NIT: 901.376.433-8
"FUEDUPAZ"

ALIMENTACION

314 670 02 10 – WhatsApp
302 224 50 60 – Llamadas

fuedupaz@gmail.com
fuedupaz@hotmail.com

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUEDUPAZ
NIT: 901376433
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: Provee_Septiembre_51
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 64500003738

Fecha: 19-10-2024 **Hora:** 07:47:02
Fecha de Generación: 19-10-2024

Fecha de envío del pago: 14-10-2024
Fecha para Procesar el pago: 14-10-2024

Impreso por: FUEDUPAZ1959

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $221,626,759.00	**Valor Registros Procesados:** $221,626,759.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
53600001066	Ahorros	901368382	SEPRINT SAS	8,306,980.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
53600001066	Ahorros	901368382	SEPRINT SAS	4.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
54900003283	Ahorros	901717501	DOWNGEA SAS	1,950,149.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
58000007534	Ahorros	901771163	PRESTIGE SAS	914,492.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
54900003283	Ahorros	901717501	DOWNGEA SAS	27,589,005.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
54900003283	Ahorros	901717501	DOWNGEA SAS	171,987,299.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024
64500000851	Ahorros	901376433	FUEDUPAZ	10,878,830.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-10-2024

JHON FREDY LOAIZA QUICENO
NIT. 8355321-2
Teléfono : 4448966
CALLE 73A 45 56 ITAGUI - SANTA MARIA
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
Somos Autorretenedores de ica Itagui
Retenedores Ica en Itagui

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE31229

SEÑOR(ES): FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ / 516						FECHA DE FACTURA		
NIT: 901376433-8						DIA 27	MES 09	AÑO 2024
DIRECCION: CR 4 19 03			**TEL.:** 00000000			FECHA DE VENCIMIENTO		
						DIA 27	MES 09	AÑO 2024
CIUDAD: VIGIA DEL FUERT			**CEL.:** 3115171278			**HORA:** 8:02:29 a.m.		
						F. VALIDACION: 2024-09-27T08:02:37.881Z		
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**		**D. REF.:**		CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días		
REPOSICION:						**VENDEDOR:** ROBINSON EDUARDO		
						INDICACION:		

CUFE: e6e121eee66fbeb401d33ae1e43061290a849deec0f0d10afd0cfa73291f77299bd4f5c7bb34a0d2546c408524392e4f

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	0302	A ROJO X30	31,980.00	520.00				16,629,600.00
2	0302	A ROJO X15	1,755.00	520.00				912,600.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

SON DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS Colombia, Pesos CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 005-270059-73

VALOR BRUTO	17,542,200.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	17,542,200.00
TOTAL UNIDADES	33,735.00
RETENCIÓN	
IVA	
RET ICA	
TOTAL A PAGAR	17,542,200.00

RESOLUCION DIAN Nro. 18764077912644 FECHA 26/08/2024 FECHA FINAL 26/08/2026 AUTORIZA RANGO FE30001 AL FE50000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

CIDELAC SAS
NIT 900.832.948-1
Ternera 2 bodega 011
Tel: (605) 3167402991
Cartagena - Colombia
contadoresasociados03@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CBN 1118

Señores	FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ		
NIT	901.376.433-8	**Teléfono**	(605) 3115171278 - Ext. 000
Dirección	CR 4 19 03	**Ciudad**	Vigia Del Fuerte - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/10/2024, 19:31
Expedición	05/10/2024, 19:31
Vencimiento	05/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLSA DE LECHE EN POLVO ENTERA CIDELAC x 900 gr	1,786.00	53,580,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y tres millones quinientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 53,580,000.00

Observaciones:
Contrato 516 - Despacho realizado en el mes de septiembre

Total Bruto	53,580,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	53,580,000.00

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

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 18764072373671 aprobado en 20240604 prefijo CBN desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa 0,55
CUFE: de5282ec658c5fe696c1b208fb19294349d2a8d3b0a4e7fd378410c7ddf39114d82fde4518f023e286b87929f694c4f3

DISTRIBUIDORA DOWNGEA S.A.S
NIT 901.717.501-5
Cr 10 N° 29 - 17
Tel: (604) 3146082075
Quibdó - Colombia
DISTRIDOWNGEA@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. GEA 189

Señores	FUNDACION EDUCATIVA SOY PAZ		
NIT	901.376.433-8	**Teléfono**	(604) 3115171278 - Ext. 000
Dirección	CR 4 19 - 03	**Ciudad**	Quibdó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/10/2024, 16:47
Expedición	16/10/2024, 16:47
Vencimiento	16/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ *500	2,794.00	13,095,478.00
2	FRIJOL CARGAMANTO*500	2,589.00	21,229,800.00
3	LENTEJA *500	1,125.00	9,225,000.00
4	PANELA *500	952.00	7,806,400.00
5	PASTA *250	4,180.00	17,556,000.00
6	AVENA *250	1,489.00	6,253,800.00
7	HARINA AREPAREPA *500	1,543.00	7,406,402.31
8	HARINA DE TRIGO *500	1,242.00	6,458,398.76
9	ATUN EN AGUA *175	1,228.00	6,754,001.84
10	ACEITE *500CC	1,234.00	8,637,995.68

Total items: 10

Total Bruto	100,171,702.15
IVA 19%	2,457,545.82
IVA 5%	1,794,028.62
Total a Pagar	104,423,276.59

Valor en Letras: Ciento cuatro millones cuatrocientos veintitres mil doscientos setenta y seis pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 104,423,276.59

Observaciones: RPP DIMF CTO 516- SEPTIEMBRE

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 titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080176778 aprobado en 20240924 prefijo GEA desde el número 174 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: bb32c2f77f825ff4fb060cc39af24754b1640751f291da39529546b953c6661af9fb756ed0b60b3af68a9132fee64078

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML