FC 21-214

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO
S.A.S. COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
8524608 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO

FEVC - 32008

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-01-04	14:23:38
Expedición	2023-01-04	14:26:11
Vencimiento	2023-01-04	

Cliente	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	860,046,667 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7039524
Dirección	CL 117 06A 22	**Vendedor**	MONTOYA MARIN
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	funsanfranciscoasis@gmail.com	**Remisión**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

ReferenciaDeFabr	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
PTLE21	UHT 1100 ML - DESLACTOSADA	UNIDAD	300	3,850.00	1,155,000.00
	AVENA CANELA UHT 200 ML	UNIDAD	70	1,300.00	91,000.00
	KUMIS BOLSA X 200 ML	UN	200	900.00	180,000.00
PTQ04	BLOQUE QUESO DOBLECREMA TAJADO	UN	3	52,000.00	156,000.00
PTQ02	BLOQUE QUESO DOBLE CREMA	UN	10	51,000.00	510,000.00

Total Bruto	2,092,000.00
IVA	51,490.00
Total a Pagar	**$ 2.143.490,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 2.143.490,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-04

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ciento Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : VANESSA VERGARA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764025625133 **aprobado en** 2022-02-21 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FEVC **desde el número** 19653 **al** 50000

CUFE :b5647c67139b53c0cbad31152c035b39e8df4e871e1ab863b8a0fb89fbc6dd3d7db714e7587c7a279496e3abb0165ac9

ORIGINAL

FC-21-254

TAMALES TOLIMENSES DOÑA FLOR

FECHA: 31/01/23

FACTURA DE VENTA Nº 95

NIT: 35.455.847-1 / NO Responsable de IVA
Actividad Principal 5619

Calle 6B 4A 34 Este - Chia, Cund.
Cel.: 311 889 9884

REG. INVIMA Nº RSAE2116914

SEÑOR(ES): FUNDACION HOGAR S. FRANCISCO DE ASIS

NIT:

TEL:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN		VR. UNIT.	VR. TOTAL
170	TAMALES	10123	2000.	340000
170	TAMALES	80123	2000	340000
170	TAMALES	150123	2000	340000
170	TAMALES	220123	2000	340000
170	TAMALES	290123	2000	340000
170	TAMALES			
			TOTAL $	1700000

SON:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

C.C. / NIT.

Tamales Tolimenses Doña Flor

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES AL TITULO VALOR (ARTÍCULO 774 DEL C.C. LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008).

IMPRESOS CLASS S.A.S. NIT 900.059.677-7 • Tels.: 863 1665 - 861 7960 Cel.: 314 291 9974 • Chía, Cund.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14820845327

(415)7707212489984(8020) 000001482084532 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 5 4 5 5 8 4 7	1	Impuestos de Bogotá 8 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 5 4 5 5 8 4 7	1 9 7 6 1 2 1 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BELLO	INFANTE	MARIA	EMMA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Chia 1 7 5

41. Dirección principal: CL 6 B 4 A 34 ESTE

42. Correo electrónico: lospina315@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 3 3 7 1 4 5	

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
5 6 2 9	2 0 0 8 0 2 0 7						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 0

50 - No responsable de Consumo restauran

Obligados aduaneros

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: 2022 - 03 - 30 / 11 : 40: 13

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: BELLO INFANTE MARIA EMMA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-03-2022 11:40:31 AM

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE SIN COSTO

Escaneado con CamScanner

Cc 10 - 281

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 491ba850bcae014ead82ab568d4a5787bfd27152add7f207555a554102362b0858437916981034 82d841d81ff449ab8c

Número de Factura: RAAF-212
Fecha de Emisión: 27/01/2023
Fecha de Vencimiento: 26/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

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

Razón Social: FUNDACION SAN FRANCISCO ASIS
Nombre Comercial: HOGAR SAN FRNCISCO DE 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: contabilidadfunsanfrancisco@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	PECHUGA FRESCA	3H	489,30	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.339.500,00
2	002	PIERNA PERNIL FRESCO	3H	376,10	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.325.150,00
3	020	LOMO CERDO	3H	60,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.170.000,00
4	021	FILETE DE PESCADO TILA	3H	100,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.900.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONVENIO No 7452 2021

Linea de negocio: HOGAR NAZARETH

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-01-30 12:17:25
Documento generado el: 2023-01-30 12:17:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			14.734.650,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			14.734.650,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			14.734.650,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	14.734.650,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764034280552 Rango desde: 195 Rango hasta: 450 Vigencia: 2023-02-23

FC 21- 277

Cogua 30 de Enero de 2023

CUENTA DE COBRO NUMERO 0 01-2023

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT 860.046.667-0 CONVENIO 7452 DE 01 DE JUNIO DE 2021

DEBE A

MAURICIO CASTILLO CRUZ

CC 3.192.667-6

PANADERÍA LAS VEGAS M CALLE 6 NUMERO 10-46 ZIPAQUIRÁ

POR CONCEPTO DE PAN DE SUMINISTRO DE LA SEMANA:

Producto	Cantidad por unidades
PAN BLANDITO	480
PAN DE MAIZ	1560
PERITAS	400
PAN ROLLO	1760
PAN DE UVA	0
PAN AREPA	0
PAN GALLETA	0
PAN CEBRA	0
PAN CHINO	400
PAN COCO	1000
PAN ALIÑADO	960
MOGOLLA NEGRA	0
MOGOLLA D MANTEQUILLA	920
MOGOLLA DE QUEOS SEMAS	240
MOGOLLA INTEGRAL	2390
MOGOLLA CHICHARRONA	0
CALAO	460
LENGUAS	0
ROSCONES	400
PAN CROASSAN	1520
MANTECADAS	1000
PALITOS DE QUESO	0
ALMOJABANAS	800
GALLETAS	1080

31 DE DICIEMBRE DE 2022 A 09 DE ENERO DE 2023 $ 1.960.000

10 DE ENERO DE 2023 AL 16 DE ENERO DE 2023 $ 1.411.500

17 DE ENERO DE 2023 A 23 DE ENERO DE 2023 $ 1.593.000

24 DE ENERO A 30 DE ENERO DE 2023 $ 2.01.0000

PARA UN TOTAL DE: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS $ 6.974. 500

PP/ Carlos Castillo

MAURICIO CASTILLO CRUZ

CC 3.192.667-6

PANADERÍA LAS VEGAS M CALLE 6 NUMERO 10-46 ZIPAQUIRÁ-3124519233

TC 21 - 256

ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE1143
Fecha: 2023/01/16
Hora: 12:45 p. m.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
Sucursal:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
Contacto:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT	860046667
Dirección:	CL 117 8A 22
Ciudad:	001
Teléfono:	7039524

Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
-	CONTADO	2023/01/17

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RMZ-00001541	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
CON0223	AJONJOLI SUDESPENSA x250GR	4	UND	$5.400	$0	$18.151	19 %	$3.449
ACE0063	ACEITE PREMIER x 5000CC	10	UND	$81.300	$0	$683.193	19 %	$129.806
ARR0055	ARROZ ROA x 500GR	750	UND	$2.020	$0	$1.515.000	0 %	$0
AZU0001	AZUCAR MERKAR A GRANEL x KILO	4,000	BULT	$212.000	$0	$807.619	5 %	$40.381
COL0023	AVENA QUAKER x300GR INSTANTANEA VAINILLA	34	UND	$7.400	$0	$211.428	19 %	$40.172
COL0152	SUPERAVENA x500GR HOJUELAS	10	UND	$2.700	$0	$25.714	5 %	$1.286
PES0069	BAGRE DORADO TAJADO FRIOPEZMAR x KILO	50,000	KL	$37.600	$0	$1.880.000	0 %	$0
CAF0040	CAFE SELLO ROJO x500GR	60	UND	$17.300	$0	$988.571	5 %	$49.428
CAF0111	NESCAFE DECAF x200GR DESCAFEINADO	20	UND	$27.500	$0	$523.809	5 %	$26.191
LAC0052	MILO x180ML ACTIV-GO	84	UND	$2.733	$0	$192.941	19 %	$36.658
CON0215	CANELA TIPICOS x 500GR ASTILLA	2	UND	$55.000	$0	$92.437	19 %	$17.564
CHO0015	CHOCOLATE CORONA x500GR TRADICIONAL	24	UND	$8.300	$0	$189.714	5 %	$9.485
GAL0144	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA	432	UND	$408	$0	$148.235	19 %	$28.164
GAL0241	GALLETA NOEL x15.3GR TIPO LECHE	504	UND	$282	$0	$119.495	19 %	$22.704
GAL0078	GALLETA SALTIN x3 TACOS INTEGRAL	24	UND	$6.583	$0	$132.773	19 %	$25.227
GAL0221	GALLETA SALTIN x6 TACOS	24	UND	$7.104	$0	$143.277	19 %	$27.223
GAL0024	GALLETA DUCALES x3 TACOS (441GR)	24	UND	$8.583	$0	$173.109	19 %	$32.890
PNQ0036	PONQUE GALA x12 RAMO MINI	17	UND	$10.600	$0	$151.428	19 %	$28.772
HEL0101	HELADO POPSY GOURMET x1LT AREQUIPE	6	UND	$24.700	$0	$124.538	19 %	$23.662
GRA0012	FRIJOL BOLA ROJA MERKAR x 500GR	25	UND	$7.860	$0	$196.500	0 %	$0
MAR0031	MARGARINA LA FINA x500GR	10	UND	$7.200	$0	$60.504	19 %	$11.496
SAL0005	SAL REFISAL x500GR	150	UND	$980	$0	$147.000	0 %	$0
HAR0056	HARINA TRIGO BULTO 50KL	1	UND	$175.400	$0	$167.048	5 %	$8.353
COL0067	SALVADO TONING x450GR	5	UND	$3.700	$0	$17.619	5 %	$881
TEA0065	TE HINDU x100	3	UND	$21.400	$0	$53.949	19 %	$10.250
MEC0181	ESENCIA LEVAPAN x500 CM VAINILLA BLANCA	2	UND	$17.000	$0	$28.572	19 %	$5.429
CRE0010	CREMA DE LECHE ALQUERIA x900GR	1	UND	$18.200	$0	$18.200	0 %	$0
RES0058	LOMO CERDO x KILO (LABRANTO)	100,000	KL	$26.000	$0	$2.600.000	0 %	$0
BCH0009	MILO x1100GR DOYPACK	15	UND	$41.500	$0	$523.109	19 %	$99.390

Autorización Numeración de Facturación No. 18764037648003 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1001 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2022/10/10 hasta: 10/10/2023 - 12 Meses

CUFE: 75a5840afb64f336f416a7a866e952dc1af25cae69a560deca6c2c30ba0dbf5490287a7bf7c34852183ca3bc15d01ce5

FIRMA DIGITAL: PIb5qjq4+hXl7XEPtxnRSTzW1Vbmr0vBAN8Rq4YEpBVlvsIEu9yyLW639h0L/Ld+bgBNL10daNZYRSThd6OrV9OEgnjodVXAMTHr3Q5fcjaO4QvZTBFUJaYM+VB PodjtlXVnIwtsb0T52XszmvcLNyuQ8L6nJmIIOWzLxVZbQdY/fXOjixjxQ1OiYMWOCCkMW47tu/WBtymVelMiMVPt3njK+P9xHQxWT9FahV27Jas7S4/t4dDc6HAIH tKMLY2/0aLO0wxpIvaGQxhx/Ux0KbQlsq1VZm5ZfSCRutwOd7FNAKDqSN4fSeaMGp/zshdJU3oiQjYjSmFWQg8rjjCY2A==

FECHA DIAN: 2023-01-16 12:46:24-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE1143
Fecha: 2023/01/16
Hora: 12:45 p. m.

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS	**Medio de Pago:**	**Forma de Pago:**	**Fecha vcto:**
Sucursal:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS	-	CONTADO	2023/01/17
Contacto:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS	**Vendedor:**		
NIT	860046667	ALGOMERKAR S.A.S		
Dirección:	CL 117 8A 22	**OC.Nro**	**Docto.Alt.**	**Remisiones** / **Moneda**
Ciudad:	001			RMZ-00001541 / PESOS
Teléfono:	7039524			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
PNL0002	PANELA PETACA x 500GR PLASTIFI	600	UND	$1.700	$0	$1.020.000	0 %	$0
JUG0258	JUGO HIT x200ML P5LL6 SURTIDO	15	UND	$5.500	$0	$69.328	19 %	$13.173
PAN0027	PAN BIMBO x500GR ARTESANO	18	UND	$7.200	$0	$129.600	0 %	$0
PAS0045	PASTA DORIA x500GR FIDEOS	15	UND	$3.900	$0	$55.714	5 %	$2.785
PAS0084	PASTA DORIA X500GR SPAGUETTI	100	UND	$3.900	$0	$371.429	5 %	$18.572
EMB0140	JAMON PIETRAN x431GR SIN CONSERVANTES	10	UND	$17.500	$0	$147.059	19 %	$27.941
EMB0025	JAMON PIETRAN x230GR PECHUGA POLLO	10	UND	$11.350	$0	$95.378	19 %	$18.122
PES0071	FILETE DE TILAPIA FRIO PEZ MAR x1000G	100	UND	$20.700	$0	$2.070.000	0 %	$0
CUC0011	CUCHUCO DE TRIGO HUNZA x500GR	25	UND	$2.076	$0	$49.429	5 %	$2.471
CUC0010	CUCHUCO DE MAIZ BLANCO HUNZA x500GR	25	UND	$2.212	$0	$52.667	5 %	$2.634
CUC0013	CEBADA PERLADA HUNZA x500GR	25	UND	$2.640	$0	$62.857	5 %	$3.143
COL0064	MAIZENA x720GR	3	UND	$15.200	$0	$38.319	19 %	$7.280
GRA0026	GARBANZA SUDESPENSA x500GR	25	UND	$4.892	$0	$122.300	0 %	$0
MYA0043	MIEL DEL LLANO x1000GR	2	UND	$9.750	$0	$19.500	0 %	$0
MEC0180	FLAN GELHADA x720GR LECHE	11	UND	$15.900	$0	$146.975	19 %	$27.926
CON0152	PIMIENTA ZAFIRO AZUL x500GR MOLIDA	1	UND	$15.300	$0	$12.857	19 %	$2.442
PAS0021	PASTA DORIA X250GR CORBATINES	8	UND	$1.988	$0	$15.143	5 %	$757
PAS0017	PASTA DORIA x250GR CABELLO DE ANGEL	8	UND	$1.988	$0	$15.143	5 %	$757
PAS0031	PASTA DORIA X250GR RIGATONI	8	UND	$1.988	$0	$15.143	5 %	$757
PAS0018	PASTA DORIA X250GR CODOS	8	UND	$1.988	$0	$15.143	5 %	$757
PAS0040	PASTA DORIA X250GR TORNILLOS	8	UND	$1.988	$0	$15.143	5 %	$757
PAS0027	PASTA DORIA X250GR MACARRON	4	UND	$1.988	$0	$7.571	5 %	$379
PAS0019	PASTA DORIA X250GR CONCHAS	4	UND	$1.988	$0	$7.571	5 %	$378

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$16.488.202	$0	$16.488.202	$809.892	$412.205	$16.885.889

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$3.367.055	19 %	$639.740

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTCOMP	$16.488.202	2,500 %	$412.205

Autorización Numeración de Facturación No. 18764037648003 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1001 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2022/10/10 hasta: 10/10/2023 - 12 Meses

CUFE: 75a5840afb64f336f416a7a866e952dc1af25cae69a560deca6c2c30ba0dbf5490287a7bf7c34852183ca3bc15d01ce5

FIRMA DIGITAL: PIb5qjq4+hXI7XEPtxnRSTzW1Vbmr0vBAN8Rq4YEpBVlvsIEu9yyLW639h0L/Ld+bgBNL10daNZYRSThd6OrV9OEgnjodVXAMTHr3Q5fcjaO4QvZTBFUJaYM+VB PodjtlXVnIwtsb0T52XszmvcLNyuQ8L6nJmlIOWzLxVZbQdY/fXOjixjxQ1OiYMWOCCkMW47tu/WBtymVelMiMVPt3njK+P9xHQxWT9FahV27Jas7S4/t4dDc6HAlH tKMLY2/0aLO0wxpIvaGQxhx/Ux0KbQlsq1VZm5ZfSCRutwOd7FNAKDqSN4fSeaMGp/zshdJU3oiQjYjSmFWQg8rjjCY2A==

FECHA DIAN: 2023-01-16 12:46:24-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

ALGOMERKAR S.A.S
NIT: 830076285
CALLE 135 A 94C 69 Bogotá, D.C.
Tel: 3000658
tesoreria@algomerkar.com;algomerkar@hotmail.com
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FVE1143
Fecha: 2023/01/16
Hora: 12:45 p. m.
Página: Page 3 of {PageCount}

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
Sucursal:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
Contacto:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT	860046667
Dirección:	CL 117 8A 22
Ciudad:	001
Teléfono:	7039524

Medio de Pago:	Forma de Pago:	Fecha vcto:
-	CONTADO	2023/01/17

Vendedor: ALGOMERKAR S.A.S

OC.Nro	Docto.Alt.	Remisiones	Moneda
		RMZ-00001541	PESOS

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
IVA	$3.403.047	5 %		$170.152				

Valor letras: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *****

Notas: VENTA DE MERCADO FUNDACION MES DE ENERO DE 2022

Autorización Numeración de Facturación No. 18764037648003 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FVE1001 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2022/10/10 hasta: 10/10/2023 - 12 Meses

CUFE: 75a5840afb64f336f416a7a866e952dc1af25cae69a560deca6c2c30ba0dbf5490287a7bf7c34852183ca3bc15d01ce5

FIRMA DIGITAL: Plb5qjq4+hXl7XEPtxnRSTzW1Vbmr0vBAN8Rq4YEpBVlvsIEu9yyLW639h0L/Ld+bgBNL10daNZYRSThd6OrV9OEgnjodVXAMTHr3Q5fcjaO4QvZTBFUJaYM+VB PodjtlXVnlwtsb0T52XszmvcLNyuQ8L6nJmlIOWzLxVZbQdY/fXOjixjxQ1OiYMWOCCkMW47tu/WBtymVelMiMVPt3njK+P9xHQxWT9FahV27Jas7S4/t4dDc6HAlH tKMLY2/0aLO0wxpIvaGQxhx/Ux0KbQlsq1VZm5ZfSCRutwOd7FNAKDqSN4fSeaMGp/zshdJU3oiQjYjSmFWQg8rjjCY2A==

FECHA DIAN: 2023-01-16 12:46:24-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada y Transmitida por SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

FC-21-285

CLAUDIA RUBIELA LEON LEON

NIT 39541070-9
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764031995621
Fecha 01/08/2022 - 01/02/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FE26 al FE500

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FE49
Bogotá	31	01	2023		

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS	**NIT:**	860046667	**Fecha de firmado:**	31/01/2023 17:26:26
Dirección:	Calle 117 No. 6 A - 22	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7039524
Email:	funsanfranciscoasis@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Enero 31 del 2023	**Hora emisión:**	17:26:23	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	31/01/2023				

Total de Lineas: 1

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	F-V 001	1,00	Frutas y verduras Convenio 7452 - 2021	M4	$20.622.330,00	$20.622.330,00

SON: (VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS)
CUFE: aac00f0c4c96f63a3457c95e36aec311ea2e84a98b6a1c3c120d3a52b04f282475ee4d52bd209197bf8184822826e186

NOTAS:

SUBTOTAL:	$20.622.330,00
TOTAL:	$20.622.330,00

Firma Digital: Zyda7MhFSfMsD9WaKL5A7CyHACmFg5jFyoHRW1/x1sjoQv120hBlpE7c6oaR+fVp 0mfe/fmkeF3R4M0P4btgzs47f1+yBY+4tl8a7r8vFj4xjqWmRo D0dx9r8Fuqqnc9 m2fnVOH0oJFtRqTE7HVSP/zobloZ0WTPrxhmwj3Ky9k2CnOXg4kgROMj9A6ZUdHs Sk0Anmxut5e+9x0tZCgwQveG97QTJX7yKrF 2cEPFci/1rHZgGG3ewdlfC6u9t+Ds Eesjpdq4kSverr0TqaecdBUqJaiGcz8Ws1jDbpLEpltDZXS2uP7oliuFLGVhMppg 3x5fCeQhuVDFey61V6/o 4A==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

FC 21-275

Cogua, enero 30 de 2023

Cuenta de cobro No. 017 / 02

FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT: 860.046.667-0
Debe a:
MABEL ARDILA SOLANO
C.C. 1 .032417.168 -7

Por concepto de compra de carne y leche en el mes de enero de 2023

REMISION 67-01-2022

- 786 LITROS DE LECHE X 4.500 C/U $3.537.000
- 784 LITROS DE LECHE X 4.500 C/U $3.528.000
- 778 LITROS DE LECHE X 4.500 C/U $3.501.000
- 290 LIBRAS DE CARNE X $ 14.000 C/U $4.060.000

REMISION 68 -01-2022

339 LIBRAS DE CARNE X $ 14.000 C/U $4.746.000

317 LIBRAS DE CARNE X $ 14.000 C/U $4.438.000

REMISION 69-01-2022

- 768 LITROS DE LECHE X 4.500 C/U $3.456.000
- 261 LIBRAS DE CARNE X $ 14.000 C/U $3.654.000

REMISION 70 -01-2022

- 742 LITROS DE LECHE X 4.500 C/U $3.339.000
- 783 LITROS DE LECHE X 4.500 C/U $3.523.500

Para un total de: (Treinta y siete millones setecientos ochenta y dos mil quinientos pesos mcte) $ 37.782.500

Mabel Ardila S.

Cordialmente,

se reconoce $ 12.844.999

MABEL ARDILA SOLANO
c.c. 1 .032417.168 -7
Dirección: Km 1 Vía DAPA Hogar De cristo Cali valle del cauca
Tel6fono 6582803 Cali

FC 21-270

COMPAÑIA LECHERA DE EL MORTIÑO S.A.S. COMLEMO S.A. S.

NIT : 832,008,464 - 9
KM 7 VIA ZIPAQUIRA NEMOCON
COGUA - COLOMBIA
8524608 3104884758
monica.ayala@lagranvia.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO

FEVC - 32996

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-01-28	09:36:53
Expedición	2023-01-28	09:39:31
Vencimiento	2023-01-28	

Cliente	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	860,046,667 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7039524
Dirección	CL 117 06A 22	**Vendedor**	MONTOYA MARIN
Ciudad	BOGOTA D. C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	220
Correo	funsanfranciscoasis@gmail.com	**Remisión**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

ReferenciaDeFab	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
PTLE22	UHT 1100 ML - ENTERA	UNID	270	3,750.00	1,012,500.00
PTLE21	UHT 1100 ML - DESLACTOSADA	UNIDAD	54	3,850.00	207,900.00
	GARRAFA YOGURT 4.2 LT MELOCOTON	LT	2	20,924.00	41,848.00

Total Bruto	1,262,248.00
IVA	7,951.12
Total a Pagar	**$ 1.270.199,12**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Crédito Ahorro 1.270.199,12 Cuota 1 Vence el 2023-01-28

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Setenta Mil Ciento Noventa Y Nueve Pesos M/Cte Con 12/100

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : NORMAN ALEJANDR

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA; NO HACER RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SOMOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COGUA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764025625133 **aprobado en** 2022-02-21 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FEVC **desde el número** 19653 **al** 50000

CUFE :6bc006de9499c8cac1fa152ee8eabc84cfa8806d8a5b08c558c9b4805905d4366849979f22398d6e679af54c8743e285

ORIGINAL