIN DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078403446 aprobado en 20240830 prefijo AG desde el número 1933 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 1c778e99ffe85bb0123cb8df08141a997a863e958388445c1e9851713791f8124de3abc3e3538ef8594ba2503dffb18a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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

Factura electrónica de venta
No. AG 1953

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518 - Ext. 000
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/09/2024, 07:02
Expedición	23/09/2024, 07:03
Vencimiento	23/09/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BROWNIE 30 GRAMOS	UNIDAD	140.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	98,000.00	95,550.00
2	MANTECADA 15GR	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00
3	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00
4	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos setenta y ocho mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-23 por $ 278,636.82

Total Bruto	287,000.00
Retefuente 2.5%	7,175.00
ReteICA 4.14	1,188.18
Total a Pagar	**278,636.82**

Observaciones:
PEDIDO PANADERIA OTERO JARDIN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078403446 aprobado en 20240830 prefijo AG desde el número 1933 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 41c108173a846fcae2e8454605524fbe0a30b27f9b7210f89378bdccfa10e68021890ba29451abffbdbc7edbb49f40b0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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

Factura electrónica de venta
No. AG 1954

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518 - Ext. 000
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/09/2024, 07:05
Expedición	23/09/2024, 07:06
Vencimiento	23/09/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTECADA 15GR	UNIDAD	2.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	900.00	877.50
2	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	2.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	900.00	877.50

Total items: 2

Valor en Letras:
Mil setecientos cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-23 por $ 1,747.55

Total Bruto	1,800.00
Retefuente 2.5%	45.00
ReteICA 4.14	7.45
Total a Pagar	**1,747.55**

Observaciones:
NOVEDADES OTERO JARDIN DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078403446 aprobado en 20240830 prefijo AG desde el número 1933 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 69baaf64085fecbf90092e14eb0f42a0f651f47164bcebd907ac8d4329cde70197d8f79ca114e4d304251b3f7827de57

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. AG 1964

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518 - Ext. 000
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/09/2024, 17:18
Expedición	27/09/2024, 17:22
Vencimiento	27/09/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTECADA 15GR	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00
2	PAN HOJALDRADO X 30 GRAMOS	UNIDAD	140.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	63,000.00	61,425.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento veintidos mil trescientos veintiocho pesos m/cte con treinta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-27 por $ 122,328.36

Total Bruto	126,000.00
Retefuente 2.5%	3,150.00
ReteICA 4.14	521.64
Total a Pagar	**122,328.36**

Observaciones:
PEDIDO PANADERIA OTERO JARDIN 30 DE SEPTIEMBRE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078403446 aprobado en 20240830 prefijo AG desde el número 1933 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 9399cffbe8175e764dc156d0eae04f8392e404e32eeef1d1ab012d3ecfe2fd4d0d8cc1bf2e8aaf1f6400bd17796d262f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



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

Factura electrónica de venta
No. AG 1966

Señores	FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO DE OTERO		
NIT	860.006.705-1	**Teléfono**	(000) 031681518 - Ext. 000
Dirección	CR 90 147C 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/09/2024, 18:00
Expedición	29/09/2024, 18:02
Vencimiento	29/09/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BROWNIE 30 GRAMOS	UNIDAD	2.00	700.00	0.00	0.00	2,5 %	1,400.00	1,365.00
2	MANTECADA 15GR	UNIDAD	14.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	6,300.00	6,142.50
3	MOGOLLAS 30 GR	UNIDAD	4.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	1,800.00	1,755.00
4	PAN DE MAIZ X 30 GRAMOS	UNIDAD	4.00	450.00	0.00	0.00	2,5 %	1,800.00	1,755.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Diez mil novecientos setenta pesos m/cte con setenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-29 por $ 10,970.72

Total Bruto	11,300.00
Retefuente 2.5%	282.50
ReteICA 4.14	46.78
Total a Pagar	**10,970.72**

Observaciones:
PEDIDO NOVEDADES PANADERIA OTERO JARDIN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078403446 aprobado en 20240830 prefijo AG desde el número 1933 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa Actividad Económica ICA 1081 -4,14 x 1000
CUFE: 9ad702359529a206d5105326a3b057ef94416808f78e343d4fafbc8fd9e84364bc5943d791e4a6766530fc6086f6c2b4

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14915581917

(415)7707212489984(8020) 000001491558191 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 5 4 1 4 9 9 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 5 4 1 4 9 9 5	2 0 0 7 1 2 1 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRERO	PIÑEROS	CIRO	ALEJANDRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PANADERIA PRODUCTOS UNIVERSAL	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 136 A 137 59

42. Correo electrónico: aleciro115@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 3 3 1 0 8 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 1	2 0 0 2 0 8 0 2	4 7 2 9	2 0 2 1 0 7 0 6					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	3	3	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

33- Impuesto nacional al consumo

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 19 / 16 : 21: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 4068**

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

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 01-sept-24
VENCIMIENTO 01-sept-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	6,500	kg	28.000	182.000
2	3013	PECHUGA PULPA	8,100	kg	26.000	210.600
3	1048	GOULASH RES FINO	6,500	kg	29.000	188.500
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	6,500	kg	29.000	188.500
5	4001	HIGADO RES	6,500	kg	19.000	123.500
6	1003	CARNE FINA	0,590	kg	29.000	17.110

SON: NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Total Cantidades	**34,690**	**TOTAL A PAGAR**	**910.210**
Total Item	**6**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2024 11:44:49

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

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: 55214677620d76071a9224d424099621ab87b73046591a2f5f04917712024a6248d46b167a5ebd05e78311674ad70fb6--Expedición:01/09/2024 11:46 AM

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

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 4086**

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

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 05-sept-24
VENCIMIENTO 05-sept-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	6,000	kg	28.000	168.000
2	3013	PECHUGA PULPA	7,400	kg	27.000	199.800
3	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	6,000	kg	29.000	174.000
4	6037	FILETE DE TILAPIA	11,900	kg	28.000	333.200
5	4001	HIGADO RES	6,000	kg	20.000	120.000
6	1003	CARNE FINA	0,540	kg	29.000	15.660

SON: UN MILLON DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Total Cantidades	**37,840**	**TOTAL A PAGAR**	**1.010.660**
Total Item	**6**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2024 10:49:57

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

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

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

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 4107**

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

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 12-sept-24
VENCIMIENTO 12-sept-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	0,500	kg	28.000	14.000
2	1048	GOULASH RES FINO	5,800	kg	29.000	168.200
3	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	5,000	kg	29.000	145.000
4	3011	CORAZONES DE POLLO	3,700	kg	14.000	51.800
5	1003	CARNE FINA	0,500	kg	29.000	14.500

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**15,500**	**TOTAL A PAGAR**	**393.500**
Total Item	**5**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/09/2024 11:12:28

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

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: 37a623365dfb19911407fa28fd52c34f8cd0d30e0afb0fc9620459013fd356dbc0a1048f921a0107b14165b1c0109e7a--Expedición:12/09/2024 11:15 AM

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

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 4143**

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

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 19-sept-24
VENCIMIENTO 19-sept-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	6,500	kg	28.000	182.000
2	3013	PECHUGA PULPA	8,100	kg	27.000	218.700
3	1048	GOULASH RES FINO	6,500	kg	29.000	188.500
4	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	6,500	kg	29.000	188.500
5	6037	FILETE DE TILAPIA	12,900	kg	28.000	361.200

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**40,500**	**TOTAL A PAGAR**	**1.138.900**
Total Item	**5**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 11:17:44

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

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: a7f17081430e81ba1ab36bd3e44f6f2051228dec0806c1e2045644a0f3d67a027f09449df17f7d114092c5e38ccf5f7c--Expedición:19/09/2024 11:19 AM

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

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 4144**

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

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 19-sept-24
VENCIMIENTO 19-sept-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	6037	FILETE DE TILAPIA	1,000	kg	28.000	28.000

SON: VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

Total Cantidades	**1,000**	**TOTAL A PAGAR**	**28.000**
Total Item	**1**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 11:29:55

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

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: 0be78ad9d41b433dd7ab8c61bceb3da285321973b56b55f3a4e032ccfa715f4db92d6f71a843fafc981f9ec441f6f805--Expedición:19/09/2024 11:31 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 4154**

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

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 20-sept-24
VENCIMIENTO 20-sept-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	4002	PAJARILLA RES	4,600	kg	19.000	87.400
2	1003	CARNE FINA	0,390	kg	29.000	11.310

SON: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Total Cantidades	**4,990**	**TOTAL A PAGAR**	**98.710**
Total Item	**2**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/09/2024 12:58:26

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

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: b25fb752dc8f66f50cc44931705ca99e5e0cc709625b590a36534171a1fef7f502194f66941d850d801640cb21481290--Expedición:20/09/2024 01:01 PM

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

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 4174**

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

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 26-sept-24
VENCIMIENTO 26-sept-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	1049	CARNE MOLIDA FINA RES	0,600	kg	29.000	17.400

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**0,600**	**TOTAL A PAGAR**	**17.400**
Total Item	**1**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 10:41:44

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

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: 2b72ac69a8c6204a50a7a6a352026c9dc9e856b8adf249f97fbf6eb3c31313ce0290f064f1fb6044a153ac6699413169--Expedición:26/09/2024 10:42 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 4175**

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

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 26-sept-24
VENCIMIENTO 26-sept-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	3018	PECHUGA PULPA TAJADA	8,100	kg	27.000	218.700
2	1003	CARNE FINA	0,200	kg	29.000	5.800

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Total Cantidades	**8,300**	**TOTAL A PAGAR**	**224.500**
Total Item	**2**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 10:43:58

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

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: fefd3cdcdd338557083c0cd87d63ac373102436d2efc0ce07bd5b44a9ef20b6779f874e69612b630a15d1ff77e749dc9--Expedición:26/09/2024 10:45 AM

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

Factura Electrónica De Venta **CEP** **No. 4188**

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

SUCURSAL JARDIN
NIT 860006705 1
FECHA 30-sept-24
VENCIMIENTO 30-sept-24

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	2001	LOMO CERDO	0,200	kg	28.000	5.600
2	1003	CARNE FINA	0,500	kg	29.000	14.500
3	6037	FILETE DE TILAPIA	1,000	kg	28.000	28.000

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE

Total Cantidades	**1,700**	**TOTAL A PAGAR**	**48.100**
Total Item	**3**		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2024 09:16:59

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

CR 19 18 51 SUR LC 120 007 Teléfono 3001999 **Correo Electrónico: carneselgranparaiso@gmail.com**

CUFE: af78daeeb11be19259e046c1872649c6e5fe6eacb3e9005a9aeac8a20fd70449785d56ed3237ff7772ad9174cdb659ec--Expedición:30/09/2024 09:18 AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14685450958

(415)7707212489984(8020) 000001468545095 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 0 2 0 3	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CARNES EL GRAN PARAISO C.G SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 18 51 SUR LC 120 007

42. Correo electrónico CARNESELGRANPARAISO@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 1 9 9 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 2 3	2 0 1 8 1 0 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	1	6	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 02 - 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO