2024 06 15 11,703,705.00

INVERSIONES PEISAN S.A.S

ONCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-231 **FECHA:** 15/06/2024

BENEFICIARIO : INVERSIONES PEISAN S.A.S **CODIGO:** 901295086-7

POR CONCEPTO : PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS RPP MES DE JUNIO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 11,703,705.00
ONCE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		12,003,800.00	
243608.01	Compras Base Retención: 12,003,800.00 Porcentaje: 2.5%			300,095.00
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		11,703,705.00
		SUMAS IGUALES	**12,003,800.00**	**12,003,800.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Se Adjunta Factura
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Factura Electrónica de Venta No

FVMD683

Fecha Validación DIAN: 2024-06-14 18:11:34
Fecha Emisión: 2024-06-14 18:11:30

INVERSIONES PEISAN S.A.S.

EL ARRIERO MARKET

NIT: 901295086-7 - Responsable de IVA

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764069113351 de 2024-04-17
De FVMD-207 A FVMD-2000 - Desde: 2024-04-17 Hasta: 2025-04-17
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
KM 57 VDA LOS COLUMPIOS MARGEN IZQUIERDO
Aguachica - Cesar - Colombia
Telefono: 3225093984
E-mail: inversionespeisansas@hotmail.com

CC o NIT: 800097281 - 1
Cliente: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA
Dirección: KDX L 8 120 BRR LLANITO
Ciudad: Río De Oro
Telefono: 3177299303
E-mail: hogarlafloresta-30years@hotmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 1
Fecha Vencimiento: 2024-06-15

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	50131616	CANASTA X15 UNIDADES	71.000	unidad	9,400.00	0.00	0.00	667,400.00	667,400.00	0.00	0.00	667,400.00
2	50131616	CANASTA X30 UNIDADES	603.000	unidad	18,800.00	0.00	0.00	11,336,400.00	11,336,400.00	0.00	0.00	11,336,400.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Subtotal:	12,003,800.00
Descuentos Detalle:	0.00
Recargos Detalle:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Recargos Globales:	0.00
Base Imp.:	12,003,800.00
Impuestos:	0.00
Total Factura:	12,003,800.00

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS: \nPLACA VEHÍCULO(S): APF811

SON: DOCE MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS COP

Firma Digital:

eHrt6DWcNF70QqKesG30Gid0rqXKO95DH3jsZf1t2SfbiSmveZxFbtopC3+wqrbCJwGT/vFN1wAXUgHb+Q7Q6ACZCurDqy9bwSwQnHCrM0U/0nNo72itYB3maU6QDusg/MHc/F3xk4JRcB
ZDfKJoPlRiR/qKEHaIUK9Z16fA9z5PN1qT8K9gkyQwhO7aZ6w7mNI2LqWMg0jJbZpsXamD1vWyr/0pjsvkYOcIsmSjCxmyV5Pwak33YiuvxRCvBXKgZ+QJ4nvfL9jWBOyXugXhq/CfZ4wjybzsN
7cBUNMxwRmwakfnn4lFZ+Nj+IiCRKOUJKNDXbVHrSpO0K79kuwxKQ==

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFA...

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta corriente
Banco:	BANCO DAVIVIENDA SA
Número cuenta:	226069996289
Nombre:	INVERSIONES PEISAN SAS
Número de factura:	FVMD683
Descripción:	PAGO RPP JUNIO
Monto:	11703705.00
Costo:	7100

15/06/2024 - 10:35:48 a.m | IP actual: 179.1.13.58

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

58,743,460.00

2024 06 27

PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-237 **FECHA:** 27/06/2024

BENEFICIARIO : PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA **CODIGO:** 1065869962-8

POR CONCEPTO : PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS RPP MES DE JUNIO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 58,743,460.00
CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		60,183,394.00	
243608.01	Compras Base Retención: 57,597,356.00 Porcentaje: 2.5%			1,439,934.00
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		58,743,460.00
		SUMAS IGUALES	**60,183,394.00**	**60,183,394.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Se Adjunta Factura
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

DISTRIBUCIONES SAYO

LEIDY TATIANA PEDROZO TAMAYO
NIT 1.065.869.962-8
BR LOS CRISTALES KDX B11 300
Tel: (605) 3108778611
Río De Oro - Colombia
tatianapedrozo20@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 509

Señores	ASOCIAC.PADRES DE FLIA HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(605) 3177299303 - Ext. 000
Dirección	BR EL LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 10:53
Expedición	27/06/2024, 13:19
Vencimiento	27/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO ROA x 1000 GR	278.00	2,724,400.00
2	ARROZ BLANCO ROA x 500 GR	508.00	2,489,200.00
3	PASTA ALIMENTICIA LA NIEVE x 1000 GR	656.00	7,793,772.00
4	PASTA ALIMENTICIA NIEVE x 500 GR	130.00	873,600.00
5	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 1000 GR	279.00	2,783,025.00
6	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA x 500 GR	450.00	2,244,375.00
7	HARINA DE TRIGO ROBINSON x 1000 GR	130.00	1,167,075.00
8	HARINA DE TRIGO ROBINSON x 500 GR	148.00	664,335.00
9	ATUN EN AGUA CATALINA x 175 GR	1,293.00	12,800,700.00
10	FRIGOL ZARAGOZA x 500 GR	674.00	10,514,400.00
11	LENTEJAS SU DESPENSA x 1000 GR	130.00	1,591,200.00
12	ACEITE BON LIFE x 1000 ML	278.00	5,542,889.10
13	ACEITE BON LIFE x 500 ML	377.00	5,089,258.72
14	PANELA SU DESPENSA x 500 GR	130.00	770,380.00
15	AVENA EN HOJUELAS x 500 GR	455.00	3,131,651.25
16	AJUSTE APROXIMACIONES	1.00	3,133.00

Total items: 16

Total Bruto	57,597,356.00
IVA 19%	1,697,569.82
IVA 5%	888,468.25
Total a Pagar	60,183,394.07

Valor en Letras:
Sesenta millones ciento ochenta y tres mil trescientos noventa y cuatro pesos m/cte con siete cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 60,183,394.07

Observaciones:
Favor Transferir a Cuenta Registrada

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764068083108 aprobado en 20240329 prefijo FVE desde el número 500 al 600 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 6cbd38fcfe8195a463acbbbd8ede8951f132305fb0f0f7112889e1cb5b5dda16f39a40bd8fd20100106a516a294cac76

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

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFA...

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	31817877942
Nombre:	LEIDY TATIANA PEDROZO TAMAYO
Número de factura:	FVE509
Descripción:	PAGO RPP JUNIO
Monto:	58743460.00
Costo:	7100

27/06/2024 - 05:31:29 p. m. | IP actual: 179.1.13.63

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

2024 06 27 28,249,920.00

FRESKALECHE S.A

VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-277 **FECHA:** 27/06/2024

BENEFICIARIO : FRESKALECHE S.A **CODIGO:** 800114766-5

POR CONCEPTO : PAGO SUMINISTROS PROVEDOR DE ALIMENTOS RPP MES DE JUNIO 2024.

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 28,249,920.00
VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		28,249,920.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		28,249,920.00
		SUMAS IGUALES	**28,249,920.00**	**28,249,920.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Se adjunta Factura
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL PBX: 018000110000 FAX:
CIUU 1040

CLIENTE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INFANTIL LA FLORESTA
KDX L 8 120 BRR LLANITO 10

800097281-1 RIO DE ORO
0001002965 3177299303

No.
Factura Electronica de Venta:
EG1811121 EG-1811121

Fecha de Emisión
27 jun 2024 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
00002 SUAZA SARAY	27 jun 2024	

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	UM	VALOR UNITARIO	IVA %	IVA VALOR	IBUA TAR.	IBUA VALOR	ICUI %	ICUI VALOR	VALOR TOTA
001	0000000001100000170	FKL LECHE EN POLVO INSTA X 380G	2.308	unidad	12.240		0	0		0	0	28.249.920,00

BASE GRAVABLE IVA %		**Total Líneas:**	1
BASE GRAVABLE IVA %		**SUBTOTAL**	28.249.920,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA	28.249.920,00	**DESCUENTOS**	0,00
IVA		**IVA**	0,00
IVA		**IBUA**	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		**ICUI**	0,00
E GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		**IMPUESTO CONSUMO**	0,00
		IMPUESTO A LA BOLSA	0,00
		RETEIVA	0,00
		RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR TOTAL	28.249.920,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SON VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO PESOS COLOMBIANOS

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764062303595 del 20/12/2023 al 20/06/2025 Autoriza con Prefijo EG del 1620891 al 5000000.

FORMA DE PAGO: Contado METODO DE PAGO: Consignación bancaria

Autorretenedores según Resolución No. 009459 del 1 Diciembre de 2016. Grandes Contribuyentes. Responsables del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores del Impuesto Sobre las Ventas. Agentes Retenedores de Industria y Comercio.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 1a3c6e30767bbf32e97071c4f755a26fd638003446a9e77a2e879b79cf0c770ad45add3a67b51d933ec932494b729f9b

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFA...

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta corriente
Banco:	BANCOLOMBIA
Número cuenta:	29871501731
Nombre:	FRESKALECHE SAS
Número de factura:	0
Descripción:	PAGO RPP JUNIO
Monto:	28249920.00
Costo:	7100

27/06/2024 - 05:34:02 p. m. | IP actual: 179.1.13.63

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp