2024 09 26 60,995,947.00

PEDROZO TAMAYO LEIDY TATIANA

SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-384 **FECHA:** 26/09/2024

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

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

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 424653004987 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 60,995,947.00
SESENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIE PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		62,490,557.00	
243608.01	Compras Base Retención: 59,784,391.00 Porcentaje: 2.5%			1,494,610.00
111006.03	Cuenta Maestra 424653004987	VIRTUAL		60,995,947.00
		SUMAS IGUALES	**62,490,557.00**	**62,490,557.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

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:	FVE 518
Monto:	60995947.00
Costo:	7100
CodigoDeEgreso:	620-Egreso por alimentacion, Alimentos AVN o Alimentos complementarios
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

DISTRIBUCIONES SAYO

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

Factura electrónica de venta
No. FVE 518

				Fecha y hora Factura	
Señores	ASOCIAC.PADRES DE FLIA HOGAR INFANTIL LA FLORESTA			**Generación**	25/09/2024, 16:40
NIT	800.097.281-1	**Teléfono**	(605) 3177299303 - Ext. 000	**Expedición**	25/09/2024, 17:35
Dirección	BR EL LLANITO	**Ciudad**	Rio De Oro - Colombia	**Vencimiento**	25/09/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ BLANCO ROA x 1000 GR	300.00	2,940,000.00
2	ARROZ BLANCO ROA x 500 GR	505.00	2,474,500.00
3	ATUN EN AGUA CATALINA x 175 GR	1,378.00	13,642,200.00
4	FRIGOL ZARAGOZA x 500 GR	674.00	10,514,400.00
5	LENTEJAS SU DESPENSA x 500 GR	131.00	1,603,440.00
6	PANELA SU DESPENSA x 500 GR	131.00	776,306.00
7	PASTA ALIMENTICIA LA NIEVE x 1000 GR	671.00	7,964,937.75
8	PASTA ALIMENTICIA NIEVE x 500 GR	152.00	970,368.00
9	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA X 1000 GR	283.00	2,822,925.00
10	HARINA DE MAIZ AREPA AREPA x 500 GR	458.00	2,284,275.00
11	HARINA DE TRIGO ROBINSON x 1000 GR	152.00	1,364,580.00
12	HARINA DE TRIGO ROBINSON x 500 GR	169.00	758,598.75
13	AVENA EN HOJUELAS x 500 GR	458.00	3,200,870.40
14	ACEITE BON LIFE x 1000 ML	321.00	6,407,882.25
15	ACEITE BON LIFE x 500 ML	353.00	4,765,274.08

Total items: 15

Total Bruto	59,784,391.00
IVA 19%	1,783,949.33
IVA 5%	922,216.90
Total a Pagar	62,490,557.23

Valor en Letras:
Sesenta y dos millones cuatrocientos noventa mil quinientos cincuenta y siete pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 62,490,557.23

Observaciones:
Orden de Compra 08 Favor Realizar Trasnferencia a Cuenta de Ahorros Registrada.

Orden de compra: 009 -

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: e2e70b02d363da9bc544eda80fed7499e4abf4e4ee14ace98d6ecef56610c177fd0a465a33cb90e81a2fc504d156a41c

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta - NIT 900.468.748-7 - Sistema Numérico Documento Soporte. Sitio Web Consulta Validez en el RNT

2024 09 19 25,426,560.00

FRESKALECHE S.A

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00-379 **FECHA:** 19/09/2024

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

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

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 25,426,560.00
VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		25,426,560.00	
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		25,426,560.00
		SUMAS IGUALES	**25,426,560.00**	**25,426,560.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C C / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

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
Monto:	25426560.00
Costo:	7100
CodigoDeEgreso:	620-Egreso por alimentacion, Alimentos AVN o Alimentos complementarios
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

FRESKALECHE S.A.S.
NIT. 800114766-5
KM 3 VIA CHIMITA PARQUE INDUSTRIAL 018000110000
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: EG1874057 EG-1874057 **Fecha de Generación:** 19 sept. 2024 00:00

VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
00002 SUAZA SARAY	19 sept. 2024	

ITEM	CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	UM	VALOR UNITARIO	IVA %	IVA VALOR	IBUA TAR.	IBUA VALOR	ICUI %	ICUI VALOR	VALOR TOTA
001	0000000001100000 09	FKL LECHE EN POLVO INSTA X 900G	912	unidad	27.880		0	0		0	0	25.426.560,00

BASE GRAVABLE IVA %		**Total Lineas:**	1
BASE GRAVABLE IVA %		**SUBTOTAL**	25.426.560,00
BASE NO GRAVABLE, EXENTA Y EXCLUIDA	25.426.560,00	**DESCUENTOS**	0,00
IVA		**IVA**	0,00
IVA		**IBUA**	0,00
BASE GRAVADA BEBIDAS AZUCARADAS (IBUA)		**ICUI**	0,00
BASE GRAVADA PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (ICUI)		**IMPUESTO CONSUMO**	0,00
		IMPUESTO A LA BOLSA	0,00
		VALOR FACTURA	25.426.560,00
		RETENCIONES:	
		RETEIVA	0,00
		RETEICA	0,00
		RETEFUENTE	0,00
		VALOR A PAGAR POR LA FACTURA	25.426.560,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

VALOR FACTURA SON:VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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: f7c7fd6e9cceaf0def4fd387f445cd105fd1af21ab81b6e7e3c530c3e554aab971a4ed39e59b1adb765a3c4d8534c919

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

2024 09 19 12,206,025.00

INVERSIONES PEISAN S.A.S

DOCE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL VEINTICINCO PESOS ***

HOGAR INFANTIL LA FLORESTA - 800097281-1

COMPROBANTE DE EGRESO: 00-378 **FECHA:** 19/09/2024

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

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

CHEQUE No. : VIRTUAL

CUENTA BANCO : 02465001460-6 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR : 12,206,025.00
DOCE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL VEINTICINCO PESOS

CODIGO	CUENTA	TIPO DOC	DEBITO	CREDITO
240101.01	Adquisición de bienes y servicios		12,519,000.00	
243608.01	Compras Base Retención: 12.519.000.00 Porcentaje: 2.5%			312.975.00
111006.01	Banco Agrario Cta No. 42465001460-6	VIRTUAL		12,206.025.00
		SUMAS IGUALES	**12,519,000.00**	**12,519,000.00**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADJUNTO FACTURA
C.C. / NIT

ELABORO

REVISO

APROBO

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Información adicional de la transferencia

Tipo cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO DAVIVIENDA SA
Número cuenta:	047800144058
Nombre:	INVERSIONES PEISAN SAS
Número de factura:	FPEP 2011
Monto:	12206025.00
Costo:	7100
CodigoDeEgreso:	620-Egreso por alimentacion, Alimentos AVN o Alimentos complementarios
BPIN:	00000

 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp



PEISAN
Inversiones S.A.S.

INVERSIONES PEISAN SAS
NIT 901295086
KM 57 VDA LOS COLUMPIOS MARGEN IZQUIERDO
Tel: 607|3225093984|
Río De Oro - Colombia



Factura electrónica de venta
No. FPEP 2011

Señores	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL LA FLORESTA		
NIT	800097281	**Teléfono**	57|3177299303|000
Dirección	KDX L 8 120 BRR LLANITO	**Ciudad**	Río De Oro - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	2024-09-18, 12:17
Expedición	2024-09-18, 12:17
Vencimiento	2024-09-18

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	642	94	CAN-HUE-30	HUEVOS CARTON COMPLETOS *30 UNDS	19,500.00	12,519,000.00

Total items: 1

Total Bruto	12,519,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,519,000.00**

Valor en Letras:
Doce millones quinientos diecinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 12,519,000.00

Observaciones:

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 18764075753962 aprobado en 20240725 prefijo FPEP desde el número 1 al 10000000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 74435e4b323bf0e86c54a0c9185d4e2b7161f83c1cb71d97a1320e01ae2e2d32186b183d005fa24712b7ebb9343b8db1