CLAUDIA RUBIELA LEON LEON

NIT 39541070-9
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764055021031
Fecha 31/08/2023 - 29/02/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE71 al FE500
Email: elvialucialeonleon@gmail.com
Teléfono: 3124484191

FC-21-1575

Departamento	Fecha		
Bogotá	28	02	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE90

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS	**NIT:**	860046667	**Fecha de firmado:**	28/02/2024 05:47:41
Dirección:	Calle 117 No. 6 A - 22	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7039524
Email:	funsanfranciscoasis@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Febrero 28 del 2024	**Hora emisión:**	05:47:37	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	28/02/2024				

Total de Lineas: 57

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	TOTAL
1	1	10,00	Acelga	58	$2.200,00	$22.000,00
2	2	39,50	Ahuyama	58	$2.000,00	$79.000,00
3	4	5,00	Ajos	58	$44.400,00	$222.000,00
4	5	6,00	Apio	58	$2.500,00	$15.000,00
5	6	31,00	Arveja desgranada	58	$16.322,00	$505.982,00
6	7	11,00	Arracacha	58	$5.600,00	$61.600,00
7	10	27,00	Calabaza	58	$2.096,00	$56.592,00
8	11	22,00	Cabezona	58	$3.254,00	$71.588,00
9	12	48,00	Cebolla larga	58	$4.400,00	$211.200,00
10	15	1,00	Cilantro	94	$39.117,00	$39.117,00
11	16	8,00	Colicero	58	$2.400,00	$19.200,00
12	18	11,00	Cubios	58	$3.200,00	$35.200,00
13	20	11,50	Espinaca	58	$4.000,00	$46.000,00
14	21	6,00	Frijol	58	$12.665,00	$75.990,00
15	22	1,00	Guascas	94	$6.000,00	$6.000,00
16	23	2,00	Habas	58	$13.000,00	$26.000,00
17	24	30,00	Habichuela	58	$5.693,00	$170.790,00
18	25	40,00	Hierbas aromáticas	94	$1.000,00	$40.000,00
19	26	8,00	Laurel y tomillo	94	$4.000,00	$32.000,00
20	27	22,00	Lechuga	58	$3.400,00	$74.800,00
21	28	25,00	Limón	58	$3.176,00	$79.400,00
22	29	21,00	Mazorca	58	$10.000,00	$210.000,00
23	30	45,00	Papa criolla	58	$5.200,00	$234.000,00
24	79	319,00	papa	58	$3.000,00	$957.000,00
25	33	12,00	Pepino cohombro	58	$4.167,00	$50.004,00
26	35	3,00	Perejil	94	$6.000,00	$18.000,00
27	36	14,00	Pimentón	58	$5.000,00	$70.000,00
28	37	52,00	Plátano maduro	58	$4.150,00	$215.800,00

Firma Digital: qNJfvy2ALKOuSoEIPqT9Qr4zkTITtCUbqjlsln7GzPf21uF3d9Po/u4bSNMRcleO enqYKMsl+XrAWMZSzmRUjKwNerCLk23EjUeW7c9DIH/5GIRH14 iwetPcQNUXh+KF JioPG2HrRXjh5IL89iwrplOo5aeoC0vzOawkSili47Rdyc8sE21FR0/y9jmewPdk sE1sL2vMDWF1npHhetWsgVIHH9uzrFVVQQk fJdZTW8HGwmEV2TysGWczUEdW0pC3 IHvEEM0UqdQ3L23PPvEIB5mwK8qyjO8fuGOcHpOsQ2KfDZWowjO4t7+CxUjcFaZ5 GxSDmpFnA63L2cBCCfuU Jg==

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.

29	38	27,00	Plátano verde	58	$4.111,00	$110.997,00
30	39	14,00	Remolacha	58	$3.600,00	$50.400,00
31	40	4,00	Repollo blanco	94	$10.000,00	$40.000,00
32	42	76,00	Tomate chonto	58	$5.000,00	$380.000,00
33	43	24,00	Yuca	58	$4.000,00	$96.000,00
34	44	72,00	Zanahoria	58	$3.894,00	$280.368,00
35	45	32,00	Aguacate	58	$12.000,00	$384.000,00
36	46	57,00	Banano	58	$3.500,00	$199.500,00
37	48	22,00	Curuba	58	$3.000,00	$66.000,00
38	50	42,00	Fresa extra	58	$9.095,00	$381.990,00
39	51	330,00	Granadilla	94	$1.800,00	$594.000,00
40	52	30,00	Guayaba	58	$4.107,00	$123.210,00
41	53	31,00	Lulo	58	$6.000,00	$186.000,00
42	54	48,00	Mandarina	58	$6.400,00	$307.200,00
43	55	78,00	Mango	58	$5.643,00	$440.154,00
44	57	206,00	Manzana roja	94	$1.518,00	$312.708,00
45	58	46,00	Maracuyá	58	$5.239,00	$240.994,00
46	59	34,00	Melón	58	$2.518,00	$85.612,00
47	60	36,00	Mora	58	$7.600,00	$273.600,00
48	61	33,00	Naranja	58	$2.776,00	$91.608,00
49	62	59,00	Papaya	58	$2.766,00	$163.194,00
50	63	9,00	Patilla	94	$23.900,00	$215.100,00
51	65	39,00	Piña	58	$4.800,00	$187.200,00
52	66	41,00	Tomate de árbol	58	$3.722,00	$152.602,00
53	67	40,00	Uva isabelina	58	$6.890,00	$275.600,00
54	74	8,00	Champiñon	94	$26.000,00	$208.000,00
55	69	32,00	Guanábana	58	$5.500,00	$176.000,00
56	75	5,00	Uchuva	58	$8.000,00	$40.000,00
57	76	2,00	Jengibre Convenio 9063- 2023	94	$8.000,00	$16.000,00

SON: (NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS)
CUFE: 0b7a769ea269730e535733c85f2dbdbcbe0b0cfc9b1ca3242f47b6f2ef18229c489d62a9f8d36f5db34b29f212407cb0

NOTAS:

SUBTOTAL:	$9.722.300,00
TOTAL:	$9.722.300,00

RETEFUENTE 145834

RETEICA 40 250

Valor a reconocer por aportes SDIS $ 3.593.789

Firma Digital: qNJfvy2ALKOuSoEIPqT9Qr4zkTITtCUbqjlsln7GzPf21uF3d9Po/u4bSNMRcleO enqYKMsl+XrAWMZSzmRUjKwNerCLk23EjUeW7c9DlH/5GIRH14 iwetPcQNUXh+KF JioPG2HrRXjh5lL89iwrplOo5aeoC0vzOawkSili47Rdyc8sE21FR0/y9jmewPdk sE1sL2vMDWF1npHhetWsgVIHH9uzrFVVQQk fJdZTW8HGwmEV2TysGWczUEdW0pC3 IHvEEM0UqdQ3L23PPvEIB5mwK8qyjO8fuGOcHpOsQ2KfDZWowjO4t7+CxUjcFaZ5 GxSDmpFnA63L2cBCCfuU Jg==

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.



FC-21-1502

Saboy

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ABS27239
Fecha Emisión: 2024-02-01 06:56:19
Fecha validación: 2024-02-01 07:28:33-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-16

N° Resolución: 18764056101184 **Prefijo:** ABS **Consecutivo:** 25976 hasta 27376 **Fecha:** 2023-09-14 **hasta** 2024-09-14

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: distribuciones almacen saboy S.A.S. **NIT:** 800059758-0 **Actividad Económica:** 4631;4632 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AVE CR 80 No 2 51 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 5712737706 **Contacto:** ALMACEN SABOY **E-mail:** almacensaboy@outlook.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION HOGAR FRANCISCO DE ASIS CONVENIO 9063-2023 **NIT:** 860046667-0 **Actividad Económica:** 8730 **Dirección:** CLL 117 No.6A-22 - BOGOTA- - BOGOTA- CO **Teléfonos:** 6191889 **Contacto:** SRA ANGELA **E-mail:** funsanfranciscoasis@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	D10002	2.00	94	ACEITE * 20 LTS GAR	134,550.00	IVA 19.00	51,129.00	0.00	320,229.00
2	D10025	1.00	94	AJONJOLI* LB	14,450.00	IVA 19.00	2,746.00	0.00	17,196.00
3	D10612	200.00	94	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	2,500.00	IVA 0.00	0.00	0.00	500,000.00
4	D11170	8.00	94	AVENA INSTANTANEA *300 GR	8,150.00	IVA 19.00	12,388.00	0.00	77,588.00
5	D14005	18.00	94	AVENA LIQUIDA X 250 ML	3,000.00	IVA 19.00	10,260.00	0.00	64,260.00
6	D10071	60.00	94	AZUCAR EMP REF * LIB INCAUCA LIB	2,700.00	IVA 5.00	8,100.00	0.00	170,100.00
7	D10086	2.00	94	BOCADILLO GUAYABA LONJA	1,950.00	IVA 0.00	0.00	0.00	3,900.00
8	D30294	15.00	94	COMPOTA	1,800.00	IVA 19.00	5,130.00	0.00	32,130.00
9	D10180	4.00	94	CREMA DE LECHE 900 ML	19,650.00	IVA 0.00	0.00	0.00	78,600.00
10	D13475	4.00	94	CHOCOLYNE * 200 GR	10,500.00	IVA 19.00	7,980.00	0.00	49,980.00
11	D10213	2.00	94	ESENCIAS SURT*500CM	10,800.00	IVA 19.00	4,104.00	0.00	25,704.00
12	D10222	6.00	94	FECULA DE MAIZ KIL	7,850.00	IVA 19.00	8,949.00	0.00	56,049.00
13	D30240	80.00	94	FRUTTO X 200 ML	1,900.00	IVA 19.00	28,880.00	0.00	180,880.00
14	D15115	12.00	94	GALA * 5 UND	8,200.00	IVA 19.00	18,696.00	0.00	117,096.00
15	D11016	8.00	94	GALLETA DUX INTEGRAL *9	5,200.00	IVA 19.00	7,904.00	0.00	49,504.00
16	D10254	15.00	94	GALLETA SALTIN INTEGRAL TAC	7,550.00	IVA 19.00	21,518.00	0.00	134,768.00
17	D10261	10.00	94	GALLETA SALTIN ROJA *9 TAC	4,550.00	IVA 19.00	8,645.00	0.00	54,145.00
18	D10262	6.00	94	GALLETA SALTINAS TAC	4,900.00	IVA 19.00	5,586.00	0.00	34,986.00
19	D10258	6.00	94	GALLETA WAFFER NOEL *18 PAQ	9,700.00	IVA 19.00	11,058.00	0.00	69,258.00
20	D15048	40.00	94	JUGO HIT * 200 ML	1,450.00	IVA 19.00	11,020.00	0.00	69,020.00
21	D13472	550.00	94	LECHE DESLACT. DESCR.* 1000	5,400.00	IVA 0.00	0.00	0.00	2,970,000.00
22	D10354	3.00	94	MARGARINA LA FINA LB	7,800.00	IVA 19.00	4,446.00	0.00	27,846.00
23	D10580	1.00	94	PASTA EMP FIDEOS *LB	4,400.00	IVA 5.00	220.00	0.00	4,620.00
24	D15102	12.00	94	PONQUE RAMO TRADICIONAL * 230 GR	4,900.00	IVA 19.00	11,172.00	0.00	69,972.00
25	D13422	18.00	94	PQT PAN TAJADO BIMBO	8,250.00	IVA 0.00	0.00	0.00	148,500.00
26	D13421	18.00	94	PQT PAN TAJADO BIMBO INTEGRAL	13,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	234,000.00
27	D10479	4.00	94	SAL *500 GR	1,300.00	IVA 0.00	0.00	0.00	5,200.00
28	D10498	2.00	94	SALSA DE TOMATE FRUCO *1000 GRS BOL	9,650.00	IVA 19.00	3,667.00	0.00	22,967.00
29	D10820	8.00	94	STEVIA *225	14,450.00	IVA 5.00	5,780.00	0.00	121,380.00
30	D10528	2.00	94	TE HINDU*100 BOLSAS CTN	20,750.00	IVA 19.00	7,885.00	0.00	49,385.00
31	D15439	22.00	94	TOSTADAS BIMBO X 10 UND X 150 GR	4,600.00	IVA 0.00	0.00	0.00	101,200.00

CUFE: 492b3e6389e70e010d2ed4540a7c57624330e3b2c54cb5b287a066c3d95cff1b9d58397d259e5119ae3dc0a3cea398fb
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Fabricante del software: Pablo Edgar García Peña - Contabilidad Rapida - 79326301-1

Saboy

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ABS27239
Fecha Emisión: 2024-02-01 06:56:19
Fecha validación: 2024-02-01 07:28:33-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-16

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
32	D15440	12.00	94	TOSTADAS INTEG. BIMBO X 10 UND X 150 GR	6,400.00	IVA 0.00	0.00	0.00	76,800.00
33	D11185	12.00	94	VASO DE KUMIS * 150 GR	2,500.00	IVA 19.00	5,700.00	0.00	35,700.00
34	D10550	4.00	94	VINAGRE *500 C.C FCO	2,850.00	IVA 19.00	2,166.00	0.00	13,566.00
35	D15624	12.00	94	YOGURT FINNEST ALPINA X 150	2,200.00	IVA 19.00	5,016.00	0.00	31,416.00
Total Items		35							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,347,600.00	256,044.00
IVA: 0.00%	4,118,200.00	0.00
IVA: 5.00%	282,000.00	14,100.00

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	5,747,800.00	0.00	0.00
ReteICA	5,747,800.00	0.0000	0.00
ReteIVA	270,145.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,747,800.00
TOTAL Base Imponible:	5,747,800.00
IVA	270,144.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	6,017,944.00
TOTAL en letras: Seis Millones Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Medios de Pago

Forma 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	2024-02-16	Contra Factura						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
86	LA MACARENA		1	

RETEFUENTE 143695
RETEICA 23795
VALOR A PAGAR 5850453

CUFE: 492b3e6389e70e010d2ed4540a7c57624330e3b2c54cb5b287a066c3d95cff1b9d58397d259e5119ae3dc0a3cea398fb
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Fabricante del software: Pablo Edgar García Peña - Contabilidad Rapida - 79326301-1

Saboy

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ABS27240
Fecha Emisión: 2024-02-01 06:50:00
Fecha validación: 2024-02-01 07:28:57-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-16

FC-21-1501

N° Resolución: 18764056101184 **Prefijo:** ABS **Consecutivo:** 25976 hasta 27376 **Fecha:** 2023-09-14 **hasta** 2024-09-14

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: distribuciones almacen saboy S.A.S. **NIT:** 800059758-0 **Actividad Económica:** 4631;4632 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AVE CR 80 No 2 51 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 5712737706 **Contacto:** ALMACEN SABOY **E-mail:** almacensaboy@outlook.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION HOGAR FRANCISCO DE ASIS CONVENIO 9063 - 2023 **NIT:** 860046667-0 **Actividad Económica:** 8730 **Dirección:** CLL 117 No.6A-22 - BOGOTA - - BOGOTA - CO **Teléfonos:** 6191889 **Contacto:** SRA ANGELA **E-mail:** funsanfranciscoasis@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	D10262	25.00	94	GALLETA SALTINAS TAC	4,900.00	IVA 19.00	23,275.00	0.00	145,775.00
2	D13472	70.00	94	LECHE DESLACT. DESCR.* 1000	5,400.00	IVA 0.00	0.00	0.00	378,000.00
3	D10390	10.00	94	NESCAFE DESCAFEINADO X 250 GR BOLS	14,850.00	IVA 5.00	7,425.00	0.00	155,925.00
Total Items		3							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	122,500.00	23,275.00
IVA : 0.00%	378,000.00	0.00
IVA : 5.00%	148,500.00	7,425.00

Retenciones			
Tipo de Retención	**Monto Base**	**Porcentaje**	**Total**
ReteRenta	649,000.00	0.00	0.00
ReteICA	649,000.00	0.0000	0.00
ReteIVA	30,700.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	649,000.00
TOTAL Base Imponible:	649,000.00
IVA	30,700.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	679,700.00
TOTAL en letras: Seiscientos Setenta Y Nueve Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Medios de Pago

Forma 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	2024-02-16	Contra Factura						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
86	LA MACARENA		1	

CUFE: 36027dcf5f77277297a27997018b16d95d3a1d5b915b9e11b42a7d134b91627ac670886c6be4db1031c37d6091b0a12c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

FC-21-1591

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dac4f2fad4dd6d38be5fc665e980de17dad27913ee330f394a6df0bed4f7d02adc4c679888fc2f06445a636e185ed711

Número de Factura: RAAF-257
Fecha de Emisión: 28/02/2024
Fecha de Vencimiento: 29/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: ENTREGAS FEBRERO DE 2024
Fecha de orden de pedido: 01/02/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ANGULO FORERO RENE ALEXANDER
Nombre Comercial: ANGULO FORERO RENE ALEXANDER
Nit del Emisor: 91017432
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1084

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 5 117 45
Teléfono / Móvil: 4724001
Correo: ferrenean@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SAN FRANCISCO ASIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860046667
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 117 6 A 22
Teléfono / Móvil: 3138891979
Correo: funsanfranciscoasis@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	PECHUGA FRESCA	KGM	526,12	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.891.800,00
2	002	PIERNA PERNIL FRESCO	KGM	392,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.508.000,00
3	020	LOMO CERDO	KGM	280,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.460.000,00
4	021	FILETE DE PESCADO TILA	KGM	180,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.420.000,00

Notas Finales

CONVENIO 9063-2023
Linea de negocio: HOGAR MACARENA

RETEFUENTE - 319197
RETEICA 88098

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-28 22:30:57
Documento generado el: 2024-02-28 22:30:56
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Valor a reconocer por aportes SDIS $ 1.846.038

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			21.279.800,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			21.279.800,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			21.279.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	21.279.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764056929775 Rango desde: 240 Rango hasta: 450 Vigencia: 2024-03-27

Saboy

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ABS27529
Fecha Emisión: 2024-02-24 06:52:18
Fecha validación: 2024-02-28 10:31:14-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-10

N° Resolución: 18764065362656 **Prefijo:** ABS **Consecutivo:** 27377 hasta 30000 **Fecha:** 2024-02-11 **hasta** 2025-02-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: distribuciones almacen saboy S.A.S. **NIT:** 800059758-0 **Actividad Económica:** 4631;4632 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AVE CR 80 No 2 51 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 5712737706 **Contacto:** ALMACEN SABOY **E-mail:** almacensaboy@outlook.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION HOGAR FRANCISCO DE ASIS CONVENIO 9063 - 2023 **NIT:** 860046667-0 **Actividad Económica:** 8730 **Dirección:** CLL 117 No.6A-22 - BOGOTA - - BOGOTA - CO **Teléfonos:** 6191889 **Contacto:** SRA ANGELA **E-mail:** funsanfranciscoasis@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	D10386	2.00	94	MOSTAZA*1000GR	12,600.00	IVA 19.00	4,788.00	0.00	29,988.00
2	D11105	2.00	94	SALSA BBQ *1000 GR	9,450.00	IVA 19.00	3,591.00	0.00	22,491.00
3	D10498	2.00	94	SALSA DE TOMATE FRUCO *1000 GRS BOL	9,650.00	IVA 19.00	3,667.00	0.00	22,967.00
Total Items		3							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	63,400.00	12,046.00

Retenciones

Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	63,400.00	0.00	0.00
ReteICA	63,400.00	0.0000	0.00
ReteIVA	12,046.00	0.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	63,400.00
TOTAL Base Imponible:	63,400.00
IVA	12,046.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	75,446.00
TOTAL en letras: Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

No se tiene en cuenta el ítem 1 por valor de $ 29.988

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Valor a reconocer por aportes SDIS $ 45.458

Medios de Pago

Forma 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	2024-03-10	Contra Factura						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
86	USAQUEN		1	

CUFE: 146f604fac364153b31336b8a52f6afb7ebda576dc6b337b6da30a9e05121911d2a426865e15bcdd44d253d5e8c6d64c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Fabricante del software: Pablo Edgar García Peña - Contabilidad Rapida - 79326301-1

Saboy

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ABS27528
Fecha Emisión: 2024-02-24 10:29:05
Fecha validación: 2024-02-28 10:30:43-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-10

Nº Resolución: 18764065362656 **Prefijo:** ABS **Consecutivo:** 27377 hasta 30000 **Fecha:** 2024-02-11 **hasta** 2025-02-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: distribuciones almacen saboy S.A.S. **NIT:** 800059758-0 **Actividad Económica:** 4631;4632 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AVE CR 80 No 2 51 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 5712737706 **Contacto:** ALMACEN SABOY **E-mail:** almacensaboy@outlook.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION HOGAR FRANCISCO DE ASIS CONVENIO 9063 - 2023 **NIT:** 860046667-0 **Actividad Económica:** 8730 **Dirección:** CLL 117 No.6A-22 - BOGOTA - - BOGOTA - CO **Teléfonos:** 6191889 **Contacto:** SRA ANGELA **E-mail:** funsanfranciscoasis@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	D10002	2.00	94	ACEITE * 20 LTS GAR	134,550.00	IVA 19.00	51,129.00	0.00	320,229.00
2	D10008	1.00	94	ACEITE DE OLIVA EX VIRG ABRIL 1000C FCO	39,900.00	IVA 19.00	7,581.00	0.00	47,481.00
3	D10044	1.00	94	AREQUIPE COLANTA* 1000GR	20,400.00	IVA 19.00	3,876.00	0.00	24,276.00
4	D10612	100.00	94	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	2,500.00	IVA 0.00	0.00	0.00	250,000.00
5	D10061	20.00	94	ATUN LOMO FINO VAN CAMPS EN ACEITE LAT	7,000.00	IVA 19.00	26,600.00	0.00	166,600.00
6	D10065	20.00	94	ATUN LOMO FINO VAN CAMPS EN AGUA LAT	6,800.00	IVA 19.00	25,840.00	0.00	161,840.00
7	D10067	10.00	94	AVENA X LIBRAS	3,450.00	IVA 5.00	1,725.00	0.00	36,225.00
8	D10071	40.00	94	AZUCAR EMP REF * LIB INCAUCA LIB	2,700.00	IVA 5.00	5,400.00	0.00	113,400.00
9	D10086	6.00	94	BOCADILLO GUAYABA LONJA	1,950.00	IVA 0.00	0.00	0.00	11,700.00
10	D10109	25.00	94	CAFE SELLO ROJO LB	18,800.00	IVA 5.00	23,500.00	0.00	493,500.00
11	D10111	1.00	94	CALDO DE GALLINA *54 CUBOS MAGGI CTN	22,500.00	IVA 19.00	4,275.00	0.00	26,775.00
12	D10117	1.00	94	CANELA ASTILLA *500GRS PAQ	33,000.00	IVA 19.00	6,270.00	0.00	39,270.00
13	D10120	5.00	94	CEBADA PERLADA EMPACADA *LIB LB	2,550.00	IVA 19.00	2,423.00	0.00	15,173.00
14	D10133	5.00	94	CEREAL GRANOLA*500GRS	6,300.00	IVA 19.00	5,985.00	0.00	37,485.00
15	D10180	4.00	94	CREMA DE LECHE 900 ML	19,650.00	IVA 0.00	0.00	0.00	78,600.00
16	D10191	5.00	94	CUCHUCO DE MAIZ*LB	2,000.00	IVA 19.00	1,900.00	0.00	11,900.00
17	D10192	5.00	94	CUCHUCO DE TRIGO*LB	1,800.00	IVA 19.00	1,710.00	0.00	10,710.00
18	D10148	15.00	94	CHOCOLATE CORONA LB	11,050.00	IVA 5.00	8,288.00	0.00	174,038.00
19	D13475	5.00	94	CHOCOLYNE * 200 GR	10,500.00	IVA 19.00	9,975.00	0.00	62,475.00
20	D10224	10.00	94	FECULA MAIZENA *720 GRS CTN	20,400.00	IVA 19.00	38,760.00	0.00	242,760.00
21	D10259	24.00	94	GALLETA DUCALES TAC	9,800.00	IVA 19.00	44,688.00	0.00	279,888.00
22	D10247	6.00	94	GALLETA FESTIVAL *12 PAQ	9,300.00	IVA 19.00	10,602.00	0.00	66,402.00
23	D10262	48.00	94	GALLETA SALTINAS TAC	4,850.00	IVA 19.00	44,232.00	0.00	277,032.00
24	D10258	6.00	94	GALLETA WAFFER NOEL *18 PAQ	9,700.00	IVA 19.00	11,058.00	0.00	69,258.00
25	D10264	10.00	94	GARBANZO IMPORTADO*LB	4,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	40,000.00
26	D10266	6.00	94	GELATINA *LB	8,600.00	IVA 19.00	9,804.00	0.00	61,404.00
27	D10290	20.00	94	HARINA DE TRIGO HAZ DE ORO LB	2,450.00	IVA 5.00	2,450.00	0.00	51,450.00
28	D10291	10.00	94	HARINA PAN *1000 GR	4,500.00	IVA 5.00	2,250.00	0.00	47,250.00
29	D10340	5.00	94	MAIZ PETO *500 GR	2,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	10,000.00
30	D10354	8.00	94	MARGARINA LA FINA LB	7,800.00	IVA 19.00	11,856.00	0.00	74,256.00

CUFE: 99a3c4207ffcc9116908d7ec5465cd1df2ca4e73fdb3a89d9eee0b222d998135b65cd9ed989734bbbc1edcc8afecb1c6
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Fabricante del software: Pablo Edgar García Peña - Contabilidad Rapida - 79326301-1

Saboy

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ABS27528
Fecha Emisión: 2024-02-24 10:29:05
Fecha validación: 2024-02-28 10:30:43-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-10

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
31	D10377	3.00	94	MIGA DE PAN*LB	4,700.00	IVA 19.00	2,679.00	0.00	16,779.00
32	D14013	1.00	94	MINI OBLEAS X 25 UNI * PAQ	6,300.00	IVA 19.00	1,197.00	0.00	7,497.00
33	D10382	3.00	94	MINICHOCORRAMOS *20	13,200.00	IVA 19.00	7,524.00	0.00	47,124.00
34	D13649	30.00	94	PAN MOGOLLA INTEGRAL X 12 UNI	8,000.00	IVA 0.00	0.00	0.00	240,000.00
35	D10660	30.00	94	PAN TAJADO INTEGRAL	7,300.00	IVA 0.00	0.00	0.00	219,000.00
36	D10408	40.00	94	PANELA*450GR	2,200.00	IVA 0.00	0.00	0.00	88,000.00
37	D13652	10.00	94	PAQUETE DE CALADOS	7,300.00	IVA 0.00	0.00	0.00	73,000.00
38	D15007	25.00	94	PASTA PARA SOPA SURTIDA *500 GR	4,400.00	IVA 5.00	5,500.00	0.00	115,500.00
39	D10456	1.00	94	POLVO PARA HORNEAR*LB	7,950.00	IVA 19.00	1,511.00	0.00	9,461.00
40	D10479	25.00	94	SAL *500 GR	1,300.00	IVA 0.00	0.00	0.00	32,500.00
41	D15439	20.00	94	TOSTADAS BIMBO X 10 UND X 150 GR	4,400.00	IVA 0.00	0.00	0.00	88,000.00
Total Items		41							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,744,600.00	331,474.00
IVA: 0.00%	1,130,800.00	0.00
IVA: 5.00%	982,250.00	49,112.50

Retenciones			
Tipo de Retención	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	3,857,650.00	0.00	0.00
ReteICA	3,857,650.00	0.0000	0.00
ReteIVA	380,588.00	0.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,857,650.00
TOTAL Base Imponible:	3,857,650.00
IVA	380,586.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,238,236.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Doscientos Treinta Y Ocho Mil Doscientos Treinta Y Seis Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

Vendedor: OFICINA

Medios de Pago

Forma 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	2024-03-10	Contra Factura						

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
86	USAQUEN		1	

CUFE: 99a3c4207ffcc9116908d7ec5465cd1df2ca4e73fdb3a89d9eee0b222d998135b65cd9ed989734bbbc1edcc8afecb1c6
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Fabricante del software: Pablo Edgar García Peña - Contabilidad Rapida - 79326301-1

Chía, 01 de febrero del 2024

CUENTA DE COBRO 03

FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT: 860.046.667-0

CONVENIO: 9063-2023

DEBE A

NUBIA INES TORRES RINCON

RUT: 46.669.097-3

La suma de: **ochocientos ochenta y ochomil cuatrocientos pesos ($888.400)**

Por Concepto de:

Dotacion de pan del 1 febrero al 29 de febrero del 2024

Valor total a pagar: **$ 888.400 m/cte.**

Nota: por favor consignar al siguiente número de cuenta del Banco Bancolombia No. 337-260415-83.

Atentamente

Nubia Ines Torres Rincon

NUBIA INES TORRES RINCON

C.C 46.669.097 DUITAMA

CEL: 3203230361

LISTA DE PRECIOS POR CANTIDAD Y VARIEDAD DOTACIÓN DE PAN DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.

CANTIDAD	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
150	PAN BLANDITO	400	$ 60.000
240	PAN HOJALDRADO	400	$ 96.000
190	CROISSANT	400	$76.000
100	PAN COCO	400	$ 40.000
190	PAN ALMOJABANADO	400	$ 76000
150	ROSCONES	400	$ 60.000
240	PAN MAIZ	400	$ 96000
50	PAN QUESO	400	$ 20.000
626	PAN INTEGRAL	400	$ 250.400
40	ALMOJABANAS	2.500	$100.000
4	PAN BAGUET	3.500	$ 14.000
		VALOR TOTAL	$888.400

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14900238258

(415)7707212489984(8020) 000001490023825 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
46669097	3	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	46669097	1991,09,30

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Boyacá 15	Duitama 238

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TORRES	RINCON	NUBIA	INES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
JULIPAN 7	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cundinamarca 25	Chía 175

41. Dirección principal: VDA FAGUA SEC LA CAPILLA

42. Correo electrónico: nuviaitorres73@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3203424726	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
1081	2008,03,25	5613	2008,03,25				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49	50																								

49 - No responsable de IVA

50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 03 - 02 / 13 : 46: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TORRES RINCON NUBIA INES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-03-2023 01:46:27PM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Powered by CamScanner