FC-21-1773

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: FVE1599
Fecha: 2024/04/21
Hora: 19:29 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	2024/04/22
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-00002021 / PESOS
Teléfono:	7039524			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
CON0257	AJONJOLI ZAFIRO AZUL x500GR	3	UND	$16.450	$0	$49.350	0 %	$0
ACE0348	ACEITE PREMIER x 4500CC	23	UND	$88.050	$0	$1.701.807	19 %	$323.343
ARR0035	ARROZ FLORHUILA x 500GR	450	UND	$1.992	$0	$896.400	0 %	$0
AZU0001	AZUCAR MERKAR A GRANEL x KILO	2,000	BULT	$202.500	$0	$385.714	5 %	$19.286
COL0097	AVENA TONING x1000GR INSTANTANEA FRESA	10	UND	$14.550	$0	$122.269	19 %	$23.231
COL0098	AVENA TONING x1000GR INSTANTANEA VAINILL	10	UND	$14.550	$0	$122.269	19 %	$23.231
COL0152	SUPERAVENA x500GR HOJUELAS	13	UND	$3.200	$0	$39.619	5 %	$1.981
TIP0016	CONSERVA JN x1100GR	3	UND	$8.600	$0	$25.800	0 %	$0
LAC0052	MILO x180ML ACTIV-GO	108	UND	$2.658	$0	$241.260	19 %	$45.840
CON0215	CANELA TIPICOS x 500GR ASTILLA	2	UND	$57.800	$0	$97.143	19 %	$18.457
CHO0015	CHOCOLATE CORONA x500GR TRADICIONAL	25	UND	$10.800	$0	$257.143	5 %	$12.857
GAL0144	GALLETA WAFER NOEL VAINILLA	432	UND	$492	$0	$178.485	19 %	$33.912
GAL0241	GALLETA NOEL x15.3GR TIPO LECHE	504	UND	$338	$0	$143.190	19 %	$27.207
GAL0078	GALLETA SALTIN x3 TACOS INTEGRAL	48	UND	$7.583	$0	$305.883	19 %	$58.117
GAL0221	GALLETA SALTIN x6 TACOS	48	UND	$8.250	$0	$332.773	19 %	$63.227
PNQ0036	PONQUE GALA x12 RAMO MINI	19	UND	$13.300	$0	$212.353	19 %	$40.347
HEL0169	HELADO CAMPIÑA 18LT SABORES STD	1	UND	$179.400	$0	$150.756	19 %	$28.644
GRA0012	FRIJOL BOLA ROJA MERKAR x 500GR	25	UND	$4.552	$0	$113.800	0 %	$0
MAR0031	MARGARINA LA FINA x500GR	20	UND	$7.125	$0	$119.748	19 %	$22.752
SAL0005	SAL REFISAL x500GR	100	UND	$1.072	$0	$107.200	0 %	$0
COL0194	SALVADO DEL CAMPO x500GR	6	UND	$1.700	$0	$9.714	5 %	$486
TEA0065	TE HINDU x100	3	UND	$25.050	$0	$63.151	19 %	$11.999
MEC0181	ESENCIA LEVAPAN x500 CM VAINILLA BLANCA	2	UND	$18.200	$0	$30.589	19 %	$5.811
DEH0022	UVAS PASAS SUDESPENSA x250GR	4	UND	$3.100	$0	$12.400	0 %	$0
GAL0025	GALLETA DUCALES x4 TACOS	24	UND	$9.453	$0	$190.638	19 %	$36.222
GAL0030	GALLETA DUX x9 INTEGRAL	24	UND	$6.100	$0	$123.025	19 %	$23.375
SLS0208	SALSA TOMATICO x4000GR CON TOMATES	1	UND	$17.950	$0	$15.085	19 %	$2.865
BCH0009	MILO x1100GR DOYPACK	20	UND	$48.250	$0	$810.924	19 %	$154.076
GRA0037	MAIZ PETO MERKAR DEL CAMPO x 500GR	25	UND	$996	$0	$24.900	0 %	$0

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058092884 Numeración: HABILITADA Rango desde: FVE1428 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2023/10/17 hasta: 17/10/2024 - 12 Meses

CUFE: 84dc57cd87f174b56d983e47e8a2865e0435efb162f73a2e7a4dc8573971dfb03c50b1ca18d3677c69330ccd517bc421

FIRMA DIGITAL: YeY9MKkKAdTgJmsrM4cSMqPYgRIJLS0TNd1GOmY/Z8YxuBJK1LGiQHVmZhSLYDvPoNMEmoeUJjOw71zZ+DYUck+nHGjMVOg1D8nU560kFpWSjVJGhNQbFNszw
wll2S4debaFzaK3Ku0KSaXOEuoNLCerz6KbxRo3MsUipDbX1B+el29Kqn9NqG9p24FAXaWUd0QnjL4YnExLeBc00sTMI+X1Tyv56FFey0KNkbQ/EIPZ98hI5mcoGgZ
oE1sgupq+6AVNNzSSQEI40DDwrDoVtJbtU4Y4Mk+ra0Su0sOrsudVBBj/W+TGS2YdKhwxBFZGidPP3w/aby2TZiQXzZIA==

FECHA DIAN: 2024-04-21 19:30:09-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

FC-21-1773

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: FVE1599
Fecha: 2024/04/21
Hora: 19:29 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	2024/04/22
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-00002021 / PESOS
Teléfono:	7039524			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
PNL0002	PANELA PETACA x 500GR PLASTIFI	560	UND	$1.815	$0	$1.016.400	0 %	$0
PAN0033	PAN COMAPAN x520GR EXTRALARGO	12	UND	$6.050	$0	$72.600	0 %	$0
GEL0114	GELATINA GELHADA x 1000GR FRESA	1	UND	$27.600	$0	$23.193	19 %	$4.407
GEL0113	GELATINA GELHADA x 1000GR MORA	1	UND	$27.600	$0	$23.193	19 %	$4.407
GEL0111	GELATINA GELHADA x 1000GR PIÑA	1	UND	$27.600	$0	$23.194	19 %	$4.406
GEL0110	GELATINA GELHADA x 1000GR LIMON	1	UND	$27.600	$0	$23.193	19 %	$4.407
PAS0045	PASTA DORIA x500GR FIDEOS	10	UND	$3.800	$0	$36.191	5 %	$1.809
HAR0020	HARINA PAN x500GR BLANCA	25	UND	$1.996	$0	$47.520	5 %	$2.376
PAS0084	PASTA DORIA X500GR SPAGUETTI	25	UND	$3.800	$0	$90.476	5 %	$4.524
PAS0019	PASTA DORIA X250GR CONCHAS	8	UND	$1.829	$0	$13.935	5 %	$697
PAS0018	PASTA DORIA X250GR CODOS	8	UND	$1.829	$0	$13.936	5 %	$696
PAS0027	PASTA DORIA X250GR MACARRON	8	UND	$1.829	$0	$13.935	5 %	$697
EMB0140	JAMON PIETRAN x431GR SIN CONSERVANTES	8	UND	$23.650	$0	$158.992	19 %	$30.208
EMB0025	JAMON PIETRAN x230GR PECHUGA POLLO	8	UND	$15.600	$0	$104.874	19 %	$19.926
CUC0009	CUCHUCO DE TRIGO LA ANTIGUA x500GR	25	UND	$2.950	$0	$70.238	5 %	$3.512
CUC0007	CUCHUCO DE MAIZ LA ANTIGUA x500GR	25	UND	$2.950	$0	$70.238	5 %	$3.512
CUC0002	CEBADA PERLADA LA ANTIGUA x500GR	25	UND	$2.950	$0	$70.238	5 %	$3.512
COL0064	MAIZENA x720GR	4	UND	$21.400	$0	$71.932	19 %	$13.668
GRA0029	GARBANZO MERKAR DEL CAMPO x 500GR	25	UND	$3.536	$0	$88.400	0 %	$0
BAB0017	COMPOTA SAN JORGE x113GR MANGO	12	und	$2.650	$0	$26.723	19 %	$5.077
BAB0018	COMPOTA SAN JORGE x113GR MANZANA	6	UND	$2.650	$0	$13.361	19 %	$2.539
BAB0016	COMPOTA SAN JORGE x113GR GUAYABA	6	UND	$2.650	$0	$13.362	19 %	$2.538
BAB0019	COMPOTA SAN JORGE x113GR MELOCOTON	6	und	$2.650	$0	$13.361	19 %	$2.539
MYA0160	LECHE CONDENSADA DEL TROPICO x 4800GR	1	UND	$47.050	$0	$47.050	0 %	$0
GRA0035	LENTEJA SUDESPENSA x 500GR	25	UND	$3.496	$0	$87.400	0 %	$0
MAY0079	MAYONESA TOMATICO x4.000GR	1	UND	$46.450	$0	$39.034	19 %	$7.416
PNQ0005	CHOCORAMO MINI x20	10	UND	$14.100	$0	$118.487	19 %	$22.513
HAR0013	HARINA MAIZ LA ANTIGUA x500GR CRUDO	5	UND	$3.050	$0	$14.524	5 %	$726
0023560	JUGO HIT x200ML SURTIDO SIN AZUCAR	90	UND	$1.450	$0	$109.664	19 %	$20.836

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058092884 Numeración: HABILITADA Rango desde: FVE1428 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2023/10/17 hasta: 17/10/2024 - 12 Meses

CUFE: 84dc57cd87f174b56d983e47e8a2865e0435efb162f73a2e7a4dc8573971dfb03c50b1ca18d3677c69330ccd517bc421

FIRMA DIGITAL: YeY9MKkKAdTgJmsrM4cSMqPYgRIJLS0TNd1GOmY/Z8YxuBJK1LGiQHVmZhSLYDvPoNMEmoeUJjOw71zZ+DYUck+nHGjMVOg1D8nU560kFpWSjVJGhNQbFNszw
wll2S4debaFzaK3Ku0KSaXOEuoNLCerz6KbxRo3MsUipDbX1B+el29Kqn9NqG9p24FAXaWUd0QnjL4YnExLeBc00sTMI+X1Tyv56FFey0KNkbQ/EIPZ98hI5mcoGgZ
oE1sgupq+6AVNNzSSQEI40DDwrDoVtJbtU4Y4Mk+ra0Su0sOrsudVBBj/W+TGS2YdKhwxBFZGidPP3w/aby2TZiQXzZIA==

FECHA DIAN: 2024-04-21 19:30:09-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

FC-21-1773

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: FVE1599
Fecha: 2024/04/21
Hora: 19:29 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	2024/04/22
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-00002021 / PESOS
Teléfono:	7039524			

ITEM/ REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
JUG0041	NECTAR CALIFORNIA x200ML SURTIDO	150	UND	$1.250	$0	$157.563	19 %	$29.937
CAF0061	COLCAFE x500GR DESCAFEINADO BOLSA	10	UND	$43.800	$0	$417.143	5 %	$20.857
CAF0239	CAFE SELLO ROJO x425GR DESCAFEINADO	60	UND	$15.300	$0	$874.285	5 %	$43.715

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$10.848.023	$0	$10.848.023	$1.238.723	$271.200	$11.815.546

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$2.424.849	5 %	$121.243
IVA	$5.881.474	19 %	$1.117.480

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RTCOMP	$10.848.020	2,500 %	$271.200

Valor letras: **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

Notas: VENTA DE MERCADO MES DE ABRIL DE 2024 - FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS NIT. 860.046.667 CONVENIO 7452 DEL 1 DE JUNIO DE 2021

Total Bruto= Subtotal +IVA= $12.086.746

Autorización Numeración de Facturación No. 18764058092884 Numeración: HABILITADA Rango desde: FVE1428 hasta: FVE2000 Vigencia desde: 2023/10/17 hasta: 17/10/2024 - 12 Meses

CUFE: 84dc57cd87f174b56d983e47e8a2865e0435efb162f73a2e7a4dc8573971dfb03c50b1ca18d3677c69330ccd517bc421

FIRMA DIGITAL: YeY9MKkKAdTgJmsrM4cSMqPYgRIJLS0TNd1GOmY/Z8YxuBJK1LGiQHVmZhSLYDvPoNMEmoeUJjOw71zZ+DYUck+nHGjMVOg1D8nU560kFpWSjVJGhNQbFNszw
wll2S4debaFzaK3Ku0KSaXOEuoNLCerz6KbxRo3MsUipDbX1B+el29Kqn9NqG9p24FAXaWUd0QnjL4YnExLeBc00sTMI+X1Tyv56FFey0KNkbQ/EIPZ98hI5mcoGgZ
oE1sgupq+6AVNNzSSQEI40DDwrDoVtJbtU4Y4Mk+ra0Su0sOrsudVBBj/W+TGS2YdKhwxBFZGidPP3w/aby2TZiQXzZlA==

FECHA DIAN: 2024-04-21 19:30:09-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

FC-21-1818

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e7ae2ff666b79b638f847ce3abbf146f1941abd28a8804184d9cc360f41c90b7db124dd1143d82cedafddb1b0152f03e

Número de Factura: RAAF-451
Fecha de Emisión: 29/04/2024
Fecha de Vencimiento: 29/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: ENTREGAS ABRIL 2024
Fecha de orden de pedido: 01/04/2024

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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	PECHUGA FRESCA	KGM	774,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.610.000,00
2	002	PIERNA PERNIL FRESCO	KGM	717,90	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.255.850,00
3	021	FILETE DE PESCADO TILA	KGM	400,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.600.000,00
4	020	LOMO CERDO	KGM	430,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.385.000,00

Notas Finales

HOGAR NAZARETH
Linea de negocio: CONVENIO 7452 2021

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-29 14:09:21
Documento generado el: 2024-04-29 14:09:20
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			35.850.850,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			35.850.850,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			35.850.850,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	35.850.850,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069760370 Rango desde: 451 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-29

Total Bruto= Subtotal +IVA= $ 35.850.850

RETEFUENTE 537762

RETEICA 148422

FC-21-1817

Espacio para
Logo Corporativo

MABEL ARDILA SOLANO
NIT 1.032.417.168-7
km 1
Tel: (602) 6582803
Yumbo - Colombia
mabiguapa.01@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. 29

Señores	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	860.046.667-0	**Teléfono**	(602) 8891980
Dirección	CL 117 6A 22	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2024, 19:15
Expedición	29/04/2024, 19:15
Vencimiento	29/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Litros de Leche	745.00	3,352,500.00
2	Litros de Leche	709.00	3,190,500.00
3	Litros de Leche	734.00	3,303,000.00
4	Litros de Leche	716.00	3,222,000.00
5	Litros de Leche	721.00	3,244,500.00
6	Litros de Leche	714.00	3,213,000.00

Total Bruto= Subtotal +IVA= $19.525.500

Total items: 6

Valor en Letras:
Diecinueve millones quinientos veinticinco mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 19,525,500.00

Total Bruto	19,525,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**19,525,500.00**

Observaciones: convenio 7452

RETEFUENTE 292882

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 18764064440837 aprobado en 20240127 prefijo desde el número 22 al 480 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: c2c717042d4c7ff9cda9ae7f5a206d10356d8816b85eb7e309350bb764efb16903f37a2202fa7fe8f97da14237d57af9

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

FC-21-1816

Espacio para
Logo Corporativo

MABEL ARDILA SOLANO
NIT 1.032.417.168-7
km 1
Tel: (602) 6582803
Yumbo - Colombia
mabiguapa.01@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. 30

Señores	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS		
NIT	860.046.667-0	**Teléfono**	(602) 8891980
Dirección	CL 117 6A 22	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/04/2024, 19:25
Expedición	29/04/2024, 19:25
Vencimiento	29/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Libras de Carne de res	557.00	7,798,000.00

Total Bruto= Subtotal +IVA= $ 7.798.000
Valor a reconocer por aportes SDIS $ 2.264.004

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones setecientos noventa y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 7,798,000.00

Total Bruto	7,798,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**7,798,000.00**

Observaciones: convenio 7452

RETEFUENTE 116970

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 18764064440837 aprobado en 20240127 prefijo desde el número 22 al 480 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa
CUFE: 28ec71c41ec36c76cd2a95d6caee35b0ad2e9ccc9789b6a9b3c8d28bb440f048a26d9c804d997d03be926733d2a08557

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

FC-21-1813

CLAUDIA RUBIELA LEON LEON

NIT 39541070-9
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764067355346
Fecha 14/03/2024 - 14/09/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FE92 al FE500
Email: elvialucialeonleon@gmail.com
Teléfono: 3124484191

Departamento	Fecha		
Bogotá	29	04	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE95

Cliente:	FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS	**NIT:**	860046667	**Fecha de firmado:**	29/04/2024 17:43:56
Dirección:	Calle 117 No. 6 A - 22	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7039524
Email:	funsanfranciscoasis@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Abril 29 del 2024	**Hora emisión:**	17:43:52	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	29/04/2024				

Total de Lineas: 66

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	1	69,00	Acelga	58				$2.200,00	$151.800,00
2	2	170,00	Ahuyama	58				$2.200,00	$374.000,00
3	4	1,00	Ajos	58				$55.000,00	$55.000,00
4	5	2,00	Apio	58				$2.500,00	$5.000,00
5	6	37,00	Arveja desgranada	58				$15.000,00	$555.000,00
6	7	68,00	Arracacha	58				$6.086,00	$413.848,00
7	8	71,00	Brocoli	58				$4.000,00	$284.000,00
8	9	20,00	Calabacín	58				$2.200,00	$44.000,00
9	10	70,00	Calabaza	58				$2.058,00	$144.060,00
10	11	102,00	Cabezona	58				$3.000,00	$306.000,00
11	12	96,00	Cebolla larga	58				$4.000,00	$384.000,00
12	14	2,00	Cabezona roja	58				$2.500,00	$5.000,00
13	15	1,00	Cilantro	94				$478.500,00	$478.500,00
14	16	15,00	Colicero	58				$2.600,00	$39.000,00
15	17	45,00	Coliflor	58				$4.167,00	$187.515,00
16	18	36,00	Cubios	58				$3.800,00	$136.800,00
17	19	2,00	Chuguas	58				$9.000,00	$18.000,00
18	20	19,00	Espinaca	58				$6.000,00	$114.000,00
19	21	37,00	Frijol	58				$12.784,00	$473.008,00
20	22	1,00	Guascas	94				$6.000,00	$6.000,00
21	23	3,00	Habas	58				$13.000,00	$39.000,00
22	24	63,00	Habichuela	58				$4.534,00	$285.642,00
23	25	200,00	Hierbas aromáticas	94				$1.000,00	$200.000,00
24	27	38,00	Lechuga	58				$4.487,00	$170.506,00
25	28	69,00	Limón	58				$3.368,00	$232.392,00
26	29	39,00	Mazorca	58				$13.115,00	$511.485,00
27	30	132,00	Papa criolla	58				$5.600,00	$739.200,00

Firma Digital: kzhPDBboRmOGeQpsDUrxH8slcxyKUR5bTBeaovnAbUA3Go0ER3h4YnPBfvQHkvq6
91Zt0Flo4SeVoRKtiogPG/Kinjl17nIESNdB5aCQsZx0TKcbk2
vgwqYL+kbCojh+ igr3GIIT329fh8uFpMHL+gBrvgnjWWh1OM53fZ9bRv/D/gDwePxtYEQzQDQLrV0w bOUZEsPYSOukUN1peus6LEFUKgqcilqnlz8
qm4wLoWvdkLmlseeCEo4lY0VNjrXO gRiyqfH038EYG3KHvR+O2bC9pXBhyVdGHj0mG3s8uWRToChP29CDF5loiMu0dK9I 93jXX82u/IpoiQmFKTG0
wA==

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.

28	79	1.154,00	papa	58				$3.600,00	$4.154.400,00
29	32	88,00	Papa sabanera	58				$4.881,00	$429.528,00
30	33	16,00	Pepino cohombro	58				$2.550,00	$40.800,00
31	34	88,00	Pepino común	58				$5.135,00	$451.880,00
32	35	1,00	Perejil	94				$11.493,00	$11.493,00
33	36	10,00	Pimentón	58				$4.300,00	$43.000,00
34	37	173,00	Plátano maduro	58				$4.500,00	$778.500,00
35	38	40,00	Plátano verde	58				$4.500,00	$180.000,00
36	39	26,00	Remolacha	58				$3.000,00	$78.000,00
37	40	4,00	Repollo blanco	94				$12.000,00	$48.000,00
38	42	118,00	Tomate chonto	58				$5.800,00	$684.400,00
39	43	44,00	Yuca	58				$4.000,00	$176.000,00
40	44	102,00	Zanahoria	58				$4.157,00	$424.014,00
41	45	80,00	Aguacate	58				$14.500,00	$1.160.000,00
42	46	60,00	Banano	58				$3.800,00	$228.000,00
43	48	12,50	Curuba	58				$4.800,00	$60.000,00
44	50	4,00	Fresa extra	58				$8.400,00	$33.600,00
45	51	950,00	Granadilla	94				$1.316,00	$1.250.200,00
46	52	96,00	Guayaba	58				$4.288,00	$411.648,00
47	53	28,00	Lulo	58				$6.700,00	$187.600,00
48	54	48,00	Mandarina	58				$7.575,00	$363.600,00
49	55	74,00	Mango	58				$6.049,00	$447.626,00
50	56	45,00	Manzananacional	58				$6.178,00	$278.010,00
51	58	59,00	Maracuyá	58				$4.983,00	$293.997,00
52	59	21,00	Melón	58				$2.800,00	$58.800,00
53	60	103,00	Mora	58				$8.256,00	$850.368,00
54	61	69,00	Naranja	58				$2.914,00	$201.066,00
55	62	119,00	Papaya	58				$2.639,00	$314.041,00
56	63	9,00	Patilla	94				$28.000,00	$252.000,00
57	64	47,00	Pera nacional	58				$3.860,00	$181.420,00
58	65	104,00	Piña	58				$4.135,00	$430.040,00
59	66	42,00	Tomate de árbol	58				$4.400,00	$184.800,00
60	67	29,00	Uva isabelina	58				$4.897,00	$142.013,00
61	68	1,00	Uva caja	94				$114.000,00	$114.000,00
62	73	120,00	Huevos	PU				$16.000,00	$1.920.000,00
63	74	3,00	Champiñon	94				$26.000,00	$78.000,00
64	70	2,00	Achiote	94				$10.000,00	$20.000,00
65	71	8,00	Sulkin	58				$3.500,00	$28.000,00
66	72	4,00	Raíz china convenio7452-2021	94				$1.800,00	$7.200,00

Notas:

Subtotal:	$23.348.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$23.348.800,00

SON: (veintitres millones trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos)
CUFE: 0625e4c5a30a1394e52fd8d5d8a65352f5aac0b72b99b2fb1f9a36c5311e6a5a69e25f239f3d06bfe40ef45c8cc5bda6

RETEFUENTE 350232

RETEICA 96664

Total = Subtotal +IVA= $23.348.800

Firma Digital: kzhPDBboRmOGeQpsDUrxH8slcxyKUR5bTBeaovnAbUA3Go0ER3h4YnPBfvQHkvq6
91Zt0Flo4SeVoRKtiogPG/Kinjl17nlESNdB5aCQsZx0TKcbk2
vgwqYL+kbCojh+ igr3GIIT329fh8uFpMHL+gBrvgnjWWh1OM53fZ9bRv/D/gDwePxtYEQzQDQLrV0w bOUZEsPYSOukUN1peus6LEFUKgqcilqnlz8
qm4wLoWvdkLmlseeCEo4lY0VNjrXO gRiyqfH038EYG3KHvR+O2bC9pXBhyVdGHj0mG3s8uWRToChP29CDF5loiMu0dK9l 93jXX82u/IpoiQmFKTG0
wA==

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.