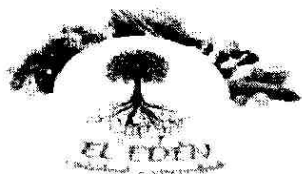


ALIMENTOS



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1924

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 1					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO			
19/09/2024		19/09/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito			
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
33	PNF-307	CARNE MOLIDA KG			9	kg	20.500	0%	0	184.500
34	PNF-069	CARNE DE RES			13	kg	23.000	0%	0	299.000
35	PNF-437	HIGADO DE POLLO			9	kg	9.800	0%	0	88.200
36	PNF-036	PECHUGA ENTERA			17	kg	21.500	0%	0	365.500
37	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND			16	Cj	15.200	0%	0	243.200
38	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG			4	Bl	58.000	0%	0	232.000
39	PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG			2	Bl	49.800	0%	0	99.600
40	PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML			23	Und.	6.554	19%	1.245	150.742
41	PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR			25	Pq	21.000	0%	0	525.000
Valor en Letras										
Total Items 41										
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE										
SUBTOTAL									4.100.942	
DESCUENTO									0	
IVA									28.641	
IMPUESTO AL CONSUMO									0	
TOTAL DE LA OPERACIÓN									4.129.583	
RETEFUENTE									0	
RETEIVA									0	
RETEICA									0	
TOTAL MENOS RETENCIONES									4.129.583	

Valor en Letras

Total Items 41

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



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 14:05:02

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1930

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

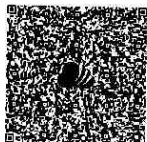
CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE					
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA GERONA					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO		
19/09/2024		19/09/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S				Credito		
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	PNF-263	AHUYAMA KILO			5	kg	13.600	0%	0	68.000
2	PNF-263	AHUYAMA KILO			9	kg	3.000	0%	0	27.000
3	PNF-002	AJO			1	kg	13.500	0%	0	6.750
4	PNF-328	APIO			4	kg	7.000	0%	0	24.500
5	PNF-005	ARRACACHA			9	kg	6.500	0%	0	58.500
6	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO			8	kg	24.000	0%	0	192.000
7	PNF-051	BANANO KG			20	kg	3.800	0%	0	74.100
8	PNF-497	CALABAZA			5	kg	4.800	0%	0	21.600
9	PNF-203	CEBOLLA CABEZONA KG			8	kg	4.200	0%	0	33.600
10	PNF-015	CILANTRO VERDE			1	kg	9.900	0%	0	4.950
11	PNF-278	CIRUELA KG			8	kg	4.800	0%	0	38.400
12	PNF-091	CURUBA			8	kg	6.000	0%	0	48.000
13	PNF-266	DURAZNO KILO			16	kg	7.400	0%	0	114.700
14	PNF-267	ESPINACA KILO			2	kg	5.900	0%	0	11.800
15	PNF-268	FREIJOA KG			8	kg	7.600	0%	0	60.800
16	PNF-090	FRESA			15	kg	9.000	0%	0	135.000

Valor en Letras

Total Items 51

CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.138.544
DESCUENTO	0
IVA	35.253
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.173.797
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.173.797

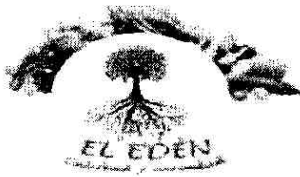


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 14:56:55

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

Correo Electrónico: comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1930

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					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO			
19/09/2024		19/09/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito			
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
17	PNF-367	GUANABANA			8	kg	7.600	0%	0	60.800
18	PNF-346	GUAYABA			8	kg	6.800	0%	0	54.400
19	PNF-269	GULUPA KG			8	kg	9.500	0%	0	76.000
20	PNF-270	LECHUGA KG			4	kg	4.000	0%	0	14.000
21	PNF-366	LIMON			1	kg	7.800	0%	0	3.900
22	PNF-026	LULO			8	kg	7.500	0%	0	60.000
23	PNF-271	MANDARINA KG			8	kg	4.800	0%	0	38.400
24	PNF-272	MANGO TOMMY KG			23	kg	12.500	0%	0	287.500
25	PNF-273	MANZANA ROJA KG			8	kg	12.500	0%	0	100.000
26	PNF-030	MARACUYA			8	kg	9.800	0%	0	78.400
27	PNF-274	MELON KG			15	kg	5.500	0%	0	82.500
28	PNF-032	MORA			7	kg	6.800	0%	0	44.200
29	PNF-207	PAPA KG			9	kg	4.800	0%	0	43.200
30	PNF-035	PAPA CRIOLLA			8	kg	7.800	0%	0	62.400
31	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG			15	kg	4.400	0%	0	66.000
32	PNF-037	PEPINO COHOMBRO			7	kg	8.900	0%	0	62.300

Valor en Letras

Total Items 51

CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.138.544
DESCUENTO	0
IVA	35.253
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.173.797
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.173.797



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 14:56:55

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1930

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

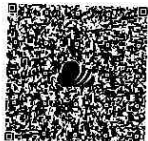
CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS		POR CONCEPTO DE	
NIT		900203742 3		FACTURA DE VENTA GERONA	
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO	
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
19/09/2024		19/09/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	
Código		Descripción		Credito	
33	PNF-438	PEPINO GUIISO	Cantidad U Medida	Valor Unitario	IVA
34	PNF-265	PERA KILO	6 kg	7.500	0%
35	PNF-337	PEREJIL	15 kg	5.900	0%
36	PNF-279	PIÑA KG	1 kg	16.000	0%
37	PNF-280	PLATANO PINTON KG	29 kg	5.500	0%
38	PNF-048	TOMATE CHONTO	13 kg	6.000	0%
39	PNF-047	TOMATE DE ARBOL	12 kg	7.900	0%
40	PNF-049	YUCA	8 kg	6.000	0%
41	PNF-050	ZANAHORIA	10 kg	8.500	0%
42	PNF-008	CARNE DE CERDO	7 kg	7.500	0%
43	PNF-307	CARNE MOLIDA KG	9 kg	21.000	0%
44	PNF-309	HIGADO DE RES KG	5 kg	21.000	0%
45	PNF-765	FILETE DE TILAPIA KG	9 kg	17.500	0%
46	PNF-036	PECHUGA ENTERA	11 kg	25.000	0%
47	PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	16 kg	23.500	0%
48	PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	15 Cj	15.900	0%
			2 BI	53.500	0%
				107.000	

Valor en Letras

Total Items 51

QUINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.138.544
DESCUENTO	0
IVA	35.253
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.173.797
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.173.797



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 14:56:55

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

Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1930

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

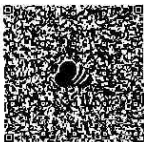
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S

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					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO			
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841			
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
19/09/2024		19/09/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A S			Credito
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	PNF-1154 QUESO DOBLECREMA BLOQUE 2,5 KG	4	Und.	49.500	0%	0	198.000
50	PNF-1084 KUMIS 1000 ML	24	Und.	7.731	19%	1.469	185.544
51	PNF-219 LECHE EN POLVO 900 GR	28	Pq	21.500	0%	0	602.000
Subtotal							5.138.544
DESCUENTO							0
IVA							35.253
IMPUESTO AL CONSUMO							0
TOTAL DE LA OPERACIÓN							5.173.797
RETEFUENTE							0
RETEIVA							0
RETEICA							0
TOTAL MENOS RETENCIONES							5.173.797



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 14:56:55

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



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. FPDW14661

Fecha Factura	Vencimiento
2024-09-23 09:34:32	2024-09-25
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	4	\$24,000	\$3,832	\$96,000
00061067	ARROZ CATIRA 25UNDX500GR	UND	27	\$2,200	\$0	\$59,400
00060066	ARVEJA VERDE SUDESPENSA 500GX25UND	UND	9	\$2,300	\$0	\$20,700
00062861	AVENA HOJUELA BELLINI 20UNDX500GR	UND	3	\$3,000	\$143	\$9,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	18	\$2,500	\$119	\$45,000
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	9	\$6,600	\$1,054	\$59,400
00062519	ESENCIA VAINILLA BLANCA 5 TROPICO 500ML	UND	2	\$7,500	\$1,197	\$15,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	11	\$5,800	\$926	\$63,800
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	14	\$2,000	\$95	\$28,000
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	6	\$1,900	\$303	\$11,400
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G [12 ESPAGUETTI 4 FIDEU	UND	24	\$1,800	\$86	\$43,200
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 84,700	\$ 84,700	\$ 0
5 %	\$ 129,200	\$ 123,048	\$ 6,152
19 %	\$ 261,600	\$ 219,832	\$ 41,768

SUBTOTAL	\$ 427,580
IVA	\$ 47,920
TOTAL	\$ 475,500
Referencias	14
Ítems	135 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:

b51b57e2861e4efb49bc6670e784a7c75ccaeea2c264a9cd940a03ad0c0hbbtjb648009a7126a972ac54bf7223656b2db

Fecha de Validación: 2024-09-23T 09:34:40-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764077384076 AUT del FPDW 10001 al 50000 del 2024-08-17 al 2026-08-17

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

OBSERVACIONES:

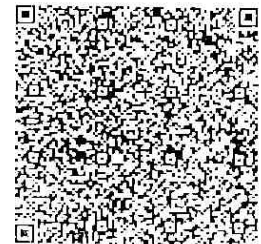
00077486 GERONA

Generada Por:

WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ADP 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. FPDW14669

Fecha Factura	Vencimiento
2024-09-23 09:49:08	2024-09-25
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
00010033	ACEITE SOLISOYA 24UX500CC	UND	2	\$4,000	\$639	\$8,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	4	\$24,000	\$3,832	\$96,000
00061067	ARROZ CATIRA 25UNDX500GR	UND	30	\$2,200	\$0	\$66,000
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	3	\$3,000	\$143	\$9,000
00062783	AZUCAR MAYAGÜES 25UNDX500GR	UND	18	\$2,400	\$114	\$43,200
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	15	\$6,600	\$1,054	\$99,000
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	9	\$6,400	\$1,022	\$57,600
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
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	6	\$2,000	\$95	\$12,000
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	9	\$3,800	\$0	\$34,200
00060474	PASTA DORIA TORNILLOS 24UX250G	UND	18	\$2,000	\$95	\$36,000
00060481	PASTA LA MUÑECA SURTIDA 24UX250G [FIDEO]	UND	6	\$1,800	\$86	\$10,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 104,800	\$ 104,800	\$ 0
5 %	\$ 115,000	\$ 109,524	\$ 5,476
19 %	\$ 272,600	\$ 229,076	\$ 43,524

SUBTOTAL	\$ 443,399
IVA	\$ 49,001
TOTAL	\$ 492,400
Referencias	14
Items	127 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:

f22b0318838818b31eba0479b46b102f60eecd4693876a0d5aa28779dafc3af3e06ff67c25de4b83931d0b6ceda40ec9

Fecha de Validación: 2024-09-23T 09:49:16-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764077384076 AUT del FPDW 10001 al 50000 del 2024-08-17 al 2026-08-17

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

OBSERVACIONES:

077570 GERONA 5 SEPT 2024

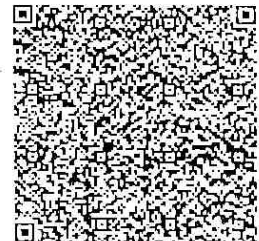
Generada Por:

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



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. FPDW14706

Fecha Factura	Vencimiento
2024-09-23 12:23:02	2024-09-25
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
00010033	ACEITE SOLISOYA 24UX500CC	UND	2	\$4,000	\$639	\$8,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	4	\$24,000	\$3,832	\$96,000
00062590	ARROZ BARICHA RA 500GRX25UND	UND	15	\$2,100	\$0	\$31,500
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	3	\$3,000	\$143	\$9,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	15	\$2,600	\$124	\$39,000
00050026	GALLETAS CAPRI VAINILLA 24POX24UX288G	UND	12	\$5,800	\$926	\$69,600
00061064	GALLETAS CRAKENAS SALTIN STAC 18UX437G	UND	11	\$6,400	\$1,022	\$70,400
00062045	GARBANZO DIANA 500GRX25UND	UND	8	\$3,600	\$0	\$28,800
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	20	\$1,700	\$81	\$34,000
00062390	HARINA PRECO BELLINI MEGAREPA BLANCA 24UNDX500GR	UND	6	\$1,700	\$81	\$10,200
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	6	\$1,700	\$271	\$10,200
00060481	PASTA LA MUÑECA SURTIDA 24UX250G	UND	18	\$1,800	\$86	\$32,400
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600
00062837	SAN REMO SURTIDAS 250GX24UND [MACARRON]	UND	18	\$1,500	\$71	\$27,000

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 64,900	\$ 64,900	\$ 0
5 %	\$ 151,600	\$ 144,381	\$ 7,219
19 %	\$ 254,200	\$ 213,613	\$ 40,587

SUBTOTAL	\$ 422,894
IVA	\$ 47,806
TOTAL	\$ 470,700
Referencias	14
Items	140 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:

a5a4afed3bb4285617c4ec114526b936ed113777dd4c7bce9207266c5aa731e9f1878963ad5a0b7e20245b922a22c6a9

Fecha de Validación: 2024-09-23T 12:23:10-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764077384076 AUT del FPDW 10001 al 50000 del 2024-08-17 al 2026-08-17

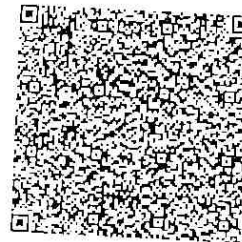
DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
0077626
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. FPDW14715

Fecha Factura	Vencimiento
2024-09-23 12:40:57	2024-09-25
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	DESCRIPCION	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010140	ACEITE SOLISOYA 12UX1000CC	UND	3	\$8,000	\$1,277	\$24,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	3	\$24,000	\$3,832	\$72,000
00061067	ARROZ CATIRA 25UNDX500GR	UND	11	\$2,300	\$0	\$25,300
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	3	\$3,000	\$143	\$9,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	18	\$2,500	\$119	\$45,000
00062519	ESENCIA VAINILLA BLANCA 5 TROPICO 500ML	UND	2	\$7,500	\$1,197	\$15,000
00061764	FRIJOL RADICAL 5'JDESPENSA 500GRX25UND	UND	8	\$4,400	\$0	\$35,200
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24POX24UX288G	UND	16	\$5,800	\$926	\$92,800
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN STAC 18UX437G	UND	11	\$6,400	\$1,022	\$70,400
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	8	\$2,000	\$95	\$16,000
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G [SPAGUETTI]	UND	18	\$1,800	\$86	\$32,400
00062301	PASTA TORNILLO COMARRICO CLASICA 24UNDX250GR	UND	18	\$1,900	\$90	\$34,200
00062625	POLVO DE HORNEAR TROPICO 500GR	UND	2	\$7,700	\$1,229	\$15,400
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 65,100	\$ 65,100	\$ 0
5 %	\$ 136,600	\$ 130,095	\$ 6,505
19 %	\$ 289,600	\$ 243,361	\$ 46,239

SUBTOTAL	\$ 438,557
IVA	\$ 52,743
TOTAL	\$ 491,300
Referencias	14
Items	123 UND

Revise sus equinos 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:

f983a113590f88f02dd2af624d85fd54655af5d592d1c6c3506055ab20c7f643eb69ad5cba281c0702fd4f657c677808

Fecha de Validación: 2024-09-23T 12:41:04-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764077384076 AUT del FPDW 10001 al 50000 del 2024-08-17 al 2026-08-17

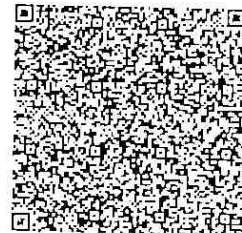
DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
00077707

GERONA

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:



COMPROMISOS ENTREGA DE DOCUMENTOS 2020

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 reglamentan 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, garantizado los derechos y deberes de los niños y niñas.

Yo Daniela Estefany Hernández Cárdenas, identificada con número de cédula 1233500895 Madre, Padre y/o Acudiente del niño (a) Emmy Sabine Montoya Hernández me comprometo a traer los documentos que hacen falta para poder realizar la matrícula correspondiente al año 2020, el día

1. Fotox 6 Pendiente - enero

2. Certificado y curva crecimiento y desarrollo

3. Certificado médico

6
5
4

OBSERVACIONES:

Daniela Hernández
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

cc: 1233500895

FECHA ELABORACIÓN DEL COMPROMISO:

Factura Electrónica De Venta No

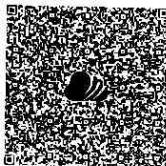
GALI No. 96

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

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 1			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.	3143699275					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/09/2024		26/09/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	4	kg	13.500	0%	0	54.000
2	PNF-186	AHUYAMA KG	9	kg	3.200	0%	0	28.800
3	PNF-81	ARRACACHA	9	kg	4.900	0%	0	44.100
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	6	kg	15.500	0%	0	93.000
5	PNF-83	BANANO	15	kg	3.600	0%	0	54.000
6	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	15	kg	3.200	0%	0	46.400
7	PNF-39	CILANTRO	2	kg	6.500	0%	0	13.000
8	PNF-84	CIRUELA	15	kg	4.400	0%	0	66.000
9	PNF-85	CURUBA	8	kg	5.500	0%	0	41.250
10	PNF-305	DURAZNO KG	15	kg	6.500	0%	0	97.500
11	PNF-86	ESPINACA	12	kg	5.500	0%	0	66.000
12	PNF-87	FREIJOA	7	kg	5.500	0%	0	38.500
13	PNF-88	FRESA	15	kg	9.000	0%	0	135.000
14	PNF-89	GULUPA	8	kg	6.500	0%	0	48.750
15	PNF-90	HABICHUELA	3	kg	7.500	0%	0	18.750
16	PNF-91	LECHUGA	5	kg	3.000	0%	0	13.500
17	PNF-92	MANDARINA	16	kg	5.500	0%	0	88.000
Total líneas o ítems: 45					SUBTOTAL		4.376.744	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE					IVA		32.679	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		4.409.423	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		4.409.423	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 15:02:16

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 96

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

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 1				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.	3143699275					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/09/2024		26/09/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-93	MANGO TOMY	15	kg	12.500	0%	0	187.500
19	PNF-94	MANZANA ROJA	15	kg	12.900	0%	0	193.500
20	PNF-191	MARACUYA KG	8	kg	6.800	0%	0	51.000
21	PNF-95	MELON	15	kg	4.200	0%	0	63.000
22	PNF-96	MORA	8	kg	5.500	0%	0	41.250
23	PNF-15	NARANJA	8	kg	2.800	0%	0	21.000
24	PNF-16	PAPA COMUN	15	kg	2.900	0%	0	43.500
25	PNF-97	PAPAYA	23	kg	4.600	0%	0	105.800
26	PNF-98	PATILLA	8	kg	2.400	0%	0	18.000
27	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	6	kg	5.900	0%	0	35.400
28	PNF-99	PERA	8	kg	4.000	0%	0	30.000
29	PNF-20	PIMENTON	2	kg	7.000	0%	0	10.500
30	PNF-100	PIÑA	16	kg	4.900	0%	0	78.400
31	PNF-21	PLATANO	11	kg	3.800	0%	0	41.800
32	PNF-27	REMOLACHA	4	kg	5.900	0%	0	20.650
33	PNF-30	TOMATE CHONTO	20	kg	4.800	0%	0	93.600
34	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	7	kg	5.900	0%	0	38.350
Total líneas o ítems: 45					SUBTOTAL		4.376.744	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS					IVA		32.679	
VEINTITRES PESOS M/CTE					TOTAL DE LA OPERACIÓN		4.409.423	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		4.409.423	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 15:02:16

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 96

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

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 1				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/09/2024		26/09/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-102	YUCA	9	kg	4.400	0%	0	39.600
36	PNF-31	ZANAHORIA	10	kg	3.800	0%	0	38.000
37	PNF-306	BOFE KG	10	kg	9.800	0%	0	98.000
38	PNF-3	CARNE MOLIDA	5	kg	20.500	0%	0	92.250
39	PNF-2	CARNE MILANESA RES	13	kg	23.000	0%	0	299.000
40	PNF-17	PECHUGA ENTERA	22	kg	21.500	0%	0	473.000
41	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	24	Und.	14.900	0%	0	357.600
42	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	55.500	0%	0	111.000
43	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	48.000	0%	0	96.000
44	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	23	Und.	7.478	19%	1.421	171.994
45	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	27	Und.	21.500	0%	0	580.500
Total líneas o ítems: 45					SUBTOTAL		4.376.744	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE					IVA		32.679	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		4.409.423	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		4.409.423	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 15:02:16

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 102

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

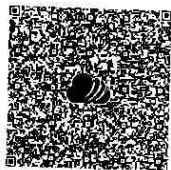
Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR			POR CONCEPTO DE				
NIT	900203742 3			FACTURA DE VENTA GERONA 2				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/09/2024		26/09/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	3	kg	13.500	0%	0	33.750
2	PNF187	APIO KG	2	kg	7.500	0%	0	15.000
3	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	5	kg	15.500	0%	0	77.500
4	PNF-83	BANANO	17	kg	3.600	0%	0	61.200
5	PNF188	BROCOLI KG	7	kg	7.600	0%	0	53.200
6	PNF-189	CALABAZA KG	7	kg	4.800	0%	0	33.600
7	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	8	kg	3.000	0%	0	24.000
8	PNF-84	CIRUELA	15	kg	3.800	0%	0	57.000
9	PNF-86	ESPINACA	5	kg	6.000	0%	0	27.000
10	PNF-87	FREIJOA	7	kg	3.900	0%	0	25.350
11	PNF-88	FRESA	16	kg	9.000	0%	0	144.000
12	PNF-89	GULUPA	7	kg	5.500	0%	0	35.750
13	PNF-91	LECHUGA	4	kg	3.400	0%	0	11.900
14	PNF-190	LULO KG	8	kg	6.500	0%	0	48.750
15	PNF-92	MANDARINA	15	kg	4.400	0%	0	66.000
16	PNF-93	MANGO TOMY	15	kg	11.000	0%	0	165.000
17	PNF-94	MANZANA ROJA	23	kg	13.000	0%	0	299.000
Total líneas o ítems: 41								

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECINUEVE
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.291.804
DESCUENTO	0
IVA	68.315
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.350.119
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.350.119



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 15:40:28

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 102

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

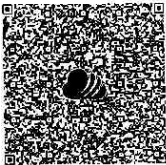
GALILEA

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 2					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.	3143699275					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/09/2024		26/09/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-191	MARACUYA KG	15	kg	6 800	0%	0	102.000
19	PNF-95	MELON	8	kg	4 500	0%	0	33.750
20	PNF-96	MORA	19	kg	6.000	0%	0	114.000
21	PNF-192	PAPA KG	16	kg	2 500	0%	0	40.000
22	PNF-97	PAPAYA	24	kg	4.400	0%	0	105.600
23	PNF-98	PATILLA	8	kg	2.700	0%	0	20.250
24	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	3	kg	6.300	0%	0	15.750
25	PNF-1830	PEPINO GUIISO KG	5	kg	4.000	0%	0	18.000
26	PNF-99	PERA	31	kg	5.500	0%	0	167.750
27	PNF-20	PIMENTON	1	kg	6.700	0%	0	3.350
28	PNF-21	PLATANO	37	kg	2.900	0%	0	105.850
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	13	kg	4.800	0%	0	62.400
30	PNF-31	ZANAHORIA	10	kg	3.600	0%	0	36.000
31	PNF-3	CARNE MOLIDA	9	kg	20.500	0%	0	174.250
32	PNF-193	CORAZONES DE POLLO	9	kg	13.000	0%	0	117.000
33	PNF1231	MOLLEJA DE POLLO KG	9	kg	13.000	0%	0	117.000
34	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	11	kg	24.000	0%	0	264.000
Total líneas o ítems: 41					SUBTOTAL			4.281.804
Valor en Letras CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			68.315
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			4.350.119
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			4.350.119



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 15:40:28

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 102

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

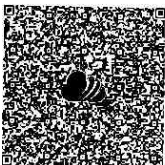
GALILEA

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 2			
DIRECCIÓN	CIUDAD		TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.		3143699275					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/09/2024		26/09/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-17	PECHUGA ENTERA	11	kg	21.000	0%	0	231.000
36	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	17	Und.	14.900	0%	0	253.300
37	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	2	Bl	52.000	0%	0	104.000
38	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	4	Bl	46.500	0%	0	186.000
39	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	23	Und.	7.478	19%	1.421	171.994
40	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	24	Und.	7.815	19%	1.485	187.560
41	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	22	Und.	21.500	0%	0	473.000
Total líneas o Items: 41					SUBTOTAL		4.281.804	
Valor en Letras CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		68.315	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		4.350.119	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		4.350.119	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 15:40:28

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 258 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com



Factura electronica de venta
No. RM 2929

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

Fecha y hora Factura
Generación 24/09/2024, 13:12
Expedición 24/09/2024, 13:12
Vencimiento 24/09/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	255.00	275.00	70.125.00
2	Mogolla * 20 g.	1,012.00	300.00	303,600.00
3	Pan Tajado * 550G	29.00	6,300.00	182,700.00
4	Tostada * 20g	439.00	290.00	127,310.00
5	Pan * 20 g.	1,363.00	300.00	408,900.00
6	Ponque.	283.00	500.00	141,500.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Un millón doscientos treinta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 1,234,135.00

Observaciones:

FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS SEPTIEMBRE. H.I. GERONA

Total Bruto 1,234,135.00

Total a Pagar 1,234,135.00

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

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

CUFE: a75a98bd20be6f379453f6572c7daff51db558f1af4145333c3606583a987011c3c2ba087fc0b19ab8e7e44e635dce1f



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

Nombre:	JUAN JOSE	Apellidos:	DAZ CRUZ
Nombre de Documento:	Registro Civil	Nombre de Documento:	1444347709
Código municipal:	11001	Ficha:	4951453
Area:	14 Ciudades	Puntaje:	45,46
Departamento:	Bogotá	Municipio:	Bogotá D.C.

Ultima actualización de la ficha:

3 de mayo del 2016

Ultima actualización de la persona:

2 de mayo del 2016

Antigüedad de la encuesta:

19 meses

Estado:

VALIDADO

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

Nombre administrador:

HELMUTH MENUIRA

Dirección:

CADES Y SUPERCADES 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, podrá ser potencial beneficiario de:

- REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
- 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 Sisben, 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 Icelex (www.icelex.gov.co)

VALIDADO:

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



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1929

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

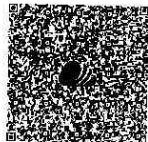
CLIENTE		FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDAIRIS			POR CONCEPTO DE					
NIT		900203742 3			FACTURA DE VENTA MANDALAY1					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO			
19/09/2024		19/09/2024		COMERCIALIZADORA 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	7.000	0%	0	7.000
2	PNF-264	ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO			2	kg	14.500	0%	0	29.000
3	PNF-051	BANANO KG			13	kg	3.200	0%	0	41.600
4	PNF-203	CEBOLLA CAJEZONA KG			4	kg	3.200	0%	0	12.800
5	PNF-015	CILANTRO VERDE			1	kg	5.800	0%	0	2.900
6	PNF-091	CURUBA			3	kg	4.800	0%	0	14.400
7	PNF-266	DURAZNO KILO			6	kg	6.000	0%	0	36.000
8	PNF-267	ESPINACA KILO			8	kg	5.500	0%	0	44.000
9	PNF-268	FREIJOA KG			4	kg	9.000	0%	0	36.000
10	PNF-090	FRESA			12	kg	9.000	0%	0	103.500
11	PNF-346	GUAYABA			4	kg	3.800	0%	0	13.300
12	PNF-021	HABICHUELA			4	kg	5.800	0%	0	23.200
13	PNF-270	LECHUGA KG			3	kg	2.900	0%	0	7.250
14	PNF-026	LULO			3	kg	6.500	0%	0	19.500
15	PNF-271	MANDARINA KG			3	kg	3.600	0%	0	10.800
16	PNF-272	MANGO TOMMY KG			5	kg	9.900	0%	0	49.500

Valor en Letras

Total Items 41

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.661.836
DESCUENTO	0
IVA	11.207
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.673.043
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.673.043

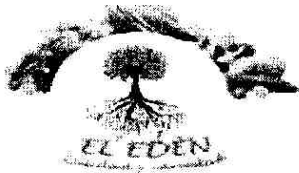


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 14:51:18

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1929

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

NIT 901256998

No somos Grandes Contribuyentes

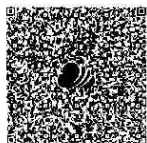
CLIENTE FUNDACION ARCO IRIS DE AMOR FUNDARIS		POR CONCEPTO DE								
NIT 900203742 3		FACTURA DE VENTA MANDALAY1								
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO						
CL 41 B SUR 74 12		Bogota D.C.		2657841						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO				
19/09/2024		19/09/2024		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S		Credito				
Código	Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
17	PNF-273	MANZANA ROJA KG			3	kg	11.500	0%	0	34.500
18	PNF-274	MELON KG			3	kg	3.200	0%	0	19.200
19	PNF-032	MORA			3	kg	5.500	0%	0	16.500
20	PNF-275	NARANJA KG			6	kg	2.900	0%	0	17.400
21	PNF-207	PAPA KG			5	kg	3.700	0%	0	16.650
22	PNF-035	PAPA CRIOLLA			3	kg	4.900	0%	0	14.700
23	PNF-276	PAPAYA PINTONA KG			7	kg	3.200	0%	0	20.800
24	PNF-037	PEPINO COHOMBRO			2	kg	5.900	0%	0	11.800
25	PNF-265	PERA KILO			6	kg	4.300	0%	0	25.800
26	PNF-279	PIÑA KG			7	kg	4.200	0%	0	27.300
27	PNF-280	PLATANO PINTON KG			8	kg	3.500	0%	0	28.000
28	PNF-128	REMOLACHA			2	kg	4.400	0%	0	8.800
29	PNF-048	TOMATE CHONTO			6	kg	4.800	0%	0	26.400
30	PNF-047	TOMATE DE ARBOL			3	kg	5.400	0%	0	16.200
31	PNF-049	YUCA			4	kg	4.700	0%	0	18.800
32	PNF-050	ZANAHORIA			6	kg	3.900	0%	0	21.450
SUBTOTAL										1.661.836
DESCUENTO										0
IVA										11.207
IMPUESTO AL CONSUMO										0
TOTAL DE LA OPERACIÓN										1.673.043
RETEFUENTE										0
RETEIVA										0
RETEICA										0
TOTAL MENOS RETENCIONES										1.673.043

Valor en Letras	Total Items 41
UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE	

Valor en Letras

Total Items 41

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES
PESOS M/CTE

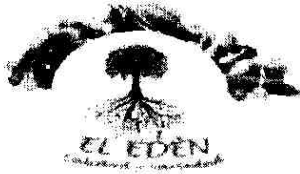


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 14:51:18

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1929

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 MANDALAY1
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2024	19/09/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33 PNF-307	CARNE MOLIDA KG	4	kg	20.500	0%	0	71.750
34 PNF-069	CARNE DE RES	5	kg	23.000	0%	0	115.000
35 PNF-437	HIGADO DE POLLO	4	kg	9.800	0%	0	34.300
36 PNF-036	PECHUGA ENTERA	7	kg	21.500	0%	0	139.750
37 PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	6	Cj	15.200	0%	0	91.200
38 PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	2	Bl	58.000	0%	0	116.000
39 PNF-308	QUESO DOBLECREMA TAJADO X 2.5 KG	1	Bl	49.800	0%	0	49.800
40 PNF-1043	YOGURT ENTERO X 1000ML	9	Und.	6.554	19%	1.245	58.986
41 PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	10	Pq	21.000	0%	0	210.000

Valor en Letras

Total Items 41

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.661.836
DESCUENTO	0
IVA	11.207
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.673.043
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.673.043

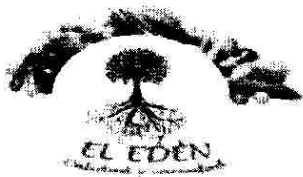


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 14:51:18

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

Correo Electrónico: comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1935

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 2
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 41 B SUR 74 12	Bogota D.C.	2657841	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
19/09/2024	19/09/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S	Credito

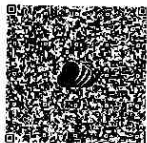
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-262 AGUACATE KILO	3	kg	13.600	0%	0	34.000
2	PNF-263 AHUYAMA KILO	4	kg	3.000	0%	0	12.000
3	PNF-002 AJO	1	kg	13.500	0%	0	6.750
4	PNF-328 APIO	2	kg	7.000	0%	0	10.500
5	PNF-005 ARRACACHA	4	kg	6.500	0%	0	26.000
6	PNF-264 ARVERJA VERDE DESGRANADA KILO	4	kg	24.000	0%	0	84.000
7	PNF-051 BANANO KG	9	kg	3.800	0%	0	32.300
8	PNF-497 CALABAZA	2	kg	4.800	0%	0	9.600
9	PNF-203 CEBOLLA CABEZONA KG	4	kg	4.200	0%	0	14.700
10	PNF-015 CILANTRO VERDE	1	kg	9.900	0%	0	4.950
11	PNF-278 CIRUELA KG	4	kg	4.800	0%	0	16.800
12	PNF-091 CURUBA	4	kg	6.000	0%	0	21.000
13	PNF-266 DURAZNO KILO	7	kg	7.400	0%	0	48.100
14	PNF-267 ESPINACA KILO	1	kg	5.900	0%	0	5.900
15	PNF-268 FREIJOA KG	4	kg	7.600	0%	0	26.600
16	PNF-090 FRESA	7	kg	9.000	0%	0	58.500

Valor en Letras

Total Items 51

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.284.710
DESCUENTO	0
IVA	14.689
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.299.399
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.299.399

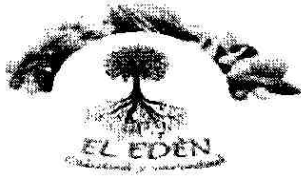


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 15:50:42

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1935

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
19/09/2024	19/09/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito

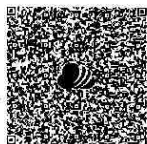
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	PNF-367 GUANABANA	4	kg	7.600	0%	0	26.600
18	PNF-346 GUAYABA	4	kg	6.800	0%	0	23.800
19	PNF-269 GULUPA KG	4	kg	9.500	0%	0	33.250
20	PNF-270 LECHUGA KG	2	kg	4.000	0%	0	6.000
21	PNF-366 LIMON	1	kg	7.800	0%	0	3.900
22	PNF-026 LULO	4	kg	7.500	0%	0	26.250
23	PNF-271 MANDARINA KG	4	kg	4.800	0%	0	16.800
24	PNF-272 MANGO TOMMY KG	10	kg	12.500	0%	0	125.000
25	PNF-273 MANZANA ROJA KG	4	kg	12.500	0%	0	43.750
26	PNF-030 MARACUYA	4	kg	9.800	0%	0	34.300
27	PNF-274 MELON KG	7	kg	5.500	0%	0	35.750
28	PNF-032 MORA	3	kg	6.800	0%	0	20.400
29	PNF-207 PAPA KG	4	kg	4.800	0%	0	19.200
30	PNF-035 PAPA CRIOLLA	4	kg	7.800	0%	0	27.300
31	PNF-276 PAPAYA PINTONA KG	7	kg	4.400	0%	0	28.600
32	PNF-037 PEPINO COHOMBRO	3	kg	8.900	0%	0	26.700

Valor en Letras

Total Items 51

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.284.710
DESCUENTO	0
IVA	14.689
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.299.399
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.299.399



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 15:50:42

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No FEVC No. 1935

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		
19/09/2024	19/09/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito		
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33 PNF-438	PEPINO GUIISO	3	kg	7.500	0%	0	18.750
34 PNF-265	PERA KILO	7	kg	5.900	0%	0	38.350
35 PNF-337	PEREJIL	1	kg	16.000	0%	0	8.000
36 PNF-279	PIÑA KG	13	kg	5.500	0%	0	68.750
37 PNF-280	PLATANO PINTON KG	6	kg	6.000	0%	0	36.000
38 PNF-048	TOMATE CHONTO	6	kg	7.900	0%	0	43.450
39 PNF-047	TOMATE DE ARBOL	4	kg	6.000	0%	0	21.000
40 PNF-049	YUCA	4	kg	8.500	0%	0	34.000
41 PNF-050	ZANAHORIA	3	kg	7.500	0%	0	22.500
42 PNF-008	CARNE DE CERDO	4	kg	21.000	0%	0	84.000
43 PNF-307	CARNE MOLIDA KG	2	kg	21.000	0%	0	42.000
44 PNF-309	HIGADO DE RES KG	4	kg	17.500	0%	0	70.000
45 PNF-765	FILETE DE TILAPIA KG	5	kg	25.000	0%	0	125.000
46 PNF-036	PECHUGA ENTERA	7	kg	23.500	0%	0	164.500
47 PNF-065	HUEVO AA DE GALLINA X 30 UND	7	Cj	15.900	0%	0	111.300
48 PNF-282	QUESO CAMPESINO 3 KG	1	Bl	53.500	0%	0	53.500
Valor en Letras				SUBTOTAL		2.284.710	
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS				DESCUENTO		0	
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE				IVA		14.689	
				IMPUESTO AL CONSUMO		0	
				TOTAL DE LA OPERACIÓN		2.299.399	
				RETEFUENTE		0	
				RETEIVA		0	
				RETEICA		0	
				TOTAL MENOS RETENCIONES		2.299.399	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 15:50:42

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



Factura Electrónica De Venta No

FEVC No. 1935

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		
19/09/2024	19/09/2024	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN S.A.S			Credito		
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49 PNF-1154	QUESO DOBLECREMA BLOQUE 2,5 KG	2	Und.	49.500	0%	0	99.000
50 PNF-1084	KUMIS 1000 ML	10	Und.	7.731	19%	1.469	77.310
51 PNF-219	LECHE EN POLVO 900 GR	12	Pq	21.500	0%	0	258.000

Valor en Letras

Total Items 51

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.284.710
DESCUENTO	0
IVA	14.689
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.299.399
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.299.399



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2024 15:50:42

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

Correo Electrónico comercieden@gmail.com

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. FPDW14655

Fecha Factura	Vencimiento
2024-09-23 09:23:18	2024-09-25
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

Cliente: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
Dirección: CL 42C SUR 818 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 Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	\$24,000	\$3,832	\$48,000
00061067	ARROZ CATIRA 25UNDX500GR	UND	14	\$2,200	\$0	\$30,800
00060066	ARVEJA VERDE SUDESPENSA 500GX25UND	UND	3	\$2,300	\$0	\$6,900
00062861	AVENA HOJUELA BELLINI 20UNDX500GR	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
00062182	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 500GRX24UND	UND	2	\$2,000	\$95	\$4,000
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	4	\$2,000	\$95	\$8,000
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G [4 SPAGUETTI 1 FIDEO]	UND	8	\$1,800	\$86	\$14,400

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 37,700	\$ 37,700	\$ 0
5 %	\$ 49,900	\$ 47,524	\$ 2,376
19 %	\$ 87,600	\$ 73,613	\$ 13,987

SUBTOTAL	\$ 158,837
IVA	\$ 16,363
TOTAL	\$ 175,200
Referencias	9
Items	48 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 MÁXIMA LEGAL.

CÚFE:

f17ba202268eaf8f83ba3bb8b02431783af3caa7805668b1e12daa237ce18b00f5064a139f5f981596df3c2238ee163bf5

Fecha de Validación: 2024-09-23T 09:23:27-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764077384076 AUT del FPDW 10001 al 50000 del 2024-08-17 al 2026-08-17

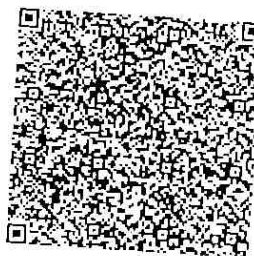
DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
00077491 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



DISTRIBUIDORA
LA FRONTERA

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. FPDW14663

Fecha Factura	Vencimiento
2024-09-23 09:37:35	2024-09-25
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	\$8,500	\$1,357	\$17,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	\$24,000	\$3,832	\$48,000
00061067	ARROZ CATIRA 25UNDX500GR	UND	14	\$2,200	\$0	\$30,800
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	2	\$3,000	\$143	\$6,000
00062783	AZUCAR MAYAGUES 25UNDX500GR	UND	8	\$2,400	\$114	\$19,200
00050154	CRAKENAS DORADITAS 24PAQX4TCX364GR	UND	8	\$6,600	\$1,054	\$52,800
00061064	GALLETAS CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	4	\$6,400	\$1,022	\$25,600
00062751	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA DIANA 20UNDX1000GR	UND	3	\$4,000	\$639	\$12,000
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	2	\$2,000	\$95	\$4,000
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	3	\$3,800	\$0	\$11,400
00060474	PASTA DORIA TORNILLOS 24UX250G	UND	8	\$2,000	\$95	\$16,000
00060481	PASTA LA MUÑECA SURTIDA 24UX250G [FIDEO]	UND	2	\$1,800	\$86	\$3,600
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 46,800	\$ 46,800	\$ 0
5 %	\$ 48,800	\$ 46,476	\$ 2,324
19 %	\$ 155,400	\$ 130,588	\$ 24,812

SUBTOTAL	\$ 223,864
IVA	\$ 27,136
TOTAL	\$ 251,000
Referencias	13
Items	60 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:

ae6113d0f4a3de9197f86c2b1de414b668984788d65cdd3cd6635cffe104d29432a2f93532318bca1659b0c510fee32

Fecha de Validación: 2024-09-23T 09:37:42-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764077384076 AUT del FPDW 10001 al 50000 del 2024-08-17 al 2026-08-17

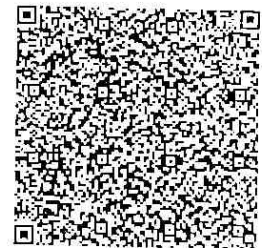
DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
MANDALAY 00077575

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. FPDW14708

Fecha Factura	Vencimiento
2024-09-23 12:33:44	2024-09-25
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
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	\$24,000	\$3,832	\$48,000
00061067	ARROZ CATIRA 25UNDX500GR	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600
00062861	AVENA HOJUELA 8ELLINI 20UNDX500GR	UND	2	\$3,000	\$143	\$6,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	6	\$2,500	\$119	\$15,000
00061764	FRIJOL RADICAL SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	3	\$4,400	\$0	\$13,200
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24POX24UX288G	UND	6	\$5,800	\$926	\$34,800
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	4	\$6,400	\$1,022	\$25,600
00060596	HARINA DE TRIGO RICAURTE 25UNDX500GR	UND	4	\$2,000	\$95	\$8,000
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G [SPAGUETTI]	UND	8	\$1,800	\$86	\$14,400
00062301	PASTA TORNILLO COMARRICO CLASICA 24UNDX250GR	UND	3	\$1,900	\$90	\$5,700
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 22,400	\$ 22,400	\$ 0
5 %	\$ 49,100	\$ 46,762	\$ 2,338
19 %	\$ 108,400	\$ 91,092	\$ 17,308

SUBTOTAL	\$ 160,254
IVA	\$ 19,646
TOTAL	\$ 179,900
Referencias	11
Ítems	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 (Código de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causará intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

CUFE:

65d14d04b1a169f5776ba2fe64c921f41a4fa4a0b7cf91a0d302dbacb7bba04ed09b564cfeef3550d006e53b962ece1

Fecha de Validación: 2024-09-23T12:33:51-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764077304076 AUT del FPDW 10001 al 50000 del 2024-08-17 al 2026-08-17

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

OBSERVACIONES:

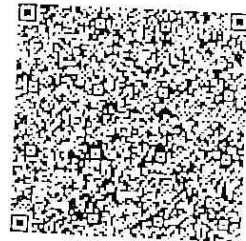
00077712

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



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. FPDW14682

Fecha Factura	Vencimiento
2024-09-23 10:40:32	2024-09-25
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
00010140	ACEITE SOLISOYA 12UX1000CC	UND	2	\$8,000	\$1,277	\$16,000
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	UND	2	\$24,000	\$3,832	\$48,000
00062590	ARROZ BARICHARA 500GRX25UND	UND	9	\$2,100	\$0	\$18,900
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	8	\$2,600	\$124	\$20,800
00061064	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PX24UX288G	UND	8	\$5,800	\$926	\$46,400
00062045	GARBANZO DIANA 500GRX25UND	UND	4	\$6,400	\$1,022	\$25,600
00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	3	\$3,600	\$0	\$10,800
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G [SPAGUETTI]	UND	4	\$1,700	\$81	\$6,900
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	7	\$1,800	\$86	\$12,600
00062837	SAN REMO SURTIDAS 250GX24UND [MACARRON]	UND	2	\$2,300	\$0	\$4,600
		UND	6	\$1,500	\$71	\$9,000

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	\$ 34,300	\$ 34,300	\$ 0
5 %	\$ 49,200	\$ 46,857	\$ 2,343
19 %	\$ 136,000	\$ 114,286	\$ 21,714

SUBTOTAL	\$ 195,443
IVA	\$ 24,057
TOTAL	\$ 219,500
Referencias	11
Items	55 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:

433a1eebefc05e09fe2005332ac860ed1732a9305595c7eabab0510136a8270b118dfed46734912da666c767bba40c8

Fecha de Validación: 2024-09-23T 10:40:40-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764077384076 AUT del FPDW 10001 al 50000 del 2024-08-17 al 2026-08-17

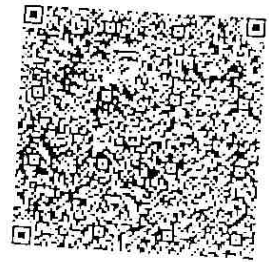
DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES:
MANDALAY 77632

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

GALI No. 101

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

GALILEA

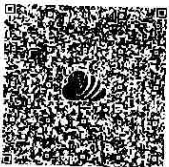
Nit 19383314

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 MANDALAY 1			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.	3143699275					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/09/2024		26/09/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	2	kg	13.500	0%	0	27.000
2	PNF-186	AHUYAMA KG	4	kg	3.200	0%	0	12.800
3	PNF-81	ARRACACHA	4	kg	4.900	0%	0	19.600
4	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	3	kg	15.500	0%	0	38.750
5	PNF-83	BANANO	7	kg	3.600	0%	0	23.400
6	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	6	kg	3.200	0%	0	19.200
7	PNF-39	CILANTRO	1	kg	6.500	0%	0	6.500
8	PNF-84	CIRUELA	7	kg	4.400	0%	0	28.600
9	PNF-85	CURUBA	3	kg	5.500	0%	0	16.500
10	PNF-305	DURAZNO KG	7	kg	6.500	0%	0	42.250
11	PNF-86	ESPINACA	5	kg	5.500	0%	0	27.500
12	PNF-87	FREIJOA	3	kg	5.500	0%	0	16.500
13	PNF-88	FRESA	7	kg	9.000	0%	0	58.500
14	PNF-89	GULUPA	4	kg	6.500	0%	0	22.750
15	PNF-90	HABICHUELA	1	kg	7.500	0%	0	7.500
16	PNF-91	LECHUGA	2	kg	3.000	0%	0	6.000
17	PNF-92	MANDARINA	7	kg	5.500	0%	0	38.500
Total líneas o ítems: 45					SUBTOTAL		1.922.580	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE					IVA		14.208	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.936.788	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.936.788	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 15:36:04

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 101

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

GALILEA

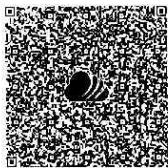
Nit 19383314

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 MANDALAY 1				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.	3143699275					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/09/2024		26/09/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-93	MANGO TOMY	7	kg	12.500	0%	0	81.250
19	PNF-94	MANZANA ROJA	7	kg	12.900	0%	0	83.850
20	PNF-191	MARACUYA KG	4	kg	6.800	0%	0	23.800
21	PNF-95	MELON	7	kg	4.200	0%	0	27.300
22	PNF-96	MORA	4	kg	5.500	0%	0	19.250
23	PNF-15	NARANJA	4	kg	2.800	0%	0	9.800
24	PNF-16	PAPA COMUN	7	kg	2.900	0%	0	18.850
25	PNF-97	PAPAYA	10	kg	4.600	0%	0	46.000
26	PNF-98	PATILLA	4	kg	2.400	0%	0	8.400
27	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	3	kg	5.900	0%	0	14.750
28	PNF-99	PERA	4	kg	4.000	0%	0	14.000
29	PNF-20	PIMENTON	1	kg	7.000	0%	0	7.000
30	PNF-100	PIÑA	7	kg	4.900	0%	0	34.300
31	PNF-21	PLATANO	5	kg	3.800	0%	0	19.000
32	PNF-27	REMOLACHA	2	kg	5.900	0%	0	8.850
33	PNF-30	TOMATE CHONTO	9	kg	4.800	0%	0	40.800
34	PNF-101	TOMATE DE ARBOL	3	kg	5.900	0%	0	17.700
Total líneas o items: 45					SUBTOTAL		1.922.580	
					DESCUENTO		0	
Valor en Letras					IVA		14.208	
UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.936.788	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.936.788	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 15:36:04

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 101

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

GALILEA

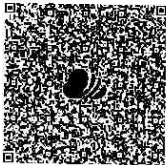
Nit 19383314

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 MANDALAY 1			
DIRECCIÓN	CIUDAD		TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.		3143699275					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
26/09/2024		26/09/2024		MIGUEL ROJAS GUEVARA			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-102	YUCA	4	kg	4.400	0%	0	17.600
36	PNF-31	ZANAHORIA	5	kg	3.800	0%	0	17.100
37	PNF-306	BOFE KG	5	kg	9.800	0%	0	44.100
38	PNF-3	CARNE MOLIDA	2	kg	20.500	0%	0	41.000
39	PNF-2	CARNE MILANESA RES	6	kg	23.000	0%	0	126.500
40	PNF-17	PECHUGA ENTERA	10	kg	21.500	0%	0	204.250
41	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	10	Und.	14.900	0%	0	149.000
42	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	55.500	0%	0	55.500
43	PNF-103	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	1	Bl	48.000	0%	0	48.000
44	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	1C	Und.	7.478	19%	1.421	74.780
45	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	12	Und.	21.500	0%	0	258.000
Total líneas o ítems: 45					SUBTOTAL		1.922.580	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE					IVA		14.208	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.936.788	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.936.788	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 15:36:04

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 107

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

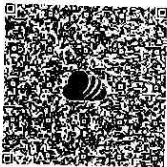
GALILEA

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 MANDALAY 2			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.		3143699275				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
26/09/2024		26/09/2024			MIGUEL ROJAS GIJEVARA		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF185	AGUACATE KG	2	kg	13.500	0%	0	20.250
2	PNF187	APIO KG	1	kg	7.500	0%	0	7.500
3	PNF-82	ARVERJA VERDE DESGRANADA	2	kg	15.500	0%	0	31.000
4	PNF-83	BANANO	8	kg	3.600	0%	0	28.800
5	PNF188	BROCOLI KG	3	kg	7.600	0%	0	22.800
6	PNF-189	CALABAZA KG	3	kg	4.800	0%	0	14.400
7	PNF-4	CEBOLLA CABEZONA	4	kg	3.000	0%	0	10.500
8	PNF-84	CIRUELA	7	kg	3.800	0%	0	26.600
9	PNF-86	ESPINACA	3	kg	6.000	0%	0	15.000
10	PNF-87	FREIJOA	3	kg	3.900	0%	0	11.700
11	PNF-88	FRESA	7	kg	9.000	0%	0	63.000
12	PNF-89	GULIPA	3	kg	5.500	0%	0	16.500
13	PNF-91	LECHUGA	2	kg	3.400	0%	0	5.100
14	PNF-190	LULO KG	4	kg	6.500	0%	0	22.750
15	PNF-92	MANDARINA	7	kg	4.400	0%	0	28.600
16	PNF-93	MANGO TOMY	7	kg	11.000	0%	0	71.500
17	PNF-94	MANZANA ROJA	10	kg	13.000	0%	0	130.000
Total líneas o ítems: 41					SUBTOTAL		1.931.580	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE					IVA		29.057	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.960.637	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.960.637	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 16:31:16

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 107

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

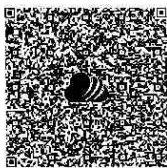
GALILEA

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 MANDALAY 2			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CALLE 42 C SUR # 81B 34		Bogota D.C.	3143699275					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
26/09/2024			26/09/2024		MIGUEL ROJAS GUÉVARA			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF-191	MARACUYA KG	7	kg	6.800	0%	0	44.200
19	PNF-95	MELON	4	kg	4.500	0%	0	15.750
20	PNF-96	MORA	9	kg	6.000	0%	0	51.000
21	PNF-192	PAPA KG	7	kg	2.500	0%	0	17.500
22	PNF-97	PAPAYA	10	kg	4.400	0%	0	44.000
23	PNF-98	PATILLA	4	kg	2.700	0%	0	9.450
24	PNF-18	PEPINO COHOMBRO	1	kg	6.300	0%	0	6.300
25	PNF-1830	PEPINO GUIISO KG	2	kg	4.000	0%	0	8.000
26	PNF-99	PERA	13	kg	5.500	0%	0	71.500
27	PNF-20	PIMENTON	1	kg	6.700	0%	0	3.350
28	PNF-21	PLATANO	16	kg	2.900	0%	0	46.400
29	PNF-30	TOMATE CHONTO	6	kg	4.800	0%	0	28.800
30	PNF-31	ZANAHORIA	5	kg	3.600	0%	0	16.200
31	PNF-3	CARNE MOLIDA	4	kg	20.500	0%	0	82.000
32	PNF-193	CORAZONES DE POLLO	4	kg	13.000	0%	0	52.000
33	PNF1231	MOLLEJA DE POLLO KG	4	kg	13.000	0%	0	52.000
34	PNF-194	FILETE DE TILAPIA	5	kg	24.000	0%	0	120.000
Total líneas o ítems: 41					SUBTOTAL			1.931.580
Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			29.057
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			1.960.637
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			1.960.637



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 16:31:16

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 107

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764077840323 que habilita desde GALI 59 hasta GALI 1000. Vence 2025-02-23

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

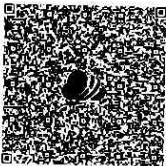
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR			POR CONCEPTO DE				
NIT	900203742 3			FACTURA DE VENTA MANDALAY 2				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CALLE 42 C SUR # 81B 34	Bogota D.C.	3143699275						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
26/09/2024		26/09/2024			MIGUEL ROJAS GUEVARA		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF-17	PECHUGA ENTERA	5	kg	21.000	0%	0	105.000
36	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	8	Und.	14.900	0%	0	119.200
37	PNF-74	QUESO CAMPESINO X 3000 GR	1	Bl	52.000	0%	0	52.000
38	PNF-35	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2500 GR	2	Bl	46.500	0%	0	93.000
39	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	10	Und.	7.478	19%	1.421	74.780
40	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	10	Und.	7.815	19%	1.485	78.150
41	PNF-104	LECHE EN POLVO X 900 GR	10	Und.	21.500	0%	0	215.000
Total líneas o ítems: 41					SUBTOTAL		1.931.580	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE					IVA		29.057	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.960.637	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.960.637	

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/09/2024 16:31:16



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 2930

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

Fecha y hora Factura
Generación 24/09/2024, 13:19
Expedición 24/09/2024, 13:19
Vencimiento 24/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	113.00	275.00	31,075.00
2	Mogolla * 20 g.	393.00	300.00	117,900.00
3	Pan Tajado * 550G	12.00	6,300.00	75,600.00
4	Tostada * 20g	167.00	290.00	48,430.00
5	Pan * 20 g.	535.00	300.00	160,500.00
6	Ponque.	125.00	500.00	62,500.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y seis mil cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 496,005.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS SEPTIEMBRE. MANDALAY

Total Bruto 496,005.00
Total a Pagar 496,005.00

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 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 8c3db1c57e3ba22f4181110c31982152f6b6c96b799e52e0784f9cd05d3eacea95298380cfe1e6bb9efdc91b06ac4e4b

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siggo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siggo Nube. Firma electrónica: ver en el XML