Factura Electrónica De Venta No FE No. 3193

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 53 2 G 03 SUR	Bogota D.C.	7358892

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AHUYAMA2	AHUYAMA	2,50	kg	1.680	0%	0	4.200
2	0001	AJO	0,50	kg	13.300	0%	0	6.650
3	0087	ARRACACHA	4,00	kg	4.200	0%	0	16.800
4	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,50	kg	11.200	0%	0	28.000
5	0080	BANANO	4,00	kg	3.640	0%	0	14.560
6	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,50	kg	2.800	0%	0	1.400
7	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	5,00	kg	4.200	0%	0	21.000
8	CILAN2	CILANTRO	0,50	kg	4.200	0%	0	2.100
9	ESP2	ESPINACA	0,50	kg	4.200	0%	0	2.100
10	0018	GRANADILLA	85,00	Und.	2.800	0%	0	238.000
11	0094	GRANADILLA	10,00	kg	9.380	0%	0	93.800
12	HAB2	HABICHUELA	2,00	kg	5.600	0%	0	11.200
13	LI2	LIMON	0,50	kg	7.000	0%	0	3.500
14	00066	MANGO TOMMY	12,00	kg	12.600	0%	0	151.200

total de items 33

Valor en Letras
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**947.121**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**947.121**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**947.121**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 04:49:51

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: f10d1903f31ef0de84fcc6ee203e1bbea2127983b58abbe521e9c8e9a0792678f55ebf6e000af87c070dbcb8e2b2fc31--Expedición:05/10/2024 05:09 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3193

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 53 2 G 03 SUR	Bogota D.C.	7358892

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0122	MANZANA ROYAL	6,00	kg	10.080	0%	0	60.480
16	0058	MARACUYA	9,50	kg	5.600	0%	0	53.200
17	0074	MELON	5,60	kg	6.300	0%	0	35.280
18	0054	MORA	3,20	kg	4.200	0%	0	13.440
19	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	2,50	kg	4.480	0%	0	11.200
20	PAPA COMU	PAPA COMUN	2,50	kg	3.290	0%	0	8.225
21	0077	PAPAYA	8,50	kg	2.380	0%	0	20.230
22	00794	PATILLA	12,50	kg	2.520	0%	0	31.500
23	0028	PERA NACIONAL	6,00	kg	5.320	0%	0	31.920
24	PERE2	PEREJIL	0,25	kg	19.600	0%	0	4.900
25	0060	PIMENTON	0,50	kg	4.200	0%	0	2.100
26	PLAT3	PLATANO MADURO	4,25	kg	2.520	0%	0	10.710
27	PLAT V3	PLATANO VERDE	3,65	kg	2.520	0%	0	9.198
28	0034	TOMATE CHONTO	2,30	kg	2.800	0%	0	6.440

total de items	33

Valor en Letras
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**947.121**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**947.121**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**947.121**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 04:49:51

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: f10d1903f31ef0de84fcc6ee203e1bbea2127983b58abbe521e9c8e9a0792678f55ebf6e000af87c070dbcb8e2b2fc31--Expedición:05/10/2024 05:09 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3193

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 53 2 G 03 SUR	Bogota D.C.	7358892

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/10/2024	05/10/2024	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0059	TOMATE DE ARBOL	4,80	kg	3.920	0%	0	18.816
30	TOMATE MIL	TOMATE MILANO	1,50	kg	2.800	0%	0	4.200
31	00152	TOMILLO Y LAUREL	0,50	kg	14.000	0%	0	7.000
32	YUC2	YUCA	3,20	kg	3.290	0%	0	10.528
33	0011	ZANAHORIA	4,30	kg	3.080	0%	0	13.244

total de items	33

Valor en Letras
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**947.121**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**947.121**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**947.121**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2024 04:49:51

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: f10d1903f31ef0de84fcc6ee203e1bbea2127983b58abbe521e9c8e9a0792678f55ebf6e000af87c070dbcb8e2b2fc31--Expedición:05/10/2024 05:09 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3212

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 53 2 G 03 SUR	Bogota D.C.	7358892

POR CONCEPTO DE
DESPAHO REALIZADO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/10/2024	10/10/2024	INGRID LORENA AVENDAÑO GAITAN	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0085	ACELGAS	2,80	kg	2.100	0%	0	5.880
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	2,30	kg	1.680	0%	0	3.864
3	0001	AJO	0,30	kg	13.300	0%	0	3.990
4	0087	ARRACACHA	3,10	kg	4.200	0%	0	13.020
5	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,60	kg	11.200	0%	0	29.120
6	0080	BANANO	7,30	kg	3.500	0%	0	25.550
7	CILAN2	CILANTRO	0,30	kg	4.200	0%	0	1.260
8	ESP2	ESPINACA	1,50	kg	4.200	0%	0	6.300
9	0051	FRESAS	2,90	kg	7.700	0%	0	22.330
10	0071	GUAYABA	3,90	kg	2.800	0%	0	10.920
11	HAB2	HABICHUELA	2,20	kg	6.160	0%	0	13.552
12	005	LECHUGA	0,80	kg	4.200	0%	0	3.360
13	00531	LULO	4,50	kg	7.000	0%	0	31.500
14	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	0,50	kg	7.000	0%	0	3.500

total de items 34

Valor en Letras
SETECIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**780.052**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**780.052**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**780.052**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 11:34:43

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 0b5d6e799ba27cf7b0bb62c558c2528be7ef7714d414ae12e24d72cbd495d0ca66d1defd6de3c91516a7c4325dfd47b5--Expedición:10/10/2024 11:43 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3212

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 53 2 G 03 SUR	Bogota D.C.	7358892

POR CONCEPTO DE
DESPAHO REALIZADO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/10/2024	10/10/2024	INGRID LORENA AVENDAÑO GAITAN	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	0057	MANGO	17,50	kg	5.600	0%	0	98.000
16	00066	MANGO TOMMY	10,20	kg	12.600	0%	0	128.520
17	0122	MANZANA ROYAL	8,00	kg	10.920	0%	0	87.360
18	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	2,70	kg	5.110	0%	0	13.797
19	PAPA COMU	PAPA COMUN	4,20	kg	3.010	0%	0	12.642
20	0077	PAPAYA	7,30	kg	2.380	0%	0	17.374
21	00794	PATILLA	25,40	kg	2.660	0%	0	67.564
22	PEP2	PEPINO COHOMBRO	2,40	kg	1.820	0%	0	4.368
23	0028	PERA NACIONAL	11,80	kg	5.320	0%	0	62.776
24	0055	PIÑA	0,60	kg	4.200	0%	0	2.520
25	PLAT3	PLATANO MADURO	8,70	kg	3.500	0%	0	30.450
26	PLAT V3	PLATANO VERDE	2,30	kg	3.500	0%	0	8.050
27	0034	TOMATE CHONTO	1,00	kg	2.800	0%	0	2.800
28	TOMATE MIL	TOMATE MILANO	3,00	kg	4.200	0%	0	12.600

total de items	34

Valor en Letras
SETECIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**780.052**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**780.052**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**780.052**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 11:34:43

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 0b5d6e799ba27cf7b0bb62c558c2528be7ef7714d414ae12e24d72cbd495d0ca66d1defd6de3c91516a7c4325dfd47b5--Expedición:10/10/2024 11:43 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3212

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078360034 que habilita desde FE 3081 hasta FE 5000. Vence 2025-08-30

Entidad sin animo de lucro IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DG 53 2 G 03 SUR	Bogota D.C.	7358892

POR CONCEPTO DE
DESPAHO REALIZADO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/10/2024	10/10/2024	INGRID LORENA AVENDAÑO GAITAN	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	U12	UVA ISABELL	3,00	kg	6.300	0%	0	18.900
30	YUC2	YUCA	5,10	kg	3.010	0%	0	15.351
31	0011	ZANAHORIA	4,30	kg	2.100	0%	0	9.030
32	LI2	LIMON	0,10	kg	7.000	0%	0	700
33	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,60	kg	2.800	0%	0	1.680
34	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	3,40	kg	3.360	0%	0	11.424

total de items 34

Valor en Letras
SETECIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**780.052**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**780.052**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**780.052**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/10/2024 11:34:43

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588
Correo Electrónico Coopymerck2020@gmail.com

CUFE: 0b5d6e799ba27cf7b0bb62c558c2528be7ef7714d414ae12e24d72cbd495d0ca66d1defd6de3c91516a7c4325dfd47b5--Expedición:10/10/2024 11:43 AM

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE15473

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION CHAMINADE	**10/10/2024**	**$ 1.332.300,00**
NI No. : 900065413-2	VENDEDOR	
DIRECCION : DAG 53 2 G 03 SUR	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	25/10/2024	PED-2409221

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00105	LECHE UHT ENTERA MAXI X 1100	192 UND	$ 4.200,00		$ 806.400,00
LP00109	LECHE UHT ENTREA X 200 ML	82 UND	$ 1.200,00		$ 98.400,00
QS00126	MOZZARELLA X 416 GR TAJADO	3 UND	$ 14.000,00		$ 42.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	14 UND	$ 12.000,00		$ 168.000,00
QS00120	CAMPESINO PREMIUM X 500 G	3 UND	$ 13.000,00		$ 39.000,00
YG00119	YOGURT ENTERO CON MORA X 1000 G	3 UND	$ 9.000,00		$ 27.000,00
YG00113	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G	4 UND	$ 16.000,00		$ 64.000,00
KM001001	KUMIS X 1000 GR	3 UND	$ 8.500,00		$ 25.500,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	4 UND	$ 15.500,00		$ 62.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.303.800,00
IVA liquidado	$ 1.153.800,00	0%	
IVA liquidado	$ 150.000,00	19%	$ 28.500,00
VALOR TOTAL :			$ 1.332.300,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 25/10/2024	$ 1.332.300,00

VALOR (en letras) : UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 25/10/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ZYhg8OIB8hExcDS+VZ7VEphbT27kTrpc7xw97B0W+1h8GpQX2xmUNtJ8Azgs3uAuxHUyggpkpCj0LQxJcwBzoeZgdD3Q6Y9ATUsW8YAD3lFIyy/MnUG27mkI3kGGVLoJWtYJatQV5mP5RLWCfM/s1rx/2ov7VaoxMZjxrxYNcuh4vndgCU+AiLbMOaXWdiZ3yvX454ulf9q4Chz6ESDRhlU/k3nsVpdNX+1+2AdvbGiWXknd3Vdp2ohw8OZTXzdkapIm2Mk8mjhDJRJ70KwBbDHsfaB4RbR+/AaOD4dOTYtZixRprS1kMYj6/SbBNk04BbhzXxt5fjPeQlSr/PJLg==

CUFE: 48c7d194eb51ca23d21c91a7fd9307732a8ee632a836d348581531a964f2e9ac1721159dd9672cc0ea1de1313bc9955f

Fecha emisión: 2024-10-10 13:16:55 **Fecha validación DIAN:** 2024-10-10 13:17:00-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764065206231. Prefijo: FVE. Rango: 11936 al 18000. Vigencia: 8/02/2024 hasta 8/02/2025.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE15572

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION CHAMINADE **NI No. :** 900065413-2 **DIRECCION :** DAG 53 2 G 03 SUR **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**18/10/2024**	**$ 1.082.300,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	02/11/2024	PED-2410111

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00105	LECHE UHT ENTERA MAXI X 1100	132 UND	$ 4.200,00		$ 554.400,00
LP00109	LECHE UHT ENTREA X 200 ML	32 UND	$ 1.200,00		$ 38.400,00
QS00126	MOZZARELLA X 416 GR TAJADO	3 UND	$ 14.000,00		$ 42.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	11 UND	$ 12.000,00		$ 132.000,00
QS00120	CAMPESINO PREMIUM X 500 G	6 UND	$ 13.000,00		$ 78.000,00
YG00113	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G	10 UND	$ 16.000,00		$ 160.000,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	5 UND	$ 15.500,00		$ 77.500,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.044.379,83
IVA liquidado	$ 844.800,00	0%	
IVA liquidado	$ 199.579,83	19%	$ 37.920,17
VALOR TOTAL :			$ 1.082.300,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 02/11/2024	$ 1.082.300,00

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 02/11/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

a3+QnX8WW4QHtRpHH5meoJDAtmYv+CiJUpZ6YtZ82CAe1N6B3gylZpYReGU4iiFEARQ/sqJdIWrKL/KcABlQZCwlMuFWqF8QBwRd/1jgVmsvIUrKVo3/jhNL9aEaVgEvm8qwMUE6YbOO+LVIrK85qcTRJGIiRYEC82WDTehDNVKO7zcwGpqkBLott70N8f59mppSlovMHZ9UKTZv/NVrbJUGU7fPss7efjHObbszgDDfVobhglZV7MNcEHIxN+X3hN/pu6Jf6TnIA/UP+9RRXYakLWQhYTAKDCIwJjgAhLOy72+/qgMVKaL2MoKU7lIPtafRiaIz11doDzIRW0NJ0g==

CUFE: 20bec568365d0afcada67a99282624316f7bd3155895e94fbac6191db7480195d4a32797ee68e65f49a5bc9725525a96

Fecha emisión: 2024-10-18 17:01:18 **Fecha validación DIAN:** 2024-10-18 17:01:24-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764065206231. Prefijo: FVE. Rango: 11936 al 18000. Vigencia: 8/02/2024 hasta 8/02/2025.

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 3007

Señores	FUNDACION CHAMINADE		
NIT	900.065.413-2	**Teléfono**	(000) 3202343972 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/10/2024, 08:58
Expedición	25/10/2024, 08:58
Vencimiento	25/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan Croissant *20g	85.00	290.00	24,650.00
2	Mogolla *30g.	85.00	350.00	29,750.00
3	Pan Tajado * 500G	6.00	6,300.00	37,800.00
4	Pan Blandito *30g	85.00	350.00	29,750.00
5	Pan Croissant *20g	85.00	290.00	29,333.50
6	Mantecada * 15 g.	85.00	290.00	29,333.50
7	Mogolla *30g.	85.00	350.00	29,750.00
8	Pan Blandito *30g	85.00	350.00	29,750.00
9	Pan Hojaldrado *30g	85.00	360.00	30,600.00
10	Pan Rollo *30g	85.00	360.00	30,600.00
11	Mantecada * 15 g.	82.00	290.00	28,298.20
12	Mogolla *30g.	82.00	350.00	28,700.00
13	Pan Hojaldrado *30g	82.00	360.00	29,520.00
14	Torta de Queso *30g	82.00	400.00	39,032.00
15	Tostada * 20g	82.00	290.00	23,780.00
16	Mantecada * 15 g.	82.00	290.00	28,298.20
17	Mogolla *30g.	82.00	350.00	28,700.00
18	Pan Maiz *30g	82.00	350.00	28,700.00
19	Ponque *30g	82.00	400.00	39,032.00
20	Mantecada * 15 g.	85.00	290.00	29,333.50
21	Mogolla *30g.	85.00	350.00	29,750.00
22	Pan Tajado * 500G	3.00	6,300.00	18,900.00
23	Pan Hojaldrado *30g	85.00	360.00	30,600.00
24	Torta de Quinua *30g	85.00	400.00	40,460.00
25	Torta de Quinua *30g	85.00	400.00	40,460.00

Total items: 25

Valor en Letras:
Setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 764,880.90

Total Bruto	716,410.00
IVA 19%	48,470.90
Total a Pagar	**764,880.90**

Octubre 2024 $764.881

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDO OCTUBRE. JARDIN PORTAL.

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 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: 9ee99d072dc83071acd1e84709cc0b781a138ee2f57e74fc9b0fe67fc2c6cace01df05688b6ec94399a3bf7a8f3dbb23

ARISTOBULO DIAZ GUACANEME

NIT: 2977192-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 131 A 58 B 08, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6012617786

Email. alejodoza@yahoo.es

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764076197816 válida desde 2024-07-31 hasta 2025-01-31 rango desde FECJ1741 hasta FECJ2200.

Cliente: FUNDACION CHAMINADE
NIT : 900065413
Dirección: CR 4 C 52 A 69 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 5674496
Email: fundacionchaminade2009@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECJ1802**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:20:18**
FECHA FIRMADO:	**25/10/2024 16:20:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	CARNE DE RES, MAGRA MOLIDA	KGM	16,00	$20.500,00				0,00	$328.000,00
2	004	CARNE DE CERDO, LOMO	KGM	16,00	$24.000,00				0,00	$384.000,00
3	027	CORAZONES DE POLLO	KGM	2,00	$14.000,00				0,00	$28.000,00
4	025	MURILLO	KGM	1,50	$24.000,00				0,00	$36.000,00
5	006	HIGADO DE RES	KGM	8,00	$20.000,00				0,00	$160.000,00
6	010	FILETE DE PECHUGA	KGM	12,00	$22.000,00				0,00	$264.000,00
7	002	CARNE DE RES, MAGRA CADERA	KGM	15,50	$28.000,00				0,00	$434.000,00
8	009	MERLUZA, FILETE CRUDO	KGM	11,50	$39.000,00				0,00	$448.500,00
9	030	HIGADO DE POLLO PORTAL; OCTUBRE 2024	KGM	2,50	$13.000,00				0,00	$32.500,00

Notas:

SON: (dos millones ciento quince mil pesos)
CUFE: d464745f6e7d730a992c7435d907ab7f5a689171cf63c23360a015445101c40697844d40036ada13289a9903d2e00675

Subtotal:	$2.115.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.115.000,00

Firma Digital: QOFKctvk7g6FegCPE82+DnmM1iHNmcLarKUVIoMEPqwrKDoU4HqWCB/uxEeFKlCo
vUHogZqLmkhGZQjhxl8SsDUsvP7Cxp0hWfUVCMJrpU+oE3HO6L
lYV5P4BKlZHA7T qohkmOWgq7TGJWTYbN402mZ9VFcv3FO12glPqhy3EhjwYzswOugewl03SmPON0Fp VmurYennXcweehgBhYMfnclz+xW/wgZSsNi
M3IemNRHe9xSa7KBRF6I5tqS7zlA8 pQefbkPR+S6FKMMKZ/51egGJ/fi/+UniyACjugW4kBSmU4d9GzXtibbD/AUxHZlw JomL75NRvw8bHdNGveiU
Tw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS
NIT 900.689.651-7
KR 72 M 38 B 14 SUR
Tel: (8089521) 310488728 - Ext. 0
Bogotá - Colombia
fruverlagranja@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LG 12760

Señores	FUNDACION CHAMINADE		
NIT	900.065.413-2	**Teléfono**	(601) 2058167 - Ext. 000
Dirección	CRA 4 C 52 A 69 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 14:39
Expedición	24/10/2024, 14:39
Vencimiento	23/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.80	Aguacate	Kilogramo	17,400.00	48,720.00
2	0.60	Ahuyama	kilogramo	1,611.00	966.60
3	0.20	Apio	Unidad	5,700.00	1,140.00
4	3.80	Arveja desgranada	kilogramo	14,500.00	55,100.00
5	1.60	Calabaza	kilogramo	4,142.00	6,627.20
6	0.50	Cebolla Cabezona	kilogramo	1,851.00	925.50
7	4.00	Cebolla Larga	kilogramo	2,900.00	11,600.00
8	0.25	Cilantro	kilogramo	10,150.00	2,537.50
9	1.00	Espinaca	kilogramo	2,900.00	2,900.00
10	3.80	Fresa Gruesa	kilogramo	8,700.00	33,060.00
11	10.00	Granadilla	kilogramo	12,325.00	123,250.00
12	3.60	Guayaba	kilogramo	2,148.00	7,732.80
13	1.00	Habichuela	kilogramo	7,250.00	7,250.00
14	0.50	Lechuga Común	kilogramo	2,175.00	1,087.50
15	4.50	Lulo	kilogramo	6,444.00	28,998.00
16	5.40	Mango Jugo	Kilogramo	5,358.00	28,933.20
17	1.90	Mango Tomy	kilogramo	10,717.00	20,362.30
18	11.00	Manzana	kilogramo	12,083.00	132,913.00
19	7.30	Papa Común	libra	2,468.00	18,016.40
20	2.50	Papa Criolla	kilogramo	6,041.00	15,102.50
21	6.70	Papaya	kilogramo	2,196.00	14,713.20
22	16.60	Pera Nacional	kilogramo	5,043.00	83,713.80
23	5.00	Piña	kilogramo	4,350.00	21,750.00
24	4.10	Plátano Maduro	kilogramo	3,045.00	12,484.50
25	1.50	Tomate Chonto	kilogramo	3,480.00	5,220.00
26	2.30	Tomate Milano	Kilogramo	4,350.00	10,005.00
27	3.10	Yuca	kilogramo	2,900.00	8,990.00
28	3.10	Zanahoria	kilogramo	3,499.00	10,846.90

Total items: 28

Total Bruto	714,945.90
Total a Pagar	**714,945.90**

Valor en Letras:
Setecientos catorce mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte con noventa cent.

Forma de pago:
Crédito

Octubre 2024 $714.946

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-23 por $ 714,945.90

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

Observaciones:
REM. No. CH020 JARDIN INFANTIL PORTAL

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 18764078184451 aprobado en 20240828 prefijo LG desde el número 12693 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 179ba7f95463513abf023ccc6cc33c2da089a0a14d14acf0738f0c5e0ad002812d125393a4d278725c85a1de2e7bc461



COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS
NIT 900.689.651-7
KR 72 M 38 B 14 SUR
Tel: (8089521) 310488728 - Ext. 0
Bogotá - Colombia
fruverlagranja@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LG 12762

Señores	FUNDACION CHAMINADE		
NIT	900.065.413-2	**Teléfono**	(601) 2058167 - Ext. 000
Dirección	CRA 4 C 52 A 69 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 15:54
Expedición	24/10/2024, 15:54
Vencimiento	23/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	3.70	Aguacate	Kilogramo	16,675.00	61,697.50
2	0.30	Ajo	kilogramo	14,500.00	4,350.00
3	1.80	Arracacha	kilogramo	2,900.00	5,220.00
4	2.30	Arveja desgranada	kilogramo	13,050.00	30,015.00
5	1.90	Banano	kilogramo	3,190.00	6,061.00
6	0.27	Cebolla Cabezona	kilogramo	1,234.00	333.18
7	4.00	Cebolla Larga	kilogramo	2,320.00	9,280.00
8	0.20	Cilantro	kilogramo	11,600.00	2,320.00
9	4.00	Colicero	Kilogramo	2,900.00	11,600.00
10	1.00	Fresa Gruesa	kilogramo	8,700.00	8,700.00
11	4.00	Guanábana	kilogramo	13,412.00	53,648.00
12	0.20	Guascas	kilogramo	14,500.00	2,900.00
13	3.60	Guayaba	kilogramo	2,148.00	7,732.80
14	2.00	Habichuela	kilogramo	7,733.00	15,466.00
15	0.65	Lechuga Común	kilogramo	2,309.00	1,500.85
16	4.50	Lulo	kilogramo	7,250.00	32,625.00
17	1.00	Mazorca Desgranada	kilogramo	7,250.00	7,250.00
18	2.10	Mango Tomy	unidad	10,043.00	21,090.30
19	1.30	Manzana	kilogramo	12,083.00	15,707.90
20	7.20	Maracuyá	kilogramo	5,647.00	40,658.40
21	5.40	Melón	kilogramo	3,262.00	17,614.80
22	3.40	Papa Criolla	kilogramo	6,930.00	23,562.00
23	5.00	Papa Común	kilogramo	2,468.00	12,340.00
24	18.10	Papaya	kilogramo	2,132.00	38,589.20
25	11.00	Patilla	kilogramo	2,521.00	27,731.00
26	2.50	Pepino Común	kilogramo	5,036.00	12,590.00
27	11.00	Pera Nacional	kilogramo	5,673.00	62,403.00
28	0.40	Perejil	kilogramo	14,500.00	5,800.00
29	4.00	Plátano Maduro	kilogramo	3,045.00	12,180.00
30	2.00	Tomate Chonto	kilogramo	3,045.00	6,090.00
31	2.30	Tomate Milano	kilogramo	4,350.00	10,005.00
32	3.00	Uva Isabela	kilogramo	8,862.00	26,586.00
33	3.00	Yuca	kilogramo	2,900.00	8,700.00
34	4.00	Zanahoria	kilogramo	3,875.00	15,500.00

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

Total items: 34

Total Bruto	617,846.93
Total a Pagar	**617,846.93**

Valor en Letras:
Seiscientos diecisiete mil ochocientos cuarenta y seis pesos m/cte con noventa y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Octubre 2024 $617.847

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-23 por $ 617,846.93

Observaciones:
REM. No. CH 022 JARDIN INFANTIL PORTAL

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 18764078184451 aprobado en 20240828 prefijo LG desde el número 12693 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 22a7de09ce03f02e990823d2fd519536c0efce87cac0cd6be376df793773bcf8af2376ea5b1feaf28faa640a65e48fd7

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS
NIT 900.689.651-7
KR 72 M 38 B 14 SUR
Tel: (8089521) 310488728 - Ext. 0
Bogotá - Colombia
fruverlagranja@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LG 12764

Señores	FUNDACION CHAMINADE		
NIT	900.065.413-2	**Teléfono**	(601) 2058167 - Ext. 000
Dirección	CRA 4 C 52 A 69 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 16:20
Expedición	24/10/2024, 16:20
Vencimiento	23/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.60	Ahuyama	kilogramo	1,610.00	4,186.00
2	0.25	Ajo	kilogramo	14,500.00	3,625.00
3	4.00	Arracacha	kilogramo	2,900.00	11,600.00
4	1.70	Arveja desgranada	kilogramo	11,600.00	19,720.00
5	7.00	Banano	kilogramo	3,625.00	25,375.00
6	0.50	Cebolla Cabezona	kilogramo	1,290.00	645.00
7	3.00	Cebolla Larga	kilogramo	2,900.00	8,700.00
8	0.50	Cilantro	kilogramo	7,250.00	3,625.00
9	4.00	Espinaca	kilogramo	2,900.00	11,600.00
10	10.00	Granadilla	kilogramo	13,050.00	130,500.00
11	1.00	Habichuela	kilogramo	7,250.00	7,250.00
12	0.50	Limón	kilogramo	3,625.00	1,812.50
13	7.00	Mandarina	kilogramo	3,954.00	27,678.00
14	11.60	Mango Tomy	kilogramo	7,565.00	87,754.00
15	6.00	Manzana Roja	kilogramo	12,083.00	72,498.00
16	85.00	Manzana Royal	unidad	1,740.00	147,900.00
17	5.50	Melón	kilogramo	2,671.00	14,690.50
18	3.00	Mora	kilogramo	5,130.00	15,390.00
19	2.60	Papa Criolla	kilogramo	7,250.00	18,850.00
20	7.60	Papa Común	kilogramo	2,313.00	17,578.80
21	1.50	Papaya	kilogramo	2,636.00	3,954.00
22	12.00	Patilla	kilogramo	3,322.00	39,864.00
23	10.00	Pera Nacional	kilogramo	6,304.00	63,040.00
24	0.10	Perejil	kilogramo	8,700.00	870.00
25	5.00	Piña	kilogramo	7,250.00	36,250.00
26	4.20	Plátano Maduro	kilogramo	4,060.00	17,052.00
27	2.00	Tomate Chonto	kilogramo	2,960.00	5,920.00
28	4.70	Tomate de Arbol	kilogramo	4,229.00	19,876.30
29	1.60	Tomate Milano	kilogramo	4,350.00	6,960.00
30	1.00	Laurel y tomillo	Unidad	290.00	290.00
31	3.00	Zanahoria	kilogramo	3,500.00	10,500.00

Total items: 31

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con diez cent.

Total Bruto	835,554.10
Total a Pagar	**835,554.10**

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

Forma de pago:
Crédito

Octubre 2024 $835.554

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-23 por	$	835,554.10

Observaciones:
REM. No. CH024 JARDIN INFANTIL PORTAL

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 18764078184451 aprobado en 20240828 prefijo LG desde el número 12693 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 809fa4b3d3a8583a480ad5177381ae58f7ba5f1f4a94d6a32afb554c900e247d027a6af08b193cdc390e918323803e55



IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ
NIT 5.909.457-3
CARRERA 72 B N 1 21
Tel: (031) 8110636
Bogotá - Colombia
ivandejesusrivera67@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RIJ 2438

Señores	FUNDACION CHAMINADE		
NIT	900.065.413-2	**Teléfono**	(031) 5674496
Dirección	CARRERA 4C # 52A - 69 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/10/2024, 19:52
Expedición	01/10/2024, 19:52
Vencimiento	01/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE 100% SOYA x 1000 ml	14.00	8,739.50	19 %	23,247.06	145,600.00
2	ARROZ ROA SECO X 1000 g	33.00	5,000.00	0 %	0.00	165,000.00
3	ARVEJA VERDE SECA SU DESPENSA X 1000 g	1.00	5,100.00	0 %	0.00	5,100.00
4	AVENA EN HOJUELAS X 1000 g	1.00	8,571.43	5 %	428.57	9,000.00
5	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 1000 g	3.00	8,952.38	5 %	1,342.86	28,200.00
6	AZUCAR INCAUCA X 1000 g	17.00	5,676.19	5 %	4,824.76	101,320.00
7	BOCADILLO LONJA DE 500 g	1.00	5,200.00	0 %	0.00	5,200.00
8	CHOCOLATE CORONA X 1000 g	2.50	32,000.00	5 %	4,000.00	84,000.00
9	PASTAS CONCHITAS DORIA X 1000 g	3.00	8,571.43	5 %	1,285.71	27,000.00
10	CREMA DE LECHE COLANTA X 870 g	1.00	21,800.00	0 %	0.00	21,800.00
11	PASTA SPAGUETTI DORIA X 1000 g	7.50	8,571.43	5 %	3,214.29	67,500.00
12	PASTAS FIDEOS DORIA X 1000 g	2.00	8,571.43	5 %	857.14	18,000.00
13	FRIJOL BOLA ROJA X 1000 g	1.00	14,200.00	0 %	0.00	14,200.00
14	GALLETA WAFER NOEL X UNID	85.00	554.62	19 %	8,957.14	56,100.00
15	GALLETAS DE LECHE 16 GRAMOS	170.00	378.15	19 %	12,214.29	76,500.00
16	TACO GALLETAS DUCALES X 882 g	37.00	2,857.14	19 %	20,085.71	125,800.00
17	TACO GALLETAS SALTIN MAXITACO X 100 g	53.00	1,848.74	19 %	18,616.81	116,600.00
18	GARBANZO X 1000g	2.00	10,000.00	0 %	0.00	20,000.00
19	HARINA DE PLATANO VIVA PLATANO X 1000 g	1.50	16,095.24	5 %	1,207.14	25,350.00
20	HARINA DE TRIGO X 1000 g	1.00	4,952.38	5 %	247.62	5,200.00
21	CEREAL HOJUELAS DE MAIZ ZUCARITAS X 1000 g	1.50	15,126.05	19 %	4,310.92	27,000.00
22	LECHE CONDENSADA LA LECHERA X 90 g	10.00	3,025.21	19 %	5,747.90	36,000.00
23	LENTEJAS SU DESPENSA X 1000 g	1.00	9,600.00	0 %	0.00	9,600.00
24	FECULA DE MAIZENA X 720 g	3.00	21,302.52	19 %	12,142.44	76,050.00
25	BARRA MANTEQUILLA LA FINA X 125g	12.00	2,352.94	19 %	5,364.71	33,600.00
26	MAYONESA FRUCO X 120 g X 380g	2.00	2,689.08	19 %	1,021.85	6,400.00
27	MEZCLA DE VEGETALES TONIGH X 1000 g	1.00	17,815.13	19 %	3,384.87	21,200.00
28	MIEL PURA X 140 G	1.00	2,857.14	19 %	542.86	3,400.00
29	HARINA DE PROMASA PARA AREPAS X 1000 g	2.00	5,809.52	5 %	580.95	12,200.00
30	SAL REFINADA X 1000 g	2.50	3,000.00	0 %	0.00	7,500.00
31	UVAS PASAS X 500 gr	1.00	7,815.13	19 %	1,484.87	9,300.00
32	CUBETA DE HUEVO AA X 30 UNIDADES AMARRADO	20.00	16,300.00	0 %	0.00	326,000.00

Total items: 32

Total Bruto	1,550,609.53

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

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y cinco mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo	$	1,685,720.00

IVA 19%	117,121.43
IVA 5%	17,989.04
Total a Pagar	**1,685,720.00**

Observaciones:
PEDIDO JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS 01 DE OCTUBRE DE 2024

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 18764069172771 aprobado en 20240417 prefijo RIJ desde el número 2129 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: efae0e42b098aab0c9f6348f53744910a6e756eab95df50d91f8ec630c198fafd188e852c9ebd4b7eb1fe9956377dd34



IVAN DEJESUS RIVERA GOMEZ
NIT 5.909.457-3
CARRERA 72 B N 1 21
Tel: (031) 8110636
Bogotá - Colombia
ivandejesusrivera67@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. RIJ 2458

Señores	FUNDACION CHAMINADE		
NIT	900.065.413-2	**Teléfono**	(031) 5674496
Dirección	CARRERA 4C # 52A - 69 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 22:10
Expedición	24/10/2024, 22:10
Vencimiento	24/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PASTA SPAGUETTI DORIA X 250 g	84.00	2,142.86	5 %	9,000.00	189,000.00
2	ARVEJA VERDE SECA MARITZA X 500 g	34.00	2,550.00	0 %	0.00	86,700.00
3	AVENA UHT COLANTA X 200 ml	51.00	1,932.77	19 %	18,728.57	117,300.00
4	CUBETA DE HUEVO AA X 30 UNIDADES AMARRADO	3.00	16,300.00	0 %	0.00	48,900.00
5	LECHE ENTREA UHT COLANTA X 200 ml	2.00	1,710.00	0 %	0.00	3,420.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 445,320.00

Total Bruto	417,591.43
IVA 19%	18,728.57
IVA 5%	9,000.00
Total a Pagar	**445,320.00**

Observaciones:
PEDIDO JORNADA PEDAGÓGICA JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS 24 DE OCTUBRE DE 2024

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 18764081620571 aprobado en 20241016 prefijo RIJ desde el número 2442 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 2a22793fe5c2e1bbe64b51a7921fdd8d2bc8d3d77e115bc3a5c457f86d88ab54d24e1148ec46535e709d01796e992a49

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X9272504651

Pedido No.: 761059 Caja: 09
Fecha : 2024/10/24 Hora: 17:12:29
Cajera : Edith Lizeth Urrego UrrLocal: 04
N: 9000654132
Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Direcc.: DG 53 SUR 2 G 03
Barrio : Clientes Alkosto Bogota
Telefo.: 3202343972
Email : fundacionchaminade2009@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7701023349703 Helado Alk FrutosRojos 1L/520g	19	0	3	56.700
	Descuento 22,00 %				12.474-
2	7705946557375 Helado Alk Frut/Rojos 2.2Kg 4L	19	0	1	33.900
	Descuento 2,00 %				678-

Total lineas factura: 2

Subtotal	65.082
Valor IVA	12.365
Valor Total	77.448
REDEBAN $	77.448

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	65.083	12.365

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 012220 Dic. 26 de 2022
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X927 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078175650
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$13.152
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2024/10/24 17:12

CUFE:
29d130ae506476d21f56bf069c9b8f5c28cb199896b3
79b3befe3baa8f796ffeb2574ddaf2f9ab66a711e257
f2dd798d
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA