Factura Electrónica De Venta No FE No. 3117

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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

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

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

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

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AHUYAMA2	AHUYAMA	2,50	kg	2.240	0%	0	5.600
2	0001	AJO	0,50	kg	13.300	0%	0	6.650
3	0087	ARRACACHA	3,80	kg	4.200	0%	0	15.960
4	0081	ARVEJA DESGRANADA	3,00	kg	12.600	0%	0	37.800
5	0080	BANANO	3,80	kg	3.780	0%	0	14.364
6	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,50	kg	2.800	0%	0	1.400
7	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	5,00	kg	4.200	0%	0	21.000
8	CILAN2	CILANTRO	0,50	kg	4.900	0%	0	2.450
9	ESP2	ESPINACA	3,80	kg	4.900	0%	0	18.620
10	0018	GRANADILLA	82,00	Und.	2.800	0%	0	229.600
11	0094	GRANADILLA	10,00	kg	13.300	0%	0	133.000
12	HAB2	HABICHUELA	2,50	kg	4.200	0%	0	10.500
13	LI2	LIMON	0,50	kg	2.800	0%	0	1.400
14	0096	MANDARINA	7,00	kg	2.800	0%	0	19.600

total de items 34

Valor en Letras
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**986.909**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**986.909**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**986.909**

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: 09/09/2024 11:22:53

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

CUFE: 18d15f53210e55515f555b9ef060a21fd0baf7becb4ffc076d59887001a92cb872b7b7319ea1fe89f5e351e999b07b19--Expedición:09/09/2024 11:24 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3117

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

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

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	00066	MANGO TOMMY	11,00	kg	11.200	0%	0	123.200
16	0122	MANZANA ROYAL	5,50	kg	11.200	0%	0	61.600
17	0058	MARACUYA	9,00	kg	3.500	0%	0	31.500
18	0074	MELON	5,50	kg	2.800	0%	0	15.400
19	0054	MORA	3,00	kg	4.480	0%	0	13.440
20	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	2,50	kg	3.850	0%	0	9.625
21	PAPA COMU	PAPA COMUN	7,50	kg	3.640	0%	0	27.300
22	0077	PAPAYA	8,50	kg	2.380	0%	0	20.230
23	00794	PATILLA	12,00	kg	2.380	0%	0	28.560
24	0028	PERA NACIONAL	11,00	kg	4.200	0%	0	46.200
25	PERE2	PEREJIL	0,50	kg	19.600	0%	0	9.800
26	0060	PIMENTON	0,50	kg	3.500	0%	0	1.750
27	0055	PIÑA	5,00	kg	3.920	0%	0	19.600
28	PLAT3	PLATANO MADURO	4,00	kg	2.100	0%	0	8.400

total de items	34

Valor en Letras
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**986.909**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**986.909**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**986.909**

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: 09/09/2024 11:22:53

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

CUFE: 18d15f53210e55515f555b9ef060a21fd0baf7becb4ffc076d59887001a92cb872b7b7319ea1fe89f5e351e999b07b19--Expedición:09/09/2024 11:24 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3117

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

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

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024

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

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	PLAT V3	PLATANO VERDE	3,50	kg	2.100	0%	0	7.350
30	0034	TOMATE CHONTO	2,50	kg	2.800	0%	0	7.000
31	0059	TOMATE DE ARBOL	4,50	kg	3.920	0%	0	17.640
32	TOMATE MIL	TOMATE MILANO	1,50	kg	4.200	0%	0	6.300
33	YUC2	YUCA	3,00	kg	3.010	0%	0	9.030
34	0011	ZANAHORIA	3,00	kg	1.680	0%	0	5.040

total de items 34

Valor en Letras
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**986.909**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**986.909**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**986.909**

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: 09/09/2024 11:22:53

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

CUFE: 18d15f53210e55515f555b9ef060a21fd0baf7becb4ffc076d59887001a92cb872b7b7319ea1fe89f5e351e999b07b19--Expedición:09/09/2024 11:24 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3127

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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

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

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

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

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0085	ACELGAS	2,50	kg	2.100	0%	0	5.250
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	2,20	kg	2.240	0%	0	4.928
3	0001	AJO	0,50	kg	13.300	0%	0	6.650
4	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,50	kg	28.000	0%	0	70.000
5	0080	BANANO	6,70	kg	3.640	0%	0	24.388
6	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	0,50	kg	4.200	0%	0	2.100
7	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	3,00	kg	7.000	0%	0	21.000
8	CILAN2	CILANTRO	0,50	kg	5.600	0%	0	2.800
9	ESP2	ESPINACA	1,50	kg	5.600	0%	0	8.400
10	0051	FRESAS	3,00	kg	7.700	0%	0	23.100
11	0071	GUAYABA	3,50	kg	3.500	0%	0	12.250
12	HAB2	HABICHUELA	2,00	kg	8.400	0%	0	16.800
13	005	LECHUGA	0,50	kg	4.200	0%	0	2.100
14	LI2	LIMON	0,50	kg	5.600	0%	0	2.800

total de items	33

Valor en Letras
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**923.671**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**923.671**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**923.671**

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: 09/09/2024 14:33:00

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

CUFE: 42e5c2037203f4746c69b5aad7b014945d290aca4717bae29a74ef6e95db280a81319dea50d271e36f4a00228e384e02--Expedición:10/09/2024 03:58 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3127

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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

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

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

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

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	00531	LULO	4,50	kg	6.160	0%	0	27.720
16	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	0,50	kg	8.400	0%	0	4.200
17	0057	MANGO	16,00	kg	8.400	0%	0	134.400
18	00066	MANGO TOMMY	9,00	kg	14.000	0%	0	126.000
19	0122	MANZANA ROYAL	7,00	kg	10.920	0%	0	76.440
20	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	2,50	kg	8.400	0%	0	21.000
21	PAPA COMU	PAPA COMUN	4,00	kg	5.600	0%	0	22.400
22	0077	PAPAYA	6,70	kg	5.600	0%	0	37.520
23	00794	PATILLA	23,50	kg	2.660	0%	0	62.510
24	PEP2	PEPINO COHOMBRO	2,20	kg	8.400	0%	0	18.480
25	0028	PERA NACIONAL	11,00	kg	6.300	0%	0	69.300
26	0055	PIÑA	0,50	kg	4.900	0%	0	2.450
27	PLAT3	PLATANO MADURO	8,00	kg	3.360	0%	0	26.880
28	PLAT V3	PLATANO VERDE	2,00	kg	3.360	0%	0	6.720

total de items	33

Valor en Letras
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**923.671**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**923.671**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**923.671**

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: 09/09/2024 14:33:00

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

CUFE: 42e5c2037203f4746c69b5aad7b014945d290aca4717bae29a74ef6e95db280a81319dea50d271e36f4a00228e384e02--Expedición:10/09/2024 03:58 AM

Factura Electrónica De Venta No FE No. 3127

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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

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

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION CHAMINADE
SUCURSAL	EL PORTAL
NIT	900065413 2

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

POR CONCEPTO DE
DESPACHO REALIZADO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
29	0034	TOMATE CHONTO	1,00	kg	5.600	0%	0	5.600
30	TOMATE MIL	TOMATE MILANO	3,00	kg	6.300	0%	0	18.900
31	U12	UVA ISABELL	3,00	kg	6.300	0%	0	18.900
32	YUC2	YUCA	4,50	kg	5.530	0%	0	24.885
33	0011	ZANAHORIA	4,00	kg	4.200	0%	0	16.800

total de items 33

Valor en Letras
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**923.671**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**923.671**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**923.671**

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: 09/09/2024 14:33:00

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

CUFE: 42e5c2037203f4746c69b5aad7b014945d290aca4717bae29a74ef6e95db280a81319dea50d271e36f4a00228e384e02--Expedición:10/09/2024 03:58 AM

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. **FVE15122**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION CHAMINADE **NI No. :** 900065413-2 **DIRECCION :** DAG 53 2 G 03 SUR **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**18/09/2024**	**$ 1.102.100,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	03/10/2024	PED-2409055

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00105	LECHE UHT ENTERA MAXI X 1100	168 UND	$ 4.200,00		$ 705.600,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	10 UND	$ 12.000,00		$ 120.000,00
QS00120	CAMPESINO PREMIUM X 500 G	3 UND	$ 13.000,00		$ 39.000,00
YG00113	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G	10 UND	$ 16.000,00		$ 160.000,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	5 UND	$ 15.500,00		$ 77.500,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.064.179,83
IVA liquidado	$ 864.600,00	0%	
IVA liquidado	$ 199.579,83	19%	$ 37.920,17
VALOR TOTAL :			$ 1.102.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 03/10/2024	$ 1.102.100,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO DOS MIL CIEN 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 03/10/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Lgs6NuUQZ46XruXjZfzDgIB3bOfsCTtaqrGYUvWsSyROpg2QlP08Q2Ynu1TMhJFipiG8b2IUvS2uuDC8Tgz55CMNnQvOq80fZwaQZXMSgjnnsPfRdGeMUMg
XNBQWPD4NMsdXnFYjGUV++ZQFig0LkTTcWyIG/ftKsNxV3z0osniA/f5ByHaJ/HXdk8pTdSZwMW0a61vFHuS+0EeTvzKWbSyc2Y5v/uqohTRSfXQQP+cOG6
eN2xlPs3213Zs6bBvVDgD1eI0IFN3u12nNr8K8VXshvox4ekdw/Ncd+Mf5PMGRGmysgwpIsk1fLNIoO/12Xu17hxJPka3pii+yW34Gqg==

CUFE: cd0e803b741b34d7967539ba59f37d28f1b6574b99909c27578268766e56e13ed72374fc0d78b965abf69221e23c8f1f

Fecha emisión: 2024-09-18 12:54:38 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-18 12:54:43-05:00

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. **FVE15208**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION CHAMINADE **NI No. :** 900065413-2 **DIRECCION :** DAG 53 2 G 03 SUR **TELEFONO :** **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**23/09/2024**	**$ 725.600,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	08/10/2024	PED-2409142

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00105	LECHE UHT ENTERA MAXI X 1100	108 UND	$ 4.200,00		$ 453.600,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	9 UND	$ 12.000,00		$ 108.000,00
QS00120	CAMPESINO PREMIUM X 500 G	3 UND	$ 13.000,00		$ 39.000,00
YG00108	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 2000 G	2 UND	$ 16.000,00		$ 32.000,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	6 UND	$ 15.500,00		$ 93.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 705.642,02
IVA liquidado	$ 600.600,00	0%	
IVA liquidado	$ 105.042,02	19%	$ 19.957,98
VALOR TOTAL :			$ 725.600,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 08/10/2024	$ 725.600,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS 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 08/10/2024.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

DZxKamei5qX3TFRmmx1znMwuHlTPRhBAfQtgDEvo5hfvdAnqfU8FNx0G0IxDN+KBNitqK/IE167voDakDnI7KlyLzBG0q7Z+B4wifo2WUWCc56TlzMOaCycZ+qyVgy3LWmMhlaiMwstM5PtBa2fe3D3cRT9i1aPyXxyjDCaYVWxDs9RtcGQl40yAAyJc73NOz+S8m26++iWZtDNsMtEUWz6xV7YjOO47W+6ali2lT+Ikkx63M2nkY/oF06XhW/5AYWO5frUcRt8EPOIs3RgqKeXHNQlXAfelE1RKsUk7icYfZrbA/POiaLubOu4c4vzeaL7fPuK60zDD7yGNDE9pig==

CUFE: c857145a402327838f8c74a90af5cb3ea549280986d0643066f47430d52e5a4e482733ceca531dc94e1d70dd3a03018d

Fecha emisión: 2024-09-24 08:26:03 **Fecha validación DIAN:** 2024-09-24 08:26:10-05:00

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

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

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 25B 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 2931

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2024, 13:40
Expedición	24/09/2024, 13:40
Vencimiento	24/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan Croissant * 20 g.	83.00	290.00	24,070.00
2	Mantecada * 15 g.	80.00	290.00	27,608.00
3	Mogolla *30g.	80.00	350.00	28,000.00
4	Pan Tajado * 500G	4.00	6,300.00	25,200.00
5	Pan Blandito *30g	80.00	350.00	28,000.00
6	Pan Hojaldrado *30g	80.00	360.00	28,800.00
7	Torta de Quinua *30g	80.00	400.00	38,080.00
8	Mantecada * 15 g.	78.00	290.00	26,917.80
9	Mogolla *30g.	78.00	350.00	27,300.00
10	Pan Blandito *30g	78.00	350.00	27,300.00
11	Pan Hojaldrado *30g	78.00	360.00	28,080.00
12	Pan Rollo *30g	78.00	360.00	28,080.00
13	Mantecada * 15 g.	80.00	290.00	27,608.00
14	Mogolla *30g.	80.00	350.00	28,000.00
15	Pan Hojaldrado *30g	80.00	360.00	28,800.00
16	Torta de Queso *30g	80.00	400.00	38,080.00
17	Tostada * 20g	80.00	290.00	23,200.00
18	Brownie *30g	82.00	400.00	39,032.00
19	Mantecada * 15 g.	82.00	290.00	28,298.20
20	Mantecada * 15 g.	82.00	290.00	28,298.20
21	Mogolla *30g.	82.00	350.00	28,700.00
22	Pan Maiz *30g	82.00	350.00	28,700.00
23	Ponque.	82.00	400.00	39,032.00
24	Pan Hojaldrado *30g	82.00	360.00	29,520.00

Total items: 24

Valor en Letras:
Setecientos cuatro mil setecientos cuatro pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 704,704.20

Total Bruto	657,930.00
IVA 19%	46,774.20
Total a Pagar	**704,704.20**

Septiembre 2024 $704.704

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS SEPTIEMBRE. PORTAL

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075750287 aprobado en 20240725 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa

CUFE: 6a7d279c52ac7c05a4051ee38efd00c3715dffff5e560e70e5f4ea90bce34d6aabea49291994b947ece33cbf705b958c

ARISTOBULO DIAZ GUACANEME

NIT: 2977192-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

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

Tel. 6012617786

Email. alejodoza@yahoo.es

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECJ1781**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:04:07**
FECHA FIRMADO:	**25/09/2024 09:04:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	09	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	CARNE DE RES, MAGRA MOLIDA	KGM	7,00	$20.000,00				0,00	$140.000,00
2	004	CARNE DE CERDO, LOMO	KGM	10,50	$24.000,00				0,00	$252.000,00
3	027	CORAZONES DE POLLO	KGM	2,00	$13.000,00				0,00	$26.000,00
4	025	MURILLO	KGM	1,00	$23.500,00				0,00	$23.500,00
5	006	HIGADO DE RES	KGM	7,00	$19.500,00				0,00	$136.500,00
6	010	FILETE DE PECHUGA	KGM	14,00	$22.000,00				0,00	$308.000,00
7	002	CARNE DE RES, MAGRA CADERA	KGM	10,50	$28.000,00				0,00	$294.000,00
8	009	MERLUZA, FILETE CRUDO	KGM	10,50	$39.000,00				0,00	$409.500,00
9	026	PAJARILLA PORTAL;SEPTIEMBRE 2024	KGM	2,50	$19.000,00				0,00	$47.500,00

Notas:

SON: (Un millon seiscientos treinta y siete mil pesos)
CUFE: e7a74f0c91f7a89c4fa47a261a51e681955c908328ca7964eeaad0dfb2ffb1fc0f1e1875297cb1a26cd06c481592d90f

Subtotal:	$1.637.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.637.000,00

Firma Digital: OVCrz7TDAvJIk+tD1s5mdrrjmNSKQFBKpLP8MMsByh0hksCP7JhEgHCqjAsTlfXg
eLxwZYNx0w+k5/njDZsksdX3SIqYoMEV0xMB1d9W+EPpBjj03J
Lc+RPpITSy2I3C zwl0dzSmAu46WWuBw0kYV7K7+AD6poHlkpJGplPdPWmxgri1f0hEqqdDDavOlsHp QoVTN5CMf6gp//jbiZ+vfrIciPg4Z7vbNUQ
gACDhsB3hbp94kYMSmkQemOV2lbR8 6DnayqfkXdZhbiTyXwWrRtHYLWqfdx53BDzKP8UnKiq+kX6HrLhHa3OIHUWcBQD0 vDPH0ICdIp9BH5x5jpzP
ew==

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.

ARISTOBULO DIAZ GUACANEME

NIT: 2977192-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

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

Tel. 6012617786

Email. alejodoza@yahoo.es

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECJ1783**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:24:19**
FECHA FIRMADO:	**25/09/2024 18:24:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	09	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	007	CARNE DE RES, MAGRA MOLIDA PORTAL; SEPTIEMBRE DE 2024	KGM	3,50	$20.000,00				0,00	$70.000,00

Notas:

SON: (setenta mil pesos)
CUFE: 3d1390cb2cc26eebac79190b451fd1abc4faf993c8d7f77a8a11a318d7791d10ff694522c41e8f32f291b61a321d11bd

Subtotal:	$70.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$70.000,00

Firma Digital: gh8QUF/fgA6JW/zkGcNOytjdtfyVqgt+l8ZbTeFM1N/SaRuUT9z2R+WtS2nhpKhR clVm6bzNlO8QtfDrXmgb/p00krHdNTDx/5f7mjvWiKjL+daqD3 h72alLZK3hFjB6 CRGH6xLY2qPUpWnWJfE8F3LXTrgY8g9Ws8YnXKo2ES006rmz5JKSIZ0hRBqKj5SH +3611nHDvpB+qPUsB76QwiB6yYfQq9ZhFjg ChpOuKxf39U8A27sZ5icXlFjR3P/u wn6JxMXgjAgd3gqcP1xAFZCB2vjgYjWm8GrR9RIchljI1Pc+W6M78IhPUtcA2l09 ZtBy4qzjyXlMtrE6ow6b HQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

Factura electrónica de venta
No. LG 12709

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/09/2024, 12:20
Expedición	19/09/2024, 12:20
Vencimiento	18/11/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	3.00	Aguacate	Kilogramo	14,500.00	43,500.00
2	0.50	Ahuyama	kilogramo	1,611.00	805.50
3	1.50	Apio	Unidad	6,041.00	9,061.50
4	2.50	Arveja desgranada	kilogramo	14,500.00	36,250.00
5	2.50	Calabaza	kilogramo	2,900.00	7,250.00
6	0.50	Cebolla Cabezona	kilogramo	1,696.00	848.00
7	3.00	Cebolla Larga	kilogramo	2,900.00	8,700.00
8	0.50	Cilantro	kilogramo	5,800.00	2,900.00
9	5.50	Curuba	kilogramo	5,220.00	28,710.00
10	1.00	Espinaca	kilogramo	4,350.00	4,350.00
11	4.00	Fresa Gruesa	kilogramo	8,700.00	34,800.00
12	3.50	Guayaba	kilogramo	2,685.00	9,397.50
13	2.00	Habichuela	kilogramo	7,733.00	15,466.00
14	1.00	Lechuga Común	kilogramo	2,817.00	2,817.00
15	4.00	Lulo	kilogramo	6,097.00	24,388.00
16	6.00	Mango	kilogramo	12,608.00	75,648.00
17	5.00	Manzana	kilogramo	10,545.00	52,725.00
18	2.50	Papa Criolla	kilogramo	5,360.00	13,400.00
19	9.00	Papa Común	kilogramo	3,085.00	27,765.00
20	7.00	Papaya	kilogramo	4,833.00	33,831.00
21	12.00	Patilla	kilogramo	2,658.00	31,896.00
22	16.00	Pera Nacional	kilogramo	5,385.00	86,160.00
23	4.00	Plátano Maduro	kilogramo	2,610.00	10,440.00
24	1.50	Tomate Chonto	kilogramo	2,900.00	4,350.00
25	3.00	Yuca	kilogramo	3,107.00	9,321.00
26	4.00	Zanahoria	kilogramo	3,999.00	15,996.00

Total items: 26

Total Bruto	590,775.50
Total a Pagar	**590,775.50**

Valor en Letras:
Quinientos noventa mil setecientos setenta y cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-18 por $ 590,775.50

Septiembre 2024 $590.775

Observaciones:
REM. No. CH016 JARDIN INFANTIL EL PORTAL

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078184451 aprobado en 20240828 prefijo LG desde el número 12693 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14

CUFE: 94f1219c4cdd510357be8a57b8314e658a5f3275b2d039800206878d3e78b43811d0a10f43646deea21540eda97431f6



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



Factura electrónica de venta
No. LG 12711

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/09/2024, 14:15
Expedición	19/09/2024, 14:15
Vencimiento	18/11/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	4.00	Aguacate	Kilogramo	14,500.00	58,000.00
2	2.00	Arracacha	kilogramo	5,000.00	10,000.00
3	3.00	Arveja desgranada	kilogramo	14,500.00	43,500.00
4	9.00	Banano	kilogramo	3,190.00	28,710.00
5	0.50	Cebolla Cabezona	kilogramo	1,696.00	848.00
6	3.00	Cebolla Larga	kilogramo	2,900.00	8,700.00
7	0.50	Cilantro	kilogramo	5,800.00	2,900.00
8	4.00	Colicero	Kilogramo	4,350.00	17,400.00
9	3.50	Espinaca	kilogramo	4,350.00	15,225.00
10	1.00	Fresa Gruesa	kilogramo	8,700.00	8,700.00
11	4.90	Guanábana	kilogramo	11,510.00	56,399.00
12	0.50	Guascas	kilogramo	14,500.00	7,250.00
13	4.00	Guayaba	kilogramo	2,148.00	8,592.00
14	2.50	Habichuela	kilogramo	6,626.00	16,565.00
15	1.00	Lechuga Común	kilogramo	2,900.00	2,900.00
16	4.50	Lulo	kilogramo	5,800.00	26,100.00
17	1.00	Mazorca	kilogramo	7,250.00	7,250.00
18	7.00	Mandarina	kilogramo	5,043.00	35,301.00
19	11.00	Mango Tomy	kilogramo	12,608.00	138,688.00
20	1.50	Manzana	kilogramo	12,083.00	18,124.50
21	82.00	Manzana Royal	unidad	1,740.00	142,680.00
22	4.00	Papa Criolla	kilogramo	5,398.00	21,592.00
23	21.00	Papa Común	kilogramo	2,776.00	58,296.00
24	15.00	Papaya	kilogramo	5,117.00	76,755.00
25	12.00	Patilla	kilogramo	2,784.00	33,408.00
26	2.50	Pepino Común	kilogramo	4,350.00	10,875.00
27	16.00	Pera Nacional	kilogramo	5,043.00	80,688.00
28	0.25	Perejil	kilogramo	14,500.00	3,625.00
29	10.00	Piña	kilogramo	5,075.00	50,750.00
30	4.00	Plátano Maduro	kilogramo	2,610.00	10,440.00
31	2.00	Remolacha	kilogramo	4,833.00	9,666.00
32	2.50	Tomate Chonto	kilogramo	2,755.00	6,887.50
33	2.50	Tomate Milano	kilogramo	2,755.00	6,887.50
34	3.00	Uva Isabela	kilogramo	10,150.00	30,450.00

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

35	3.00	Yuca	kilogramo	2,900.00	8,700.00
36	6.00	Zanahoria	kilogramo	3,460.00	20,760.00

Total items: 36

Total Bruto	1,083,612.50
Total a Pagar	**1,083,612.50**

Valor en Letras:
Un millón ochenta y tres mil seiscientos doce pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Septiembre 2024 $1.083.612

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-18 por $ 1,083,612.50

Observaciones:
REEM. No. CH018 JARDIN INFANTIL PORTAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078184451 aprobado en 20240828 prefijo LG desde el número 12693 al 15000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 55166d57fd98bab3ca67649090d5edd2c209e2af294392658e382b61665d83f9fe53476ff8e4c4acc505352858ec00af



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

Factura electrónica de venta
No. RIJ 2402

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2024, 17:01
Expedición	24/09/2024, 17:01
Vencimiento	24/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACEITE 100% SOYA X 1000ml	12.00	8,756.30	19 %	19,964.37	125,040.00
2	ARROZ ROA SECO X 1000 g	30.00	5,000.00	0 %	0.00	150,000.00
3	ARVEJA VERDE SECA SU DESPENSA X 1000g	1.00	5,100.00	0 %	0.00	5,100.00
4	AVENA EN HOJUELAS X 1000 g	0.50	8,571.43	5 %	214.29	4,500.00
5	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 1000 G	2.50	8,952.38	5 %	1,119.05	23,500.00
6	AZUCAR INCAUCA X 1000 g	17.00	5,904.76	5 %	5,019.05	105,400.00
7	BOCADILLO LONJA X 500 g	1.00	5,200.00	0 %	0.00	5,200.00
8	CANELA MOLIDA X 250 gr	1.00	15,462.18	19 %	2,937.82	18,400.00
9	CEBADA PERLADA X 500 gr	1.00	3,025.21	19 %	574.79	3,600.00
10	CHOCOLATE CORONA X 1000 gr	2.50	22,476.19	5 %	2,809.52	59,000.00
11	PASTAS CONCHITAS DORIA X 1000 g	3.00	8,571.43	5 %	1,285.71	27,000.00
12	CREMA DE LECHE X 175 gr ALQUERIA	4.00	5,800.00	0 %	0.00	23,200.00
13	PASTA ESPAGUETTI DORIA X 1000 g	4.50	8,571.43	5 %	1,928.57	40,500.00
14	PASTAS FIDEOS DORIA x 1000 g	2.00	8,571.43	5 %	857.14	18,000.00
15	FRIJOL BOLA ROJA X 1000 g	1.00	14,600.00	0 %	0.00	14,600.00
16	GALLETA WAFER NOEL X UNID	160.00	554.62	19 %	16,860.50	105,600.00
17	GALLETAS DE LECHE 16 GRAMOS	80.00	378.15	19 %	5,747.90	36,000.00
18	TACO GALLETAS DUCALES X 882 g	22.00	2,857.14	19 %	11,942.86	74,800.00
19	TACO GALLETAS SALTIN MAXITACO X 100 g	39.00	1,848.74	19 %	13,699.16	85,800.00
20	GARBANZO X 1000g	1.00	9,100.00	0 %	0.00	9,100.00
21	HARINA DE PLATANO VIVAPLATANO X 1000g	1.50	15,333.33	5 %	1,150.00	24,150.00
22	HARINA DE TRIGOX 1000 g	1.00	6,476.19	5 %	323.81	6,800.00
23	CEREAL HOJUELAS DE MAIZ ZUCARITAS X 1000g	1.50	16,974.79	19 %	4,837.82	30,300.00
24	LECHE CONDENSADA LA LECHERA X 90 g	10.00	3,025.21	19 %	5,747.90	36,000.00
25	LENTEJAS SU DESPENSA X 1000 g	1.00	9,600.00	0 %	0.00	9,600.00
26	BARRA MANTEQUILLA LA FINA X 125 g	11.00	2,352.94	19 %	4,917.65	30,800.00
27	MAYONESA FRUCO X 120 g	5.00	2,689.08	19 %	2,554.62	16,000.00
28	MEZCLA DE VEGETALES TONIGH X 1000 g	1.00	17,815.13	19 %	3,384.87	21,200.00
29	HARINA DE PROMASA PARA AREPAS X 1000 g	2.00	6,857.14	5 %	685.71	14,400.00
30	SAL REFINADA X 1000g	2.50	3,000.00	0 %	0.00	7,500.00
31	UVAS PASAS X 500 gr	1.00	7,815.13	19 %	1,484.87	9,300.00
32	CUBETA DE HUEVO AA X 30 UNIDADES AMARRADO	21.00	16,300.00	0 %	0.00	342,300.00

Total items: 32

Total Bruto	1,372,642.02

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

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo	$	1,482,690.00

IVA 19%	94,655.13
IVA 5%	15,392.85
Total a Pagar	**1,482,690.00**

Observaciones:
PEDIDO JARDIN PORTAL DE LOS SUEÑOS 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069172771 aprobado en 20240417 prefijo RIJ desde el número 2129 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: d42800c4cb5da209c83e5319b88b44a3fbe7cae0920f46f439a4d3bcf91159287a01de78dee580381a4986bfd73c574c



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

Factura electrónica de venta
No. RIJ 2405

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

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2024, 17:12
Expedición	24/09/2024, 17:13
Vencimiento	24/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PASTA SPAGUETTI DORIA X 250 g	80.00	2,142.86	5 %	8,571.43	180,000.00
2	ARVEJA VERDE SECA MARITZA X 500 g	32.00	2,550.00	0 %	0.00	81,600.00
3	LECHE ENTREA UHT COLANTA X 200 ml	32.00	1,710.00	0 %	0.00	54,720.00
4	AVENA UHT COLANTA X 200 ml	48.00	1,932.77	19 %	17,626.89	110,400.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintiseis mil setecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 426,720.00

Total Bruto	400,521.68
IVA 19%	17,626.89
IVA 5%	8,571.43
Total a Pagar	**426,720.00**

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

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069172771 aprobado en 20240417 prefijo RIJ desde el número 2129 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: ecfe43301762c8b0a624cf1c52df8d16f35d39ac2edd895d0f484731c06d468413b47008257983cd4c40a40571a60b38

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
AVENIDA CALLE 45C SUR 4073033 BOGOTA
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X9292500012

Pedido No.: 651911 Caja: 07
Fecha : 2024/09/10 Hora: 14:24:39
Cajera : Lidys Esther Campos Local: 04
NIT/C.C: 9000654132
Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Direcc.: DG 53 SUR 2 G 03
Barrio : Clientes Alkosto Bogota
Telefo.: 3202343972
Email : fundacionchaminade2009@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7701023416948 Helado Alkos RonPasas 1L/520g	19	0	2	37.800
	Descuento 2,00 %				756-
2	7705946557368 Helado Alk Brownie 2.2Kg 4L	19	0	1	33.900
	Descuento 2,00 %				678-

Total lineas factura: 2

Subtotal	59.047
Valor IVA	11.219
Valor Total	70.266
REDEBAN $	70.266

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	59.047	11.219

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X929 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078175650
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

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

USTED SE AHORRO
$1.434
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2024/09/10 14:24

CUFE:
10f5d9693b9c106cab1cf9c122c0ebb53038eb8fb9ed
d5dff0320dac60e3973df4d5f95ec4532fb710b799f3
5e32878b
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
AVENIDA CALLE 45C SUR 4073033 BOGOTA
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X9311053114

Pedido No.: 797899 Caja: 05
Fecha : 2024/09/02 Hora: 15:35:46
Cajero : Laura Dayana Fragua RaLocal: 04
NIT/C.C: 9000654132
Cliente: FUNDACION CHAMINADE
Direcc.: DG 53 SUR 2 G 03
Barrio : Clientes Alkosto Bogota
Telefo.: 3202343972
Email : fundacionchaminade2009@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7701023416917 Queso Alkosto Mozar Taj 750g	0	0	2	41.800
Descuento 2,00 %					836-

Total lineas factura: 1

Subtotal	40.964
Valor Total	40.964
REDEBAN $	40.964

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X931 del No. 1000000 al 2500000
Numero de Formulario 18764046443524
del 2023/03/24 al 2024/09/24.

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

USTED SE AHORRO
$836
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2024/09/02 15:35

CUFE:
d80cf9ab18048b6feda8ae834b3dd81c975b5d7e3356
1f9099bc583e210719f689bad30f0cbc977e4c5df37d
ea31f4d7
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA