AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. **FVE15537**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION EDUCATIVAY SOCIAL WALDOR	**17/10/2024**	**$ 992.900,00**
NI No. : 830108464-0	VENDEDOR	
DIRECCION : TV 73 H BIS 75 B 46 SUR	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	01/11/2024	PED-2410024, PED-2410059, PE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	30 UND	$ 3.900,00		$ 117.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	14 UND	$ 11.800,00		$ 165.200,00
QS00120	CAMPESINO PREMIUM X 500 G	6 UND	$ 13.000,00		$ 78.000,00
KM001001	KUMIS X 1000 GR	18 UND	$ 8.500,00		$ 153.000,00
LP00105	LECHE UHT ENTERA MAXI X 1100	96 UND	$ 4.200,00		$ 403.200,00
YG00114	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 1000 G	3 UND	$ 8.500,00		$ 25.500,00
YG00115	YOGURT ENTERO CON FRESA X 1000 G	2 UND	$ 8.500,00		$ 17.000,00
YG00118	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 1000 G	1 UND	$ 8.500,00		$ 8.500,00
YG00119	YOGURT ENTERO CON MORA X 1000 G	3 UND	$ 8.500,00		$ 25.500,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 956.257,14
IVA liquidado	$ 763.400,00	0%	
IVA liquidado	$ 192.857,14	19%	$ 36.642,86
VALOR TOTAL :			$ 992.900,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 01/11/2024	$ 992.900,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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 01/11/2024.
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:

nUW/F6tefN/bWbbabHDpnDAN0e5AhV/bkGQMSa40mSLvAiVfGpMPepiN5nu/qk8oD2iwlNpw8FOhMRKOqTSEd7HEdMfA0Dn4fn+ZJtUMZpeFWMy7C6s+RnTZDWXa6uRabo/b80aMMWUdIyFqiijxViCBg2/CYosJrictoKEHS6dP8z8B52EKAj6AcawDhewzIoCOpuPMXcFuxZLdSVsUOlrd0pskN7uXOkLUM8gRxsgdgrlloos2EcVLUCMQR6I/wPhKsKj6vi/O9vAYRspO+611HWNDSUMhvC5IulWGbEMCRvzINRa3Ab7ejon1wRBI+d8BxDOLUXPyOLAGrChJSg==

CUFE: be3c4b72783fc990cd6b9761f973c346177d9bdd42f2601c3f69a5959af3a8135935a9242311a24a71b3e0d25c3b6789

Fecha emisión: 2024-10-17 08:55:48 **Fecha validación DIAN:** 2024-10-17 08:55:54-05:00

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. **FVE15686**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CORPORACION EDUCATIVAY SOCIAL WALDOR	**25/10/2024**	**$ 419.700,00**
NI No. : 830108464-0	VENDEDOR	
DIRECCION : TV 73 H BIS 75 B 46 SUR	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	09/11/2024	PED-2410192

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00105	LECHE UHT ENTERA MAXI X 1100	64 UND	$ 4.200,00		$ 268.800,00
QS00117	LECHE UHT ENTERA MAXI X 1100 DOBLECREMA BARRA X 416 GR	3 UND	$ 11.800,00		$ 35.400,00
QS00104	DOBLECREMA BARRA X 416 GR DOBLECREMA TAJADO X 416 GR	3 UND	$ 13.000,00		$ 39.000,00
YG00114	DOBLECREMA TAJADO X 416 G YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 1000 G	1 UND	$ 8.500,00		$ 8.500,00
YG00115	YOGURT ENTERO CON FRESA X 1000 G	2 UND	$ 8.500,00		$ 17.000,00
YG00118	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 1000 G	3 UND	$ 8.500,00		$ 25.500,00
YG00119	YOGURT ENTERO CON MORA X 1000 G	3 UND	$ 8.500,00		$ 25.500,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 407.485,71
IVA liquidado	$ 343.200,00	0%	
IVA liquidado	$ 64.285,71	19%	$ 12.214,29
VALOR TOTAL :			$ 419.700,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 09/11/2024	$ 419.700,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 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 09/11/2024.
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:

XITU0CR9dfoRRoGT2PKoNRk+EnspbmHq4uTDoQhjSwEg5/k9U+xEnrF8E/mHg9hgwLIlYTj0DJ35Dt4SCRCe40UvUDCr1d8SjCzlmPfFX/lbzwTLodoeuBiiYLb
PMYB5Pj5opmXbQ+m6c6s0c3UHMAwf/zrOCCjKn4bnqxwZvHQdLCetMTBXmqxokkKKM9NJNCIQVtPja0Ta98x0q9odYoFC2PSZpKukfYU04pLfpvwv9c/B9mK
kgiN9OiW0eKXItQe9TnZPxZYAkf1LUWSrxvElx1kq9XJlU3USQ6pBN1jNbxDsB76jNuZnR9Kx9dAmdXXoYpyxz+6KsVj5JigPbg==

CUFE: 57b9172623dc889eb8627175b7053883a1dc77a64b212634c7db4f6ab082e075da3870107fcec733155e7ae756c95591

Fecha emisión: 2024-10-25 16:48:27 **Fecha validación DIAN:** 2024-10-25 16:48:33-05:00

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
35e66844fffc828fc5e4e9b0e08138f7dff04f138354b421494025eaecae971602bd0137d0dad7cf214464284bad284f

Número de Factura: 4161- 2786638
Fecha de Emisión: 05/10/2024
Fecha de Vencimiento: 06/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 000000028644815
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA COLANTA
Nombre Comercial: COOPERATIVA COLANTA
Nit del Emisor: 890904478
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 74 64A 51
Teléfono / Móvil:
Correo: FACTURACIONELECTRONICA@COLANTA.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830108464
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: 11001
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 3 A 31 - 10
Teléfono / Móvil:
Correo: emisionfe@colanta.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7702129003698	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	ZZ	60,00	$ 1.030,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 61.800,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

n0.214:

Datos Totales



Documento generado el:
05/10/2024 02:15:19
Documento validado por la DIAN:
05/10/2024 02:17:20
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		61.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		61.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		61.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 61.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059336110 Rango desde: 2000001 Rango hasta: 6000000 Vigencia: 2025-05-03

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5d3aaf7fe4e637f6a23e7ebb6ddf51b3d23bacfabe2293ca88dabc09695417226a149096fefeb6fea0694f9c72f4bf3f

Número de Factura: 4161- 2848193
Fecha de Emisión: 30/10/2024
Fecha de Vencimiento: 31/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 000000029307210
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA COLANTA
Nombre Comercial: COOPERATIVA COLANTA
Nit del Emisor: 890904478
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 74 64A 51
Teléfono / Móvil:
Correo: FACTURACIONELECTRONICA@COLANTA.COM.CO

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830108464
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: 11001
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 3 A 31 - 10
Teléfono / Móvil:
Correo: emisionfe@colanta.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	7702129003698	L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML	ZZ	60,00	$ 1.030,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 61.800,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

n0.214:

Datos Totales



Documento generado el:
30/10/2024 02:24:11
Documento validado por la DIAN:
30/10/2024 02:26:11
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900665411
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		61.800,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		61.800,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		61.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 61.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059336110 Rango desde: 2000001 Rango hasta: 6000000 Vigencia: 2025-05-03

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3181

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	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
SUCURSAL	JARDIN 1
NIT	830108464 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 73 # BIS 75 B 46 SUR	Bogota D.C.	7189019

POR CONCEPTO DE

DESPACHO REALIZADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/09/2024	28/09/2024	INGRID LORENA AVENDAÑO GAITAN	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	3,00	kg	3.640	0%	0	10.920
2	0018	GRANADILLA	120,00	Und.	2.800	0%	0	336.000
3	0057	MANGO	9,00	kg	7.000	0%	0	63.000
4	0122	MANZANA ROYAL	4,50	kg	10.080	0%	0	45.360
5	0054	MORA	2,50	kg	4.200	0%	0	10.500
6	0074	MELON	4,50	kg	6.300	0%	0	28.350
7	0077	PAPAYA	6,50	kg	2.380	0%	0	15.470
8	PERA IMPOR	PERA IMPORTADA	4,50	kg	10.920	0%	0	49.140
9	0058	MARACUYA	7,00	kg	5.600	0%	0	39.200
10	0059	TOMATE DE ARBOL	3,50	kg	3.920	0%	0	13.720
11	00794	PATILLA	9,50	kg	2.520	0%	0	23.940
12	0001	AJO	0,20	kg	13.300	0%	0	2.660
13	0081	ARVEJA DESGRANADA	3,00	kg	11.200	0%	0	33.600
14	AHUYAMA2	AHUYAMA	2,00	kg	1.680	0%	0	3.360

total de items	31

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**803.957**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**803.957**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**803.957**

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: 28/09/2024 09:10:37

Se aplica Nota Credito DMC560
Se lleva a ejecución $0

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

CUFE: c8a79ac5a09775a3a24021341ecab5b81bc9c2847908e89e05e843d80f4b945411b49e8be77109453db940318f14d270--Expedición:28/09/2024 09:37 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3181

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	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
SUCURSAL	JARDIN 1
NIT	830108464 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 73 # BIS 75 B 46 SUR	Bogota D.C.	7189019

POR CONCEPTO DE

DESPACHO REALIZADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/09/2024	28/09/2024	INGRID LORENA AVENDAÑO GAITAN	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,40	kg	2.800	0%	0	1.120
16	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	3,00	kg	3.920	0%	0	11.760
17	CILAN2	CILANTRO	0,20	kg	4.200	0%	0	840
18	HAB2	HABICHUELA	2,00	kg	5.600	0%	0	11.200
19	LI2	LIMON	0,10	kg	7.000	0%	0	700
20	0264	LAUREL	0,10	kg	14.000	0%	0	1.400
21	0060	PIMENTON	0,50	kg	4.200	0%	0	2.100
22	PERE2	PEREJIL	0,10	kg	19.600	0%	0	1.960
23	ESP2	ESPINACA	1,50	kg	4.200	0%	0	6.300
24	0034	TOMATE CHONTO	6,20	kg	2.800	0%	0	17.360
25	YUC2	YUCA	2,50	kg	3.290	0%	0	8.225
26	0011	ZANAHORIA	3,60	kg	2.380	0%	0	8.568
27	0087	ARRACACHA	3,50	kg	4.200	0%	0	14.700
28	PLAT V3	PLATANO VERDE	3,00	kg	2.520	0%	0	7.560

total de items	31

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**803.957**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**803.957**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**803.957**

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: 28/09/2024 09:10:37

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

CUFE: c8a79ac5a09775a3a24021341ecab5b81bc9c2847908e89e05e843d80f4b945411b49e8be77109453db940318f14d270--Expedición:28/09/2024 09:37 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3181

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	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
SUCURSAL	JARDIN 1
NIT	830108464 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 73 # BIS 75 B 46 SUR	Bogota D.C.	7189019

POR CONCEPTO DE

DESPACHO REALIZADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/09/2024	28/09/2024	INGRID LORENA AVENDAÑO GAITAN	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	PLAT3	PLATANO MADURO	3,00	kg	2.520	0%	0	7.560
30	PAPA COMU	PAPA COMUN	5,60	kg	3.290	0%	0	18.424
31	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	2,00	kg	4.480	0%	0	8.960

total de items 31

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**803.957**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**803.957**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**803.957**

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: 28/09/2024 09:10:37

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

CUFE: c8a79ac5a09775a3a24021341ecab5b81bc9c2847908e89e05e843d80f4b945411b49e8be77109453db940318f14d270--Expedición:28/09/2024 09:37 AM

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DMC No. 560

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPY

Nit 830142259 - 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
NIT	830108464 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
TV 73 # BIS 75 B 46 SUR	Bogota D.C.	7189019	

POR CONCEPTO DE
DEVOLUCION FACTURA No FE 3181
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
2. Anulación de factura electrónica

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2024	28/09/2024	INGRID LORENA AVENDAÑO GAITAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	3,00	kg	3.640	0%	0	10.920
2	0018	GRANADILLA	120,00	Und.	2.800	0%	0	336.000
3	0057	MANGO	9,00	kg	7.000	0%	0	63.000
4	0122	MANZANA ROYAL	4,50	kg	10.080	0%	0	45.360
5	0054	MORA	2,50	kg	4.200	0%	0	10.500
6	0074	MELON	4,50	kg	6.300	0%	0	28.350
7	0077	PAPAYA	6,50	kg	2.380	0%	0	15.470
8	PERA IMPO	PERA IMPORTADA	4,50	kg	10.920	0%	0	49.140
9	0058	MARACUYA	7,00	kg	5.600	0%	0	39.200
10	0059	TOMATE DE ARBOL	3,50	kg	3.920	0%	0	13.720
11	00794	PATILLA	9,50	kg	2.520	0%	0	23.940
12	0001	AJO	0,20	kg	13.300	0%	0	2.660
13	0081	ARVEJA DESGRANADA	3,00	kg	11.200	0%	0	33.600
14	AHUYAMA2	AHUYAMA	2,00	kg	1.680	0%	0	3.360
15	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,40	kg	2.800	0%	0	1.120
16	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	3,00	kg	3.920	0%	0	11.760
17	CILAN2	CILANTRO	0,20	kg	4.200	0%	0	840
18	HAB2	HABICHUELA	2,00	kg	5.600	0%	0	11.200
19	LI2	LIMON	0,10	kg	7.000	0%	0	700

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**803.957**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**803.957**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**803.957**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 28/09/2024

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 3181

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 28/09/2024 9:37:51 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
c8a79ac5a09775a3a24021341ecab5b81bc9c2847908e89e05e843d80f4b945411b49e8be77109453db940318f14d270

Se aplica a la factura FE 3181 por el valor Total

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico

CUDE: c7e3b1d762cc9c9995f220574c3ad5097ea1c5d91cbaddec63e3d824de2347bad36e4ca858c7ea452859867513405d51--Expedición:30/09/2024 07:58 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DMC No. 560

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPY

Nit 830142259 - 0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
NIT	830108464 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
TV 73 # BIS 75 B 46 SUR	Bogota D.C.	7189019	

POR CONCEPTO DE
DEVOLUCION FACTURA No FE 3181
Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
2. Anulación de factura electrónica

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2024	28/09/2024	INGRID LORENA AVENDAÑO GAITAN	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	0264	LAUREL	0,10	kg	14.000	0%	0	1.400
21	0060	PIMENTON	0,50	kg	4.200	0%	0	2.100
22	PERE2	PEREJIL	0,10	kg	19.600	0%	0	1.960
23	ESP2	ESPINACA	1,50	kg	4.200	0%	0	6.300
24	0034	TOMATE CHONTO	6,20	kg	2.800	0%	0	17.360
25	YUC2	YUCA	2,50	kg	3.290	0%	0	8.225
26	0011	ZANAHORIA	3,60	kg	2.380	0%	0	8.568
27	0087	ARRACACHA	3,50	kg	4.200	0%	0	14.700
28	PLAT V3	PLATANO VERDE	3,00	kg	2.520	0%	0	7.560
29	PLAT3	PLATANO MADURO	3,00	kg	2.520	0%	0	7.560
30	PAPA COM	PAPA COMUN	5,60	kg	3.290	0%	0	18.424
31	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	2,00	kg	4.480	0%	0	8.960

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**803.957**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**803.957**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**803.957**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 28/09/2024

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 3181

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 28/09/2024 9:37:51 a. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
c8a79ac5a09775a3a24021341ecab5b81bc9c2847908e89e05e843d80f4b945411b49e8be77109453db940318f14d270

AV CR 80 2 51 BG 85 LC 0011 Teléfono 2938588

Correo Electrónico

CUDE: c7e3b1d762cc9c9995f220574c3ad5097ea1c5d91cbaddec63e3d824de2347bad36e4ca858c7ea452859867513405d51--Expedición:30/09/2024 07:58 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3214

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	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
SUCURSAL	JARDIN 1
NIT	830108464 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 73 # BIS 75 B 46 SUR	Bogota D.C.	7189019

POR CONCEPTO DE

DESPACHO REALIZADO EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/10/2024	09/10/2024	INGRID LORENA AVENDAÑO GAITAN	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0080	BANANO	5,50	kg	3.500	0%	0	19.250
2	0051	FRESAS	2,50	kg	7.700	0%	0	19.250
3	LI2	LIMON	0,10	kg	7.000	0%	0	700
4	00531	LULO	3,50	kg	5.600	0%	0	19.600
5	0057	MANGO	20,50	kg	4.900	0%	0	100.450
6	0122	MANZANA ROYAL	6,00	kg	10.640	0%	0	63.840
7	0077	PAPAYA	5,50	kg	2.380	0%	0	13.090
8	PERA IMPOR	PERA IMPORTADA	9,50	kg	11.200	0%	0	106.400
9	0055	PIÑA	0,50	kg	4.340	0%	0	2.170
10	00794	PATILLA	19,00	kg	2.660	0%	0	50.540
11	U12	UVA ISABELL	2,50	kg	5.600	0%	0	14.000
12	0001	AJO	0,20	kg	13.300	0%	0	2.660
13	0081	ARVEJA DESGRANADA	3,50	kg	12.600	0%	0	44.100
14	AHUYAMA2	AHUYAMA	2,00	kg	1.680	0%	0	3.360

total de items	33

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**597.975**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**597.975**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**597.975**

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 11:52:56

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

CUFE: df31bd2630043af8903793293ebff29ac076b80fc5c3b23562ff4107df3e83b058d130ceed8a89ed2cd4a300a28c4546--Expedición:10/10/2024 01:59 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3214

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	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
SUCURSAL	JARDIN 1
NIT	830108464 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 73 # BIS 75 B 46 SUR	Bogota D.C.	7189019

POR CONCEPTO DE

DESPACHO REALIZADO EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/10/2024	09/10/2024	INGRID LORENA AVENDAÑO GAITAN	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,50	kg	2.800	0%	0	1.400
16	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	1,50	kg	3.360	0%	0	5.040
17	CILAN2	CILANTRO	0,30	kg	4.200	0%	0	1.260
18	ESP2	ESPINACA	1,00	kg	4.200	0%	0	4.200
19	0071	GUAYABA	3,00	kg	2.800	0%	0	8.400
20	HAB2	HABICHUELA	2,00	kg	6.300	0%	0	12.600
21	005	LECHUGA	0,50	kg	4.200	0%	0	2.100
22	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	0,50	kg	7.000	0%	0	3.500
23	0085	ACELGAS	2,00	kg	2.100	0%	0	4.200
24	PEP2	PEPINO COHOMBRO	2,00	kg	1.820	0%	0	3.640
25	0034	TOMATE CHONTO	4,00	kg	2.800	0%	0	11.200
26	YUC2	YUCA	4,00	kg	3.010	0%	0	12.040
27	0011	ZANAHORIA	3,00	kg	2.100	0%	0	6.300
28	0087	ARRACACHA	2,50	kg	4.200	0%	0	10.500

total de items	33

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**597.975**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**597.975**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**597.975**

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 11:52:56

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

CUFE: df31bd2630043af8903793293ebff29ac076b80fc5c3b23562ff4107df3e83b058d130ceed8a89ed2cd4a300a28c4546--Expedición:10/10/2024 01:59 PM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3214

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	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
SUCURSAL	JARDIN 1
NIT	830108464 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
TV 73 # BIS 75 B 46 SUR	Bogota D.C.	7189019

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/10/2024	09/10/2024	INGRID LORENA AVENDAÑO GAITAN	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	PLAT V3	PLATANO VERDE	2,00	kg	3.010	0%	0	6.020
30	PLAT3	PLATANO MADURO	6,00	kg	3.010	0%	0	18.060
31	PAPA COMU	PAPA COMUN	3,50	kg	3.010	0%	0	10.535
32	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	2,00	kg	5.110	0%	0	10.220
33	0054	MORA	1,50	kg	4.900	0%	0	7.350

total de items 33

Valor en Letras
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**597.975**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**597.975**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**597.975**

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 11:52:56

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

CUFE: df31bd2630043af8903793293ebff29ac076b80fc5c3b23562ff4107df3e83b058d130ceed8a89ed2cd4a300a28c4546--Expedición:10/10/2024 01:59 PM

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION KAAX
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. KAAX 4

Señores	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
NIT	830.108.464-0	**Teléfono**	(601) 7189019 - Ext. 000
Dirección	TV 73 H BIS 75 B 46 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 17:24
Expedición	24/10/2024, 17:24
Vencimiento	23/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5.00	Aguacate	libra	8,337.00	41,685.00
2	1.00	Ahuyama	libra	805.00	805.00
3	1.00	Ajo	libra	7,250.00	7,250.00
4	1.00	Apio	libra	2,900.00	2,900.00
5	6.00	Arveja verde Desgranada	libra	7,250.00	43,500.00
6	3.00	Calabaza	libra	1,553.00	4,659.00
7	1.00	Cebolla cabezona	libra	945.00	945.00
8	4.00	cebolla larga	libra	1,480.00	5,920.00
9	1.00	Cilantro	libra	5,075.00	5,075.00
10	2.00	Espinaca	libra	1,812.00	3,624.00
11	6.00	Fresa Gruesa	libra	4,350.00	26,100.00
12	6.00	Guayaba	libra	1,268.00	7,608.00
13	2.00	Habichuela	libra	3,544.00	7,088.00
14	1.00	Lechuga Común	libra	1,450.00	1,450.00
15	7.00	Lulo	libra	3,302.00	23,114.00
16	12.00	Mango Común	libra	4,284.00	51,408.00
17	4.00	Papa Criolla	libra	3,322.00	13,288.00
18	7.00	Papa Común	libra	1,221.00	8,547.00
19	11.00	Papaya	libra	1,098.00	12,078.00
20	27.00	Pera Nacional	libra	2,636.00	71,172.00
21	8.00	Piña	libra	2,175.00	17,400.00
22	6.00	Platano Maduro	libra	1,522.00	9,132.00
23	5.00	Tomate Chonto	libra	1,460.00	7,300.00
24	5.00	Yuca	libra	1,510.00	7,550.00
25	3.00	Zanahoria	libra	1,799.00	5,397.00
26	60.00	Manzana	unidad	1,740.00	104,400.00
27	9.00	Manzana	libra	6,041.00	54,369.00

Total items: 27

Total Bruto	543,764.00
Total a Pagar	**543,764.00**

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-23 por $ 543,764.00

Observaciones:

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

REM. No. CEW055 JARDIN INFANTIL

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 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14

CUFE: 1a4e0627f021ac302d1c2428ed5e6836122e0a453bf1aaf4fbc4048ed0c98a59e1e053cff2293d9be6175c8853499d7d

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION KAAX
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. KAAX 5

Señores	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
NIT	830.108.464-0	**Teléfono**	(601) 7189019 - Ext. 000
Dirección	TV 73 H BIS 75 B 46 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 17:37
Expedición	24/10/2024, 17:37
Vencimiento	23/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	6.00	Aguacate	libra	8,338.00	50,028.00
2	3.00	Arracacha	libra	1,450.00	4,350.00
3	6.00	Arveja verde Desgranada	libra	7,250.00	43,500.00
4	3.00	Banano	libra	1,595.00	4,785.00
5	1.00	Cebolla cabezona	libra	645.00	645.00
6	9.00	cebolla larga	libra	1,480.00	13,320.00
7	1.00	Cilantro	libra	6,525.00	6,525.00
8	6.00	Colicero	libra	1,460.00	8,760.00
9	2.00	Fresa Gruesa	libra	4,350.00	8,700.00
10	6.00	Guanabana	libra	5,075.00	30,450.00
11	1.00	Guascas	libra	8,700.00	8,700.00
12	6.00	Guayaba	libra	1,075.00	6,450.00
13	4.00	Habichuela	libra	4,999.00	19,996.00
14	1.00	Lechuga Común	libra	966.00	966.00
15	8.00	Lulo	libra	3,625.00	29,000.00
16	2.00	Mazorca Desgranada	libra	3,625.00	7,250.00
17	4.00	Mango Común	libra	3,955.00	15,820.00
18	3.00	Manzana	libra	6,041.00	18,123.00
19	60.00	Manzana	unidad	1,499.00	89,940.00
20	14.00	Maracuya	libra	2,900.00	40,600.00
21	9.00	Melón	libra	2,416.00	21,744.00
22	7.00	Papa común	libra	1,221.00	8,547.00
23	6.00	Papa Criolla	libra	3,117.00	18,702.00
24	6.00	Papa pastusa	libra	1,221.00	7,326.00
25	25.00	Papaya	libra	1,098.00	27,450.00
26	19.00	Patilla	libra	1,377.00	26,163.00
27	4.00	Pepino Común	libra	2,900.00	11,600.00
28	18.00	Pera Nacional	libra	2,965.00	53,370.00
29	1.00	Perejil	libra	5,800.00	5,800.00
30	6.00	Platano Maduro	libra	1,522.00	9,132.00
31	8.00	Tomate	libra	1,522.00	12,176.00
32	5.00	Uva	libra	4,350.00	21,750.00
33	5.00	Yuca	libra	1,480.00	7,400.00
34	7.00	Zanahoria	libra	2,017.00	14,119.00

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	653,187.00
Total a Pagar	**653,187.00**

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y tres mil ciento ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-23 por	$	653,187.00

Observaciones:
REM. No. CEW056 JARDIN INFANTIL

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 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 37a207804c427ad231eb8a235b8913f72137f3a0fa2199d95f783777715210ea16c552c0b1031b3f3ca6be96a79c4ce7

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION KAAX
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. KAAX 6

Señores	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
NIT	830.108.464-0	**Teléfono**	(601) 7189019 - Ext. 000
Dirección	TV 73 H BIS 75 B 46 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/10/2024, 19:19
Expedición	28/10/2024, 19:19
Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	4.00	Ahuyama	libra	805.00	3,220.00
2	1.00	Ajo	libra	7,250.00	7,250.00
3	6.00	Arveja Desgranada	libra	5,800.00	34,800.00
4	11.00	Banano	libra	1,812.00	19,932.00
5	1.00	Cebolla cabezona	libra	645.00	645.00
6	7.00	cebolla larga	libra	1,460.00	10,220.00
7	3.00	Espinaca	libra	1,480.00	4,440.00
8	3.00	Fresa Gruesa	libra	4,350.00	13,050.00
9	60.00	Granadilla	unidad	1,221.00	73,260.00
10	4.00	Habichuela	libra	2,706.00	10,824.00
11	1.00	Lechuga Común	libra	1,087.00	1,087.00
12	1.00	Limón	libra	3,625.00	3,625.00
13	11.00	Mandarina	libra	2,306.00	25,366.00
14	18.00	Mango	libra	4,833.00	86,994.00
15	10.00	Manzana	libra	6,041.00	60,410.00
16	14.00	Maracuya	libra	2,671.00	37,394.00
17	10.00	Mora	libra	2,610.00	26,100.00
18	24.00	Papa Común	libra	1,144.00	27,456.00
19	4.00	Papa Criolla	libra	3,792.00	15,168.00
20	11.00	Papaya	libra	1,098.00	12,078.00
21	19.00	Patilla	libra	1,522.00	28,918.00
22	18.00	Pera Nacional	libra	3,222.00	57,996.00
23	1.00	Pimentón	libra	2,900.00	2,900.00
24	8.00	Piña	libra	2,030.00	16,240.00
25	6.00	Platano Maduro	libra	1,460.00	8,760.00
26	6.00	Platano Verde	libra	1,460.00	8,760.00
27	6.00	Tomate Chonto	libra	1,480.00	8,880.00
28	7.00	Tomate de Arbol	libra	2,416.00	16,912.00
29	1.00	Tomillo y Laurel	libra	10,150.00	10,150.00
30	5.00	Yuca	libra	1,450.00	7,250.00
31	8.00	Zanahoria	libra	1,933.00	15,464.00

Total items: 31

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	655,549.00
Total a Pagar	**655,549.00**

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

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por	$	655,549.00

Observaciones:
REM. No. CEW058 JARDIN INFANTIL

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 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: f3a2728eb1287810676b072f9dcea73321758b7d079ebc401be183737045763663f16c6ee0ed11a043862af056175a9b

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION KAAX
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. KAAX 7

Señores	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
NIT	830.108.464-0	**Teléfono**	(601) 7189019 - Ext. 000
Dirección	TV 73 H BIS 75 B 46 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/10/2024, 19:22
Expedición	28/10/2024, 19:22
Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	60.00	Granadilla	unidad	1,221.00	73,260.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setenta y tres mil doscientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	73,260.00
Total a Pagar	**73,260.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por $ 73,260.00

Observaciones:
REM. No. CEW 060 JARDIN INFANTIL

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 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: be1b2c41f2bfbc9bdd51c2b47ca83f14a55f47b6ef44e53460c381f17a3ec653f229972bc54939c99667a1e68c80291e

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

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 3008

Señores	CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF		
NIT	830.108.464-0	**Teléfono**	(000) 7187094 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/10/2024, 09:11
Expedición	25/10/2024, 09:11
Vencimiento	25/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan Tajado * 500G	3.00	6,300.00	18,900.00
2	Mogolla *30g.	60.00	350.00	21,000.00
3	Torta de Quinua *30g	60.00	400.00	28,560.00
4	Pan Croissant *20g	60.00	290.00	17,400.00
5	Pan Blandito *30g	60.00	350.00	21,000.00
6	Pan Blandito *30g	60.00	350.00	21,000.00
7	Mogolla *30g.	60.00	350.00	21,000.00
8	Mantecada * 15 g.	60.00	290.00	20,706.00
9	Pan Rollo *30g	60.00	360.00	21,600.00
10	Pan Croissant *20g	60.00	290.00	17,400.00
11	Pan Hojaldrado *30g	60.00	360.00	21,600.00
12	Mogolla *30g.	60.00	350.00	21,000.00
13	Mantecada * 15 g.	60.00	290.00	20,706.00
14	Tostada * 20g	60.00	290.00	17,400.00
15	Torta de Queso *30g	60.00	400.00	28,560.00
16	Pan Hojaldrado *30g	60.00	360.00	21,600.00
17	Pan Maiz *30g	60.00	350.00	21,000.00
18	Mantecada * 15 g.	60.00	290.00	20,706.00
19	Ponque *30g	60.00	400.00	28,560.00
20	Mogolla *30g.	60.00	350.00	21,000.00
21	Pan Hojaldrado *30g	60.00	360.00	21,600.00
22	Mantecada * 15 g.	60.00	290.00	20,706.00
23	Pan Tajado * 500G	3.00	6,300.00	18,900.00
24	Mogolla *30g.	60.00	350.00	21,000.00
25	Torta de Quinua *30g	60.00	400.00	28,560.00

Total items: 25

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 541,464.00

Total Bruto	510,000.00
IVA 19%	31,464.00
Total a Pagar	**541,464.00**

Se Realiza descuento por $56.560 no ejecutado en el mes de mayo

Octubre 2024 $484.904

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS OCTUBRE

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: 89d05e62043fbd21cd0245ec2c0c1105bfa01b74762155e911c84301c767a7160389720088965e9e583f277b5390fc4c



ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO
NIT: 80513666-8
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CRA. 59B #131-57, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3143687851
Email. carneselimperio@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764077728628 válida desde 2024-08-22 hasta 2026-08-22 rango desde FEM2001 hasta FEM4000.

Cliente: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT : 830108464
Dirección: TV 73 HBIS75 B46 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 6017189019
Email: facturacion@ceswaldorf.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEM2123**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **02:57:04**
FECHA FIRMADO: **16/10/2024 07:57:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	024	CORAZONES DE POLLO	KGM	1,60	$16.000,00				0,00	$25.600,00
2	001	CARNE DE RES,MAGRA CADERA	KGM	2,80	$28.000,00				0,00	$78.400,00
3	003	CARNE DE RES, MAGRA MOLIDA	KGM	2,80	$25.000,00				0,00	$70.000,00
4	049	MURILLO REMISION 3861	KGM	0,25	$28.000,00				0,00	$7.000,00

Notas:

SON: (ciento ochenta y un mil pesos)
CUFE: 2cd3df9d93674ae0f8f8ac0fd49ced3ad8b0aac5475da806d20951157faee2eee5f1fddd5d4b7e0b5924405d971f3a5e

Subtotal:	$181.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$181.000,00

Firma Digital: BGxg40TgPgOKzhx7MzWoUZ7FlbiOKo9qgwXKHjS/YxIyMQ8G0slJuw9YooOjD3qQ
oFwzsX7zs+0iVZ/Xi1XYtKVfT6DNlaVJX+ZbOXB9Qd5UXI2+in
FWjM2kbNRhEvCM JY1awCsR3/o7+aSM1BEDjAqfIrtj91CXsdpIVtMyFQNRCavQrhbuN/Muo/8En/bK CsMY6Vy7ypYIN9OP73EsqJwTFuVVhRbMAk0
Am4E7CCgJ3nCQSYmSzoTgqw7f4+76 Ev/jhel3l1hFOImfgDv5DwpzQdhQGfghk+oQUKpr1DK5vvmcnl6J82s+xioQRO8u 47GTobojJEbX3O9vnhY/
aw==

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.

ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO
NIT: 80513666-8
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CRA. 59B #131-57, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3143687851
Email. carneselimperio@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764077728628 válida desde 2024-08-22 hasta 2026-08-22 rango desde FEM2001 hasta FEM4000.

Cliente: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT : 830108464
Dirección: TV 73 HBIS75 B46 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 6017189019
Email: facturacion@ceswaldorf.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEM2215**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **02:17:00**
FECHA FIRMADO: **30/10/2024 07:17:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	CARNE DE CERDO, LOMO	KGM	2,80	$24.000,00				0,00	$67.200,00
2	008	PECHUGA DE POLLO CON PIEL	KGM	3,60	$22.000,00				0,00	$79.200,00
3	001	CARNE DE RES,MAGRA CADERA	KGM	2,80	$28.000,00				0,00	$78.400,00
4	009	MERLUZA, FILETE CRUDO	KGM	6,00	$26.000,00				0,00	$156.000,00
5	065	CARNE MOLIDA ESPECIAL	KGM	2,80	$25.000,00				0,00	$70.000,00
6	049	MURILLO	KGM	0,25	$24.000,00				0,00	$6.000,00
7	048	PAJARILLA REMISION 3951	KGM	2,50	$19.000,00				0,00	$47.500,00

Notas:

SON: (quinientos cuatro mil trescientos pesos)
CUFE: 5b60bde48ba65472a74f5b092cda22c053caf291942eb6e23a69648d4e077d2920d95f0bd729770a41d4fc79bedefb76

Subtotal:	$504.300,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$504.300,00

Firma Digital: UVxAZWD5ocT7zGMBUTk1vF9z10D6kpIrmoUEChetOOD3/kMU5Gk14PDDOieWNCjo
c+PzVaIfdmD8TF2h1yHTvKFoCRxoQyhUo9egxbEkHY7BBhG4+Y
p6CI7QcYyQvvue WQk0slxjpaPX+hAy+wV0eLFhr9QuytK7TIM8clrszy4YFMcMDLPMlQczmBRKihIC ebyVKMLMhOdAmCc3aofdugggchF4dG9NZSh
WyvJEiHDCouyoROih/YvVcbCGCFH7 xpb5h3fuh5RUwOP6TW4G90aZVIsxv0MYHU7DHBBleTZllcO4F6FEi2ILmbuITlNS st8wsUVnU8x2MO5gL/sQ
hg==

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.

ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO
NIT: 80513666-8
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CRA. 59B #131-57, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3143687851
Email. carneselimperio@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764077728628 válida desde 2024-08-22 hasta 2026-08-22 rango desde FEM2001 hasta FEM4000.

Cliente: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT : 830108464
Dirección: TV 73 HBIS75 B46 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 6017189019
Email: facturacion@ceswaldorf.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEM2119**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:18:16**
FECHA FIRMADO: **07/10/2024 16:18:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	CARNE DE RES,MAGRA CADERA	KGM	2,80	$28.000,00				0,00	$78.400,00
2	087	GOULASH CERDO	KGM	2,80	$24.000,00				0,00	$67.200,00
3	065	CARNE MOLIDA ESPECIAL	KGM	2,80	$25.000,00				0,00	$70.000,00
4	005	HIGADO DE RES	KGM	2,80	$16.000,00				0,00	$44.800,00
5	049	MURILLO REMISION 3673	KGM	0,25	$24.000,00				0,00	$6.000,00

Notas:

SON: (doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos pesos)
CUFE: be374d7929ce38c41133661b4d999c347a879ec90d32abe294531fbbe38daf0f79c6772aa8dc0e2b0488c64e66b91da9

Subtotal:	$266.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$266.400,00

Firma Digital: fhpJVLnubpVVP1jFA7tb9QdDQan+mMYY3wQNS1oeuZqK2wVS/ZRdJo5okk6e+Nf2
iBbkWwH/LRsy/gu73weunf51Nnt9HKsh8slgWtnbWT56aq7MPJ
kTId6zTIdA+qfy HWjri1GUNvoaWiR9CwE4LqZD+pjcQmtKyOfJGfIPlvAcdHJeZokL7pEysLNGoeKf NUSrIIbs4R/LqERee8XJesl57WRW5KAyBkq
vQok84YYBMv0JzEydO0wGI00a/qQK L81g/US0zDBE73+I4334WXnq51FSg/7Y35R3gY/oF+hE/0Z4Cn3fjJQWxaoATPfd ko8IWs4ObOHm7YM9egN6
Tg==

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.

ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO
NIT: 80513666-8
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CRA. 59B #131-57, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3143687851
Email. carneselimperio@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764077728628 válida desde 2024-08-22 hasta 2026-08-22 rango desde FEM2001 hasta FEM4000.

Cliente: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT : 830108464
Dirección: TV 73 HBIS75 B46 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 6017189019
Email: facturacion@ceswaldorf.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEM2219**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:17:56**
FECHA FIRMADO: **30/10/2024 16:17:58**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	CARNE DE CERDO, LOMO	KGM	2,80	$24.000,00				0,00	$67.200,00
2	008	PECHUGA DE POLLO CON PIEL	KGM	3,60	$22.000,00				0,00	$79.200,00
3	001	CARNE DE RES,MAGRA CADERA	KGM	2,80	$28.000,00				0,00	$78.400,00
4	065	CARNE MOLIDA ESPECIAL	KGM	2,80	$25.000,00				0,00	$70.000,00
5	005	HIGADO DE RES	KGM	2,80	$16.000,00				0,00	$44.800,00
6	049	MURILLO REMISION 4305	KGM	0,25	$28.000,00				0,00	$7.000,00

Notas:

SON: (trescientos cuarenta y seis mil seiscientos pesos)
CUFE: e5637fb5b0d83de67e1e3023faa32db1adb9b0783f86d3d5acaa2525248f6515071dd3dde54da3ab14a5e58aae28dd8f

Subtotal:	$346.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$346.600,00

Firma Digital: eN4t/sYA3sNjndGs5r7nC50gjvm2lJF+Ea/JpQNrbl2ypeMuGOavLMo98lojykpk fPygYxxrJB9lZ6R0SMXmIO9acBugxbZBtdjdsf/tCeW56jZw3i +ugpQINIKb1W0k Rv7x/1scG7l/SmrfgujfVMXx+i1i5b+VKuBvPsCUmEUTmeSDTd5x4JQLqboXjLB0 3OYkp7wrqC09Uvz1dEzC+sM26pSuNM4BU+W AnlAGv6jIzZqHruG2HpywURvGbnnE lJFE6O4dZLpPqY/rHigrqXa2zQCQp764lyNnqRtOttygNvAJ4qEI6AEbODvKkB+8 UlrOxr8+FezWOZHux/xH iQ==

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.

ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO
NIT: 80513666-8
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CRA. 59B #131-57, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3143687851
Email. carneselimperio@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764077728628 válida desde 2024-08-22 hasta 2026-08-22 rango desde FEM2001 hasta FEM4000.

Cliente: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT : 830108464
Dirección: TV 73 HBIS75 B46 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 6017189019
Email: facturacion@ceswaldorf.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEM2113**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **02:43:19**
FECHA FIRMADO: **04/10/2024 07:43:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	CARNE DE CERDO, LOMO	KGM	2,80	$25.000,00				0,00	$70.000,00
2	008	PECHUGA DE POLLO CON PIEL	KGM	3,60	$22.000,00				0,00	$79.200,00
3	065	CARNE MOLIDA ESPECIAL	KGM	2,80	$25.000,00				0,00	$70.000,00
4	009	MERLUZA, FILETE CRUDO	KGM	6,00	$26.000,00				0,00	$156.000,00
5	005	HIGADO DE RES	KGM	2,80	$18.000,00				0,00	$50.400,00
6	049	MURILLO REMISION 3837	KGM	0,25	$24.000,00				0,00	$6.000,00

Notas:

SON: (cuatrocientos treinta y un mil seiscientos pesos)
CUFE: 090164fef110d091738dba0812b54fa47b49aa68e9424bf3028fa8d6b74865a82c0ba56671d4bf58cd52459c807d5209

Subtotal:	$431.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$431.600,00

Firma Digital: lgi30uykxZc2l0hoqvvE2gR0A13mi1Tyvwgkd7Hsh/+WqpaOmgzMq/xxdWMFhRLo
klFuWqnSbLIYQifzcQG7E8XcROLI8JOJAoCJyizkl72WgYtssX
yZxCXhucnGorWf /PZXK7T1HuhqAy9qw2xPl4NqsfI1E4rs3M9hMveElthb4z+wyAi9AvXqLygFD5N3 DMg8V6je6ieXsnlBLX4Z7fuvc1ud5PjtNnN
gahJvPqiRAJuRKNN7Hdo4S7w1pgdd suqtn9rpavPmuviYxVL9/ZV/VtcN/fZxraimuzAo0IRnqcaa4yvny4+LuAVDbfXR Ygf29ypu6LX85CCYfFC/
ZA==

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.



ARMANDO ROBERTO MUÑOZ JUNCO
NIT: 80513666-8
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CRA. 59B #131-57, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3143687851
Email. carneselimperio@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764077728628 válida desde 2024-08-22 hasta 2026-08-22 rango desde FEM2001 hasta FEM4000.

Cliente: CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
NIT : 830108464
Dirección: TV 73 HBIS75 B46 SUR, Bogotá, D.C., Bogot??, Colombia
Teléfono: 6017189019
Email: facturacion@ceswaldorf.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEM2216**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **02:35:47**
FECHA FIRMADO: **30/10/2024 07:35:50**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	CARNE DE CERDO, LOMO	KGM	2,80	$24.000,00				0,00	$67.200,00
2	008	PECHUGA DE POLLO CON PIEL	KGM	3,60	$22.000,00				0,00	$79.200,00
3	001	CARNE DE RES,MAGRA CADERA	KGM	2,80	$28.000,00				0,00	$78.400,00
4	065	CARNE MOLIDA ESPECIAL	KGM	2,80	$25.000,00				0,00	$70.000,00
5	068	HIGADO DE POLLO	KGM	2,80	$16.000,00				0,00	$44.800,00
6	049	MURILLO REMISION 4305	KGM	0,25	$28.000,00				0,00	$7.000,00

Notas:

SON: (trescientos cuarenta y seis mil seiscientos pesos)
CUFE: d2dc388098bffdd1681ed35b3d21333eba8d442d3d13db2461631a140452f77ae7bf1dfc84a8784fe64677864b515064

Subtotal:	$346.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$346.600,00

Firma Digital: nv49WlDHMI33VapVhZJZhPHg/FqsicNaPSkc3VGe9vFROjP99kbgHsbFhBHBBPkZ
QOVZGF8Disga0XfW3Bo3VHBCLwZLR6/8RQ9Fw1BxoHYIH9hsoA
LlrtYfjFUub2Dj qLASnCfIzUsXqhU9/6NwvaTbtZCGSdNn0RCS3hlQGfL1OlEhyes4IeYsFfwkeCLH kl5OZhi1hrQzrnHY8iqG3OPiYhQMlMOJdfZ
7diqom+wulW5DhFa2zFqumy2pEuYv y17tlbodkSvLOlqaKlviSgv5WyGnhEqPgsbvCnU+4i/zz90bMFiCetX/6t6ajcVi n6sEkplxFt+ZHfF1epsq
PQ==

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.

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

TELÉFONO: 018000947900-6017457900

BOGOTA, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: B06238194
FECHA: 2024-10-18 10:23:07
NUM. DOCUMENTO: 830108464 - 0
ESTIMADO (A): CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
DIRECCIÓN: S/I 0
DIRECCION PUNTO DE VENTA: CL 26 # 24 - 34

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	00001444329	CLUB SOCIAL 216G	5	C62	39.000,00	32.773,00		0,00
			6.227,00	19,00			0,00	39.000,00
2	00000773150	GTA NOEL LECH 321G	3	C62	22.650,00	19.034,00		0,00
			3.616,00	19,00			0,00	22.650,00
3	00001116747	CHOC. CORONA 500G	1	C62	15.400,00	14.667,00		0,00
			733,00	5,00			0,00	15.400,00
4	00000467156	YOG MELOC 4000G	1	C62	34.900,00	29.328,00		0,00
			5.572,00	19,00			0,00	34.900,00
5	00000467154	YOG MORA 4000G	1	C62	33.400,00	28.067,00		0,00
			5.333,00	19,00			0,00	33.400,00
6	00000458412	MARGA LA FIN 125G	1	C62	2.400,00	2.017,00		0,00
			383,00	19,00			0,00	2.400,00
7	00000499695	AZUCAR MANUELITA MOR	1	C62	5.900,00	5.619,00		0,00
			281,00	5,00			0,00	5.900,00
8	00001448759	ACTE SP SOYA 1800	1	C62	16.850,00	14.160,00		0,00
			2.690,00	19,00			0,00	16.850,00
9	00001463791	YOG MELOCOT 1750G	1	C62	16.990,00	14.277,00		0,00
			2.713,00	19,00			0,00	16.990,00
10	00001418621	LCH ENTERA 1000ML	1	C62	26.950,00	26.950,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	26.950,00
11	00001418622	LCH ENTERA 1000ML	3	C62	14.250,00	14.250,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	14.250,00
12	00000422868	SPAG DORIA 1000 AH/F	1	C62	6.790,00	6.467,00		0,00
			323,00	5,00			0,00	6.790,00
13	00001440769	OF SPAGHETTI 600G	1	C62	4.200,00	4.000,00		0,00
			200,00	5,00			0,00	4.200,00
14	00000005776	PASTA DORIA SPAGUE25	1	C62	2.200,00	2.095,00		0,00
			105,00	5,00			0,00	2.200,00
15	00000693826	ARVEJA DESGR X250G	4	C62	33.600,00	33.600,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	33.600,00
16	00000234061	ZANAHORIA ECC 1000 G	1	C62	3.800,00	3.800,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	3.800,00
17	00001459164	POLLO HIGADO BJA.	1	C62	10.100,00	10.100,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	10.100,00
18	00001459164	POLLO HIGADO BJA.	1	C62	10.201,00	10.201,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	10.201,00
19	00000235790	MANZANA LONCHERA 100	3	C62	31.800,00	31.800,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	31.800,00
20	00000193703	MANZANA ROYAL 1000 G	1	C62	6.076,00	6.076,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	6.076,00
21	00000368847	GRANADILLAX1000GR	5	C62	72.000,00	72.000,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	72.000,00
22	00000000081	GRANADILLA 1000 G	1	C62	12.921,00	12.921,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	12.921,00
23	00000000081	GRANADILLA 1000 G	1	C62	14.673,00	14.673,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	14.673,00
24	00000483540	PINA MIEL GOLD1000	1	C62	21.070,00	21.070,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	21.070,00
25	00000650307	PAPA R-12 2500 G	1	C62	14.500,00	14.500,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	14.500,00
26	00000000031	TOMATE CHONTO 1000 G	1	C62	1.854,00	1.854,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	1.854,00
27	00001087268	HVO PLUS AAA 30U	2	C62	53.800,00	53.800,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	53.800,00

TOTAL ARTICULOS: 27
NUMERO DE BOLSAS: 0

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	500.099,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	500.099,00
IVA:	28.176,00
TOTAL:	528.275,00

[FORMAS DE PAGO]

EFECTIVO:	528,250

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	139.656,00	26.534,00
IVA 0%:	327.595,00	0,00
IVA 5%:	32.848,00	1.642,00

280072410187773

COLSUBSIDIO NIT: 860.007.336-1
Gran Contribuyente Regimen Comun
Agente Retenedor de IVA e ICA
Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004
ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000
Autorización Facturacion Electronica No. 18764050976138 del 26/06/2023 vigencia 18 meses; prefijo B062 desde 1 al 1000000
NCR DE COLOMBIA
NIT: 860005074-8
POS ARS VERSION: CSU 2067

CUFE: de64dc1af72a2442f413634de0c9df157f034d2fc766036e377af78bacdf668f52cb932153f1064fff7a0eea1e62de99

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/18 10:23:18

18/10/24 10:16 2800 07 7773 2303

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

TELÉFONO: 018000947900-6017457900

BOGOTA, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: B05822677

FECHA: 2024-10-01 14:33:36

NUM. DOCUMENTO: 830108464 - 0

ESTIMADO (A): CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF

DIRECCIÓN: S/I 0

DIRECCION PUNTO DE VENTA: CL 26 # 24 - 34

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	00001087268	HVO PLUS AAA 30U					
	4	C62	107.600,00	107.600,00			0,00
	0,00	0,00				0,00	107.600,00

TOTAL ARTICULOS: 1

NUMERO DE BOLSAS: 0

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	107.600,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	107.600,00
IVA:	0,00
TOTAL:	107.600,00

[FORMAS DE PAGO]

NRO:	0009 AUT
TARJ DEB :	107.600

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	107.600,00	0,00

280032410013405

COLSUBSIDIO NIT: 860.007.336-1

Gran Contribuyente Regimen Comun

Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Autorización Facturacion Electronica No. 18764050976138 del 26/06/2023 vigencia 18 meses; prefijo B058 desde 1 al 1000000

NCR DE COLOMBIA

NIT: 860005074-8

POS ARS VERSION: CSU 2067

CUFE: 8474539c99fbdafeeea578b773ea97da9041fcc742b8ec648041f589ca4e0577854cbf6dceb15382aaaa56322639dba3

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/01 14:33:43

01/10/24 14:32 2800 03 3405 8684

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

TELÉFONO: 018000947900-6017457900

BOGOTA, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: B0618223

FECHA: 2024-10-06 17:39:36

NUM. DOCUMENTO: 830108464 - 0

ESTIMADO (A): CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF

DIRECCIÓN: S/I 0

DIRECCION PUNTO DE VENTA: CL 26 # 24 - 34

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	00001302110	HVO PLUS AAA 12U	1	C62	11.700,00	11.700,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	11.700,00
2	00001087268	HVO PLUS AAA 30U	6	C62	161.400,00	161.400,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	161.400,00

TOTAL ARTICULOS: 2

NUMERO DE BOLSAS: 0

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	173.100,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	173.100,00
IVA:	0,00
TOTAL:	173.100,00

[FORMAS DE PAGO]

NRO:	7646 AUT
TARJ DEB :	173.100

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	173.100,00	0,00

280062410063913

COLSUBSIDIO NIT: 860.007.336-1

Gran Contribuyente Regimen Comun

Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Autorización Facturacion Electronica No. 18764050976138 del 26/06/2023 vigencia 18 meses; prefijo B061 desde 1 al 1000000

NCR DE COLOMBIA

NIT: 860005074-8

POS ARS VERSION: CSU 2067

CUFE: f84f33ecb69de16565a1da9af6aef4478cf501687b44985f053535c899af2190541909d529d892848d1727056cc43cd1

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/06 17:39:41

06/10/24 17:38 2800 06 3913 0814

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

TELÉFONO: 018000947900-6017457900

BOGOTA, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: B05824606
FECHA: 2024-10-11 14:36:06
NUM. DOCUMENTO: 830108464 - 0
ESTIMADO (A): CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
DIRECCIÓN: S/I 0
DIRECCION PUNTO DE VENTA: CL 26 # 24 - 34

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	00001087268	HVO PLUS AAA 30U	3	C62	80.700,00	80.700,00		0,00
			0,00	0,00			0,00	80.700,00
2	00001289914	PNQUTRADICINL 230G	2	C62	12.600,00	10.588,00		0,00
			2.012,00	19,00			0,00	12.600,00

TOTAL ARTICULOS: 2
NUMERO DE BOLSAS: 0

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	91.288,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	91.288,00
IVA:	2.012,00
TOTAL:	93.300,00

[FORMAS DE PAGO]

NRO:	7646 AUT
TARJ DEB :	93.300

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	10.588,00	2.012,00
IVA 0%:	80.700,00	0,00

280032410116363

COLSUBSIDIO NIT: 860.007.336-1
Gran Contribuyente Regimen Comun
Agente Retenedor de IVA e ICA
Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004
ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000.
ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000
Autorización Facturacion Electronica No. 18764050976138 del 26/06/2023 vigencia 18 meses; prefijo B058 desde 1 al 1000000
NCR DE COLOMBIA
NIT: 860005074-8
POS ARS VERSION: CSU 2067

CUFE: 436e3d7a673de156a28e77b7c6149ea2b5c183ed649c116944b1404a93bb697cb165682a098c6b9e96b8e0f302df94fd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/11 14:36:11

11/10/24 14:35 2800 03 6363 2872

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

TELÉFONO: 018000947900-6017457900

BOGOTA, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: B06238327

FECHA: 2024-10-18 18:35:20

NUM. DOCUMENTO: 830108464 - 0

ESTIMADO (A): CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF

DIRECCIÓN: S/I 0

DIRECCION PUNTO DE VENTA: CL 26 # 24 - 34

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO	DTO	IVA	% IVA	VR TOTAL
1	00001289914	PNQUTRADICINL 230G	3	C62	18.900,00	15.882,00		0,00	3.018,00	19,00	18.900,00
2	00001087268	HVO PLUS AAA 30U	6	C62	161.400,00	161.400,00		0,00	0,00	0,00	161.400,00

TOTAL ARTICULOS: 2

NUMERO DE BOLSAS: 0

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	177.282,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	177.282,00
IVA:	3.018,00
TOTAL:	180.300,00

[FORMAS DE PAGO]

NRO:	7646 AUT
TARJ DEB :	180.300

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	15.882,00	3.018,00
IVA 0%:	161.400,00	0,00

280072410187964

COLSUBSIDIO NIT: 860.007.336-1

Gran Contribuyente Regimen Comun

Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Autorización Facturacion Electronica No. 18764050976138 del 26/06/2023 vigencia 18 meses; prefijo B062 desde 1 al 1000000

NCR DE COLOMBIA

NIT: 860005074-8

POS ARS VERSION: CSU 2067

CUFE: 728d67f255b53ee5936b83f893f891ef380613eadfafe7d62280805e7a16779d05313aea7b8e966510aa052c2c00b56d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/18 18:35:26

18/10/24 18:34 2800 07 7964 2872

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

TELÉFONO: 018000947900-6017457900

BOGOTA, D.C.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: B07210986

FECHA: 2024-10-26 20:57:33

NUM. DOCUMENTO: 830108464 - 0

ESTIMADO (A): CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF

DIRECCIÓN: S/I 0

DIRECCION PUNTO DE VENTA: CL 26 # 24 - 34

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	00001087268	HVO PLUS AAA 30U					
	4	C62	87.600,00	87.600,00			0,00
	0,00	0,00				0,00	87.600,00
2	00001289914	PNQUTRADICINL 230G					
	2	C62	12.600,00	10.588,00			0,00
	2.012,00	19,00				0,00	12.600,00
3	00001302110	HVO PLUS AAA 12U					
	1	C62	11.700,00	11.700,00			0,00
	0,00	0,00				0,00	11.700,00
4	00000731958	QSO MRELLA TJD500G					
	2	C62	42.400,00	36.040,00			6.360,00
	0,00	0,00				0,00	36.040,00
5	00001352274	HDO VLLA CHIPS600G					
	3	C62	97.500,00	81.933,00			0,00
	15.567,00	19,00				0,00	97.500,00
6	00001398458	HDOGOLD FONDUE600G					
	2	C62	80.000,00	67.227,00			0,00
	12.773,00	19,00				0,00	80.000,00
7	00001352280	HDO VLLA 300G					
	2	C62	33.900,00	28.487,00			0,00
	5.413,00	19,00				0,00	33.900,00
8	00001352279	HDO TRADI VLLA600G					
	2	C62	65.000,00	54.622,00			0,00
	10.378,00	19,00				0,00	65.000,00

TOTAL ARTICULOS: 8

NUMERO DE BOLSAS: 0

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	378.197,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	384.557,00
IVA:	46.143,00
TOTAL:	424.340,00

[FORMAS DE PAGO]

NRO:	7646 AUT
TARJ DEB :	424.340

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	242.857,00	46.143,00
IVA 0%:	141.700,00	0,00

2800172410266244

COLSUBSIDIO NIT: 860.007.336-1

Gran Contribuyente Regimen Comun

Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Autorización Facturacion Electronica No. 18764050976138 del 26/06/2023 vigencia 18 meses; prefijo B072 desde 1 al 1000000

NCR DE COLOMBIA

NIT: 860005074-8

POS ARS VERSION: CSU 2067

CUFE: d9dd800e4a3e05f9887ae74a816424dbb736f20541a0238bbef3119c6b78e205b17ddb1c8825a0210a021a75e09688a9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/26 20:57:39

26/10/24 20:55 2800 17 6244 8684

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764071507953
Vigencia: 28/11/2024
Rango autorizado desde: 5962 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.05-02 LC 80 022A
Bogotá, D.c.
6018059391

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-6796
Fecha emision: 10/10/2024 07:25
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2024-10-10 08:36:43

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
2004	CORN FLAKES X 410 GMS	1	13,445	19 %	2,555	16,000
1075	CONCHAS SAN REMO X 250 GMS	4	1,619	5 %	324	6,800
1072	FIDEOS SAN REMO X 250 GMS	4	1,619	5 %	324	6,800

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**12,952**	**B. IVA 19 % :**	**13,445**
		IVA 5 % :	**648**	**IVA 19 % :**	**2,555**

Sub Total:	**$ 26,398**
Total IVA	**$ 3,202**
Total Factura	**$ 29,600**

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON DOS CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: adf98906613af22bbc1386c63136a1e98fcd377ace9d00b6022d24faf3978dbbb47409e4b9b8a68dff12cdc12149616c

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5

SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764071507953
Vigencia: 28/11/2024
Rango autorizado desde: 5962 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.05-02 LC 80 022A
Bogotá, D.c.
6018059391

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-6788
Fecha emision: 09/10/2024 07:33
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2024-10-09 11:32:35

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
2949	ACEITE 3000 C.C.	1	18,487	19 %	3,513	22,000
565	ARROZ ROA X LIBRA	13	2,200	0 %	0	28,600
1336	AVENA DON PANCHO MOLIDA X 600 GMS	1	7,333	5 %	367	7,700
348	ARVEJA VERDE # 1 X LIBRA	2	3,000	0 %	0	6,000
1103	AZUCAR BLANCA X LIBRA	5	2,571	5 %	643	13,500
137	BOCADILLO LONJA X 300 GMS	1	3,000	0 %	0	3,000
2479	CANELA ASTILLA ZAFIRO 20 GR	2	3,277	19 %	1,245	7,800
930	CHOCOLATE CORONA X LB	2	13,810	5 %	1,381	29,000
666	CREMA DE LECHE COLANTA X 175 GM	2	3,800	0 %	0	7,600
1075	CONCHAS SAN REMO X 250 GMS	4	1,619	5 %	324	6,800
2004	CORN FLAKES X 410 GMS	3	13,445	19 %	7,664	48,000
1796	GALLETA CLUB SOCIAL X 216 GMS	5	6,050	19 %	5,748	36,000
899	AREPASAN X LB	2	1,714	5 %	171	3,600
175	LECHE CONDENSADA AMY X 450 GR	1	7,400	0 %	0	7,400
2568	MAIZENA X 380 GMS	1	11,261	19 %	2,140	13,400
1818	GUSTOSITA X 125 GMS	1	1,597	19 %	303	1,900
3695	MAYONESA FRUCO X 120 GM	1	2,269	19 %	431	2,700
613	UVA X 250 GMS	1	4,000	0 %	0	4,000

B. IVA 0 %	**56,600**	**B. IVA 5 % :**	**57,714**	**B. IVA 19 % :**	**110,756**
		IVA 5 % :	**2,886**	**IVA 19 % :**	**21,044**

Sub Total:	**$ 225,071**
Total IVA	**$ 23,929**
Total Factura	**$ 249,000**

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON DOS CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: e0df1b516f27e59c70925eaec0f884a8f40738c9a1df35bd37295797173e97dec4301bb1f722456a49a881c7bb9de2e2

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5

SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764071507953
Vigencia: 28/11/2024
Rango autorizado desde: 5962 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.05-02 LC 80 022A
Bogotá, D.c.
6018059391

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-6789
Fecha emision: 09/10/2024 11:20
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2024-10-09 11:33:53

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
665	LECHE CONDENSADA X 1300 AMY	1	17,500	0 %	0	17,500

B. IVA 0 %	**17,500**	**B. IVA 5 % :**	**0**	**B. IVA 19 % :**	**0**
		IVA 5 % :	**0**	**IVA 19 % :**	**0**

Sub Total:	**$ 17,500**
Total IVA	**$ 0**
Total Factura	**$ 17,500**

DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: da5f00e64a667e71a4573ac397e6d78dba2a6a326afdc1b5415e15a2a9fddb96f9d923d55ccf69dce9cd69fb685d2120

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5

SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764071507953
Vigencia: 28/11/2024
Rango autorizado desde: 5962 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.05-02 LC 80 022A
Bogotá, D.c.
6018059391

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-6834
Fecha emision: 17/10/2024 12:11
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2024-10-17 13:43:52

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1416	ACEITE X 1000 CC	1	7,143	19 %	1,357	8,500
1336	AVENA DON PANCHO MOLIDA X 600 GMS	1	7,333	5 %	367	7,700
124	ARROZ FLORHUILA X KILO	6	4,600	0 %	0	27,600
1103	AZUCAR BLANCA X LIBRA	3	2,571	5 %	386	8,100
2479	CANELA ASTILLA ZAFIRO 20 GR	2	3,277	19 %	1,245	7,800
1072	FIDEOS SAN REMO X 250 GMS	3	1,619	5 %	243	5,100
421	FRIJOL # 1 X LB	2	6,000	0 %	0	12,000
175	LECHE CONDENSADA AMY X 450 GR	1	7,400	0 %	0	7,400
2743	MIEL X 180 GM	1	2,521	19 %	479	3,000
4242	COLOMBIHARINA X 500 GM	2	7,815	19 %	2,970	18,600
613	UVA X 250 GMS	1	4,000	0 %	0	4,000
1818	GUSTOSITA X 125 GMS	2	1,597	19 %	607	3,800
770	SAL X LB	1	1,500	0 %	0	1,500

B. IVA 0 %	**52,500**	**B. IVA 5 % :**	**19,905**	**B. IVA 19 % :**	**35,042**
		IVA 5 % :	**995**	**IVA 19 % :**	**6,658**

Sub Total:	**$ 107,447**
Total IVA	**$ 7,653**
Total Factura	**$ 115,100**

CIENTO QUINCE MIL CIEN PESOS CON DOS CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: adfb4f37da87f4dcd45379af29de8eacddcdc8a22b027d57564cfb84a1d0e6b728e9f5cb8e855c4b7448980cbabbc949

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5

SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764071507953
Vigencia: 28/11/2024
Rango autorizado desde: 5962 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.05-02 LC 80 022A
Bogotá, D.c.
6018059391

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-6835
Fecha emision: 17/10/2024 13:44
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2024-10-17 13:45:10

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
348	ARVEJA VERDE # 1 X LIBRA	38	3,000	0 %	0	114,000
1001	ESPAGUETTI DORIA X 250 GMS	48	2,190	5 %	5,257	110,400

B. IVA 0 %	**114,000**	**B. IVA 5 % :**	**105,143**	**B. IVA 19 % :**	**0**
		IVA 5 % :	**5,257**	**IVA 19 % :**	**0**

Sub Total:	**$ 219,143**
Total IVA	**$ 5,257**
Total Factura	**$ 224,400**

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON DIECINUEVE CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: ad053428fa2b1d3ac662e5c00d78167799e30ac6a8e527c057abcbb0dd59b9e8bce83b85045ccf76aa5c29a286265660

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5

SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764071507953
Vigencia: 28/11/2024
Rango autorizado desde: 5962 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.05-02 LC 80 022A
Bogotá, D.c.
6018059391

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-6845
Fecha emision: 19/10/2024 07:47
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2024-10-19 09:28:16

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1416	ACEITE X 1000 CC	1	7,143	19 %	1,357	8,500
2949	ACEITE 3000 C.C.	1	18,487	19 %	3,513	22,000
576	ARROZ FLORHUILA X LB	12	2,200	0 %	0	26,400
1143	AZUCAR BLANCA X 5 LBS	1	12,857	5 %	643	13,500
2479	CANELA ASTILLA ZAFIRO 20 GR	2	3,277	19 %	1,245	7,800
666	CREMA DE LECHE COLANTA X 175 GM	2	3,800	0 %	0	7,600
930	CHOCOLATE CORONA X LB	1	13,810	5 %	690	14,500
1796	GALLETA CLUB SOCIAL X 216 GMS	5	6,050	19 %	5,748	36,000
3685	GALLETA TIPO LECHE MUUU X 216 gms	5	3,866	19 %	3,672	23,000
1072	FIDEOS SAN REMO X 250 GMS	1	1,619	5 %	81	1,700
1788	GALLETA SALTIN 3 TACOS X 300 GMS	4	5,126	19 %	3,896	24,400
2615	GALLETA WAFER ITALO X 396 GMS	3	7,899	19 %	4,503	28,200
1451	GALLETA WAFER NOEL X 432 GM x 18PAQ	1	9,244	19 %	1,756	11,000
2469	VIVAPLATANO X LIBRA	1	5,462	19 %	1,038	6,500
450	LENTEJA # 1 X LIBRA	2	4,200	0 %	0	8,400
2568	MAIZENA X 380 GMS	1	11,261	19 %	2,140	13,400
2187	MAYONESA COMAPAN X 400 GMS	1	7,983	19 %	1,517	9,500
1003	ESPAGUETTI SAN REMO X 250 GMS	7	1,619	5 %	567	11,900
304	SAL X KILO	1	2,300	0 %	0	2,300

B. IVA 0 %	**44,700**	**B. IVA 5 % :**	**39,619**	**B. IVA 19 % :**	**159,916**
		IVA 5 % :	**1,981**	**IVA 19 % :**	**30,384**

Sub Total:	**$ 244,235**
Total IVA	**$ 32,365**
Total Factura	**$ 276,600**

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON DOS CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

Octubre 2024
$220.301

CUFE: 33c76940f002f17ef59f129381fe4063588bfae1e96e99e4f8e898af5aa675bd0d61dc051172cfa2430d15bc30ab8f3b

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1, Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5

Se realiza descuento por $56.299 no ejecutado en el mes de mayo

SUPER NUEVO ALMACEN

Nit. 51711911-1

Autorización DIAN: 18764071507953
Vigencia: 28/11/2024
Rango autorizado desde: 5962 hasta: 10000
No somos Grandes Contribuyentes. ni Autoretenedores. Regimen Común.

Calle 19 No.05-02 LC 80 022A
Bogotá, D.c.
6018059391

Cliente: CORPORAC EDUCAT Y SOCIAL WALDORF
Nit: 830108464
Dirección TRANS 73HBIS # 75B 46 SUR
Teléfono 6367466
Ciudad: Bogotá, D.c.
Correo: laurapzc@ceswaldorf.org

Factura Electronica
No. FE-6846
Fecha emision: 19/10/2024 09:30
Medio de pago: Crédito ACH

Fecha validación DIAN: 2024-10-19 09:31:44

Código	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr. IVA	Vr. Total
1099	HARINA DE TRIGO LA MONJITA X LB	1	1,619	5 %	81	1,700

B. IVA 0 %	**0**	**B. IVA 5 % :**	**1,619**	**B. IVA 19 % :**	**0**
		IVA 5 % :	**81**	**IVA 19 % :**	**0**

Sub Total:	**$ 1,619**
Total IVA	**$ 81**
Total Factura	**$ 1,700**

MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CÉNTAVOS

Recibí a conformidad:

Firma Responsable:

CUFE: 8bb8e9aac684c8420d3beee85480445f9efff213f75e3fba174d8e61f2dc113f51910c741bc1e300c7bede55c427b891

Factura Electronica generada por SUPER NUEVO ALMACEN con el programa QPOS - POSSOFT NIT.901213275-1,
Representacion impresa de Factura Electronica de Venta. Proveedor Tecnologico: Teleinte SAS-NIT 830020470-5