

ALIMENTOS



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:





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:
1bec5d8e6610e4f349829ce4e4aa4903ecd70409712aaab3ba96d7d88e0a45b4779897325b27826b145fff12df35a8c

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



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. 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: 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

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 causara 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



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





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 MUNECA 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:

83ecf6fe2d218bc82db7c42d4867f8d1f788f3259bfb5e02e9962c9919cdfa8d1eceedd1a3e82d1bb607aa8ee967d4a2

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:





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
18/07/2024		18/07/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S
				FORMA DE PAGO
				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

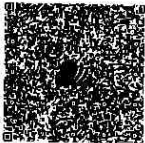
Total Items 45

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

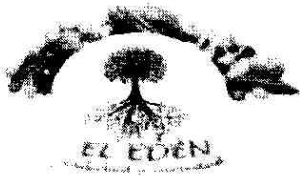
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

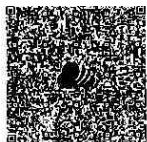
No somos Grandes Contribuyentes

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

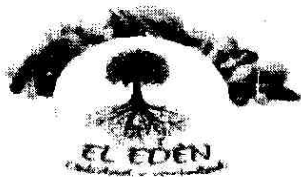


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

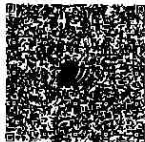
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33 PNF-047	TOMATE DE ARBOL	8	kg	6.500	0%	0	52.000
34 PNF-347	TOMILLO	1	kg	7.800	0%	0	7.800
35 PNF-049	YUCA	10	kg	4.900	0%	0	49.000
36 PNF-050	ZANAHORIA	5	kg	3.600	0%	0	18.000
37 PNF-307	CARNE MOLIDA KG	5	kg	21.500	0%	0	107.500
38 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. 18764057617331 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 FREJOJA 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

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

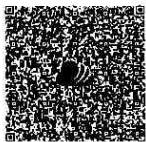
CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE					
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA GERONA 2					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO			
25/07/2024		25/07/2024		COMERCIALIZADORA 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
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

Valor en Letras	Total Items 43
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE	

Valor en Letras

Total Items 43

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



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 FACTURA DE VENTA GERONA 2
NIT	900203742 3			
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	

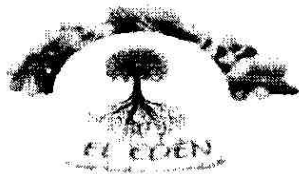


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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	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
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

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

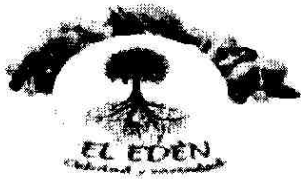


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

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.

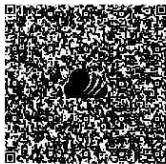
GALILEA

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

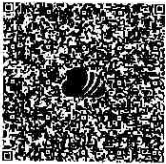
Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

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.

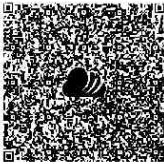
GALILEA

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



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 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
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 %	\$ 42,200	\$ 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

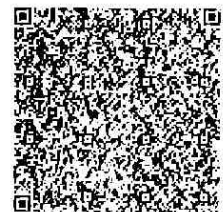
Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764071E76131 AUT del FPDW 1 al 10000 del 2024-05-31 al 2026-05-31

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



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 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
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 C& 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 24PX24UX288G	UND	6	\$5,800	\$926	\$34,800
00061064	GALLETAS CRANESAS 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:
6898680e49bcf7981b43e577db93a52cb22679d99a185d4c0ff6aef58525eb29476a5833125a6724ea42e4b6c40324f

Fecha de Validación: 2024-07-22T 10:51:34-05:00

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

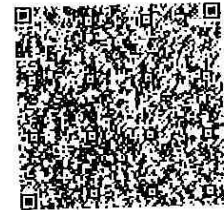
DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

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





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

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:

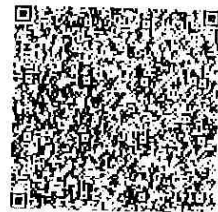
COTIZACION
No. 00077068
MANDALAY

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





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

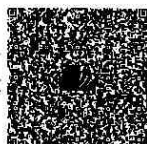
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

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

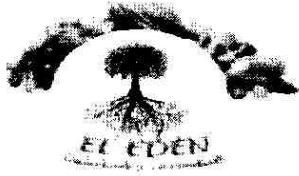


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

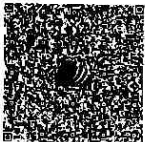
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

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		SUBTOTAL 1.482.800			
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE							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. 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	

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 FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA MANDALAY 2
NIT	900203742 3			
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	138.000
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

Valor en Letras

Total Items 42

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

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

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

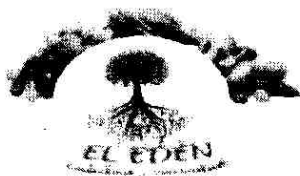
CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS		POR CONCEPTO DE						
NIT		900203742 3		FACTURA DE VENTA MANDALAY 5						
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR						
30/07/2024		30/07/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S						
FORMA DE PAGO		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 FUNDARIS			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

UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE

Total Items 30



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

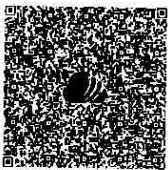
Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

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

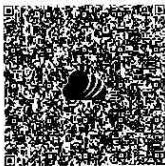
Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

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								

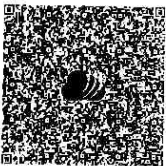
SUBTOTAL	1.868.640
DESCUENTO	0
IVA	13.412
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.882.052
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.882.052

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

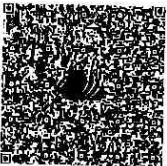
IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE		FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR			Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000				
NIT		900203742 3			POR CONCEPTO DE				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		FACTURA DE VENTA MANDALAY 4			
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

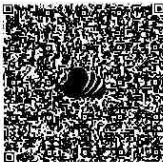
Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764065896728 del
20-02-2024 hasta 19-08-2024 de GALI 1 hasta GALI 1000.

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 prefljo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses

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

CUFE: ef70906b11bad11f7ad0122952ca592c627866ffd4c40598094b8e8d2d43dd97d0db4d96edc8a9c9b0dd44853091b424