

ALIMENTOS

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	RC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1141356885
NOMBRES	MATTHEW ALEXANDER
APELLIDOS	AVELLANEDA PERALTA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	FAMISANAR E.P.S. LTDA - CAFAM - COLSUBSIDIO	CONTRIBUTIVO	07/12/2016	31/12/2999	BENEFICIARIO

Fecha de Impresión: 04/12/2018 10:15:18 Estación de origen: 186.29.182.31

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso, de las EPS, EOC y EPS-S. Artículo 6. Calidad de datos de afiliación reportada a la BDUA. Las entidades que administran las afiliaciones serán las responsables de la veracidad y calidad de la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA.

Adicionalmente, las entidades que administran las afiliaciones, serán las responsables de gestionar la plena identificación de los afiliados, de acuerdo con el documento de identificación previsto en la normativa legal vigente respecto a los ciudadanos colombianos y residentes extranjeros, y también de mantener actualizado el tipo de documento, número de identificación, la novedad de fallecimiento y la respectiva modificación para su correcto registro en la BDUA.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y EOC y de los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

[IMPRIMIR](#) [CERRAR VENTANA](#)



NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FPDW6264

Fecha Factura	Vencimiento
2024-07-19 11:22:51	2024-07-21
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.
Forma Pago: CONTADO
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido N°: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010140	ACEITE SOLISOYA 12UX1000CC	UND	2	\$8,000	\$1,277	\$16,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	4	\$24,000	\$3,832	\$96,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	27	\$2,200	\$0	\$59,400
00062466	AVENA HOJUELA LA ABUELA 1000GRX12UND	UND	2	\$5,600	\$267	\$11,200
00062783	AZUCAR MAYAGÜES 25UNDX500GR	UND	17	\$2,500	\$119	\$42,500
00062880	FECULA DE MAIZ SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	2	\$3,800	\$607	\$7,600
00050026	GALLETAS CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	10	\$5,800	\$926	\$58,000
00061064	GALLETAS CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	9	\$6,400	\$1,022	\$57,600
00060258	GARBANZO SUDESPENSA 25UNDX500G	UND	9	\$3,800	\$0	\$34,200
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	4	\$4,000	\$639	\$16,000
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	\$2,000	\$95	\$4,000
00060596	HARINA DE TRIGO RICAURTE 25UNDX500GR	UND	15	\$1,800	\$86	\$27,000
00060379	MAIZENA FECULA 380GR X40UND	UND	3	\$11,300	\$1,804	\$33,900
00060486	PASTA LA NIEVE MACARRONCITO 24UX250G	UND	18	\$1,300	\$62	\$23,400
00060483	PASTA LA NIEVE SPAGUETTI 24UX250G	UND	4	\$1,200	\$57	\$4,800
00060505	SAL REFISAL K/LO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 98,200	\$ 98,200	\$ 0
5 %	\$ 112,900	\$ 107,524	\$ 5,376
19 %	\$ 285,100	\$ 239,580	\$ 45,520

SUBTOTAL	\$ 445,304
IVA	\$ 50,896
TOTAL	\$ 496,200
Referencias	16
Items	130 UND

Revise sus equipos y mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Código de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causará intereses a la TASA MÁXIMA LEGAL.

CUFE:

0e690e9121227b2881b98d9f653a284785da2bc1ec05d00fdd60d7d49a97704f03610f6557cb8460325143509251bfee

Fecha de Validación: 2024-07-19T 11:22:59-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764071876131 AUT del FPDW 1 al 10000 del 2024-05-31 al 2026-05-31

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:

76856 GERONA

Generada Por:

WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:



**DNP** Departamento
Nacional
de Planeación

Base Certificada Nacional - Corte: octubre de 2017 – décimo corte Resolución 4743 de 2016

Nombre:	NICOLAS FELIPE	Apellidos	NIÑO VARELA
Tipo de Documento:	Registro Civil	Número de Documento:	1010844987
Código municipal:	11001	Ficha:	4988184
Área:	14 Ciudades	Puntaje:	56,58
Departamento:	Bogotá	Municipio:	Bogotá D.C.
Última actualización de la ficha:	20 de septiembre del 2016		
Última actualización de la persona:	17 de septiembre del 2016		
Antigüedad de la encuesta:	14 meses		
Estado:	VALIDADO		

Para cualquier novedad relacionada con la información registrada en la encuesta del Sisbén, por favor contactese con:

Nombre administrador:	HELMUTH MENJURA
Dirección:	CADES y SUPERCADER De Bogotá
Teléfono:	3358000 Extensión 8105
Correo electrónico:	encuestasisben@sdp.gov.co

De acuerdo con su puntaje, si usted cumple con la normatividad vigente para cada programa, podría ser potencial beneficiario de:

- ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

No obstante debe saber que el ingreso a cada uno de los programas mencionados lo define la entidad ejecutora del programa y no el DNP. Además del puntaje del Sisbén, cada entidad puede exigir requisitos adicionales para autorizar el ingreso al programa.

Nota: El anterior listado No incluye los programas sociales de Familias en Acción (www.dps.gov.co) e Ictetex (www.ictetex.gov.co)

VALIDADO:La información aquí registrada debe ser verificada en la página web www.sisben.gov.co opción consulta de puntaje



NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FPDW6257

Fecha Factura	Vencimiento
2024-07-19 11:10:36	2024-07-21
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido N°: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010140	ACEITE SOLISOYA 12UX1000CC	UND	2	\$8,000	\$1,277	\$16,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	\$24,000	\$3,832	\$72,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	18	\$2,200	\$0	\$39,600
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	3	\$2,600	\$124	\$7,800
00062783	AZUCAR MAYAGUES 25UNDX500GR	UND	14	\$2,500	\$119	\$35,000
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	9	\$6,600	\$1,054	\$59,400
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	9	\$6,400	\$1,022	\$57,600
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 26UNDX1000GR	UND	6	\$4,000	\$639	\$24,000
00060596	HARINA DE TRIGO RICAURTE 25UNDX500GR	UND	3	\$1,800	\$86	\$5,400
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	7	\$3,900	\$0	\$27,300
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	6	\$1,200	\$57	\$7,200
00062171	PASTA LA NIEVE TORNILLO 24UX250G	UND	15	\$1,300	\$62	\$19,500
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 71,500	\$ 71,500	\$ 0
5 %	\$ 74,900	\$ 71,333	\$ 3,567
19 %	\$ 229,000	\$ 192,437	\$ 36,563

SUBTOTAL	\$ 335,270
IVA	\$ 40,130
TOTAL	\$ 375,400
Referencias	13
Items	97 UND

Revise sus equipos y mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:
1bec5d8e6610e4f349829ce4e4a4903ecd70409712aaab3ba96d7d88e0a45b4779897325b27826b145fff12df35a8c

Fecha de Validación: 2024-07-19T 11:10:43-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764071876131 AUT del FPDW 1 al 10000 del 2024-05-31 al 2026-05-31

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
0076823 GERONA

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
NIT/CC:



Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.030.682.735**

GONZALEZ NIÑO

APELLIDOS

DIANA CAROLINA

NOMBRES

Diana Carolina González Niño

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-NOV-1997**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

03-DIC-2015 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1500150-00778848-F-1030682735-20151222

0047813386A 1

45224865



NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FPDW6661

Fecha Factura	Vencimiento
2024-07-22 11:03:41	2024-07-24
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.
Forma Pago: CONTADO
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido N°: 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010140	ACEITE SOLISOYA 12UX1000CC	UND	2	\$8,000	\$1,277	\$16,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	\$24,000	\$3,832	\$72,000
00061393	ARROZ CASANARE 25UX500G	UND	18	\$2,200	\$0	\$39,600
00062466	AVENA HOJUELA LA ABUELA 1000GRX12UND	UND	2	\$6,000	\$286	\$12,000
00062783	AZUCAR MAYAGUES 25UNDX500GR	UND	15	\$2,500	\$119	\$37,500
00062519	ESENCIA VAINILLA BLANCA 5 TROPICO 500ML	UND	2	\$7,500	\$1,197	\$15,000
00061764	FRIJOL RADICAL SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	9	\$4,200	\$0	\$37,800
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	15	\$5,800	\$926	\$87,000
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	10	\$6,400	\$1,022	\$64,000
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	3	\$4,000	\$539	\$12,000
00060481	PASTA LA MUÑECA SURTIDA 24UX250G	UND	15	\$1,800	\$86	\$27,000
00062171	PASTA LA NIEVE TORNILLO 24UX250G	UND	12	\$1,300	\$62	\$15,600
00062625	POLVO DE HORNEAR TROPICO 500GR	UND	2	\$7,400	\$1,182	\$14,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 82,000	\$ 82,000	\$ 0
5 %	\$ 92,100	\$ 87,714	\$ 4,386
19 %	\$ 280,800	\$ 235,966	\$ 44,834

SUBTOTAL	\$ 405,681
IVA	\$ 49,219
TOTAL	\$ 454,900
Referencias	14
Items	110 UND

Revise sus equipos y mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causará intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:

3ebe83f0939e80de93d791dbcd42c9e0cd3c99a34fe904dc1af224ba4731e0c55685b4f1ca3010a33ae0cb1d4d7c7b6d

Fecha de Validación: 2024-07-22T 11:03:48-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764071876131 AUT del FPDW 1 al 10000 del 2024-05-31 al 2026-05-31

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:

GERONA 0076928

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534



HOGAR INFANTIL TIMIZA ARCOIRIS DE AMOR

FORMATO DE VERIFICACION DOCUMENTOS DE NIÑOS Y NIÑAS AÑO 2018

FECHA:				OBSERVACION
		SI	NO	
1	5 Fotos 3x4	X		
2	Formulario de Matricula del Jardin	X		
3	Juramento Jardin	X		
5	Registro Civil	X		
6	Fotocopia Cedula de la Mamà	X		
7	Fotocopia Cedula del Papà	X		
	Fotocopia Cedula de los Acudientes	X		
9	cartas laborales o extrajuico de los padres	X		
10	Puntaje del Sisben	X		
11	Certificado de afiliacion a la EPS	X		
12	Fotocopia del Carnet de Vacunas	X		
13	Exámenes Medicos	Medicina General		
		Optometria		
		Audiometria		
		Crecimiento y Desarrollo		
		Odontologia		
14	Fotocopia del Recibo de Codensa			
15	carta de autorizacion de 2 acudientes repsonsables para recoger el niño			
16	Paz y Salvo año 2017			

TATIANA UBE

NOMBRE DE QUIEN REVISAS

FIRMA DE QUIEN REVISAS



NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FPDW6677

Fecha Factura	Vencimiento
2024-07-22 12:00:19	2024-07-24
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido N°: 0

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010033	ACEITE SOLISOYA 24UX500CC	UND	2	\$4,100	\$655	\$8,200
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	\$24,000	\$3,832	\$72,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	15	\$2,200	\$0	\$33,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	11	\$2,500	\$119	\$27,500
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	16	\$5,800	\$926	\$92,800
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	6	\$4,000	\$639	\$24,000
00060596	HARINA DE TRIGO RICAURTE 25UNDX500GR	UND	9	\$2,000	\$95	\$18,000
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	7	\$3,900	\$0	\$27,300
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	4	\$5,600	\$267	\$22,400
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	\$1,200	\$57	\$4,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

DETALLE DE IMPUESTOS			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 64,900	\$ 64,900	\$ 0
5 %	\$ 72,700	\$ 69,238	\$ 3,462
19 %	\$ 197,000	\$ 165,546	\$ 31,454

SUBTOTAL	\$ 299,684
IVA	\$ 34,916
TOTAL	\$ 334,600
Referencias	11
Items	79 UND

Revise sus equipos y mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara Intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:

2e7151bd5ff348beb640204b0c61b5451923910b9f9bf72e77b8d052db7a5826717cb40662faf93a3f2bb965822f70f1

Fecha de Validación: 2024-07-22T 12:00:28-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764071876131 AUT del FPDW 1 al 10000 del 2024-05-31 al 2026-05-31

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:

076992 GERONA

Generada Por:

WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534





IMEVI LTDA.
Sede principal: TRASVERSAL 60 No. 115-27 / 37
Sede : GALERIAS

Dirección: CARRERA 24 # 50 68 BOGOTÁ
Teléfono: 7462749 EXT 303

NIT: 83001

CERTIFICADO VISUAL

Fecha Lunes 20 de Noviembre de 2017

CERTIFICO

QUE EL (LA) PACIENTE MIRANDA MONROY EDWIN SANTIAGO IDENTIFICADO CON DOCUMENTO No. 1141346357 ASISTIÓ A EXAMEN OPTOMÉTRICO POR MEDIO DEL CUAL SE CERTIFICA:

LA AGUDEZA VISUAL ES:

VISIÓN LEJANA

CCOD FSCM

CCOD

SCOD FSCM

CCOI FSCM

CCOI

SCOI FSCM

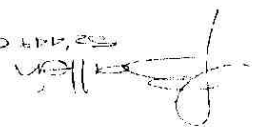
ESTADO MOTOR: NORMAL

DIAGNÓSTICO ENCONTRADO: H520 HIPERMETROPIA FISIOLÓGICA

REQUIERE PRESCRIPCIÓN ÓPTICA: NO

OBSERVACIONES: VISUALMENTE SANO

Atentamente,


52,444,002

Profesional: BALEN CASTAÑEDA PAOLA ANDREA

Nº de Registro 52447002

Nota: Este certificado tiene una vigencia de 6 meses.



NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FPDW7710

Fecha Factura	Vencimiento
2024-07-30 11:51:34	2024-08-01
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido N°: 0

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	4	\$24,000	\$3,832	\$96,000
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	30	\$2,200	\$0	\$66,000
00061926	ARVEJA VERDE DIANA 500GRX25UND	UND	9	\$2,400	\$0	\$21,600
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	6	\$3,000	\$143	\$18,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	18	\$2,500	\$119	\$45,000
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	4	\$6,600	\$1,054	\$26,400
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PX24UX28BG	UND	15	\$5,800	\$926	\$87,000
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	4	\$4,000	\$639	\$16,000
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	\$2,000	\$95	\$4,000
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	18	\$2,000	\$95	\$36,000
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	6	\$1,800	\$287	\$10,800
00060481	PASTA LA MUÑECA SURTIDA 24UX250G	UND	18	\$2,000	\$95	\$36,000
00061379	PASTA ZONIA CABELLO DE ANGEL 250GRX24UND	UND	6	\$1,200	\$57	\$7,200
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 92,200	\$ 92,200	\$ 0
5 %	\$ 146,200	\$ 139,238	\$ 6,962
19 %	\$ 236,200	\$ 198,487	\$ 37,713

SUBTOTAL	\$ 429,925
IVA	\$ 44,675
TOTAL	\$ 474,600
Referencias	14
Items	142 UND

Revise sus equipos y mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Código de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causará intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:

83ecf6fe2d218bc82db7c42d4867f8d1f788f3259bf85e02e9962c9919cdfa8d1eceedd1a3e82d1bb607aa8ee967d4a2

Fecha de Validación: 2024-07-30T 11:51:42-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764071876131 AUT del FPDW 1 al 10000 del 2024-05-31 al 2026-05-31

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:

COTIZACION
No. 00077063

GERONA

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:



COMPROMISO ENTREGA DE DOCUMENTOS 2018

Señor(es) padres de familia:

Con el fin de dar cabal cumplimiento al decreto 57 de 2009 y la resolución 0325 del 24 de abril del 2009, por medio de las cuales se reglamenta los lineamientos y estándares técnicos de calidad, en los servicios de educación inicial en el Distrito y donde de los principios enunciados es la **CORRESPONSABILIDAD**, garantizando los derechos y deberes de los niños y de las niñas.

Yo Jady Johana Araya Araya, identificado con número de cédula 53076570, Madre y/o Acudiente del niño (a) Juan Jose Rodriguez Araya me comprometo a traer los documentos que hacen falta para poder realizar la inscripción correspondiente al año 2018, el día 2 de Abril 2018.

1. Certificado Médico OK
2. Cartas laborales, Extemporales OK
3. Certificado de afiliación EPS OK
4. Fotocopia Cédulas de Reservas Autorizadas.
5. Crecimiento y Desarrollo, Optometría, Audiometría, Odontología OK

OBSERVACIONES: 2do Compromiso

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA
C.C. 53.076.570



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1868

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

Nit 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA GERONA 1
NIT	900203742 3			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.	2657841	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2024	18/07/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-326 ACELGA	1	kg	4.900	0%	0	4.900
2	PNF-262 AGUACATE KILO	5	kg	9.500	0%	0	47.500
3	PNF-263 AHUYAMA KILO	9	kg	3.400	0%	0	30.600
4	PNF-002 AJO	1	kg	12.500	0%	0	12.500
5	PNF-328 APIO	3	kg	2.800	0%	0	8.400
6	PNF-005 ARRACACHA	9	kg	5.900	0%	0	53.100
7	PNF-264 ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	6	kg	21.000	0%	0	126.000
8	PNF-051 BANANO KG	17	kg	4.100	0%	0	69.700
9	PNF-497 CALABAZA	5	kg	4.500	0%	0	22.500
10	PNF-203 CEBOLLA CABEZONA KG	7	kg	6.700	0%	0	46.900
11	PNF-015 CILANTRO VERDE	1	kg	8.000	0%	0	8.000
12	PNF-278 CIRUELA KG	8	kg	7.500	0%	0	60.000
13	PNF-091 CURUBA	8	kg	6.500	0%	0	52.000
14	PNF-266 DURAZNO KILO	15	kg	6.900	0%	0	103.500
15	PNF-267 ESPINACA KILO	2	kg	6.800	0%	0	13.600
16	PNF-268 FREIJOA KG	8	kg	6.500	0%	0	52.000

Valor en Letras

Total Items 45

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.720.900
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.720.900
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.720.900

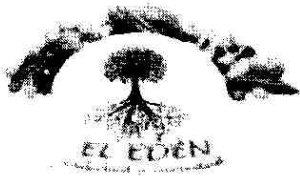


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 15:05:08

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1868

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

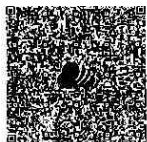
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS		POR CONCEPTO DE						
NIT		900203742 3		FACTURA DE VENTA GERONA 1						
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO			
18/07/2024		18/07/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito			
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
17	PNF-090	FRESA			8	kg	9.500	0%	0	76.000
18	PNF-367	GUANABANA			8	kg	6.000	0%	0	48.000
19	PNF-346	GUAYABA			8	kg	5.800	0%	0	46.400
20	PNF-271	MANDARINA KG			8	kg	3.700	0%	0	29.600
21	PNF-272	MANGO TOMMY KG			24	kg	6.500	0%	0	156.000
22	PNF-273	MANZANA ROJA KG			8	kg	12.500	0%	0	100.000
23	PNF-030	MARACUYA			8	kg	7.600	0%	0	60.800
24	PNF-274	MELON KG			15	kg	5.200	0%	0	78.000
25	PNF-032	MORA			7	kg	9.900	0%	0	69.300
26	PNF-035	PAPA CRIOLLA			8	kg	8.500	0%	0	68.000
27	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG			8	kg	3.500	0%	0	28.000
28	PNF-037	PEPINO COHOMBRO			7	kg	5.800	0%	0	40.600
29	PNF-279	PIÑA KG			29	kg	4.300	0%	0	124.700
30	PNF-280	PLATANO PINTON KG			13	kg	5.000	0%	0	65.000
31	PNF-128	REMOLACHA			1	kg	2.900	0%	0	2.900
32	PNF-048	TOMATE CHONTO			11	kg	4.900	0%	0	53.900
Valor en Letras						Total Items 45		SUBTOTAL		3.720.900
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE								DESCUENTO		0
								IVA		0
								IMPUESTO AL CONSUMO		0
								TOTAL DE LA OPERACIÓN		3.720.900
								RETEFUENTE		0
								RETEIVA		0
								RETEICA		0
								TOTAL MENOS RETENCIONES		3.720.900

Valor en Letras

Total Items 45

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 15:05:08

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1868

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

Nit 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA GERONA 1
NIT	900203742 3			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.	2657841	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/07/2024	18/07/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

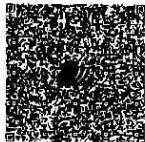
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33 PNF-047	TOMATE DE ARBOL	8	kg	6.500	0%	0	52.000
34 PNF-347	TOMILLO	1	kg	7.800	0%	0	7.800
35 PNF-049	YUCA	10	kg	4.900	0%	0	49.000
36 PNF-050	ZANAHORIA	5	kg	3.600	0%	0	18.000
37 PNF-307	CARNE MOLIDA KG	5	kg	21.500	0%	0	107.500
38 PNF-309	HIGADO DE RES KG	9	kg	17.500	0%	0	157.500
39 PNF-765	FILETE DE TILAPIA KG	11	kg	24.500	0%	0	269.500
40 PNF-036	PECHUGA ENTERA	17	kg	22.500	0%	0	382.500
41 PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	8	Cj	14.900	0%	0	119.200
42 PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	55.000	0%	0	110.000
43 PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	3	Bl	49.000	0%	0	147.000
44 PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	25	Pq	21.500	0%	0	537.500
45 PNF-759	COLIFLOR	1	kg	5.000	0%	0	5.000

Valor en Letras

Total Items 45

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.720.900
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.720.900
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.720.900



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 15:05:08

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1874

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 1874067617331 que habilita desde FEVC 1626 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE			
NIT	900203742 3			FACTURA DE VENTA GERONA 2			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
25/07/2024	25/07/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito		
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 PNF-262	AGUACATE KILO	4	kg	9.500	0%	0	38.000
2 PNF-263	AHUYAMA KILO	9	kg	3.300	0%	0	29.700
3 PNF-005	ARRACACHA	9	kg	6.300	0%	0	56.700
4 PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	6	kg	23.000	0%	0	138.000
5 PNF-051	BANANO KG	16	kg	3.900	0%	0	62.400
6 PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	15	kg	6.400	0%	0	96.000
7 PNF-015	CILANTRO VERDE	2	kg	8.500	0%	0	17.000
8 PNF-278	CIRUELA KG	16	kg	7.900	0%	0	126.400
9 PNF-091	CURUBA	8	kg	5.900	0%	0	47.200
10 PNF-266	DURAZNO KILO	15	kg	6.000	0%	0	96.000
11 PNF-267	ESPINACA KILO	12	kg	7.000	0%	0	84.000
12 PNF-268	FREJOA KG	7	kg	7.200	0%	0	50.400
13 PNF-090	FRESA	15	kg	10.500	0%	0	162.750
14 PNF-269	GULIJA KG	8	kg	4.800	0%	0	38.400
15 PNF-021	HABICHUELA	3	kg	7.500	0%	0	22.500
16 PNF-270	LECHUGA KG	5	kg	5.500	0%	0	24.750
Valor en Letras				Total Items 43		SUBTOTAL	
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE						4.549.198	
						DESCUENTO	
						0	
						IVA	
						32.955	
						IMPUESTO AL CONSUMO	
						0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN	
						4.582.153	
						RETEFUENTE	
						0	
						RETEIVA	
						0	
						RETEICA	
						0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES	
						4.582.153	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 10:17:14

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.

Correo Electrónico: comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1874

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S
NIT 901256998

**IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA**
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3			FACTURA DE VENTA GERONA 2
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2024	25/07/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-271 MANDARINA KG	17	kg	3.900	0%	0	66.300
18	PNF-272 MANGO TOMMY KG	16	kg	7.600	0%	0	121.600
19	PNF-273 MANZANA ROJA KG	16	kg	13.000	0%	0	208.000
20	PNF-030 MARACUYA	8	kg	6.800	0%	0	54.400
21	PNF-274 MELON KG	16	kg	3.800	0%	0	58.900
22	PNF-032 MORA	8	kg	9.900	0%	0	79.200
23	PNF-207 PAPA KG	16	kg	5.800	0%	0	92.800
24	PNF-035 PAPA CRIOLLA	1	kg	7.800	0%	0	3.900
25	PNF-276 PAPAYA PINTONA KG	21	kg	3.600	0%	0	73.800
26	PNF-037 PEPINO COHOMBRO	6	kg	4.900	0%	0	29.400
27	PNF-306 PIMENTON KG	2	kg	8.800	0%	0	13.200
28	PNF-279 PIÑA KG	17	kg	4.500	0%	0	76.500
29	PNF-280 PLATANO PINTON KG	12	kg	5.000	0%	0	57.500
30	PNF-128 REMOLACHA	4	kg	2.900	0%	0	11.600
31	PNF-048 TOMATE CHONTO	20	kg	5.800	0%	0	116.000
32	PNF-047 TOMATE DE ARBOL	7	kg	6.500	0%	0	45.500

Valor en Letras

Total Items 43

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.549.198
DESCUENTO	0
IVA	32.955
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.582.153
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.582.153



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 10:17:14

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1874

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS	POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3	FACTURA DE VENTA GERONA 2
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 41 B SUR 74 12	Bogotá D.C.	2657841

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2024	25/07/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33 PNF-049	YUCA	9	kg	4.900	0%	0	44.100
34 PNF-050	ZANAHORIA	11	kg	3.900	0%	0	40.950
35 PNF-281	BOFE KG	11	kg	9.500	0%	0	99.750
36 PNF-307	CARNE MOLIDA KG	5	kg	21.500	0%	0	107.500
37 PNF-010	CARNE MILANESA	14	kg	23.000	0%	0	310.500
38 PNF-036	PECHUGA ENTERA	23	kg	21.500	0%	0	483.750
39 PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	23	Cj	14.800	0%	0	340.400
40 PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	53.000	0%	0	106.000
41 PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	2	Bl	49.000	0%	0	98.000
42 PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML	24	Und.	7.227	19%	1.373	173.448
43 PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	26	Pq	21.000	0%	0	546.000

Valor en Letras

Total Items 43

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.549.198
DESCUENTO	0
IVA	32.955
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.582.153
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.582.153



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 10:17:14

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogotá D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1882

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764067617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDARIS			POR CONCEPTO DE					
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA GERONA 5					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO				
30/07/2024		30/07/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S		Credito				
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	PNF-263	AHUYAMA KILO			1	kg	2.700	0%	0	1.350
2	PNF-305	AJO KG			1	kg	13.000	0%	0	6.500
3	PNF-328	APIO			3	kg	3.500	0%	0	8.750
4	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO			5	kg	17.500	0%	0	78.750
5	PNF-051	BANANO KG			18	kg	3.950	0%	0	71.100
6	PNF-497	CALABAZA			1	kg	2.900	0%	0	1.450
7	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG			6	kg	4.500	0%	0	27.000
8	PNF-091	CURUBA			8	kg	4.600	0%	0	36.800
9	PNF-266	DURAZNO KILO			16	kg	5.900	0%	0	94.400
10	PNF-267	ESPINACA KILO			19	kg	6.700	0%	0	123.950
11	PNF-090	FRESA			16	kg	9.900	0%	0	153.450
12	PNF-346	GUAYABA			8	kg	3.800	0%	0	30.400
13	PNF-271	MANDARINA KG			8	kg	2.950	0%	0	23.600
14	PNF-273	MANZANA ROJA KG			8	kg	12.500	0%	0	100.000
15	PNF-274	MELON KG			16	kg	3.200	0%	0	49.600
16	PNF-032	MORA			8	kg	7.800	0%	0	62.400
Valor en Letras					Total Items 33		SUBTOTAL		2.763.958	
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS							DESCUENTO		0	
VEINTISEIS PESOS M/CTE							IVA		32.568	
							IMPUESTO AL CONSUMO		0	
							TOTAL DE LA OPERACIÓN		2.796.526	
							RETEFUENTE		0	
							RETEIVA		0	
							RETEICA		0	
							TOTAL MENOS RETENCIONES		2.796.526	

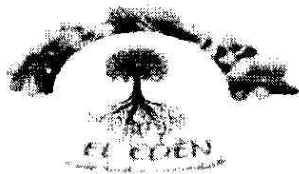


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 15:05:10

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1882

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

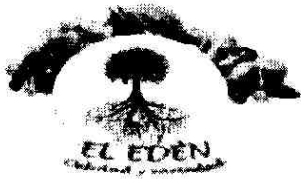
CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE					
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA GERONA 5					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO				
30/07/2024		30/07/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S A S		Credito				
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
17	PNF-034	PAPA			12	kg	4.800	0%	0	55.200
18	PNF-035	PAPA CRIOLLA			8	kg	7.500	0%	0	60.000
19	PNF-265	PERA KILO			16	kg	4.000	0%	0	62.000
20	PNF-279	PIÑA KG			18	kg	3.700	0%	0	66.600
21	PNF-280	PLATANO PINTON KG			11	kg	4.200	0%	0	46.200
22	PNF-128	REMOLACHA			6	kg	2.900	0%	0	15.950
23	PNF-048	TOMATE CHONTO			7	kg	4.500	0%	0	29.250
24	PNF-047	TOMATE DE ARBOL			8	kg	5.500	0%	0	44.000
25	PNF-050	ZANAHORIA			9	kg	4.500	0%	0	40.500
26	PNF-307	CARNE MOLIDA KG			9	kg	21.500	0%	0	193.500
27	PNF-069	CARNE DE RES			13	kg	23.000	0%	0	299.000
28	PNF-036	PECHUGA ENTERA			12	kg	21.500	0%	0	247.250
29	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND			2	Cj	14.800	0%	0	29.600
30	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG			2	Bl	52.000	0%	0	104.000
31	PNF-1154	QUESO DOBLECREMA BLOQUE 2,5 KG			2	Und.	47.000	0%	0	94.000
32	PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML			24	Und.	7.142	19%	1.357	171.408
SUBTOTAL										2.763.958
DESCUENTO										0
IVA										32.568
IMPUESTO AL CONSUMO										0
TOTAL DE LA OPERACIÓN										2.796.526
RETEFUENTE										0
RETEIVA										0
RETEICA										0
TOTAL MENOS RETENCIONES										2.796.526
Valor en Letras					Total Items 33					
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE										



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 15:05:10

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1882

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDARIS			POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3			FACTURA DE VENTA GERONA 5
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CL 41 B SUR 74 12	Bogotá D.C.	2657841		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/07/2024	30/07/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-219 LECHE EN POLVO 900 GR	16	Pq	21.000	0%	0	336.000

Valor en Letras

Total Items 33

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.763.958
DESCUENTO	0
IVA	32.568
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.796.526
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.796.526

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 15:05:10



CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogotá D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 30

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR			POR CONCEPTO DE			
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA GERONA 12 J			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.		3143699275				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
25/07/2024		25/07/2024			MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	3	kg	9.900	0%	0	29.700
2	PNF-186	AHUYAMA KG	1	kg	4.200	0%	0	2.100
3	PNF-1	AJO KG	1	kg	12.900	0%	0	6.450
4	PNF187	APIO KG	2	kg	3.400	0%	0	6.800
5	PNF-81	ARRACACHA	9	kg	6.600	0%	0	59.400
6	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	7	kg	17.500	0%	0	122.500
7	PNF-83	BANANO	15	kg	4.200	0%	0	63.000
8	PNF188	BROCOLI KG	7	kg	6.000	0%	0	42.000
9	PNF-189	CALABAZA KG	7	kg	4.200	0%	0	29.400
10	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	8	kg	6.500	0%	0	48.750
11	PNF-84	CIRUELA	16	kg	6.000	0%	0	96.000
12	PNF-85	CURUBA	7	kg	4.700	0%	0	30.550
13	PNF-86	ESPINACA	7	kg	6.000	0%	0	42.000
14	PNF-87	FREIJOA	7	kg	5.500	0%	0	35.750
15	PNF-88	FRESA	17	kg	9.000	0%	0	148.500
16	PNF-91	LECHUGA	4	kg	4.500	0%	0	15.750
17	PNF-190	LULO KG	8	kg	7.900	0%	0	63.200
Total líneas o ítems: 44					SUBTOTAL			4.538.116
Valor en Letras CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			32.189
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			4.570.305
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			4.570.305



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 11:30:52

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 30

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

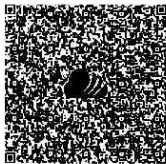
GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR					POR CONCEPTO DE			
NIT 900203742 3					FACTURA DE VENTA GERONA 12 J			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.	3143699275					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
25/07/2024		25/07/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-92	MANDARINA	16	kg	3.900	0%	0	60.450
19	PNF-93	MANGO TOMY	19	kg	7.900	0%	0	150.100
20	PNF-94	MANZANA ROJA	23	kg	11.900	0%	0	273.700
21	PNF-191	MARACUYA KG	16	kg	5.800	0%	0	89.900
22	PNF-95	MELON	8	kg	3.700	0%	0	29.600
23	PNF-96	MORA	13	kg	9.000	0%	0	117.000
24	PNF-15	NARANJA	16	kg	2.800	0%	0	43.400
25	PNF-192	PAPA KG	17	kg	5.900	0%	0	97.350
26	PNF-97	PAPAYA	16	kg	2.900	0%	0	44.950
27	PNF-98	PATILLA	17	kg	2.800	0%	0	47.600
28	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	3	kg	4.900	0%	0	12.250
29	PNF-99	PERA	16	kg	4.500	0%	0	69.750
30	PNF-20	PIMENTON	4	kg	8.800	0%	0	30.800
31	PNF-21	PLATANO	25	kg	4.800	0%	0	120.000
32	PNF-30	TOMATE CHONTO	13	kg	5.500	0%	0	68.750
33	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	7	kg	5.900	0%	0	38.350
34	PNF-31	ZANAHORIA	13	kg	4.300	0%	0	53.750
Total líneas o ítems: 44					SUBTOTAL		4.538.116	
Valor en Letras CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		32.189	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		4.570.305	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		4.570.305	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 11:30:52

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 30

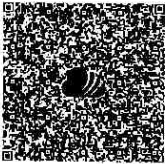
Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR			POR CONCEPTO DE			
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA GERONA 12 J			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.		3143699275				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
25/07/2024		25/07/2024			MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-3	CARNE MOLIDA	9	kg	21.000	0%	0	189.000
36	PNF-2	CARNE MILANESA RES	9	kg	23.500	0%	0	211.500
37	PNF-193	CORAZONES DE POLLO	9	kg	12.900	0%	0	116.100
38	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	12	kg	25.500	0%	0	293.250
39	PNF-17	PECHUGA ENTERA	12	kg	22.000	0%	0	253.000
40	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	17	Und.	14.900	0%	0	253.300
41	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	4	Bl	52.000	0%	0	208.000
42	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	48.000	0%	0	96.000
43	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	24	Und.	7.059	19%	1.341	169.416
44	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	26	Und.	21.500	0%	0	559.000
Total líneas o ítems: 44					SUBTOTAL			4.538.116
Valor en Letras					DESCUENTO			0
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE					IVA			32.189
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			4.570.305
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			4.570.305



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 11:30:52

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 43

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR			POR CONCEPTO DE				
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA GERONA 4				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.		3143699275					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/07/2024			30/07/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	PNF-209	ACELGA KG	1	kg	5.800	0%	0	2.900	
2	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	2	kg	21.000	0%	0	31.500	
3	PNF-189	CALABAZA KG	4	kg	4.800	0%	0	19.200	
4	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	6	kg	5.900	0%	0	35.400	
5	PNF-84	CIRUELA	16	kg	5.500	0%	0	85.250	
6	PNF-85	CURUBA	7	kg	5.500	0%	0	35.750	
7	PNF-87	FREIJOA	8	kg	4.900	0%	0	39.200	
8	PNF-88	FRESA	22	kg	10.800	0%	0	237.600	
9	PNF-190	LULO KG	7	kg	7.800	0%	0	54.600	
10	PNF-92	MANDARINA	9	kg	3.500	0%	0	31.500	
11	PNF-94	MANZANA ROJA	8	kg	11.500	0%	0	92.000	
12	PNF-95	MELON	16	kg	4.300	0%	0	68.800	
13	PNF-96	MORA	7	kg	7.800	0%	0	54.600	
14	PNF-15	NARANJA	18	kg	2.900	0%	0	52.200	
15	PNF-192	PAPA KG	10	kg	4.900	0%	0	49.000	
16	PNF-97	PAPAYA	8	kg	2.600	0%	0	20.800	
17	PNF-98	PATILLA	8	kg	2.400	0%	0	19.200	
Total líneas o ítems: 31					SUBTOTAL			2.598.250	
Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					DESCUENTO			0	
					IVA			0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			2.598.250	
					RETEFUENTE			0	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			2.598.250	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 13:14:05

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 43

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

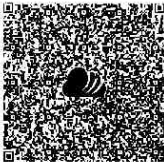
GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR					POR CONCEPTO DE			
NIT 900203742 3					FACTURA DE VENTA GERONA 4			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.	3143699275					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/07/2024		30/07/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-20	PIMENTON	2	kg	6.900	0%	0	13.800
19	PNF-100	PIÑA	8	kg	3.800	0%	0	30.400
20	PNF-21	PLATANO	11	kg	4.900	0%	0	53.900
21	PNF-27	REMOLACHA	6	kg	2.900	0%	0	17.400
22	PNF-30	TOMATE CHONTO	12	kg	5.800	0%	0	69.600
23	PNF-102	YUCA	10	kg	4.700	0%	0	47.000
24	PNF-31	ZANAHORIA	12	kg	5.900	0%	0	70.800
25	PNF-24	CARNE DE CERDO PULPA	5	kg	22.000	0%	0	99.000
26	PNF-3	CARNE MOLIDA	5	kg	21.500	0%	0	96.750
27	PNF-2	CARNE MILANESA RES	9	kg	23.000	0%	0	207.000
28	PNF-17	PECHUGA ENTERA	12	kg	22.000	0%	0	253.000
29	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	9	Und.	14.900	0%	0	134.100
30	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	5	Bl	48.000	0%	0	240.000
31	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	16	Und.	21.000	0%	0	336.000
Total líneas o ítems: 31					SUBTOTAL		2.598.250	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		2.598.250	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		2.598.250	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 13:14:05

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 25B 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com



Factura electronica de venta
No. RM 2691

Señores FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS
NIT. 900.203.742-3 Teléfono 2657641
Dirección Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 28/07/2024, 12:50
Expedición 28/07/2024, 12:50
Vencimiento 28/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	412.00	275.00	113,300.00
2	Mogolla *30g.	831.00	300.00	249,300.00
3	Pan Tajado * 550G	36.00	6,300.00	226,800.00
4	Tostada * 20g	641.00	290.00	185,890.00
5	Pan Blandito *30g	1,214.00	300.00	364,200.00
6	Ponque *30g	278.00	500.00	139,000.00

Total Items: 6

Valor en Letras:

Un millón doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 1,278,490.00

Observaciones:

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN JULIO. GERONA

Total Bruto 1,278,490.00
Total a Pagar 1,278,490.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764075750287 aprobado en 20240725 prefiijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa

CUFE: e78aec06d8c38f17642c4b6850d86a5f7bde3f62639774cd7f5286d6e16e0d19992e376051dd0df181c8a6d649810069

00. 0100-11107609
 ECHA DE EXPEDICION
 17-03-2017
 Valor IVA
 Total

17568 HUEVO SANTA ANITA AN AMARRADO 300g
 7 **8700 0 *****60900
 18684 LOCINETA ZENU CERDO AHUM 400g
 2 **18700 6 *****37100
 26182 DETERGENTE PVO AS 20kg
 1 **87700 6 *****87700
 48971 AZUCAR BLANCA ARD 50kg
 1 **10500 9 *****10500
 75 LIMPADOR HORNOS FROTEX 280gx2u
 1 **10700 6 *****10700
 32654 FOSFORO SOL HOGAR 163L4u
 1 **3500 6 *****3500
 34951 CHOCOLATE CORONA 500G3U CT-ARZ
 1 **15600 9 *****15600
 11520 SALCHICHA RANCHERA 500G13u
 1 **13200 6 *****13200
 12921 ESPLLA MAGISTRAL DULAS Y SR1N12u
 1 **13700 6 *****13700
 6152 ATUN ACEITE ARO RALL INSTIT 1705g
 3 **21100 6 *****63300
 4638 GARBANZO ARO 1000g
 2 **4900 0 *****9800
 3277 GUANTE ETERNA RIESGO DIBLOGICOT 8
 1 **4600 6 *****4600
 5754 BEDIA LACT YOX PET 100gx12u
 1 **17900 6 *****17900
 DLANQUEADOR ARO 201
 1 **25499 5 *****25499
 1211 UVAS PASAS ARO 1000g
 1 **13900 0 *****13900
 1302 ALMENDRA ARO NATURAL 1000g
 1 **56300 5 *****56300
 1481 YOGURT MAK FRESA PET 4000g
 6 **18000 5 *****10800
 2499 AVENA HOJUELA ARO 4kg
 1 **16900 9 *****16900
 5198 QUESO COLANTA BLANCO BLO 500g
 1 **8900 0 *****8900
 1232 CREMA LECHE ALBUERIA BOL 200ml
 1 **2600 0 *****2600
 1213 PAPEL HIG ELITE MEGARROLL 33MX24u
 1 **19900 5 *****19900
 743 QUEJILLO LAFLOIDA BLO 1000g
 1 **15500 0 *****15500
 1994 HELADO ARO VAINILLA BROWNIE CJ 71
 1 **25100 5 *****25100
 027 PANETA COLOMBIA PAS TLLA 3000g
 2 **19600 7 *****39200
 360 GALL WAFER 17ALO FRESA 240gx2u
 2 **6100 5 *****12200



RES. DIAN 310000085968 19-06-2016HABILITA
 PREF. ICD DE 10052348 AL 20000000 AGENTE
 REC. DENTRO 701HS HAB. PRESENTE INCIURA

PASAPORTE No 08-369121
 CLIENTE FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
 NIT o CC 9008037423
 CADA No. 9008037423
 RETENEDOR DE IVA RES. 00812 30/01/2006

526994 HERMELONA ARO HORA 1000g	***1 *****6900 6 *****6900
535886 GORRO ORUGA MEDISPO AZUL 50UND	***1 *****9900 6 *****9900
535925 TAPABOCA ECO DESECHABLE 50UND	***1 *****12900 6 *****12900
64031 DOLLA PAPEL ELITE BLANCA DIL 400u	***2 *****7700 6 *****15400
616759 LECHE CONDEN LECHECERA DPAC 800g	***1 *****12900 0 *****2900
642928 PROM G1A SALIN CRKENAS 450gx2u	***2 *****7200 6 *****14400
687219 KUMIS ALPINA WAS 150gx4u	***1 *****6500 6 *****6500
693121 AJONJOLIT ARO CRUDO 1000g	***1 *****18400 6 *****18400
852137 ARROZ DONPERFECTO 50kg	***1 *****113500 0 *****113500
986804 JAMON OSO ZENU FRAGTISANDUCH 140g	***1 *****14300 6 *****14300
GIVEN DISCOUNTS	
***1 DTD DEL 10% EN 1000 EL PORTAFOLIO	
DE LA FLORIDA	
***1 DTD DEL 30% EN BEBIDAS LACTEAS	
ALPINA	
TOTAL DISCOUNT	
*****8870-	
--> TOTAL VENTA	
*****1003529	
TARJETA DEBITO	
*****1003529	
IVA	
Base/Imp	
0-00% *****236450 *****236450	
6-19% *****590379 *****496117 *****91262	
7-00% *****39200 *****39200 *****6548	
9-05% *****37500 *****1320952 *****6548	
TOTAL	
*****1003529 *****100810	

VIVRES = 799 730



NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tel: 2658871
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
- WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FPDW6260

Fecha Factura	Vencimiento
2024-07-19 11:15:13	2024-07-21
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido N°: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	\$24,000	\$3,832	\$48,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	9	\$2,200	\$0	\$19,800
00062783	AZUCAR MAYAGUES 25UNDX500GR	UND	6	\$2,500	\$119	\$15,000
00050026	GALLETAS CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	6	\$5,800	\$926	\$34,800
00061064	GALLETAS CRAKENAS SALTIN STAC 18UX437G	UND	4	\$6,400	\$1,022	\$25,600
00060258	GARBANZO SUDESPENSA 25UNDX500G	UND	3	\$3,800	\$0	\$11,400
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	2	\$4,000	\$639	\$8,000
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	\$2,000	\$95	\$4,000
00060596	HARINA DE TRIGO RICAURTE 25UNDX500GR	UND	6	\$1,800	\$86	\$10,800
00060486	PASTA LA NIEVE MACARRONCITO 24UX250G	UND	6	\$1,300	\$62	\$7,800
00062089	PASTA LA NIEVE SPAGUETTI 24UX500G	UND	3	\$2,200	\$105	\$6,600
00060504	SAL REFISAL 25UX500G	UND	2	\$1,400	\$0	\$2,800

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMI
0 %	\$ 34,000	\$ 34,000	\$ 0
5 %	\$ 44,200	\$ 42,095	\$ 2,105
19 %	\$ 116,400	\$ 97,815	\$ 18,585

SUBTOTAL	\$ 173,910
IVA	\$ 20,690
TOTAL	\$ 194,600
Referencias	12
Items	5 UND

Revise sus equipos y mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:
d6045f235119240637e7580adca256fc634234a95a9349ab17d0ba71f489bd3622d9369a3a28f8ca513248bc5b570ee3

Fecha de Validación: 2024-07-19T 11:15:22-05:00

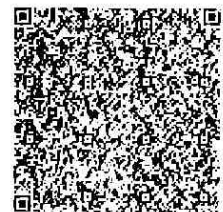
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764071E76131 AUT del FPDW 1 al 10000 del 2024-05-31 al 2026-05-31

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
MANDALAY 76866

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [11]

Firma y sello del cliente
NIR/CC:



Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930524

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.842.349

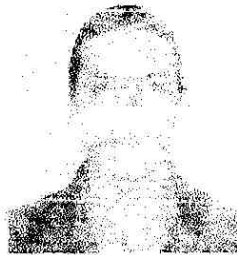
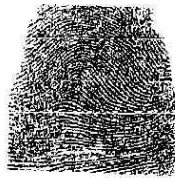
NOMBRE OTRO

APELLIDOS

GIOVANNI FERNANDO

NOTAS


FERNANDO



RECEIVED

FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1976

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

ESTATUS

A+

M

SEXO

06-MAR-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
CARLOS ARBEL GARCIA TORRES



A:1560150-06127785-M:0070942348-24061114

0005961361A1

28083297



NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FPDW6251

Fecha Factura	Vencimiento
2024-07-19 11:03:06	2024-07-21
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	\$24,000	\$3,832	\$48,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	9	\$2,200	\$0	\$19,800
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	\$2,600	\$124	\$5,200
00062783	AZUCAR MAYAGÜES 25UNDX500GR	UND	4	\$2,500	\$119	\$10,000
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	6	\$6,600	\$1,054	\$39,600
00050019	GALLETA SALTIN NOEL 5TAC 24UX441G	PAQ	4	\$6,900	\$1,102	\$27,600
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	2	\$4,000	\$639	\$8,000
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	\$2,000	\$95	\$4,000
00060596	HARINA DE TRIGO RICAURTE 25UNDX500GR	UND	2	\$1,800	\$86	\$3,600
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	3	\$3,800	\$0	\$11,400
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	2	\$1,200	\$57	\$2,400
00062171	PASTA LA NIEVE TORNILLO 24UX250G	UND	6	\$1,300	\$62	\$7,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 35,800	\$ 35,800	\$ 0
5 %	\$ 33,000	\$ 31,429	\$ 1,571
19 %	\$ 123,200	\$ 103,529	\$ 19,671

SUBTOTAL	\$ 170,758
IVA	\$ 21,242
TOTAL	\$ 192,000

Revise sus equipos y mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:

cd4acd4d3fa3b4a6f5c808da86f49ee2b1afe30540ee8978eaac830dd3f4f089c30cba84ce30ec82111e8e4fd202e677

Fecha de Validación: 2024-07-19T 11:03:15-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764071876131 AUT del FPDW 1 al 10000 del 2024-05-31 al 2026-05-31

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS



OBSERVACIONES:

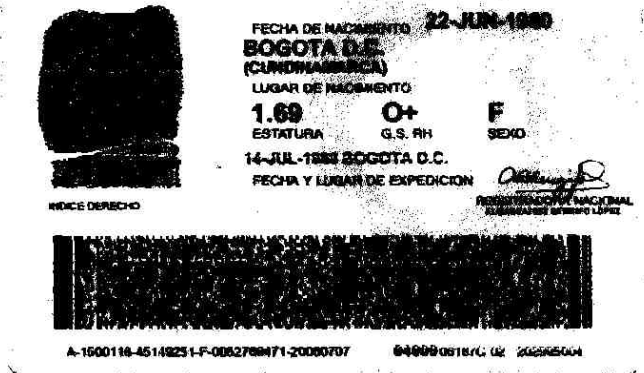
MANDALAY

Generada Por:

WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico Cª DENA S.A. - NIT: 890930534





NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTÁ, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FPDW6655

Fecha Factura	Vencimiento
2024-07-22 10:51:26	2024-07-24
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	\$24,000	\$3,832	\$48,000
00061393	ARROZ CASANARE 25UX500G	UND	11	\$2,200	\$0	\$24,200
00062783	AZUCAR MAYAGUES 25UNDX500GR	UND	6	\$2,500	\$119	\$15,000
00061764	FRIJOL RADICAL SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	3	\$4,200	\$0	\$12,600
00050026	GALLETAS CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	6	\$5,800	\$926	\$34,800
00061064	GALLETAS CRANKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	4	\$6,400	\$1,022	\$25,600
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	\$2,000	\$95	\$4,000
00060596	HARINA DE TRIGO RICAURTE 25UNDX500GR	UND	4	\$1,800	\$86	\$7,200
00060481	PASTA LA MUÑECA SURTIDA 24UX250G	UND	6	\$1,800	\$86	\$10,800
00062171	PASTA LA NIEVE TORIJILLO 24UX250G	UND	6	\$1,300	\$62	\$7,800
00060504	SAL REFISAL 25UX500G	UND	2	\$1,400	\$0	\$2,800

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 39,600	\$ 39,600	\$ 0
5 %	\$ 44,800	\$ 42,667	\$ 2,133
19 %	\$ 108,400	\$ 91,092	\$ 17,308

SUBTOTAL	\$ 173,359
IVA	\$ 19,441
TOTAL	\$ 192,800
Referencias	11
Items	52 UND

Revise sus equipos y mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Código de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causará intereses a la TASA MÁXIMA LEGAL.

CUFE:
6898680e49bcf7981b43e577db93a52cb22679d99a185d4c0ffd6aef58525eb29476a5833125a6724ea42e4b6c40324f

Fecha de Validación: 2024-07-22T10:51:34-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18/64071876131 AUT del FPDW 1 al 10000 del 2024-05-31 al 2026-05-31

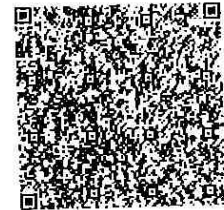
DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
MANDALAY 076935

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO (4)

Firma y sello del cliente
NIT/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534





**LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR EPS
NIT 860.066.942-7**

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) OSCAR JAVIER PINZON QUINTERO identificado(a) con cédula de ciudadanía 80.738.390, se encuentra Afiliado en el Plan Obligatorio de Salud POS, de la EPS Compensar por la Empresa DIRECTV COLOMBIA LTDA NIT 805006014, en calidad de DEPENDIENTE según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20141201	No Registrada

Beneficiarios:

Nombre Beneficiario	Paren.	Identificación	Tipo de Identificación	Fecha de Afiliación	Fecha de Retiro	Estado Afiliación	Semanas Cotizadas
JUAN SEBASTIAN PINZON ESTERILLA	HI	1110054311	RC	20150123	0	Activo	173
MAYERLYN ESTERILLA GONZALEZ	CY	1130647192	CC	20150123	0	Activo	173

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 13 días del mes de Diciembre de 2.017

Observaciones:

Con destino a:

HOGAR INFANTIL TIMIZA ARCOIRIS DE AMOR

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 4441234- Documento no válido como autorización de Traslado - No es válido para aclarar situación de Duplicidad en el SGSSS. Semanas de Cotización según LEY 1122/07.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: TRANSACCIONES EN LINEA
8890648

CER-AFI





NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FPDW6663

Fecha Factura	Vencimiento
2024-07-22 11:05:49	2024-07-24
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido N°: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	\$24,000	\$3,832	\$48,000
00060043	ARROZ LLANO 25UX500G	UND	7	\$2,200	\$0	\$15,400
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	6	\$2,500	\$119	\$15,000
00062519	ESENCIA VAINILLA BLANCA S TROPICO 500ML	UND	2	\$7,500	\$1,197	\$15,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PX24UX288G	UND	7	\$5,800	\$926	\$40,600
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	3	\$4,000	\$639	\$12,000
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	\$2,000	\$95	\$4,000
00060596	HARINA DE TRIGO RICAURTE 25UNDX500GR	UND	3	\$2,000	\$95	\$6,000
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	3	\$3,900	\$0	\$11,700
00061862	PASTA COMARRICO SPAGUETTI 1000GRX6UND	UND	3	\$5,600	\$267	\$16,800
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	2	\$1,200	\$57	\$2,400
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 31,700	\$ 31,700	\$ 0
5 %	\$ 44,200	\$ 42,095	\$ 2,105
19 %	\$ 115,600	\$ 97,143	\$ 18,457

SUBTOTAL	\$ 170,938
IVA	\$ 20,562
TOTAL	\$ 191,500
Referencias	12
Items	42 UND

Revise sus equipos y mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:

b6ea7edbe4d3712add708e733fa63f66a0c195cb52359ab22185e64bfc846b894966a793078db98a1bc28f7d4456a7c4

Fecha de Validación: 2024-07-22T 11:05:58-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764671876131 AUT del FPDW 1 al 10000 del 2024-05-31 al 2026-05-31



DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:

0076997 MANDALAY

Generada Por:

WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente

IMP/CC:

Software OrionPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Consulta de beneficiarios EDWIN SANTIAGO MIRANDA MONROY - RD 1441346357

Citas agendadas por la EPS Citas no agendadas por la EPS

Ordenar por servicio autorizado De A a Z ▼

Especialidad: CONSULTA DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA

Fecha: martes, 27 de Marzo de 2018 09:20 a. m.

Prestador del Servicio: 50005258

Lugar: IV 78 H 41 C 48 SUR P 2 OS 2 ID

Ver detalle ☐ Reubicar ☒ Cancelar

☐ Volver a la agenda del colizante

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

NIT: 901125580-6
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels: 2658871
BOGOTA, D.C. - Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA
WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FPDW7704

Fecha Factura	Vencimiento
2024-07-30 11:38:30	2024-08-01
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 81B 34 [BRR EL AMPARO]
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00001682
NIT: 900203742-3
Teléfono: 2657641
Ord. Compra: 0
Pedido N°: 0

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	\$24,000	\$3,832	\$48,000
00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	11	\$2,200	\$0	\$24,200
00061926	ARVEJA VERDE DIANA 500GRX25UND	UND	3	\$2,400	\$0	\$7,200
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	\$3,000	\$143	\$6,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	7	\$2,500	\$119	\$17,500
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	6	\$6,600	\$1,054	\$39,600
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	2	\$4,000	\$639	\$8,000
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	\$2,000	\$95	\$4,000
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	2	\$2,000	\$95	\$4,000
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	6	\$1,800	\$287	\$10,800
00060481	PASTA LA MUÑECA SURTIDA 24UX250G	UND	6	\$2,000	\$95	\$12,000
00061379	PASTA ZONIA CABELLO DE ANGEL 250GRX24UND	UND	2	\$1,200	\$57	\$2,400

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 31,400	\$ 31,400	\$ 0
5 %	\$ 45,900	\$ 43,714	\$ 2,186
19 %	\$ 106,400	\$ 89,412	\$ 16,988

SUBTOTAL	\$ 164,526
IVA	\$ 19,174
TOTAL	\$ 183,700
Referencias	12
Items	51 UND

Revise sus equipos y mercancía, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones después de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MÁXIMA LEGAL.

CUFE:

34505231881b77b9003ce86f1203c0864b178405ab7cc2a5020c2e07d38b058b1670809ffcc9cc848215f79b622154c5

Fecha de Validación: 2024-07-30T 11:38:38-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764071876131 AUT del FPDW 1 al 10000 del 2024-05-31 al 2026-05-31

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:

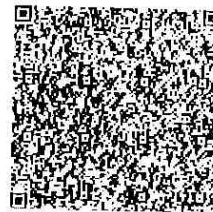
COTIZACION
No. 00077068
MANDALAY

Generada Por:

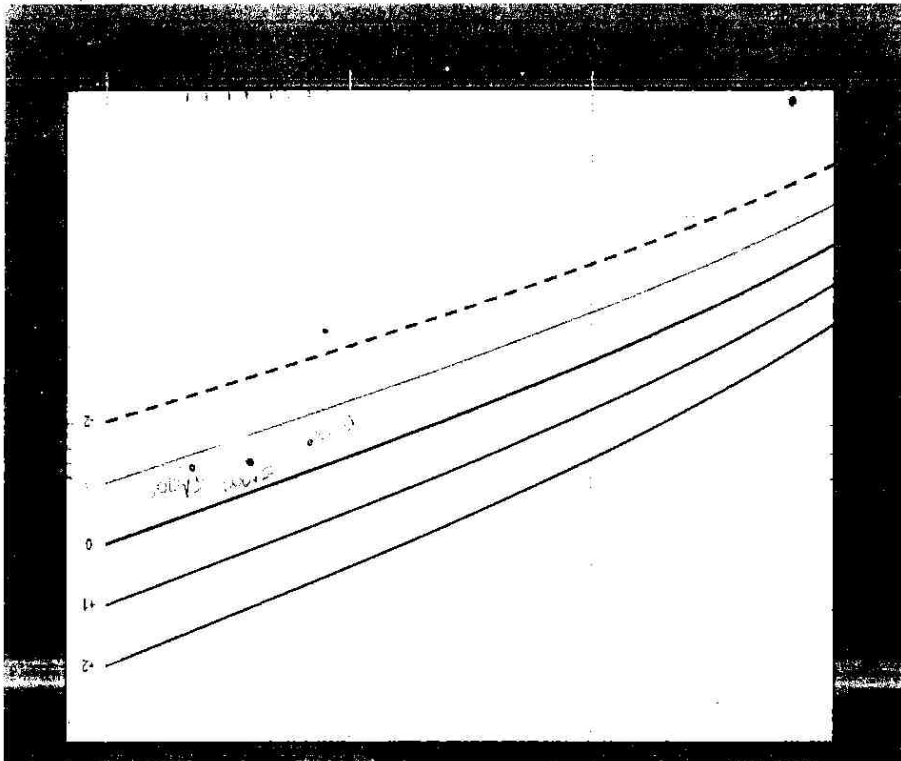
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
NIT/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534



22

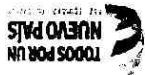
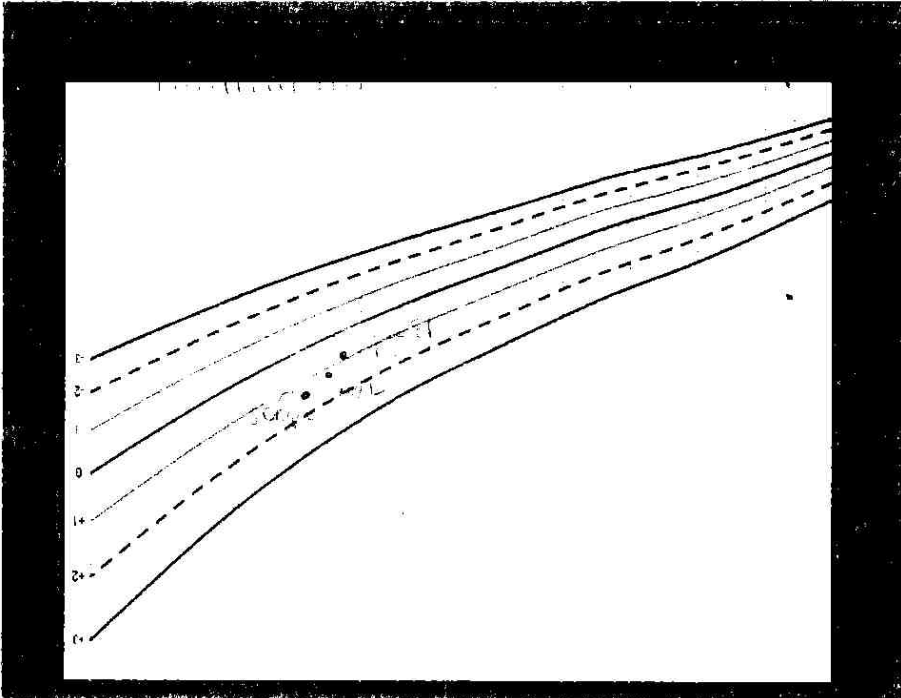


Puntuación Z (2 a 5 años)

Talla para la Edad Niños

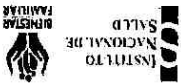


MINSA

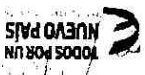


Puntuación Z (2 a 5 años)

Peso para la Talla Niños



MINSA





Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1873

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

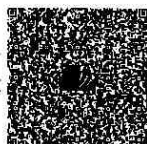
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE			
NIT	900203742 3			FACTURA DE VENTA MANDALAY 1			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
18/07/2024	18/07/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito		
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 PNF-262	AGUACATE KILO	2	kg	9.500	0%	0	19.000
2 PNF-263	AHUYAMA KILO	4	kg	3.400	0%	0	11.900
3 PNF-002	AJO	1	kg	12.500	0%	0	6.250
4 PNF-328	APIO	2	kg	2.800	0%	0	4.200
5 PNF-005	ARRACACHA	4	kg	5.900	0%	0	20.650
6 PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	3	kg	21.000	0%	0	52.500
7 PNF-051	BANANO KG	7	kg	4.100	0%	0	28.700
8 PNF-497	CALABAZA	2	kg	4.500	0%	0	9.000
9 PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG	3	kg	6.700	0%	0	16.750
10 PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	8.000	0%	0	4.000
11 PNF-278	CIRUELA KG	3	kg	7.500	0%	0	22.500
12 PNF-091	CURUBA	3	kg	6.500	0%	0	19.500
13 PNF-266	DURAZNO KILO	6	kg	6.900	0%	0	41.400
14 PNF-267	ESPINACA KILO	1	kg	6.800	0%	0	6.800
15 PNF-268	FREIJOA KG	3	kg	6.500	0%	0	19.500
16 PNF-090	FRESA	3	kg	9.500	0%	0	28.500
/valor en Letras				Total Items 42		SUBTOTAL	
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE						1.482.800	
						DESCUENTO	
						0	
						IVA	
						0	
						IMPUESTO AL CONSUMO	
						0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN	
						1.482.800	
						RETEFUENTE	
						0	
						RETEIVA	
						0	
						RETEICA	
						0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES	
						1.482.800	

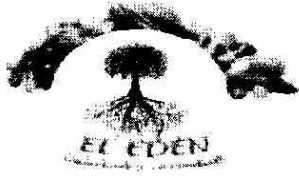


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 15:48:47

CR 82 A 42 F 57 SUR, Teléfono 3192721901 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1873

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

Nit 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE
NIT	900203742 3			FACTURA DE VENTA MANDALAY 1
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CL 41 B SUR 74 12	Bogotá D.C.	2657841		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO
18/07/2024	18/07/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S		Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-367 GUANABANA	3	kg	6.000	0%	0	18.000
18	PNF-346 GUAYABA	3	kg	5.800	0%	0	17.400
19	PNF-271 MANDARINA KG	3	kg	3.700	0%	0	11.100
20	PNF-272 MANGO TOMMY KG	9	kg	6.500	0%	0	58.500
21	PNF-273 MANZANA ROJA KG	3	kg	12.500	0%	0	37.500
22	PNF-030 MARACUYA	3	kg	7.600	0%	0	22.800
23	PNF-274 MELON KG	6	kg	5.200	0%	0	31.200
24	PNF-032 MORA	3	kg	9.900	0%	0	29.700
25	PNF-035 PAPA CRIOLLA	3	kg	8.500	0%	0	25.500
26	PNF-276 PAPAYA PINTONA KG	3	kg	3.500	0%	0	10.500
27	PNF-037 PEPINO COHOMBRO	3	kg	5.800	0%	0	17.400
28	PNF-279 PIÑA KG	11	kg	4.300	0%	0	47.300
29	PNF-280 PLATANO PINTON KG	5	kg	5.000	0%	0	25.000
30	PNF-048 TOMATE CHONTO	4	kg	4.900	0%	0	19.600
31	PNF-047 TOMATE DE ARBOL	3	kg	6.500	0%	0	19.500
32	PNF-347 TOMILLO	1	kg	7.800	0%	0	3.900

Valor en Letras

Total Items 42

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.482.800
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.482.800
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.482.800



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 15:48:47

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogotá D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1873

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

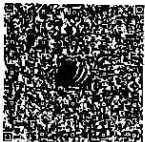
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		FUNDACION ARCC IRIS DE AMOR FUNDARIS			POR CONCEPTO DE			
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA MANDALAY 1			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.	2657841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
18/07/2024		18/07/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito		
Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-049	YUCA	4	kg	4.900	0%	0	19.600
34	PNF-050	ZANAHORIA	2	kg	3.600	0%	0	7.200
35	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	2	kg	21.500	0%	0	43.000
36	PNF-309	HIGADO DE RES KG	4	kg	17.500	0%	0	61.250
37	PNF-765	FILETE DE TILAPIA KG	4	kg	24.500	0%	0	98.000
38	PNF-036	PECHUGA ENTERA	6	kg	22.500	0%	0	135.000
39	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	3	Cj	14.900	0%	0	44.700
40	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	55.000	0%	0	55.000
41	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	2	Bl	49.000	0%	0	98.000
42	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	10	Pq	21.500	0%	0	215.000
Valor en Letras					Total Items 42			
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE								
					SUBTOTAL		1.482.800	
					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					IMPUESTO AL CONSUMO		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.482.800	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.482.800	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/07/2024 15:48:47

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogotá D.C.

Correo Electrónico: comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1879

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE			
NIT	900203742 3			FACTURA DE VENTA MANDALAY 2			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CL 41 B SUR 74 12	Bogotá D.C.	2657841					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
25/07/2024	25/07/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito		
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 PNF-262	AGUACATE KILO	2	kg	9.500	0%	0	14.250
2 PNF-263	AHUYAMA KILO	4	kg	3.300	0%	0	11.550
3 PNF-005	ARRACACHA	4	kg	6.300	0%	0	22.050
4 PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	3	kg	23.000	0%	0	69.000
5 PNF-051	BANANO KG	6	kg	3.900	0%	0	23.400
6 PNF-203	CEBOLLA C/BEZONA KG	6	kg	6.400	0%	0	38.400
7 PNF-015	CILANTRO VERDE	1	kg	8.500	0%	0	8.500
8 PNF-278	CIRUELA KG	6	kg	7.900	0%	0	47.400
9 PNF-091	CURUBA	3	kg	5.900	0%	0	17.700
10 PNF-266	DURAZNO KILO	6	kg	6.000	0%	0	36.000
11 PNF-267	ESPINACA KILO	5	kg	7.000	0%	0	35.000
12 PNF-268	FREIJOA KG	3	kg	7.200	0%	0	21.600
13 PNF-090	FRESA	6	kg	10.500	0%	0	63.000
14 PNF-269	GULUPA KG	3	kg	4.800	0%	0	14.400
15 PNF-021	HABICHUELA	1	kg	7.500	0%	0	7.500
16 PNF-270	LECHUGA KG	2	kg	5.500	0%	0	11.000
SUBTOTAL				1.858.870			
DESCUENTO				0			
IVA				13.731			
IMPUESTO AL CONSUMO				0			
TOTAL DE LA OPERACIÓN				1.872.601			
RETEFUENTE				0			
RETEIVA				0			
RETEICA				0			
TOTAL MENOS RETENCIONES				1.872.601			

Valor en Letras

Total Items 42

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS
M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 11:04:56

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogotá D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1879

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000, Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE					
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA MANDALAY 2					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO		
25/07/2024		25/07/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S				Credito		
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
17	PNF-271	MANDARINA KG			7	kg	3.900	0%	0	25.350
18	PNF-272	MANGO TOMMY KG			6	kg	7.600	0%	0	45.600
19	PNF-273	MANZANA ROJA KG			6	kg	13.000	0%	0	78.000
20	PNF-030	MARACUYA			3	kg	6.800	0%	0	20.400
21	PNF-274	MELON KG			6	kg	3.800	0%	0	22.800
22	PNF-032	MORA			3	kg	9.900	0%	0	29.700
23	PNF-207	PAPA KG			6	kg	5.800	0%	0	34.800
24	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG			9	kg	3.600	0%	0	32.400
25	PNF-037	PEPINO COHOMBRO			3	kg	4.900	0%	0	12.250
26	PNF-306	PIMENTON KG			1	kg	8.800	0%	0	8.800
27	PNF-279	PIÑA KG			7	kg	4.500	0%	0	31.500
28	PNF-280	PLATANO PINTON KG			5	kg	5.000	0%	0	22.500
29	PNF-128	REMOLACHA			2	kg	2.900	0%	0	4.350
30	PNF-048	TOMATE CHONTO			8	kg	5.800	0%	0	46.400
31	PNF-047	TOMATE DE ARBOL			3	kg	6.500	0%	0	16.250
32	PNF-049	YUCA			4	kg	4.900	0%	0	17.150
SUBTOTAL										1.858.870
DESCUENTO										0
IVA										13.731
IMPUESTO AL CONSUMO										0
TOTAL DE LA OPERACIÓN										1.872.601
RETEFUENTE										0
RETEIVA										0
RETEICA										0
TOTAL MENOS RETENCIONES										1.872.601

Valor en Letras	Total Items 42
UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 11:04:56

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1879

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDARIS			POR CONCEPTO DE			
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA MANDALAY 2			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.	2657841					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
25/07/2024		25/07/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito	
Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	PNF-050	ZANAHORIA	4	kg	3.900	0%	0	15.600
34	PNF-281	BOFE KG	4	kg	9.500	0%	0	38.000
35	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	2	kg	21.500	0%	0	43.000
36	PNF-010	CARNE MILANESA	6	kg	23.000	0%	0	126.500
37	PNF-036	PECHUGA ENTERA	9	kg	21.500	0%	0	193.500
38	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	10	Cj	14.800	0%	0	148.000
39	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	53.000	0%	0	53.000
40	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	1	Bl	49.000	0%	0	49.000
41	PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML	10	Und.	7.227	19%	1.373	72.270
42	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	11	Pq	21.000	0%	0	231.000
SUBTOTAL							1.858.870	
DESCUENTO							0	
IVA							13.731	
IMPUESTO AL CONSUMO							0	
TOTAL DE LA OPERACIÓN							1.872.601	
RETEFUENTE							0	
RETEIVA							0	
RETEICA							0	
TOTAL MENOS RETENCIONES							1.872.601	

Valor en Letras		Total Items 42	
UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS			
M/CTE			

Valor en Letras

Total Items 42

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UN PESOS
M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 11:04:56

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1887

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764057617331 que habilita desde FEVC 1625 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06.

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S
NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

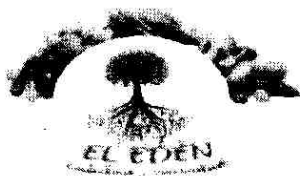
CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS		POR CONCEPTO DE						
NIT		900203742 3		FACTURA DE VENTA MANDALAY 5						
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO			
30/07/2024		30/07/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito			
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	PNF-328	APIO			1	kg	3.500	0%	0	3.500
2	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO			2	kg	17.500	0%	0	35.000
3	PNF-051	BANANO KG			7	kg	3.950	0%	0	27.650
4	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG			3	kg	4.500	0%	0	11.250
5	PNF-091	CURUBA			3	kg	4.600	0%	0	13.800
6	PNF-266	DURAZNO KILO			7	kg	5.900	0%	0	38.350
7	PNF-267	ESPINACA KILO			8	kg	6.700	0%	0	50.250
8	PNF-090	FRESA			6	kg	9.900	0%	0	59.400
9	PNF-346	GUAYABA			3	kg	3.800	0%	0	11.400
10	PNF-271	MANDARINA KG			3	kg	2.950	0%	0	8.850
11	PNF-273	MANZANA ROJA KG			3	kg	12.500	0%	0	37.500
12	PNF-274	MELON KG			7	kg	3.200	0%	0	20.800
13	PNF-032	MORA			3	kg	7.800	0%	0	23.400
14	PNF-034	PAPA			5	kg	4.800	0%	0	21.600
15	PNF-035	PAPA CRIOLLA			3	kg	7.500	0%	0	22.500
16	PNF-265	PERA KILO			7	kg	4.000	0%	0	26.000
Valor en Letras				Total Items 30		SUBTOTAL			1.150.520	
UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE						DESCUENTO			0	
						IVA			13.570	
						IMPUESTO AL CONSUMO			0	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			1.164.090	
						RETEFUENTE			0	
						RETEIVA			0	
						RETEICA			0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES			1.164.090	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 15:23:09

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1887

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067617331 que habilita desde FEVC 1626 hasta FEVC 10000. Vence 2024-10-06

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

NIT 901256998

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS		POR CONCEPTO DE						
NIT		900203742 3		FACTURA DE VENTA MANDALAY 5						
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO			
30/07/2024		30/07/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito			
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
17	PNF-279	PIÑA KG			7	kg	3.700	0%	0	25.900
18	PNF-280	PLATANO PINTON KG			5	kg	4.200	0%	0	18.900
19	PNF-128	REMOLACHA			3	kg	2.900	0%	0	7.250
20	PNF-048	TOMATE CHONTO			3	kg	4.500	0%	0	13.500
21	PNF-047	TOMATE DE ARBOL			3	kg	5.500	0%	0	16.500
22	PNF-050	ZANAHORIA			4	kg	4.500	0%	0	15.750
23	PNF-307	CARNE MOLIDA KG			4	kg	21.500	0%	0	86.000
24	PNF-069	CARNE DE RES			6	kg	23.000	0%	0	126.500
25	PNF-036	PECHUGA ENTERA			5	kg	21.500	0%	0	96.750
26	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND			1	Cj	14.800	0%	0	14.800
27	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG			1	Bl	52.000	0%	0	52.000
28	PNF-1154	QUESO DOBLECREMA BLOQUE 2,5 KG			1	Und.	47.000	0%	0	47.000
29	PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML			10	Und.	7.142	19%	1.357	71.420
30	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR			7	Pq	21.000	0%	0	147.000
SUBTOTAL										1.150.520
DESCUENTO										0
IVA										13.570
IMPUESTO AL CONSUMO										0
TOTAL DE LA OPERACIÓN										1.164.090
RETEFUENTE										0
RETEIVA										0
RETEICA										0
TOTAL MENOS RETENCIONES										1.164.090

Valor en Letras	Total Items 30
UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 15:23:09

CR 82 A 42 F 57 SUR Teléfono 3192721901 Bogota D.C.

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 35

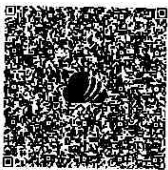
Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR			POR CONCEPTO DE			
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA MANDALAY 12			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.		3143699275				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
25/07/2024		25/07/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	2	kg	9.900	0%	0	14.850
2	PNF187	APIO KG	1	kg	3.400	0%	0	3.400
3	PNF-81	ARRACACHA	4	kg	6.600	0%	0	23.100
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	3	kg	17.500	0%	0	52.500
5	PNF-83	BANANO	7	kg	4.200	0%	0	29.400
6	PNF188	BROCOLI KG	3	kg	6.000	0%	0	18.000
7	PNF-189	CALABAZA KG	3	kg	4.200	0%	0	12.600
8	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	3	kg	6.500	0%	0	19.500
9	PNF-84	CIRUELA	6	kg	6.000	0%	0	36.000
10	PNF-85	CURUBA	3	kg	4.700	0%	0	14.100
11	PNF-86	ESPINACA	3	kg	6.000	0%	0	18.000
12	PNF-87	FREIJOA	3	kg	5.500	0%	0	13.750
13	PNF-88	FRESA	7	kg	9.000	0%	0	58.500
14	PNF-91	LECHUGA	2	kg	4.500	0%	0	6.750
15	PNF-190	LULO KG	3	kg	7.900	0%	0	23.700
16	PNF-92	MANDARINA	6	kg	3.900	0%	0	23.400
17	PNF-93	MANGO TOMY	8	kg	7.900	0%	0	59.250
Total líneas o ítems: 42					SUBTOTAL		1.868.640	
Valor en Letras UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		13.412	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.882.052	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.882.052	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 15:06:03

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 35

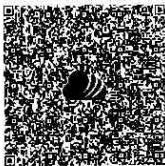
Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR			POR CONCEPTO DE			
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA MANDALAY 12			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.		3143699275				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
25/07/2024		25/07/2024			MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-94	MANZANA ROJA	9	kg	11.900	0%	0	107.100
19	PNF-191	MARACUYA KG	6	kg	5.800	0%	0	34.800
20	PNF-95	MELON	3	kg	3.700	0%	0	11.100
21	PNF-96	MORA	5	kg	9.000	0%	0	45.000
22	PNF-15	NARANJA	6	kg	2.800	0%	0	16.800
23	PNF-192	PAPA KG	7	kg	5.900	0%	0	38.350
24	PNF-97	PAPAYA	6	kg	2.900	0%	0	17.400
25	PNF-98	PATILLA	7	kg	2.800	0%	0	18.200
26	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	1	kg	4.900	0%	0	4.900
27	PNF-99	PERA	6	kg	4.500	0%	0	27.000
28	PNF-20	PIMENTON	2	kg	8.800	0%	0	13.200
29	PNF-21	PLATANO	10	kg	4.800	0%	0	48.000
30	PNF-30	TOMATE CHONTO	5	kg	5.500	0%	0	27.500
31	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	3	kg	5.900	0%	0	14.750
32	PNF-31	ZANAHORIA	5	kg	4.300	0%	0	21.500
33	PNF-3	CARNE MOLIDA	4	kg	21.000	0%	0	73.500
34	PNF-2	CARNE MILANESA RES	4	kg	23.500	0%	0	94.000
Total líneas o ítems: 42					SUBTOTAL			1.868.640
Valor en Letras					DESCUENTO			0
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE					IVA			13.412
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			1.882.052
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			1.882.052



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 15:06:03

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 35

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR
NIT 900203742 3DIRECCIÓN CIUDAD TELÉFONO
CALLE 42 C SUR # 81B 34 Bogota D.C. 3143699275POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA MANDALAY 12

FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO
25/07/2024		25/07/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA				Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-193	CORAZONES DE POLLO	4	kg	12.900	0%	0	51.600
36	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	5	kg	25.500	0%	0	114.750
37	PNF-17	PECHUGA ENTERA	5	kg	22.000	0%	0	99.000
38	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	7	Und.	14.900	0%	0	104.300
39	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	BI	52.000	0%	0	104.000
40	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	1	BI	48.000	0%	0	48.000
41	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	10	Und.	7.059	19%	1.341	70.590
42	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	11	Und.	21.500	0%	0	236.500
Total líneas o ítems: 42								

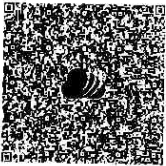
SUBTOTAL	1.868.640
DESCUENTO	0
IVA	13.412
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.882.052
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.882.052

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS
PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 15:06:03

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No
GALI No. 48

Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA
Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

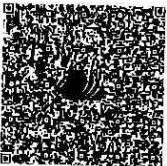
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR			POR CONCEPTO DE				
NIT	900203742 3			FACTURA DE VENTA MANDALAY 4				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.	3143699275					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/07/2024		30/07/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	1	kg	21.000	0%	0	21.000
2	PNF-189	CALABAZA KG	2	kg	4.800	0%	0	9.600
3	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	3	kg	5.900	0%	0	14.750
4	PNF-84	CIRUELA	6	kg	5.500	0%	0	33.000
5	PNF-85	CURUBA	3	kg	5.500	0%	0	13.750
6	PNF-87	FREIJOA	3	kg	4.900	0%	0	14.700
7	PNF-88	FRESA	9	kg	10.800	0%	0	97.200
8	PNF-190	LULO KG	3	kg	7.800	0%	0	19.500
9	PNF-92	MANDARINA	4	kg	3.500	0%	0	12.250
10	PNF-94	MANZANA ROJA	3	kg	11.500	0%	0	34.500
11	PNF-95	MELON	6	kg	4.300	0%	0	25.800
12	PNF-96	MORA	3	kg	7.800	0%	0	19.500
13	PNF-15	NARANJA	7	kg	2.900	0%	0	20.300
14	PNF-192	PAPA KG	4	kg	4.900	0%	0	19.600
15	PNF-97	PAPAYA	3	kg	2.600	0%	0	7.800
16	PNF-98	PATILLA	3	kg	2.400	0%	0	7.200
17	PNF-20	PIMENTON	1	kg	6.900	0%	0	6.900
Total líneas o ítems: 30								

Valor en Letras

UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	1.086.950
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.086.950
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.086.950



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 14:55:00

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 48

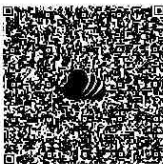
Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR					POR CONCEPTO DE				
NIT 900203742 3					FACTURA DE VENTA MANDALAY 4				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.		3143699275					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
30/07/2024		30/07/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
18	PNF-100	PIÑA	3	kg	3.800	0%	0	11.400	
19	PNF-21	PLATANO	5	kg	4.900	0%	0	22.050	
20	PNF-27	REMOLACHA	3	kg	2.900	0%	0	7.250	
21	PNF-30	TOMATE CHONTO	5	kg	5.800	0%	0	29.000	
22	PNF-102	YUCA	4	kg	4.700	0%	0	18.800	
23	PNF-31	ZANAHORIA	5	kg	5.900	0%	0	29.500	
24	PNF-24	CARNE DE CERDO PULPA	2	kg	22.000	0%	0	44.000	
25	PNF-3	CARNE MOLIDA	2	kg	21.500	0%	0	43.000	
26	PNF-2	CARNE MILANESA RES	4	kg	23.000	0%	0	92.000	
27	PNF-17	PECHUGA ENTERA	5	kg	22.000	0%	0	110.000	
28	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	4	Und.	14.900	0%	0	59.600	
29	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	BI	48.000	0%	0	96.000	
30	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	7	Und.	21.000	0%	0	147.000	
Total líneas o ítems: 30					SUBTOTAL			1.086.950	
Valor en Letras UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					DESCUENTO			0	
					IVA			0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			1.086.950	
					RETEFUENTE			0	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			1.086.950	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/07/2024 14:55:00

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901 405.570-4
CALLE 25B 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com



Factura electronica de venta
No. RM 2692

Señores
NIT
Dirección

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR FUNDAIRIS
900.203.742-3

Teléfono 2657641
Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 28/07/2024, 12:57
Expedición 28/07/2024, 12:57
Vencimiento 28/07/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	171.00	275.00	47,025.00
2	Mogolla *30g.	278.00	300.00	83,400.00
3	Pan Tajado * 550G	13.00	6,300.00	81,900.00
4	Tostada * 20g	239.00	290.00	69,310.00
5	Pan Blandito *30g	479.00	300.00	143,700.00
6	Ponque *30g	108.00	500.00	54,000.00

Total Items: 6

Valor en Letras:

Cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 479,335.00

Total Bruto 479,335.00

Total a Pagar 479,335.00

Observaciones:

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS DE PAN JULIO, MANDALAY.

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 18764075750287 aprobado en 20240725 prefiijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa

CUFE: ef70906b11bad11f7ad0122952ca592c627866ffd4c40598094b8e8d2d43dd97d0db4d96edc8a9c9b0dd44853091b424

05 AMBIENT DONAIRE VARIETA M-880M1X20
 1 **25500 6 *****25500
 76 FIBRA ETERNA LIMPIADOR GRANUL 360
 1 **13200 6 *****13200
 48 HARINA MAIZ DONAREPA BLA 1000x20
 2 **5800 9 *****11600
 96 MAYONESA ARO 4000 PT
 1 **26900 6 *****26900
 07 QUITOS POPS 8x24u
 1 **9100 6 *****9100
 19 RIJOL RADICAL ARO 3000g
 1 **15250 0 *****15250
 12 ACEITE VEGETAL ARO 20L
 1 **84900 6 *****84900
 53 GALL DUL ITALO TIPO LECHE 253x30
 4 **34800 6 *****34800
 20 HUEVO VIGOR A RJO 30u
 0 **83000 0 *****83000
 10 YOGURT MAK FRESH MORA PET 4000g
 3 **18000 6 *****54000
 93 PANERA COLOMBIA PASTI PART 5000g
 1 **28500 0 *****28500
 73 KUMIS SUPERIOR PET 4000g
 2 **21000 6 *****42000
 13 PAPEL HIG ELITE MEGAROLL 33x24u
 1 **19900 6 *****19900
 30 QUESO DOBLECREMA STELAR BLO 2500g
 2 **29900 0 *****59800
 QUESO DOBLECREMA STELAR TAJ 2500g
 1 **30900 0 *****30900
 35 GALL REL CHOCO BABY 7.5x50u
 3 **9100 6 *****27300
 92 SAL REFISAL ALTA PURZA 3000g
 1 **2700 7 *****2700
 04 MERMELADA ARO PINA 1000g
 1 **6900 6 *****6900
 54 SYRUP ARO SABOR MIEL ARERA 1000g
 1 **8200 6 *****8200
 74 LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g
 1 **12990 0 *****12990
 67 CHOCOL PAS DONPERFECTO 500x3u
 1 **13100 9 *****13100
 34 GALL WAFER ITALO VAINILLA 240x2u
 4 **6100 6 *****24400
 60 GALL WAFER ITALO FRESA 240x2u
 4 **6100 6 *****24400
 45 LAVALOZA CREMA AXIUN LIMON 900x2u
 1 **11500 6 *****11500
 84 PONQUE RAMITO 225x50u
 10 **4500 6 *****4500
 79 TALLA PAPEL ELITE ECOLÓGICO DI 400u
 2 **9100 6 *****18200

RUI SUR CIR 63 N5747 TEL 7246100
 NIT 900059238-5
 COMUN GRAN CONTRIB RES000041 012014
 ORE TENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
 UN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006
 URA DE VENTA
 01CO-12591798
 03-03-2017

Con nuestras marcas ganas más



RES. DIAN 310000085958 19-06-2015HABILITA
 PREF. ICD DE 10052348 AL 20000000. AGENTE
 RETENEDOR DE IVA NISS 00812 30/01/2006
 03-03-2017 07:50 2017062663
 PASAPORTE No 08-360712
 CLIENTE FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR
 NIT o CC 9002037423
 CAJA No. 6
 TOTAL ARTICULOS ***70

Descripción	Cont	Valor IVA	Total
85651 ESPONJILLON BON BRIL 2u	***1 *****9700 6 *****9700		
85651 ESPONJILLON BON BRIL 2u	***1 *****9700 6 *****9700		
85690 ESPONJILLON BON BRIL 48u	***1 *****16500 6 *****16500		
966186 GALL WAFER JET VAINILLA 22x30u	***1 *****17600 6 *****17600		
987220 LAVALOZA CREMA ARO CHICL 1000x2u	***1 *****9700 6 *****9700		
GIVEN DISCOUNTS			
**1 DIO DEL 10% EN QUESOS STELAR			
TOTAL DISCOUNT *****9070-			
--> TOTAL VENTA *****831620			
TARJETA DEBITO *****831620			
IVA			
Base/Imp			
Compre			
Tarifa			
0=00% ****246120 *****246120 *****0			
6=19% ****554300 ****465798 ****88502			
7=00% ****2700 ****2700 ****0			
9=05% ****28500 ****27143 ****1357			
TOTAL *****831620 *****741761 *****89859			

Diver = 707 420
 707 420