D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000245	LECHE DESLAC TETRA P	108	344,520	5
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	7	23,030	6
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	6	7,140	6
12000137	AREPA AMARILLA 5 UND	8	9,520	6

SUBTOTAL		384,210
TOTAL IVA		0
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		384,210
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-10
TOTAL		384,200 ✓
EFECTIVO	400,000	
CONTADO		
CAMBIO	15,800	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	344,520	344,520	0
6=EXCL	39,690	39,690	0
		384,210	0

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B1K358 VIGENTE HASTA 2023-09-30
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027270171 del 2022-03-31
HABILITA B1K3 DESDE 1 HASTA -1999999
03/12/22 14:13 781 3 3968
2022-12-03 14:13:38
OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

5b414bb1ec9c87ec1b78fc627fcf6b1dfbbe6496678f281d011bffa5161c4799e75c34e667ce15dd0d cbc47f162ad

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

BOSA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
108 X $3,190			
07700304739226	LECHE DESLAC TE	344,520	5
7 X $3,290			
07700304488926	PAN TAJADO INTE	23,030	6
6 X $1,190			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	7,140	6
8 X $1,190			
01025001012691	AREPA AMARILLA	9,520	6
TOTAL		384,210	

03/12/22 14:11 05 0781 03 3968 491666

Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD4164
Fecha Emisión: 2022-12-03 11:58:49
Fecha validación: 2022-12-03 12:03:54-05.00
Fec. Vcto.: 2022-12-03

Nº Resolución: 18764034408668 Prefijo: AD Consecutivo: 3400 hasta 5000 Fecha: 2022-08-24 hasta 2023-02-24

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
NIT: 74081252-5
Actividad Económica: 4722
Responsabilidad: No aplica -- Otros -
Dirección: AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3124344004
Contacto: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
E-mail: jadiro83@hotmail.com
Nota: QUESOS Y YOGURT AD

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900175374-5
Actividad Económica: 9329
Dirección: CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO
Teléfonos: 7036960
E-mail:

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	6,500.00	IVA 0.00	0.00		6,500.00
2	100022	6.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	15,800.00	IVA 0.00	0.00		94,800.00
3	020073	2.50	94	QUESO FRESCO KILO	19,000.00	IVA 0.00	0.00		47,500.00
4	020064	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA CERINZA	49,000.00	IVA 0.00	0.00		49,000.00
5	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	5,600.00	IVA 0.00	0.00		33,600.00
6	090001	1.00	94	UVA PASA 3A	6,500.00	IVA 0.00	0.00		6,500.00
7	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	10,925.00	IVA 19.00	2,076.00		13,001.00
Total Items		7							

Totales

SUBTOTAL:	248,825.00
TOTAL Base Imponible:	248,825.00
IVA	2,076.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	250,901.00

TOTAL en letras: Doscientos Cincuenta Mil Novecientos Un Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	10,925.00	2,076.00
IVA : 0.00%	237,900.00	0.00

Información adicional

BOSA

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2022-12-03			0				

CUFE: 9cdff34a2fd3f23f6dfeddad489ac30a9822ab42d9c8fb21087200b5dc417fde928253d30ddc17df9b5ff926351d9c46
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD4213
Fecha Emisión: 2022-12-07 12:20:27
Fecha validación: 2022-12-07 12:25:30-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-07

Nº Resolución: 18764034408668 Prefijo: AD Consecutivo: 3400 hasta 5000 Fecha: 2022-08-24 hasta 2023-02-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ NIT: 74081252-5 Actividad Económica: 4722 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 3124344004 Contacto: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ E-mail: jadiro83@hotmail.com Nota: QUESOS Y YOGURT AD	Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA NIT: 900175374-5 Actividad Económica: 9329 Dirección: CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO Teléfonos: 7036960 E-mail:

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080042	20.00	94	LECHE ENTERA X 1000LA GRAN VIA	3.500.00	IVA 0.00	0.00		70,000.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	70,000.00
TOTAL Base Imponible:	70,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	70,000.00
TOTAL en letras: Setenta Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	70,000.00	0.00
IVA : 0.00%	70,000.00	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2022-12-07			0				

CUFE: 3da202bb0d1bb7cfe0ce5961a36707c4444354e72de1f7fc725e1f4e5484a42cfcd8c69e84fd0ea87b457ef4455e8475
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD4239
Fecha Emisión: 2022-12-10 07:32:46
Fecha validación: 2022-12-10 07:37:59-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-10



N° Resolución: 18764034408668 Prefijo: AD Consecutivo: 3400 hasta 5000 Fecha: 2022-08-24 hasta 2023-02-24

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ NIT: 74081252-5 Actividad Económica: 4722 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 3124344004 Contacto: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ E-mail: jadiro83@hotmail.com Nota: QUESOS Y YOGURT AD	Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA NIT: 900175374-5 Actividad Económica: 9329 Dirección: CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO Teléfonos: 7036960 E-mail:

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	6,500.00	IVA 0.00	0.00		6,500.00
2	100022	9.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	15,800.00	IVA 0.00	0.00		142,200.00
3	100069	1.00	94	MIEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	4,500.00	IVA 0.00	0.00		4,500.00
4	020073	2.50	94	QUESO FRESCO KILO	19,000.00	IVA 0.00	0.00		47,500.00
5	020064	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA CERINZA	48,000.00	IVA 0.00	0.00		48,000.00
6	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	10,925.00	IVA 19.00	2,076.00		13,001.00
Total Items		6							

Totales	
SUBTOTAL:	259,625.00
TOTAL Base Imponible:	259,625.00
IVA	2,076.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	261,701.00

TOTAL en letras: Doscientos Sesenta Y Un Mil Setecientos Un Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	10,925.00	2,076.00
IVA : 0.00%	248,700.00	0.00

Información adicional

BOSA

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2022-12-10			0				

CUFE: d5212d20d55a78f7e45a0a2106bcb650b4245f4f261bbde160848e5c930b4782595a2164968259 39fab5ca76d366928d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner

1305A

SURTIMAYORISTA-CASTILLA
ECONOMIA PARA TODOS

913095 4.400 A
CASERO VAINILLA BIMBO 220 G
913095 4.400 A
CASERO VAINILLA BIMBO 220 G
913095 4.400 A
CASERO VAINILLA BIMBO 220 G
0233098 AHORRO AL X MAYOR 300-
913095 4.400 A
CASERO VAINILLA BIMBO 220 G
0233098 AHORRO AL X MAYOR 100-
913095 4.400 A
CASERO VAINILLA BIMBO 220 G
0233098 AHORRO AL X MAYOR 100-
913095 4.400 A
CASERO VAINILLA BIMBO 220 G
0233098 AHORRO AL X MAYOR 100-
913095 4.400 A
CASERO VAINILLA BIMBO 220 G
0233098 AHORRO AL X MAYOR 100-
913095 4.400 A
CASERO VAINILLA BIMBO 220 G
0233098 AHORRO AL X MAYOR 100-
913095 4.400 A
CASERO VAINILLA BIMBO 220 G
0233098 AHORRO AL X MAYOR 100-
913095 4.400 A
CASERO VAINILLA BIMBO 220 G
0233098 AHORRO AL X MAYOR 100-
913095 4.400 A
CASERO VAINILLA BIMBO 220 G
0233098 AHORRO AL X MAYOR 100-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 47.300
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 2.700

TU AHORRO FUE $1.100

0233098 AHORRO AL X MAYOR $ 1.100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	47300	39748	7552
TOTAL=	47300	39748	7552

TIQUETE :4723 30392258
RES.DIAN# 18764019649367 DE19/OCT/2021
RANG.AUT.4723 30315152 al 30399999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 11
Almacenes Exito S.A NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
Telefono: 3052234237
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

Cedula y/o N.I.T.

10/DIC/2022 14:07 4723 03 0128 3214

CONSERVA TU TIRILLA PARA CAMBIOS
MAYOR INFORMACION EN
WWW.SURTIMAYORISTA.COM

4723-BMX8K

3052234237

Escaneado con CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000245	LECHE DESLAC TETRA P	108	351,000	5
12000137	AREPA AMARILLA 5 UND	13	15,470	6
12000050	PAN TAJADO BLANCO HO	7	20,930	6

SUBTOTAL		387,400
TOTAL IVA		0
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		387,400
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		387,400
EFECTIVO	400,000	
CONTADO		
CAMBIO	12,600	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	351,000	351,000	0
6=EXCL	36,400	36,400	0
		387,400	0

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B1K182 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027270171 del 2022-03-31
HABILITA B1K1 DESDE 1 HASTA -1999999

10/12/22 13:35 781 1 6647

2022-12-10 13:35:36

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

8833026508eb22f70800d4d197078c962cc23ee1553ef2c1c04f61fa9cd0f3f4e082b0603afadfd3debed8233c4

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

BOSA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
108 X $3,250			
00000000000094	LECHE DESLAC TE	351,000	5
13 X $1,190			
01025001012691	AREPA AMARILLA	15,470	6
7 X $2,990			
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	20,930	6
TOTAL		387,400	

10/12/22 13:32 05 0781 01 6647 551047

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F158
Fecha Emisión: 2022-12-10 11:08:00
Fecha validación: 2022-12-10 11:08:32-05:00
Fec. Vcto.: 2023-01-09

Nº Resolución: 18764034748363 Prefijo: F Consecutivo: 1 hasta 1000 Fecha: 2022-08-26 hasta 2023-08-26

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S
NIT: 901286317-5
Actividad Económica: 4723
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CRA 24N 22B 08 - BOGOTA, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 6013512412
Contacto: YANIRA LOPEZ JEREZ
E-mail: comercializadorayanimar@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA MDA
NIT: 900175374-5
Dirección: CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogota - CO
Teléfonos: 3143946232
E-mail: helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	8.50	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		187,000.00
Total Items		1							

Totales

SUBTOTAL:	187,000.00
TOTAL Base Imponible:	187,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	187,000.00

TOTAL en letras: Ciento Ochenta Y Siete Mil Con Cero COP
Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	187,000.00	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 2946

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2023-01-09			30				

CUFE: eeb6bc82079d7f27c2bf9ef10692aeabaca9ef33d1bf54aec652277d3b4be239fd9eea9ba6befd0b3a01c198c133e77b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA FRONTERA WOR SAS

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
NIT: **901125580-6**
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels:2658871
BOGOTA, D.C.- Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE4102

Fecha Factura	Vencimiento
2022-12-10	2022-12-25
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Kr 65B # 75 - 10
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Vendedor: VENTAS DIRECTAS
Forma Pago: Crédito 15 DIAS
Medio Pago: Instrumento no definido

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Pedido N°: 0
Ord. Compra: 0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	IMP. VENT	% IVA	VLR. BASE
1	00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC x CAJ	CAJ	0.50	152,689.08	14,505.46	19.00	76,344.54
2	00060049	ARROZ ROA 25UX500G x PAC	PAC	3.00	47,800.00	0.00	0.00	143,400.00
3	00061449	ARVEJA VERDESECA MARITZA 500GRX25UND	UND	3.00	2,600.00	0.00	0.00	7,800.00
4	00061391	AVENA MOLIDA ABUELA 250GX48UND	UND	4.00	2,095.24	419.05	5.00	8,380.95
5	00061262	CAFE AROMA 500GRX24UND	UND	3.00	14,285.71	2,142.86	5.00	42,857.14
6	00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	2.00	3,445.38	1,309.24	19.00	6,890.76
7	00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2.00	2,184.87	830.25	19.00	4,369.75
8	00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	3.00	4,571.43	685.71	5.00	13,714.29
9	00060206	CUCHUCO DE MAIZ HEROES 25U X500G	UND	2.00	2,184.87	830.25	19.00	4,369.75
10	00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	2.00	1,932.77	734.45	19.00	3,865.55
11	00060234	FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X25LBX500GR	UND	5.00	7,900.00	0.00	0.00	39,500.00
12	00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PAQ X24UN	UND	3.00	4,117.65	2,347.06	19.00	12,352.94
13	00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	4.00	5,210.08	3,959.66	19.00	20,840.34
14	00050011	GALLETA LECHE MUU 30PAQ X18UX241GR	UND	4.00	3,193.28	2,426.89	19.00	12,773.11
15	00050032	GALLETA MUU CREMADA 24PAQ X12SOB X33GR	UND	6.00	5,042.02	5,747.90	19.00	30,252.10
16	00062576	GALLETA SALTINAS MANTEQUILLA 3T 24UNDX342GR	UND	4.00	5,042.02	3,831.93	19.00	20,168.07
17	00061015	HARINA DE MAIZ HEROES AMARILLA 25UNDX500GR	UND	2.00	1,714.29	171.43	5.00	3,428.57
18	00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8.00	1,512.61	2,299.16	19.00	12,100.84
19	00060451	PANELA 40UX500G x CAJ	CAJ	1.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
20	00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4.00	1,428.57	285.71	5.00	5,714.29
21	00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3.00	2,300.00	0.00	0.00	6,900.00
22	00061243	SALSA DE TOMATE CONSTANCIA 24UNDX200GR	UND	3.00	2,016.81	1,149.58	19.00	6,050.42
23	00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UX500	UND	1.00	1,596.64	303.36	19.00	1,596.64
24	00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	2.00	4,369.75	1,660.50	19.00	8,739.50

Escaneado con CamScanner

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

SUBTOTAL	556,409.52
IVA	45,640.48
TOTAL	**602,050.00**

Referencias	24.00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°:18764032562234 del DWFE3278 al DWFE20000 del 2022-08-03 al 2023-08-03

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	**TOTAL**	**BASE**	**IMP**
0.00%	$ 261,600.00	$ 261,600.00	$ 0.00
19.00%	$ 262,650.00	$ 220,714.29	$ 41,935.71
5.00%	$ 77,800.00	$ 74,095.24	$ 3,704.76

CUFE: d9ab3b30ed4f2ddf0e3708735bb8a8ec81bc643f2191a9b683dd755ca7ac086fe8c59e689cb63e0e9c39f7de37f3f130
Fecha de Generación: 2022-12-10T11:30:13.116-05:00

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES: BOSA - 03DIC2022

Generada por: ADRIANA
Software Orión PLUS

Firma y Sello del Cliente
NIT/CC:

- PROVEEDOR TECNOLOGICO ACEPTA S.A.S NIT 901.020.203-2 WWW.ACEPTA.CO SOFTWARE ACEPTASERVICE -

Escaneado con CamScanner

BOS A

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD4293
Fecha Emisión: 2022-12-17 11:22:53
Fecha validación: 2022-12-17 11:27:58-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-17

Nº Resolución: 18764034408668 Prefijo: AD Consecutivo: 3400 hasta 5000 Fecha: 2022-08-24 hasta 2023-02-24

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
NIT: 74081252-5
Actividad Económica: 4722
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3124344004
Contacto: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
E-mail: jadiro83@hotmail.com
Nota: QUESOS Y YOGURT AD

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900175374-5
Actividad Económica: 9329
Dirección: CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO
Teléfonos: 7036960
E-mail:

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	6,500.00	IVA 0.00	0.00		6,500.00
2	100022	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	15,800.00	IVA 0.00	0.00		126,400.00
3	010026	8.00	94	KUMS ALGARRA X LITRO	5,715.00	IVA 19.00	8,687.00		54,407.00
4	100069	1.00	94	MIEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	4,500.00	IVA 0.00	0.00		4,500.00
5	020073	2.50	94	QUESO FRESCO KILO	20,000.00	IVA 0.00	0.00		50,000.00
6	020064	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA CERINZA	48,000.00	IVA 0.00	0.00		48,000.00
7	090001	1.00	94	UVA PASA 3A	7,000.00	IVA 0.00	0.00		7,000.00
8	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	10,925.00	IVA 19.00	2,076.00		13,001.00
Total Items		8							

Totales

SUBTOTAL:	299,045.00
TOTAL Base Imponible:	299,045.00
IVA	10,763.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	309,808.00 ✓

TOTAL en letras: Trescientos Nueve Mil Ochocientos Ocho Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	56,645.00	10,763.00
IVA : 0.00%	242,400.00	0.00

Información adicional

BOSA

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Numero de Dias	Código Banco	Banco	Numero de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2022-12-17			0				

CUFE: 8cc57e50d83cef45465ab8fd6a0cafb5e9d09acdd0a77d2a0cd3d25d63cb076cd1c819ba6b51a7d250ec6f9085a5d69d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA FRONTERA WOR SAS

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
NIT: **901125580-6**
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels:2658871
BOGOTA, D.C.- Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE4145

Fecha Factura	Vencimiento
2022-12-17	2023-01-01
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Kr 65B # 75 - 10
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Vendedor: VENTAS DIRECTAS
Forma Pago: Crédito 15 DIAS
Medio Pago: Instrumento no definido

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Pedido N°: 0
Ord. Compra: 0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNIT	IMP. VENT	% IVA	VLR. BASE
1	00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC x CAJ	CAJ	0.50	153,445.38	14,577.31	19.00	76,722.69
2	00061327	AJONJOLI 25UNDX500 GR	UND	1.00	13,445.38	2,554.62	19.00	13,445.38
3	00060049	ARROZ ROA 25UX500G	UND	60.00	1,950.00	0.00	0.00	117,000.00
4	00061449	ARVEJA VERDESECA MARITZA 500GRX25UND	UND	3.00	2,600.00	0.00	0.00	7,800.00
5	00062568	AVENA EN HOJUELA GRANIPACK 25UNDX250GR x SIX	SIX	2.00	8,285.71	828.57	5.00	16,571.43
6	00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	20.00	2,247.62	2,247.62	5.00	44,952.38
7	00061262	CAFE AROMA 500GRX24UND	UND	4.00	14,285.71	2,857.14	5.00	57,142.86
8	00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	2.00	3,445.38	1,309.24	19.00	6,890.76
9	00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2.00	4,666.67	466.67	5.00	9,333.33
10	00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1.00	1,596.64	303.36	19.00	1,596.64
11	00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	2.00	1,932.77	734.45	19.00	3,865.55
12	00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	3.00	4,201.68	2,394.96	19.00	12,605.04
13	00050032	GALLETA MUU CREMADA 24PAQ X12SOB X33GR	UND	5.00	5,042.02	4,789.92	19.00	25,210.08
14	00062576	GALLETA SALTINAS MANTEQUILLA 3T 24UNDX342GR	UND	4.00	5,042.02	3,831.93	19.00	20,168.07
15	00060318	HARINA DE TRIGO NIEVE 25UX500G	UND	2.00	2,095.24	209.52	5.00	4,190.48
16	00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	3.00	4,050.00	0.00	0.00	12,150.00
17	00061155	MAIZ PETO BLANCO 25UX500G	UND	3.00	2,100.00	0.00	0.00	6,300.00
18	00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8.00	1,680.67	2,554.62	19.00	13,445.38
19	00060451	PANELA 40UX500G	UND	30.00	1,800.00	0.00	0.00	54,000.00
20	00060481	PASTA LA MUNECA TODAS REFERENCIAS 24UX250G	UND	22.00	1,904.76	2,095.24	5.00	41,904.76
21	00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4.00	1,714.29	342.86	5.00	6,857.14
22	00060491	PASTA SAN REMO FIDEO 24UX250G	UND	4.00	1,714.29	342.86	5.00	6,857.14
23	00040094	PIMIENTA EL REY BOLSA 8DISP X12UN X60GR	UND	1.00	2,100.84	399.16	19.00	2,100.84
24	00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	2.00	2,300.00	0.00	0.00	4,600.00

Escaneado con CamScanner

25	00061243	SALSA DE TOMATE CONSTANCIA 24UNDX200GR	UND	2.00	2,016.81	766.39	19.00	4,033.61
26	00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1.00	17,478.99	3,321.01	19.00	17,478.99
27	00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UX500	UND	1.00	1,596.64	303.36	19.00	1,596.64
28	00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	3.00	4,453.78	2,538.66	19.00	13,361.34

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

SUBTOTAL	602,180.53
IVA	49,769.47
TOTAL	**651,950.00**
Referencias	28.00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°:18764032562234 del DWFE3278 al DWFE20000 del 2022-08-03 al 2023-08-03

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	**TOTAL**	**BASE**	**IMP**
0.00%	$ 201,850.00	$ 201,850.00	$ 0.00
19.00%	$ 252,900.00	$ 212,521.01	$ 40,378.99
5.00%	$ 197,200.00	$ 187,809.52	$ 9,390.48

CUFE: f06ad79421b50a8f55ed8503386cb1be297f3630fd441859a7e6f7c16c0eef591bdd0de7c037b9ec03311d57dd03f72f
Fecha de Generación: 2022-12-17T15:55:37.563-05:00

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES: BOSA

Generada por: ADRIANA
Software Orión PLUS

Firma y Sello del Cliente
NIT/CC:

- PROVEEDOR TECNOLOGICO ACEPTA S.A.S NIT 901.020.203-2 WWW.ACEPTA.CO SOFTWARE ACEPTASERVICE -

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA FRONTERA WOR SAS

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
NIT: **901125580-6**
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels:2658871
BOGOTA, D.C.- Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE4149

Fecha Factura	Vencimiento
2022-12-17	2023-01-01
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Kr 65B # 75 - 10
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Vendedor: VENTAS DIRECTAS
Forma Pago: Crédito 15 DIAS
Medio Pago: Instrumento no definido

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Pedido N°: 0
Ord. Compra: 0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VLR. UNIT	IMP. VENT	% IVA	VLR. BASE
1	00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC x CAJ	CAJ	0.50	153,445.38	14,577.31	19.00	76,722.69
2	00061327	AJONJOLI 25UNDX500 GR	UND	1.00	13,445.38	2,554.62	19.00	13,445.38
3	00060049	ARROZ ROA 25UX500G x PAC	PAC	3.00	47,800.00	0.00	0.00	143,400.00
4	00061449	ARVEJA VERDESECA MARITZA 500GRX25UND	UND	5.00	2,600.00	0.00	0.00	13,000.00
5	00062568	AVENA EN HOJUELA GRANIPACK 25UNDX250GR x SIX	SIX	2.00	8,285.71	828.57	5.00	16,571.43
6	00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	35.00	2,380.95	4,166.67	5.00	83,333.33
7	00061262	CAFE AROMA 500GRX24UND	UND	3.00	14,285.71	2,142.86	5.00	42,857.14
8	00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	2.00	3,445.38	1,309.24	19.00	6,890.76
9	00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2.00	4,666.67	466.67	5.00	9,333.33
10	00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	4.00	1,932.77	1,468.91	19.00	7,731.09
11	00062164	FLAN GELY 500GR	UND	2.00	7,226.89	2,746.22	19.00	14,453.78
12	00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PAQ X24UN	UND	3.00	4,117.65	2,347.06	19.00	12,352.94
13	00050020	GALLETA SALTIN NOEL INTEGRAL 3TAC 24UX415G	UND	6.00	5,882.35	6,705.88	19.00	35,294.12
14	00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX385G	UND	7.00	5,462.18	7,264.71	19.00	38,235.29
15	00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	4.00	2,000.00	400.00	5.00	8,000.00
16	00061834	MAIZ PIRA DIANA 25UNDX500GR	UND	2.00	3,100.00	0.00	0.00	6,200.00
17	00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8.00	1,680.67	2,554.62	19.00	13,445.38
18	00060451	PANELA 40UX500G x CAJ	CAJ	1.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
19	00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4.00	1,714.29	342.86	5.00	6,857.14
20	00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4.00	1,714.29	342.86	5.00	6,857.14
21	00060483	PASTA LA NIEVE SPAGUETTI 24UX250G	UND	14.00	1,714.29	1,200.00	5.00	24,000.00
22	00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	6.00	2,300.00	0.00	0.00	13,800.00
23	00061243	SALSA DE TOMATE CONSTANCIA 24UNDX200GR	UND	5.00	2,016.81	1,915.97	19.00	10,084.03
24	00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UX500	UND	1.00	1,596.64	303.36	19.00	1,596.64

Escaneado con CamScanner

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

SUBTOTAL	668,461.63
IVA	53,638.37
TOTAL	**722,100.00**

Referencias	24.00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°:18764032562234 del DWFE3278 al DWFE20000 del 2022-08-03 al 2023-08-03

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	**TOTAL**	**BASE**	**IMP**
0.00%	$ 240,400.00	$ 240,400.00	$ 0.00
19.00%	$ 274,000.00	$ 230,252.10	$ 43,747.90
5.00%	$ 207,700.00	$ 197,809.52	$ 9,890.48

CUFE: 75c9b68ec4a7ad9df919285dd5362ecd5872295f08c3a758581f5e9b6bed0d85ad23b3daf7378982d85958445b2d72de0
Fecha de Generación: 2022-12-17T16:54:52.452-05:00

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES: BOSA - DESPACHADOS 17DIC22

Generada por: ADRIANA
Software Orión PLUS

Firma y Sello del Cliente
NIT/CC:

- PROVEEDOR TECNOLOGICO ACEPTA S.A.S NIT 901.020.203-2 WWW.ACEPTA.CO SOFTWARE ACEPTASERVICE -

Escaneado con CamScanner

BOSA

SURTIMAYORISTA CORABASTOS
ECONOMIA PARA USTED Y SU NEGOCIO

13 x 3.700
543165 48.100
Arepas Ricampox900G 10 RICAREPA 900 G
135711 A PARTIR DE 1.950-
11 x 4.300
1488103 47.300 A
Ponque Tajado COMAPAN 230 G
135711 A PARTIR DE 1.100-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 92.350
EFECTIVO 100.000
CAMBIO 7.650

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	46150	46150	0
A=19%	46200	38824	7376
TOTAL=	92350	84974	7376

AHORRO: 3.050

135711 A PARTIR DE 3.050
>> MAPA:1288 ID:2022121-7140403
Vr.POS:242 Motor:7.1.10#232
TIQUETE :4701 80462984
RES.DIAN# 18764021328728 DE17/NOV/2021
RANG.AUT.4701 80418194 al 89999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 24
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
Telefono: 7490111
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

Cedula y/o N.I.T._____

17/DIC/2022 14:04 4701 08 0102 2537

4701 U7NOS

Escaneado con CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000245	LECHE DESLAC TETRA P	108	351,000	5
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	8	26,320	6

SUBTOTAL		377,320
TOTAL IVA		0
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		377,320
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-20
TOTAL		377,300 ✓
EFECTIVO	400,000	
CONTADO		
CAMBIO	22,700	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	351,000	351,000	0
6=EXCL	26,320	26,320	0
		377,320	0

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B1K449 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027270171 del 2022-03-31

HABILITA B1K4 DESDE 1 HASTA -1999999

17/12/22 13:42 781 4 3576

2022-12-17 13:42:36

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

95a71ef037173bc1464b956caef48c74f1ac39452cda94f3b5bdb9bb9d0d52406bb73eace5e575c6158f2d07dd

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

BOSA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL.: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO DESCRIPCION VALOR

---

108 X $3,250
07700304084159 LECHE DESLAC TE 351,000 5
8 X $3,290
07700304488926 PAN TAJADO INTE 26,320 6
TOTAL 377,320

17/12/22 13:41 05 0781 04 3576 437817

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F177
Fecha Emisión: 2022-12-21 15:41:00
Fecha validación: 2022-12-21 15:41:44-05:00
Fec. Vcto.: 2023-01-20

N° Resolución: 18764034748363 Prefijo: F Consecutivo: 1 hasta 1000 Fecha: 2022-08-26 hasta 2023-08-26

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S
NIT: 901286317-5
Actividad Económica: 4723
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CRA 24N 22B 08 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 6013512412
Contacto: YANIRA LOPEZ JEREZ
E-mail: comercializadorayanimar@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900175374-5
Dirección: CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogotá - CO
Teléfonos: 3143946232
E-mail: helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	14.80	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		325,600.00
Total Items		1							

Totales

SUBTOTAL:	325,600.00
TOTAL Base Imponible:	325,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	325,600.00

TOTAL en letras: Trescientos Veinticinco Mil Seiscientos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	325,600.00	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 2950

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2023-01-20			30				

CUFE: 95eb8527345e2396bfe78e37401fb20effbcc3f8d7264c7b29e07bd8a5fddc4892b80ea5f21c19d71fe724805ce02575
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000245	LECHE DESLAC TETRA P	108	361,800	5
12000137	AREPA AMARILLA 5 UND	13	15,470	6
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	8	26,320	6

SUBTOTAL		403,590
TOTAL IVA		0
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		403,590
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-40
TOTAL		403,550 ✓
EFECTIVO	404,000	
CONTADO		
CAMBIO	450	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	361,800	361,800	0
6=EXCL	41,790	41,790	0
		403,590	0

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.B1K190 VIGENTE HASTA 2023-09-30

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764027270171 del 2022-03-31 HABILITA B1K1 DESDE 1 HASTA-1999999

24/12/22 13:12 781 1 1553

2022-12-24 13:12:19

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

4cbdce0949b880cd11b25173b81f055425a08bbcab8adcef805bf6229e6839ea79a0e87b5570eaf3a5b597a182

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

BCSA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
108 X $3,350			
00000000000094	LECHE DESLAC TE	361,800	5
13 X $1,190			
01025001012691	AREPA AMARILLA	15,470	6
8 X $3,290			
07700304488926	PAN TAJADO INTE	26,320	6
TOTAL		403,590	

24/12/22 13:11 05 0781 01 1553 551047

Escaneado con CamScanner

JOS E RAMIRO CARVAJAL ORTIZ

19305920-0
CC RABASTOS BODEGA 17 LOC 87
Bogotá - Tels: 3245571045
R solución DIAN 1876025769871
Autorizada el: 2022/02/23 :
Prefijo C Del: 1 Al: 1000000
Vigencia: 6
Responsable de IVA
Ac vidad Economica 4631 Maquina:

FA TURA DE VENTA POSFA: C - 11829

F cha : 2022/12/24 12:15
C iente : Consumidor Final
C C / NI : 222222222222-7
D recció : Sin registrar
V ndedo : Jimena valencia Giraldo

I escrip ción	Cant	Vl Unit	Valor
(asero ' ainilla 1p : 20g FL)W BIM 4 2443	22	3,466	76,271

SUBTOTAL	76,271
IVA	14,491
TOTAL:	**90,762**

Forma de Pago

Efectivo	90,762
Cambio:	**0**

Impuestos

Imp uesto	Base	Valor
: /A 19%	76,271	14,491

E STIMAD O CLIENTE CON ESTE SOPERTE
P)DRA R ECLAMAR CAMBIOS DE ALPINA HASTA
P)R UN 'ALOR DE UN 1.5% DEL VALOR
C)MPRA)O. SIEMPRE Y CUANDO LOS
C AMBIO NO SEAN EN: LECHES AVENAS
C HOCO- ECHES JUGOS BONYURT YOGUR
C RIGINA -

Elaborado por: SIIGO/POS
www.siigo.com Nit:830.048.145

Escaneado con CamScanner

B05A

Bienvenido a

TRIUNFO 2

LADY YAZMIN GUTIERREZ NARANJO

NIT: 1015996675-0

COORABASTOS BODEGA FOMEQUE 35...

Telefono :3142905720

BOGOTA

COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. T2 59685

Fecha 24-Dic-2022 Hora :11:41:10

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: OCASIONAL

Identificación: 1

Cant.	IVA	Descripción.	Valor
2.000	@	CEREZA X 500 G BOSQUE	
2.00000			$25,000.0

Detalle de Valores

Valor Bruto:		$21,008.4
Valor Descuento:		$0.0
Subtotal:		$21,008.4
I.V.A:		$3,991.6
Impoconsumo:		$0.0
I.C.O :		$0.0
I.N.C :	b	$0.0
TOTAL A PAGAR:		$25,000.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
19.00% @	$21,008	$3,992

RECIBE:	$50,000.0
CAMBIO:	$25,000.0

Detalle de las Formas de Pago

--- EFECTIVO : $25,000

FACTURACIÓN P.O.S AUTORIZACIÓN DIAN Nro.18764031240113 Fecha 2022/07/14 Fact. Impresa el 24-Dic-2022 11:50:30 Num. Autorizada del T2 40650 al T2 500000 Prefijo: T2 Vigencia de 6 meses hasta el 2023/01/14

Gracias por su compra

PRINCIPAL

Software : www.conexionpos.com

Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD4357
Fecha Emisión: 2022-12-27 12:31:47
Fecha validación: 2022-12-27 12:36:52-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-27

Nº Resolución: 18764034408668 Prefijo: AD Consecutivo: 3400 hasta 5000 Fecha: 2022-08-24 hasta 2023-02-24

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
NIT: 74081252-5
Actividad Económica: 4722
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 3124344004
Contacto: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
E-mail: jadiro83@hotmail.com
Nota: QUESOS Y YOGURT AD

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900175374-5
Actividad Económica: 9329
Dirección: CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO
Teléfonos: 7036960
E-mail:

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	6,500.00	IVA 0.00	0.00		6,500.00
2	100022	10.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	15,600.00	IVA 0.00	0.00		156,000.00
3	020073	1.00	94	QUESO FRESCO KILO	20,000.00	IVA 0.00	0.00		20,000.00
4	020064	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA CERINZA	48,000.00	IVA 0.00	0.00		48,000.00
5	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,000.00	IVA 0.00	0.00		42,000.00
6	090012	1.00	94	MANI TRITURADO X 500 GM	6,723.00	IVA 19.00	1,277.00		8,000.00
Total Items		6							

Totales

SUBTOTAL:	279,223.00
TOTAL Base Imponible:	279,223.00
IVA	1,277.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	280,500.00

TOTAL en letras: Doscientos Ochenta Mil Quinientos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	6,723.00	1,277.00
IVA: 0.00%	272,500.00	0.00

Información adicional

BOSA

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Instrumento no definido	2022-12-27			0				

CUFE: b314a31bceffe1ee5ba3647a311538dab66b02ecc92055ca594469c3b8bf7b56cea20ca56e3cb7a949d665e774491a7a
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner

BOS A

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F184
Fecha Emisión: 2022-12-27 09:48:00
Fecha validación: 2022-12-27 09:48:30-05:00
Fec. Vcto.: 2023-01-26

N° Resolución: 18764034748363 Prefijo: F Consecutivo: 1 hasta 1000 Fecha: 2022-08-26 hasta 2023-08-26

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S
NIT: 901286317-5
Actividad Económica: 4723
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CRA 24N 22B 08 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO
Teléfonos: 6013512412
Contacto: YANIRA LOPEZ JEREZ
E-mail: comercializadorayanimar@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900175374-5
Dirección: CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogotá - CO
Teléfonos: 3143946232
E-mail: helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	8.30	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		182,600.00
Total Items		1							

Totales

SUBTOTAL:	182,600.00
TOTAL Base Imponible:	182,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	182,600.00 ✓

TOTAL en letras: Ciento Ochenta Y Dos Mil Seiscientos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	182,600.00	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 3156

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2023-01-26			30				

CUFE 72c25fac45ac71a0db8fe7bfe343f71745ae09bd09f1f2ac12eaa70156cbfac1b90b0e134924c9cb96db660061069196
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner

BOSA

DISTRIBUIDORA FRONTERA WOR SAS

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
NIT: **901125580-6**
AK 80 2-51 BOD 5 LC 12
Tels:2658871
BOGOTA, D.C.- Colombia
RESPONSABLE DEL IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE4195

Fecha Factura	Vencimiento
2022-12-28	2023-01-12
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Kr 65B # 75 - 10
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Vendedor: VENTAS DIRECTAS
Forma Pago: Crédito 15 DIAS
Medio Pago: Instrumento no definido

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Pedido N°: 0
Ord. Compra: 0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNIT	IMP. VENT	% IVA	VLR. BASE
1	00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC x CAJ	CAJ	0.50	152,941.18	14,529.41	19.00	76,470.59
2	00061327	AJONJOLI 25UNDX500 GR	UND	1.00	13,445.38	2,554.62	19.00	13,445.38
3	00060049	ARROZ ROA 25UX500G x PAC	PAC	3.00	48,200.00	0.00	0.00	144,600.00
4	00061449	ARVEJA VERDESECA MARITZA 500GRX25UND	UND	3.00	2,600.00	0.00	0.00	7,800.00
5	00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	4.00	2,952.38	590.48	5.00	11,809.52
6	00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	2.00	56,190.48	5,619.05	5.00	112,380.95
7	00061262	CAFE AROMA 500GRX24UND	UND	4.00	14,285.71	2,857.14	5.00	57,142.86
8	00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	2.00	3,445.38	1,309.24	19.00	6,890.76
9	00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	4.00	2,184.87	1,660.50	19.00	8,739.50
10	00061775	CEREARROZ DE SOPA 500GRX25UND	UND	2.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11	00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2.00	4,666.67	466.67	5.00	9,333.33
12	00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	4.00	4,369.75	3,321.01	19.00	17,478.99
13	00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PAQ X24UN	UND	3.00	4,117.65	2,347.06	19.00	12,352.94
14	00050011	GALLETA LECHE MUU 30PAQ X18UX241GR	UND	4.00	3,193.28	2,426.89	19.00	12,773.11
15	00061458	GARBANZO LASOBERANA 25UNDX500GR	UND	5.00	3,900.00	0.00	0.00	19,500.00
16	00061155	MAIZ PETO BLANCO 25UX500G	UND	4.00	2,400.00	0.00	0.00	9,600.00
17	00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8.00	1,512.61	2,299.16	19.00	12,100.84
18	00060451	PANELA 40UX500G x CAJ	CAJ	1.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
19	00060481	PASTA LA MUNECA TODAS REFERENCIAS 24UX250G	UND	18.00	1,904.76	1,714.29	5.00	34,285.71
20	00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4.00	1,714.29	342.86	5.00	6,857.14
21	00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4.00	1,714.29	342.86	5.00	6,857.14
22	00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3.00	2,300.00	0.00	0.00	6,900.00
23	00061243	SALSA DE TOMATE CONSTANCIA 24UNDX200GR	UND	3.00	2,016.81	1,149.58	19.00	6,050.42
24	00060576	TE HINDU 12UNDX288D	UND	1.00	2,605.04	494.96	19.00	2,605.04
25	00060577	TE HINDU ORIGINAL 144DLP X 25BOLS	UND	2.00	4,621.85	1,756.30	19.00	9,243.70

Escaneado con CamScanner

26	00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UX500	UND	1.00	1,596.64	303.36	19.00	1,596.64

Revise sus equipos y mercancia, no se aceptan reclamos o devoluciones por imperfecciones despues de efectuado el pago de esta factura. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO (Codigo de comercio ART. 774 del C.C.). Toda mora en el pago causara intereses a la TASA MAXIMA LEGAL.

SUBTOTAL	675,814.57
IVA	46,085.43
TOTAL	**721,900.00**

Referencias	26.00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°:18764032562234 del DWFE3278 al DWFE20000 del 2022-08-03 al 2023-08-03

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	**TOTAL**	**BASE**	**IMP**
0.00%	$ 257,400.00	$ 257,400.00	$ 0.00
19.00%	$ 213,900.00	$ 179,747.90	$ 34,152.10
5.00%	$ 250,600.00	$ 238,666.67	$ 11,933.33

CUFE: c78d28370d7efef0af202176ff940b5e945369404c83da174dc1161550758c8e453cdb6d96291ef8fa159123981df07f
Fecha de Generación: 2022-12-28T06:13:55.299-05:00

DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA DEL ALMACEN, NO SE ACEPTAN RECLAMOS

OBSERVACIONES: BOSA - DESPACHADO EL 24 DICIEMBRE 2022

Generada por: ADRIANA
Software Orión PLUS

Firma y Sello del Cliente
NIT/CC:

- PROVEEDOR TECNOLOGICO ACEPTA S.A.S NIT 901.020.203-2 WWW.ACEPTA.CO SOFTWARE ACEPTASERVICE -

Escaneado con CamScanner