OLIMPICA S.A.
OLIMPICA ALAMOS TV 46 N. 70A-89
NIT. 890.107.487-3

Convenio 7462/2021

GERENTE: ADRIANA AREVALO
TELEFONOS :XXXXXXX/XXXXXXX
FECHA DE EXPEDICION: 24/03/01

#	UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total	
1634231	MOGOLLA O INTEG				*
01	un	4.200	1	4.200	
1634231	MOGOLLA O INTEG				*
02	un	4.200	1	4.200	
1634231	MOGOLLA O INTEG				*
03	un	4.200	1	4.200	
1634231	MOGOLLA O INTEG				*
04	un	4.200	1	4.200	
1634231	MOGOLLA O INTEG				*
05	un	4.200	1	4.200	
25038	PASTA ESPAG DORIA				B
06	un	2.190	1	2.190	
25038	PASTA ESPAG DORIA				B
07	un	2.190	1	2.190	
25038	PASTA ESPAG DORIA				B
08	un	2.190	1	2.190	
25038	PASTA ESPAG DORIA				B
09	un	2.190	1	2.190	
25038	PASTA ESPAG DORIA				B
10	un	2.190	1	2.190	
25038	PASTA ESPAG DORIA				B
11	un	2.190	1	2.190	
25038	PASTA ESPAG DORIA				B
12	un	2.190	1	2.190	
25038	PASTA ESPAG DORIA				B
13	un	2.190	1	2.190	
2000171	LENTEJA EXTRA OLIM				*
14	un	3.500	1	3.500	
2000171	LENTEJA EXTRA OLIM				*
15	un	3.500	1	3.500	
2000171	LENTEJA EXTRA OLIM				*
16	un	3.500	1	3.500	
2000171	LENTEJA EXTRA OLIM				*
17	un	3.500	1	3.500	
2146935	LECHE UHT MEDALLA				*
18	un	22.800	1	22.800	
2146935	LECHE UHT MEDALLA				*
19	un	22.800	1	22.800	
814537	HUEVO ORO A NUTRIA				*
20	un	14.800	1	14.800	
895354	QSO COLANTA D/CREM				*
21	un	4.600	1	4.600	

**SUBTOTAL/TOTAL --->	$	117.520
Efectivo		120.000
CAMBIO		2.480

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 21
TOTAL LINEAS ARTICULOS = 6
TOTAL LINEAS POR un = 6

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
B-05%	17.620	16.686	834
*S/IVA	100.000	100.000	0
TOTAL	117.620	116.686	834

Lo Atendió: VANESSA BARCASNEGRAS
REGIMEN COMUN
DCTO/EQUIVALENTE:RW03-00012351
RANGO:RW0300000001-RW0300000000
-Resol.:004054717075 de Ago 28/2023-
****
Somos Grandes Contribuyentes Agentes retenedores de Impuesto sobre las Ventas-IVA No somos autorretenedores de impuesto de renta.
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9
Super Market Application
****
EPISTOLA

Mzo/1/2024 [illegible]53 0690103 0070 2507018
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8954
Fecha Emisión: 2024-03-02 15:17:23
Fecha validación: 2024-03-02 15:22:26-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-02

Nº Resolución: 18764056564685 **Prefijo:** AD **Consecutivo:** 6940 hasta 10000 **Fecha:** 2023-09-22 **hasta** 2024-03-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **NIT:** 74081252-5 **Actividad Económica:** 4722 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3124344004 **Contacto:** JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **E-mail:** jadiro83@hotmail.com **Nota:** QUESOS Y YOGURT AD	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 Convenio 7462-2021 **Actividad Económica:** 9329 **Dirección:** CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7036960 **E-mail:**

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	100022	6.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	14,000.00	IVA 0.00	0.00		84,000.00
2	060014	1.00	94	MAIZ CONGELADO MANENS X 1000 GM	12,500.00	IVA 0.00	0.00		12,500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	96,500.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	96,500.00
TOTAL Base Imponible:	96,500.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	96,500.00
TOTAL en letras: Noventa Y Seis Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
GRATITUD

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**
Contado	Efectivo	2024-03-02			0				

CUFE: 10b6c8202ad5aeb5594a232b558ef3bb2a31af4796b552031f39db3eade5e5ece359e7bc7edbcd45648bf21dc5d630fe
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

D1 S A S

TIENDA-6A080081

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 61DZ9219
FECHA: 2024-03-02 14:25:21
NUM. DOCUMENTO: 900175374 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
DIRECCIÓN: calle 116 A 71 A 39
TELÉFONO: 3125355775 Convenio 7462 /2021

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304039012	LECHE ENTERA TETRA P	60	UND	3.390,00			203.400,00
2	07700304598281	PAN TAJADO BLANCO HO	7	UND	3.290,00			23.030,00
3	07700304903610	GALLETA INTEGRAL CON	7	UND	3.990,00			27.930,00
			4.459,41	19,00				
4	07700304182039	NECTARES SABORES SUR	4	UND	5.990,00			23.960,00
			3.825,55	19,00				
5	07700304745166	CAFE DESCAF INSTANTA	2	UND	9.150,00			18.300,00
			871,43	5,00				
6	07700304003822	GTA INTEGRAL AVENA Y	1	UND	5.790,00			5.790,00
			924,45	19,00				
7	07700304711673	OREGANO SPECIARIA 20	1	UND	1.990,00			1.990,00
			317,73	19,00				
8	07700304194575	COLORANTE NATURAL CU	1	UND	1.990,00			1.990,00
			317,73	19,00				
9	07700304863068	BEBIDA DE AVENA LATT	15	UND	1.090,00			16.350,00
			2.610,50	19,00				

TOTAL ARTICULOS: 9

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	309.413,20
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	82.983,20
IVA:	13.326,80
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**322.740,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	322.740,00
Num:	2013
Aprob:	424716

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	17.428,57	871,43
IVA 19%:	65.554,63	12.455,37
EXCLUIDOS:	23.030,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056655420 DE 2023-09-24 61DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: c037cd36c8ff5104bdde33432524e88be687be25cc1fe38fe2f49c4dc4eb96f9ebc5770f83b00354
39338687118c5bc2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/03/02 14:25:24

2024-03-02 11:57:11 781 2 560

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Gratitud

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
AV AMERICAS DG 3 N 81 C 03 SUR BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT/CC: 900175374

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	VALOR UN DESCRIPCION	VALOR	ID
1 07700304039012	60	UN X	$3,390 LECHE ENTERA TE	203,400	5
2 07700304598281	7	UN X	$3,290 PAN TAJADO BLAN	23,030	6
3 07700304903610	7	UN X	$3,990 GALLETA INTEGRA	27,930	A
4 07700304182039	4	UN X	$5,990 NECTARES SABORE	23,960	A
5 07700304745166	2	UN X	$9,150 CAFE DESCAF INS	18,300	C
6 07700304003822	1	UN X	$5,790 GTA INTEGRAL AV	5,790	A
7 07700304711673	1	UN X	$1,990 OREGANO SPECIAR	1,990	A
8 07700304194575	1	UN X	$1,990 COLORANTE NATUR	1,990	A
9 07700304863068	15	UN X	$1,090 BEBIDA DE AVENA	16,350	A

SUBTOTAL 322,740

VALOR PAGADO 322,740
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 322,740
TARJ:2013 Recibo:003833 RRN:004210
Apro:424716
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	23,030	23,030	0
5	203,400	203,400	0
C	18,300	17,429	871
A	78,010	65,554	12,456
		309,413	13,327

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: YAN CARLOS SIERRA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 98
02/03/24 11:54 05 0781 02 0560 618468

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 61DZ 9219
Res.DIAN 18764056655420 de 20230924
61DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
0781020560240302

Escaneado con CamScanner

Pagada



ALVEIRO GOMEZ RINCON
NIT 74.184.290-8
CR 51C 37A SUR 34
Tel: (601) 3228062185
Bogotá - Colombia
alvegori@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 378

Señores	Asociacion de hogares si a la vida		Convenio 7462/2021
NIT	900.175.374-5	**Teléfono**	(601) 70369602
Dirección	Cll 116A 71A 39	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/03/2024, 13:41
Expedición	02/03/2024, 13:45
Vencimiento	02/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	QUESO BAJO EN SAL (CUAJADA)	2.18	37,060.00

Total items: 1

Valor en Letras: Treinta y siete mil sesenta pesos m/cte

Total Bruto	37,060.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	37,060.00

Condiciones de Pago:

Efectivo $ 37,060.00

Observaciones:

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 18764059636957 aprobado en 20231109 prefijo FVE desde el número 253 al 5000000 Vigencia: 6 Meses** - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: af690092b30b38b2111c0b4a35091f753daef4693e0af9a3ce5877e8d9ba03c2c6446ca1b02e48c8ae72b7220fd04672

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

D1 S A S

TIENDA-6A090211

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 66EB21189
FECHA: 2024-03-05 15:49:16
NUM. DOCUMENTO: 900175374 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
DIRECCIÓN: calle 116 A 71 A 39
TELÉFONO: 3125355775 Convenio 7462/2021

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304775071	ACEITE DE GIRASOL DO	2	UND	20.990,00			
			6.702,69	19,00				41.980,00
2	07703812101202	SAL REFISAL 1000 G	1	UND	2.290,00			
								2.290,00
3	07700304356478	SPAGHETTI CAPRISSIMA	8	UND	1.350,00			
			514,29	5,00				10.800,00
4	07700304857586	CHOCOLATE DE LA TAZA	1	UND	6.990,00			
			332,86	5,00				6.990,00
5	07700304818945	AREPA BLANCA 5 UND M	10	UND	1.450,00			
								14.500,00
6	07700304851850	QUESO CAMPESINO BLOQ	9	UND	6.450,00			
								58.050,00
7	07700304528783	CANELA MOLIDA PURA S	1	UND	2.490,00			
			397,56	19,00				2.490,00
8	07700304214150	UVAS PASAS NUTHOS 20	1	UND	3.190,00			
								3.190,00
9	07700304458691	TOSTADA SURTIDA HORN	4	UND	2.950,00			
								11.800,00
10	07700304488926	PAN TAJADO INTEGRAL	6	UND	3.590,00			
								21.540,00
11	07700304336975	KUMIS ENTERO DULCE B	4	UND	7.690,00			
			4.911,26	19,00				30.760,00
12	07702511000014	ARROZ DIANA 500 G	25	UND	2.150,00			
								53.750,00
13	07700304906277	LECHE ENTERA TETRA P	12	UND	3.390,00			
								40.680,00

TOTAL ARTICULOS: 13

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	285.961,34
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	80.161,34
IVA:	12.858,66
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**298.820,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	298.820,00
Num:	2013
Aprob:	262156

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 5%:	16.942,85	847,15
IVA 19%:	63.218,49	12.011,51
EXCLUIDOS:	101.590,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056709691 DE 2023-09-25 66EB DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 410c6c1a1ad906494f282ff2c0210063d0fe71b0e14b496f528af07bed7a5d160aa3d693e6eddc52abf08ab2766e608b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/03/05 15:49:22

2024-03-05 14:54:29 605 1 7996

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Gratitud

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Reo.012220/22
CR 99 A 71 A 37 BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT/CC: 900175374

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	VALOR UN	DESCRIPCION	VALOR ID
1 07700304775071	2	UN	X $20,990	ACEITE DE GIRAS	41,980 A
2 07703812101202	1	UN	X $2,290	SAL REFISAL 100	2,290 5
3 07700304356478	8	UN	X $1,350	SPAGHETTI CAPRI	10,800 C
4 07700304857586	1	UN	X $6,990	CHOCOLATE DE LA	6,990 C
5 07700304818945	10	UN	X $1,450	AREPA BLANCA 5	14,500 6
6 07700304851850	9	UN	X $6,450	QUESO CAMPESINO	58,050 5
7 07700304528783	1	UN	X $2,490	CANELA MOLIDA P	2,490 A
8 07700304214150	1	UN	X $3,190	UVAS PASAS NUTH	3,190 5
9 07700304458691	4	UN	X $2,950	TOSTADA SURTIDA	11,800 6
10 07700304488926	6	UN	X $3,590	PAN TAJADO INTE	21,540 6
11 07700304336975	4	UN	X $7,690	KUMIS ENTERO DU	30,760 A
12 07702511000014	25	UN	X $2,150	ARROZ DIANA 500	53,750 6
13 07700304906277	12	UN	X $3,390	LECHE ENTERA TE	40,680 5
SUBTOTAL					298,820

VALOR PAGADO 298,820
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 298,820
TARJ:2013 Recibo:017710 RRN:018683
Apro:262156
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	101,590	101,590	0
5	104,210	104,210	0
C	17,790	16,943	847
A	75,230	63,218	12,012
		285,961	12,859

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: VANESA ROJAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 84
05/03/24 14:50 05 0605 01 7996 725786

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 66EB 21189
Res.DIAN 18764056709691 de 20230925
66EB DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
0605017996240305

Escaneado con CamScanner

Continua

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA ALAMOS TV 96 N. 70A-89
NIT. 890.107.487-3

Convenio 7462/2021

GERENTE: ADRIANA AREVALO
TELEFONOS :XXXXXXX/XXXXXXX
FECHA DE EXPEDICION: 24/03/06

# UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
T/P.0000000900175374-1			
1037006 ACEITE OLIMPICA GI			D
01 un	29.990	1	29.990
1625239 COND COMINO OLIMPI			D
02 un	2.100	1	2.100
2280827 PIMIENTA EL REY PU			D
03 un	2.300	1	2.300
945718 ACEITE OLIMPICA SO			D
04 un	27.990	1	27.990
945718 $21990 ACEI OLIM S			6.000-
945718 ACEITE OLIMPICA SO			D
05 un	27.990	1	27.990
945718 $21990 ACEI OLIM S			6.000-
741 PEREJIL MACITO			*
06 un	1.680	1	1.680
741 20% MIERC PLA BOG			336-
1037006 ACEITE OLIMPICA GI			D
07 un	29.990	1	29.990-
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	49.724
Efectivo			50.000
Ajuste al cambio $			4-
CAMBIO			280

TARJETA PLATA
Total/acuml:0 Hasta ayer
Ced/Nit No :0000000900175374
Nombre Cte :900175374

$ En esta compra Usted ahorro $
$$ $ 12.336: $$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS	=	5
TOTAL LINEAS ARTICULOS	=	4
TOTAL LINEAS POR un	=	4

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
D-19%	48.380	40.655	7.724
*S/IVA	1.344	1.344	0
TOTAL	49.724	41.999	7.724

Lo Atendió: LISSARY PARRA
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA CONTINGENCIA
CUFH-000000081
RANGO:CUFH00000001-CUFH50000000
Resol.:18764054771604 de Ago 29/2023
Vigencia Resol.: Hasta Feb 28/2025

Somos Grandes Contribuyentes Agentes retenedores de Impuesto sobre las Ventas-IVA. No somos autorretenedores de impuesto de renta.
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9
Super Market Application
Proveedor tecnologico: Carvajal tecnologia y servicios S.A.S BIC --
Nombre del SW: CEN-Financiero --
Nit: 890.321.161-0

HIGO

Mzo/6/2024 08:44 0690102 0015 3026730
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

Escaneado con CamScanner

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

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE13994

Fecha Factura	Vencimiento
2024-03-07 09:08:12	2024-03-09
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39 Convenio 7462/2021
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	**UND**	2	$22,000	$3,513	$44,000
00062816	AROMATICA TISANA BAMBY SURTIDA 24DISPX20BOL	**UND**	5	$1,600	$255	$8,000
00060029	ARROZ DIANA 25UNDX500G x PAC	**PAC**	1	$50,200	$0	$50,200
00061449	ARVEJA VERDESECA MARITZA 500GRX25UND	**UND**	8	$2,300	$0	$18,400
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	**UND**	6	$2,900	$138	$17,400
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	**PAC**	1	$56,200	$2,676	$56,200
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	**UND**	2	$4,200	$671	$8,400
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	**UND**	4	$5,400	$257	$21,600
00062619	CUCHUCO DE MAIZ BELLINI 25UX500G	**UND**	2	$2,100	$335	$4,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	**UND**	2	$2,000	$319	$4,000
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	**UND**	4	$4,300	$687	$17,200
00062164	FLAN GELY 500GR	**UND**	2	$8,300	$1,325	$16,600
00060303	HARINA DE MAIZ PINTADO HEROES 500GRX25UND	**UND**	2	$2,100	$100	$4,200
00062582	MAYONESA CONSTANCIA 150GRX48UND	**UND**	3	$2,400	$383	$7,200
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX450GR	**UND**	20	$1,900	$0	$38,000
00060744	PASTA DORIA LETRA CLASICA 24UX250G	**UND**	8	$2,050	$98	$16,400
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G	**UND**	8	$2,000	$95	$16,000
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	**UND**	2	$1,300	$62	$2,600
00062039	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	**UND**	9	$4,800	$766	$43,200
00062755	SALSA BBQ BARY 170GRX26UNID	**UND**	2	$2,900	$463	$5,800
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	**UND**	1	$21,500	$3,433	$21,500
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	**UND**	4	$6,300	$1,006	$25,200

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	**TOTAL**	**BASE**	**IMP**
0 %	$ 106,600	$ 106,600	$ 0
5 %	$ 134,400	$ 128,000	$ 6,400
19 %	$ 205,300	$ 172,521	$ 32,779

SUBTOTAL	$ 407,121
IVA	$ 39,179
TOTAL	**$ 446,300**

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

CUFE:
23d6b64dac5a37880a02592279c43a2b4d25b4204c52a8a957c867f8763c175135cd8fc9b050ad4bfbc10c37d18eef88

Fecha de Validación: 2024-03-07T 09:08:26-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

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

OBSERVACIONES:
GRATITUD
ENREGA DEL DIA 2 DE MARZO 2024

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

_____
Firma y sello del cliente
Nit/CC:

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura electrónica de Venta | tipo 04
Nro. Doc.: AD9037
Fecha Emisión: 2024-03-09 08:08:11
Fecha validación: 2024-03-10 16:19:03-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-09

Nº Resolución: 18764056564685 **Prefijo:** AD **Consecutivo:** 6940 hasta 10000 **Fecha:** 2023-09-22 **hasta** 2024-03-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **NIT:** 74081252-5 **Actividad Económica:** 4722 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3124344004 **Contacto:** JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **E-mail:** jadiro83@hotmail.com **Nota:** QUESOS Y YOGURT AD	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 Convenio 7462/2021 **Actividad Económica:** 9329 **Dirección:** CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7036960 **E-mail:**

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		9,000.00
2	100022	7.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	14,000.00	IVA 0.00	0.00		98,000.00
3	020073	2.00	94	QUESO FRESCO KILO	21,000.00	IVA 0.00	0.00		42,000.00
4	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	40,000.00	IVA 0.00	0.00		40,000.00
5	070067	5.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		39,000.00
6	100015	1.00	94	LONJA BOCADILLO X 300GM LOS CLAVELES	3,000.00	IVA 0.00	0.00		3,000.00
Total Items		6							

Totales	
SUBTOTAL:	231,000.00
TOTAL Base Imponible:	231,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	231,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Treinta Y Un Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	231,000.00	0.00

Información Adicional
GRATITUD

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
Contado	Efectivo	2024-03-09			0				

CUFE: 0ce5510aeac4db984df35d27c8391993a3dafb3bf2379150a283bca2ecfe7fff530310d9c53fcbbafc4d413c115ac2af
Representación impresa de Factura electrónica de Venta | tipo 04

D1 S A S

TIENDA-6A080081

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 60DZ7515
FECHA: 2024-03-09 23:55:42
NUM. DOCUMENTO: 900175374 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
DIRECCIÓN: calle 116 A 71 A 39
TELÉFONO: 3125355775 Convenio 7462/2021

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304488926	PAN TAJADO INTEGRAL	6	UND	3.590,00			21.540,00
2	07700304539482	TOSTADA SURTIDA HORN	2	UND	2.950,00			5.900,00
3	07700304963829	REFRESCOS 6 UN SABOR	2	UND	4.950,00			
			1.580,67	19,00				9.900,00
4	07700304818945	AREPA BLANCA 5 UND M	21	UND	1.450,00			30.450,00
5	07700304379989	LECHE ENTERA TETRA P	72	UND	3.390,00			244.080,00
6	07700304711673	OREGANO SPECIARIA 20	1	UND	1.990,00			
			317,73	19,00				1.990,00
7	07700304194575	COLORANTE NATURAL CU	1	UND	1.990,00			
			317,73	19,00				1.990,00

TOTAL ARTICULOS: 7

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	313.633,87
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	11.663,87
IVA:	2.216,13
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**315.850,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	315.850,00
Num:	2013
Aprob:	669574

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	11.663,87	2.216,13
EXCLUIDOS:	57.890,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056655420 DE 2023-09-24 60DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: c3a9a09f6201e8108d0b2bb208429b6d6b2d86b5558241be44b0063a88e38a58792084aeb4e262956569484e95ea9977

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/03/09 23:55:46

2024-03-09 12:54:37 781 3 2238

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Gratitud

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
AV AMERICAS DG 3 N 81 C 03 SUR BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT/CC: 900175374

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	VALOR UN	DESCRIPCION	VALOR	ID
1 07700304488926	6	UN	X $3,590	PAN TAJADO INTE	21,540	6
2 07700304539482	2	UN	X $2,950	TOSTADA SURTIDA	5,900	6
3 07700304963829	2	UN	X $4,950	REFRESCOS 6 UN	9,900	A
4 07700304818945	21	UN	X $1,450	AREPA BLANCA 5	30,450	6
5 07700304379989	72	UN	X $3,390	LECHE ENTERA TE	244,080	5
6 07700304711673	1	UN	X $1,990	OREGANO SPECIAR	1,990	A
7 07700304194575	1	UN	X $1,990	COLORANTE NATUR	1,990	A

SUBTOTAL 315,850

VALOR PAGADO 315,850
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 315,850
AUTORI=669574 TARJ=2013 RRN=026330
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
--	----------	----------	---------
6	57,890	57,890	0
5	244,080	244,080	0
A	13,880	11,663	2,217
		313,633	2,217

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: JIMENA IBARRA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 105
09/03/24 12:51 05 0781 03 2238 790952

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 60DZ 7515
Res.DIAN 18764056655420 de 20230924
60DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
0781032238240309

Escaneado con CamScanner



YANIMAR FISHING WORLD SAS
NIT 901.286.317-5
kra 24 n 22 b 08
Tel: (601) 3739226
Bogotá - Colombia
comercializadorayanimar@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. BOD 100003

Señores	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA		Convenio 7462/2021
NIT	900.175.374-5	**Teléfono**	(601) 7036960 - Ext. 000
Dirección	cll 116 a 71a 39	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2024, 08:57
Expedición	14/03/2024, 08:57
Vencimiento	29/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FILETE DE PESCADO	7.10	156,200.00

Total items: 1

Total Bruto	156,200.00
Total a Pagar	**156,200.00**

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-29 por $ 156,200.00

Observaciones:
ORDEN DE SALIDA 6357

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 18764067160511 aprobado en 20240311 prefijo BOD desde el número 100001 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14/1000
CUFE: 30dd7422dc52e4b71b3af77f176c1052304be3a3e2e39613536f9df6388edada6deb638819c60f63e401fbbfa1c44527

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

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

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA WOR SAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. DWFE14165

Fecha Factura	Vencimiento
2024-03-15 07:33:49	2024-03-17
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39 Convenio 7462/2021
Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C
Forma Pago: CONTADO.
Vendedor: VENTAS DIRECTAS

Código: 00000047
NIT./CC: 900175374-5
Teléfono: 7036962
Ord. Compra: 0
Pedido Nº: 0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNIT	IMP VENT	VLR TOTAL
00010093	ACEITE SOLISOYA 6UX3000CC	**UND**	3	$22,000	$3,513	$66,000
00060029	ARROZ DIANA 25UNDX500G	**UND**	10	$2,400	$0	$24,000
00060029	ARROZ DIANA 25UNDX500G x PAC	**PAC**	2	$50,200	$0	$100,400
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	**UND**	4	$2,900	$138	$11,600
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	**PAC**	1	$56,200	$2,676	$56,200
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	**UND**	2	$4,200	$671	$8,400
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	**UND**	6	$5,400	$257	$32,400
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	**UND**	3	$4,300	$687	$12,900
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	**UND**	2	$5,700	$910	$11,400
00050011	GALLETA LECHE MUU 30PQX18UX216GR	**UND**	2	$4,200	$671	$8,400
00050020	GALLETA SALTIN NOEL INTEGRAL 3TAC 24UX415G	**PAQ**	4	$7,700	$1,229	$30,800
00061683	GARBANZO MARITZA 500GRX25UND	**UND**	3	$3,500	$0	$10,500
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	**UND**	4	$1,700	$81	$6,800
00061677	MAIZ PETO BLANCO DEMOCRATA 500GRX25UND	**UND**	3	$1,700	$0	$5,100
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	**UND**	12	$1,600	$255	$19,200
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX450GR	**UND**	28	$1,900	$0	$53,200
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G	**UND**	8	$2,000	$95	$16,000
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	**UND**	8	$1,300	$62	$10,400
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	**UND**	8	$1,300	$62	$10,400
00062039	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	**UND**	6	$4,800	$766	$28,800
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	**UND**	3	$2,300	$0	$6,900
00062583	SALSA DE TOMATE CONSTANCIA 150GRX48UND	**UND**	4	$2,200	$351	$8,800
00062777	SELLO ROJO DESCAFEINADO 250GRX12UND	**UND**	6	$13,000	$619	$78,000

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	**TOTAL**	**BASE**	**IMP**
0 %	$ 200,100	$ 200,100	$ 0
5 %	$ 221,800	$ 211,238	$ 10,562
19 %	$ 194,700	$ 163,613	$ 31,087

SUBTOTAL	$ 574,952
IVA	$ 41,648
TOTAL	**$ 616,600**

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

CUFE:
f42bbee450ac0d816ce250f799aff406ce1a5d845b63d20069a048941967220b3fe724286ff9a70d6f78187ba01fcc86

Fecha de Validación: 2024-03-15T 07:33:58-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN N°: 18764053042981 HAB del DWFE 7551 al 20000 del 2023-08-04 al 2024-08-04

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

OBSERVACIONES:
ENTREGA DEL DIA 9 DE MARZO 2024
GRATITUD

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

_____
Firma y sello del cliente
Nit/CC:

INVERSIONES EL MERCADEO SAS
NIT: 900.069.557-2
CL 129 B BIS # 93 41
RINCON

TPV : TPV00107
Cajero : MARRIAGA ROJAS ISABEL DEL CAR
Fecha : 2024/3/16 Hora: 10:00:37
FACTURA POS ELECTRONICA CAJA 7: 17F973
Vendedor : 0678 MARRIAGA ROJAS ISABEL DE
Cond.Pago: CTD CONTADO
Cliente : ASOCIACION DE HOGARES SI A LA
Nit/C.C. : 900175374
Direccion: CARRERA 98 156C 10
Telefono :

Convenio 7462/2021

Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
PAQUETE DE 2000				
FRUVER2	8.00	UND	2,000	16,000
PAPAYA				
FRUVER2	4.56	KLS	2,800	12,782
PAPAYA				
FRUVER2	4.95	KLS	2,800	13,874
PAPAYA				
FRUVER2	3.33	KLS	2,800	9,338
PAPAYA				
FRUVER2	2.23	KLS	2,800	6,244
ESPINACA				
FRUVER1	2.00	UND	4,000	8,000
CILANTRO				
FRUVER8	5.00	UND	2,350	11,750
PEREJIL LISO				
FRUVER2	3.00	UND	1,400	4,200
DESHIDRATADOS PROAROMA PEQUEÑOS				
FRUVER1	3.00	UND	1,900	5,700
PAQUETE AJO CHILENO				
FRUVER2	7.00	UND	1,800	12,600
AGUACATE PAPELILLO				
FRUVER8	1.46	KLS	13,000	18,980
VINAGRE BLANCO GUSTAZO X 1000 ML				
AB16876	1.00	UND	3,050	3,050*
SIRUP ANGELITA BOTELLA X 500 G				
ABARROT	1.00	UND	8,000	8,000*
MAYONESA COMAPAN X 200 G				
ABARROT	1.00	UND	5,250	5,250*
FRIJOL CARGAMANTO MARITZA X 454 G				
ABARROT	1.00	UND	5,050	5,050
FRIJOL CARGAMANTO MARITZA X 454 G				
ABARROT	1.00	UND	5,050	5,050
MARG LA BUENA BARRA X 500 G				
ABARROT	1.00	UND	7,000	7,000*
CAFE LUKAFE INTEN PG 400 LLV 500 G				
AB21694	1.00	UND	13,400	13,400*
CAFE LUKAFE INTEN PG 400 LLV 500 G				
AB21694	1.00	UND	13,400	13,400*
PONQUE COMAPAN BLANCO TAJAD X 230 G				
AB16240	1.00	UND	4,550	4,550*
PONQUE COMAPAN BLANCO TAJAD X 230 G				
AB16240	1.00	UND	4,550	4,550*
PONQUE COMAPAN BLANCO TAJAD X 230 G				
AB16240	1.00	UND	4,550	4,550*
PONQUE COMAPAN BLANCO TAJAD X 230 G				
AB16240	1.00	UND	4,550	4,550*
PONQUE COMAPAN BLANCO TAJAD X 230 G				
AB16240	1.00	UND	4,550	4,550*
GALLETAS WAFER CAPRI VLLA X 288 G 24 U				
ABARROT	1.00	UND	6,650	6,650*
GALLETAS WAFER CAPRI VLLA X 288 G 24 U				
ABARROT	1.00	UND	6,650	6,650*
PAPA PARDO				
FV17437	6.00	UND	16,500	99,000

Powered by CamScanner

YUCA				
FRUVER3	4.64	KLS	3,000	13,935
YUCA				
FRUVER3	3.65	KLS	3,000	10,965
PAQUETE DE 2000				
FRUVER2	4.00	UND	2,000	8,000
PAQUETE PLATANO				
FRUVER2	6.00	UND	4,300	25,800
CEBOLLA LARGA				
FRUVER8	1.93	KLS	3,666	7,077P
CEBOLLA LARGA				
FRUVER8	1.42	KLS	4,100	5,822
AHUYAMA ENTERA				
FRUVER1	6.57	KLS	1,700	11,169
AHUYAMA ENTERA				
FRUVER1	4.79	KLS	1,034	4,959P
PIÑA GOLDEN				
FRUVER2	3.88	KLS	5,600	21,728
MELON				
FRUVER1	3.86	KLS	5,100	19,686
MELON				
FRUVER1	3.46	KLS	5,100	17,646
MELON				
FRUVER1	4.32	KLS	5,100	22,032
MELON				
FRUVER1	1.86	KLS	5,100	9,486
LECHUGA BATAVIA				
FRUVER1	7.00	UND	4,300	30,100
REPOLLO MORADO				
FRUVER2	1.71	KLS	2,800	4,802
REPOLLO BLANCO				
FRUVER2	1.87	KLS	3,000	5,625P
PAQUETE DE 2000				
FRUVER2	45.00	UND	2,000	90,000
PAQUETE DE 2000				
FRUVER2	10.00	UND	2,000	20,000
PAQUETES DE 1200				
FRUVER2	3.00	UND	1,000	3,000
PAQUETE BANANO				
FV14590	5.00	UND	1,400	7,000P
PQT GRANADILLA				
FRUVER2	21.00	UND	2,700	56,700
ARVEJA DESGRANADA				
FRUVER3	2.90	KLS	11,600	33,640
PQT GRANADILLA				
FRUVER2	1.00	UND	2,700	2,700
PAQ MANZANA ROYAL X 3 UND				
FRUVER2	1.00	UND	3,800	3,800
PAQ MANZANA ROYAL X 3 UND				
FRUVER2	1.00	UND	3,800	3,800
PAQ MANZANA ROYAL X 3 UND				
FRUVER2	1.00	UND	3,800	3,800
PAQ MANZANA ROYAL X 3 UND				
FRUVER2	1.00	UND	3,800	3,800
GALLETAS WAFER CAPRI VILLA X 288 G 24 U				
ABARROT	1.00	UND	6,650	6,650*
PONQUE COMAPAN BLANCO TAJAD X 230 G				
AB16240	1.00	UND	4,550	4,550*
PONQUE COMAPAN BLANCO TAJAD X 230 G				
AB16240	1.00	UND	4,550	4,550*
PONQUE COMAPAN BLANCO TAJAD X 230 G				
AB16240	1.00	UND	4,550	4,550*
PONQUE COMAPAN BLANCO TAJAD X 230 G				
AB16240	1.00	UND	4,550	4,550*

Powered by CamScanner

AZUCAR MANUELITA BLANCA X 1 KL				
ABARROT	1.00	UND	4,850	4,850*
FRIJOL CARGAMANTO MARITZA X 454 G				
ABARROT	1.00	UND	5,050	5,050
AZUCAR MANUELITA BLANCA X 1 KL				
ABARROT	1.00	UND	4,850	4,850*
SAL REFISAL X 1000 G				
ABARROT	1.00	UND	2,150	2,150
AZUCAR MANUELITA BLANCA X 1 KL				
ABARROT	1.00	UND	4,850	4,850*
FRIJOL CARGAMANTO MARITZA X 454 G				
ABARROT	1.00	UND	5,050	5,050
FRIJOL CARGAMANTO MARITZA X 454 G				
ABARROT	1.00	UND	5,050	5,050
CEBADA PERLADA HUNZA X 500 G				
ABARROT	1.00	UND	3,350	3,350*
CEBADA PERLADA HUNZA X 500 G				
ABARROT	1.00	UND	3,350	3,350*
GARBANZO MARITZA X 454 G				
ABARROT	1.00	UND	3,350	3,350
GARBANZO MARITZA X 454 G				
ABARROT	1.00	UND	3,350	3,350
GARBANZO MARITZA X 454 G				
ABARROT	1.00	UND	3,350	3,350
CHOCOLATE EL ESPA¥OL X 500 G				
ABARROT	1.00	UND	6,450	6,450*
CHOCOLATE EL ESPA¥OL X 500 G				
ABARROT	1.00	UND	6,450	6,450*
ACEITE OLIOSOYA X 3000 CM3				
ABARROT	1.00	UND	28,350	28,350*
BOLSA PLASTICA				
BL15389	10.00	UND	40	400

TOTAL $876,890

Valor factura 876.490

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	153,523	+
Vta Excluida	710,107	+
Dscto Lista (P).....	6,717	-
Impuestos Gravados ...	19,977	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 5% BIEN	5.00	65,666	3,284
IVA 19% BIE	19.00	87,857	16,693

TARJETA DEBITO	52535	$876,890

AUTORIZACI"N NUMERACI"N DE FACTURACI"N
N·mero: 18764064443999
Numeracisn: AUTORIZADA
Rango: desde 17F553 hasta 17F1000000
Vigencia: desde 2024/01/27
hasta 2025/01/27 - 12 MESES

¡MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Elaborado. MARRIAGA ROJAS ISABEL DEL
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACI"N EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

Powered by CamScanner

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
CR 97B No 156B - 38 BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: consumidor final
NIT/CC: 222222222222

Convenio 7462/2021

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	DESCRIPCION	VALOR UN	VALOR ID
1 07700304095896	1	UN	X HUEVO TIPO A SO	$13,690	13,690 5
SUBTOTAL					13,690

VALOR PAGADO 13,690
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 13,690
TARJ:1489 Recibo:007960 RRN:021668
Apro:605317
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	13,690	13,690	0
		13,690	0

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ID Cliente:

CEDULA DE CIUDADANIA
53090232

ATENDIDO POR: DIANA CORREA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
17/03/24 13:52 05 2409 02 8237 989903

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 93EC 25701
Res.DIAN 18764056709691 de 20230925
93EC DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
2409028237240317

Escaneado con CamScanner

FRUTIMAX 161

INVERSIONES MARTINEZ FRUTIMAX S.A.S
Nit :900,793,046
CL 161 8G 88
Teléfonos 3214539457
Bogotá, Colombia

Fecha 17/03/2024 03:40:56 p. m.
Factura No.FE1 00000108

Terminal: CAJA-01

Usuario NUMERARIO 1

Cliente ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA Convenio 7462/2021
Identidad 900175374

PRODUCTO	CANT		VR UNIT	TOTAL
FRIJOL CARGAMANT(	1.000	**U**	5,200.00	5,200.00
7707309250732				
FRIJOL CARGAMANT(	1.000	**U**	5,200.00	5,200.00
7707309250732				
FRIJOL CARGAMANT(	1.000	**U**	5,200.00	5,200.00
7707309250732				
PANELA CAÑAVERAL	1.000	**U**	4,600.00	4,600.00
7709990500240				
PANELA CAÑAVERAL	1.000	**U**	4,600.00	4,600.00
7709990500240				
PANELA CAÑAVERAL	1.000	**U**	4,600.00	4,600.00
7709990500240				
PANELA CAÑAVERAL	1.000	**U**	4,600.00	4,600.00
7709990500240				
ARROZ DIANA X 500G	1.000	**U**	2,300.00	2,300.00
7702511000014				
ARROZ DIANA X 500G	1.000	**U**	2,300.00	2,300.00
7702511000014				
ARROZ DIANA X 500G	1.000	**U**	2,300.00	2,300.00
7702511000014				
ARROZ DIANA X 500G	1.000	**U**	2,300.00	2,300.00
7702511000014				
ARROZ DIANA X 500G	1.000	**U**	2,300.00	2,300.00
7702511000014				
ARROZ DIANA X 500G	1.000	**U**	2,300.00	2,300.00
7702511000014				
ARROZ DIANA X 500G	1.000	**U**	2,300.00	2,300.00
7702511000014				
ARROZ DIANA X 500G	1.000	**U**	2,300.00	2,300.00
7702511000014				
GALLETA NOEL LECH	1.000	**U**	7,800.00	7,800.00
7702025118311				
GALLETA NOEL LECH	1.000	**U**	7,800.00	7,800.00
7702025118311				
HUEVOS A GRANJER	1.000	**U**	13,900.00	13,900.00
7708658407310				
HUEVOS A GRANJER	1.000	**U**	13,900.00	13,900.00
7708658407310				
REPOLLO BLANCO -	1.840	**K**	2,380.00	4,379.00
R05				
MELON CANTALUP P	6.840	**K**	5,380.00	36,799.00
M47				
MANGO COMUN	5.980	**K**	5,720.00	34,206.00
M10				
PLATANO COLICERO	3.870	**K**	3,720.00	14,396.00
P51				
CEBOLLA LARGA	2.220	**K**	3,380.00	7,504.00
C30				

PRODUCTO	CANT		VR UNIT	TOTAL
TOMATE CHONTO PR T16	4.900	K	3,880.00	19,012.00
ARVEJA DESGRANAI A29	0.880	K	11,380.00	10,014.00
LIMON TAHITI PROMC L02	1.030	K	2,580.00	2,657.00
AROMATICA A48	1.000	U	1,800.00	1,800.00
AROMATICA A48	1.000	U	1,800.00	1,800.00
AROMATICA A48	1.000	U	1,800.00	1,800.00
AROMATICA A48	1.000	U	1,800.00	1,800.00
AROMATICA A48	1.000	U	1,800.00	1,800.00
AROMATICA A48	1.000	U	1,800.00	1,800.00
AROMATICA A48	1.000	U	1,800.00	1,800.00
AROMATICA A48	1.000	U	1,800.00	1,800.00
AROMATICA A48	1.000	U	1,800.00	1,800.00
AROMATICA A48	1.000	U	1,800.00	1,800.00
CILANTRO C50	1.000	U	2,500.00	2,500.00
CILANTRO C50	1.000	U	2,500.00	2,500.00
CILANTRO C50	1.000	U	2,500.00	2,500.00
CILANTRO C50	1.000	U	2,500.00	2,500.00
ESPINACA SELECTA E01	1.000	U	3,800.00	3,800.00
PIMENTON PROMOCI P68	1.050	K	4,320.00	4,536.00
PLATANO MADURO 1 P54	2.970	K	4,640.00	13,781.00
PAPA CRIOLLA PROM P28	2.100	K	5,380.00	11,298.00
AJO MOÑO A20	0.140	K	27,520.00	3,853.00
ZANAHORIA PROMO Z11	3.080	K	3,560.00	10,965.00
CEBOLLA CABEZONA C19M	1.000	U	1,400.00	1,400.00
CEBOLLA CABEZONA C19M	1.000	U	1,400.00	1,400.00
HABICHUELA PROMC H14	1.370	K	3,080.00	4,220.00
CAFE SELLO ROJO D 7702032252770	1.000	U	12,900.00	12,900.00
CAFE MOLIDO BARY 7702439330507	1.000	U	6,000.00	6,000.00
PAPA ARROBA P101	1.000	U	27,900.00	27,900.00

PRODUCTO	CANT	VR UNIT	TOTAL
		Sub Total	**351,430.00**
		Su Ahorro es de	**0.00**
		Impuestos	**3,390.00**
		Ajuste	**-20.00**

TOTAL A PAGAR 354,800.00

Valor Recibido **354,800.00**

Cambio **0.00**

DETALLE POR MEDIO DE PAGO

VISA DB	354,800.00
TOTAL MEDIOS DE PAGO	354,800.00

DETALLE IMPUESTOS Y BASES

%	BASE	VALOR IVA	TOTAL
B=	320,320.00	0.00	320,320.00
C=	18,000.00	900.00	18,900.00
D=	13,110.00	2,490.00	15,600.00
E=I	0.00	0.00	0.00



a798a37a9ac7b2d87e3bc7b8d67c0e9de10df5b2a120
1bc75d8d84f98d0597c679920d2c7e1640f7e2d918ef8
d46b338

Articulos : 53.00

Factura #: FE1 00000108

Resolucion de facturacion DIAN No 18764047063291 expedida el dia 2023-04-04 numeración autorizada



**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

FRUTIMAX 161

INVERSIONES MARTINEZ FRUTIMAX S.A.S
Nit :900,793,046
CLL 161 8G 84
Teléfonos 3085060-3214539457
Bogotá, Colombia

Fecha 18/03/2024 02:52:29 p. m.
Factura No.FE4 00001934

Terminal: CAJA-04

Usuario MONICA.PAEZ

Cliente ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Convenio 7462/2021
Identidad 900175374

PRODUCTO	CANT		VR UNIT	TOTAL
TOMATE CHONTO PQ T17	1.000	**U**	3,000.00	3,000.00
TOMATE CHONTO PQ T17	1.000	**U**	3,000.00	3,000.00
TOMATE CHONTO PQ T17	1.000	**U**	3,000.00	3,000.00
TOMATE CHONTO PQ T17	1.000	**U**	3,000.00	3,000.00
PLATANO MADURO 1 P54	4.890	**K**	4,640.00	22,690.00
PAPAYA MARADOL P P02	1.575	**K**	980.00	1,543.00
PAPAYA MARADOL P P02	3.395	**K**	980.00	3,327.00
MANZANA VERDE PR M36	1.000	**U**	1,800.00	1,800.00
MANZANA ROYAL BA M34	1.000	**U**	8,800.00	8,800.00
IMPUESTO A LA BOLS B50	1.000	**U**	200.00	200.00
IMPUESTO A LA BOLS B50	1.000	**U**	200.00	200.00
IMPUESTO A LA BOLS B50	1.000	**U**	200.00	200.00

Sub Total	**50,760.00**
Su Ahorro es de	**0.00**
Impuestos	**0.00**
Ajuste	**-10.00**
TOTAL A PAGAR	**50,750.00**
Valor Recibido	**50,900.00**
Cambio	**150.00**

DETALLE POR MEDIO DE PAGO

EFECTIVO	50,750.00
TOTAL MEDIOS DE PAGO	50,750.00

DETALLE IMPUESTOS Y BASES

%	BASE	VALOR IVA	TOTAL
B=	50,760.00	0.00	50,760.00
E=I	0.00	0.00	0.00

PRODUCTO	CANT	VR UNIT	TOTAL



e398ea1a4a95bea4400f8fe98526ac1160d8614b965b
796b6638d984a032a4cfe4062cbcb3610bf0d70ad9c2f
9649917

Articulos : 12.00
Factura #: FE4 00001934

Resolucion de facturacion DIAN No 18764047063291 expedida el dia 2023-04-04 numeración autorizada



**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

YANIMAR FISHING WORLD SAS
NIT 901.286.317-5
kra 24 n 22 b 08
Tel: (601) 3739226
Bogotá - Colombia
comercializadorayanimar@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. BOD 100015

Señores	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA		Convenio 7462/2021
NIT	900.175.374-5	**Teléfono**	(601) 7036960 - Ext. 000
Dirección	cll 116 a 71a 39	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/03/2024, 11:33
Expedición	18/03/2024, 11:33
Vencimiento	02/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FILETE DE PESCADO	15.90	349,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Total Bruto	349,800.00
Total a Pagar	**349,800.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-02 por $ 349,800.00

Observaciones:
orden de salida 6379

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 18764067160511 aprobado en 20240311 prefijo BOD desde el número 100001 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.14/1000
CUFE: 1bc4c7e919edd05ca9888e79ed479de77e3bdd5f779e35e4ae6ae3b9be33190cd317f8e1a755427dcd24ddf2e11a7b8d

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

FRUTIMAX 161

INVERSIONES MARTINEZ FRUTIMAX S.A.S
Nit :900,793,046
CLL 161 8G 84
Teléfonos 3085060-3214539457
Bogotá, Colombia

Fecha 19/03/2024 10:53:24 a. m.
Factura No.FE3 00001620

Terminal: CAJA-03

Usuario NUMERARIO 1

Cliente ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Identidad 900175374
Convenio 7462/2021

PRODUCTO	CANT		VR UNIT	TOTAL
AHUYAMA KILO	6.280	K	1,380.00	8,666.00
A17				
GUAYABA PERA PRO	2.280	K	3,520.00	8,026.00
G11				
PEPINO COHOMBRO	1.000	K	1,380.00	1,380.00
P61				
SAL REFISAL X 1000	1.000	U	1,950.00	1,950.00
7703812101202				
CILANTRO	1.000	U	2,500.00	2,500.00
C50				
PEREJIL LISO	1.000	U	1,500.00	1,500.00
P73				
PEREJIL LISO	1.000	U	1,500.00	1,500.00
P73				
ACELGA SELECTA	1.000	U	1,650.00	1,650.00
A42				
PLATANO VERDE PR	1.970	K	3,580.00	7,053.00
P55				
ARVEJA DESGRANAD	0.880	K	11,380.00	10,014.00
A29				
PIÑA GOLDEN PROM	4.760	K	5,760.00	27,418.00
P20				
MANZANA ROYAL BA	1.000	U	8,800.00	8,800.00
M34				
PIMENTON PROMOCI	0.830	K	4,320.00	3,586.00
P68				
MORA SELECTA	0.970	K	7,920.00	7,682.00
M50				

Sub Total	**91,725.00**
Su Ahorro es de	**0.00**
Impuestos	**0.00**
Ajuste	**-25.00**
TOTAL A PAGAR	**91,700.00**
Valor Recibido	**91,700.00**
Cambio	**0.00**

DETALLE POR MEDIO DE PAGO

VISA DB	91,700.00
TOTAL MEDIOS DE PAGO	91,700.00

DETALLE IMPUESTOS Y BASES

%	BASE	VALOR IVA	TOTAL
B=	91,725.00	0.00	91,725.00
E=I	0.00	0.00	0.00

PRODUCTO	CANT	VR UNIT	TOTAL



859e176cee55eba0b2b7f8bfc7f387c46c42d84cc700a
e0dbd007d3eefcf08f28e981cb3b1a497f62107db1609
3fc23e

Articulos : 14.00
Factura #: FE3 00001620

Resolucion de facturacion DIAN No 18764047063291 expedida el dia 2023-04-04 numeración autorizada



**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

D1 S A S

TIENDA-6A080081

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 59DZ8805
FECHA: 2024-03-21 02:37:56
NUM. DOCUMENTO: 900175374 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
DIRECCIÓN: calle 116 A 71 A 39
TELÉFONO: 3125355775 Convenio 7462/2021

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304903610	GALLETA INTEGRAL CON	1	UND	3.990,00			
			637,06	19,00				3.990,00
2	07702535030479	BEBIDA JUGO FRUTA DE	2	UND	7.190,00			
			2.295,97	19,00				14.380,00
3	07700304481910	AREPA AMARILLA 5 UND	1	UND	1.450,00			
								1.450,00
4	07700304818945	AREPA BLANCA 5 UND M	9	UND	1.450,00			
								13.050,00
5	07700304711673	OREGANO SPECIARIA 20	1	UND	1.990,00			
			317,73	19,00				1.990,00
6	07700304194575	COLORANTE NATURAL CU	1	UND	1.990,00			
			317,73	19,00				1.990,00
7	07700304208913	LECHE ENTERA TETRA P	60	UND	3.390,00			
								203.400,00
8	07700304488926	PAN TAJADO INTEGRAL	10	UND	3.590,00			
								35.900,00
9	07700304598281	PAN TAJADO BLANCO HO	4	UND	3.290,00			
								13.160,00

TOTAL ARTICULOS: 9

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	285.741,51
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	18.781,51
IVA:	3.568,49
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**289.310,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	289.310,00
Num:	2013
Aprob:	176360

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	18.781,51	3.568,49
EXCLUIDOS:	63.560,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056655420 DE 2023-09-24 59DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: f148ab2750532960dbef5ec65d86a5543bf27df606c6aa0c54e2c09dc1dfa865c7017dd32db6289a596463bb2a476310

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/03/21 02:38:00

2024-03-20 13:51:55 781 4 1504

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
AV AMERICAS DG 3 N 81 C 03 SUR BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT/CC: 900175374

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	DESCRIPCION	VALOR UN	VALOR	ID
1 07700304903610	1	UN	GALLETA INTEGRA	$3,990	3,990	A
2 07702535030479	2	UN	BEBIDA JUGO FRU	$7,190	14,380	A
3 07700304481910	1	UN	AREPA AMARILLA	$1,450	1,450	6
4 07700304818945	9	UN	AREPA BLANCA 5	$1,450	13,050	6
5 07700304711673	1	UN	OREGANO SPECIAR	$1,990	1,990	A
6 07700304194575	1	UN	COLORANTE NATUR	$1,990	1,990	A
7 07700304208913	60	UN	LECHE ENTERA TE	$3,390	203,400	5
8 07700304488926	10	UN	PAN TAJADO INTE	$3,590	35,900	6
9 07700304598281	4	UN	PAN TAJADO BLAN	$3,290	13,160	6

SUBTOTAL 289,310

VALOR PAGADO 289,310
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 289,310
TARJ:2013 Recibo:010397 RRN:011144
Apro:176360
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	63,560	63,560	0
5	203,400	203,400	0
A	22,350	18,781	3,569
		285,741	3,569

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: ELIANA MARTINEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 89
20/03/24 13:49 05 0781 04 1504 551047

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 59DZ 8805
Res.DIAN 18764056655420 de 20230924
59DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
0781041504240320

Escaneado con CamScanner

LADY YAZMIN GUTIERREZ NARANJO

LADY YAZMIN GUTIERREZ NARANJO NIT 1015996675
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta QT2 - 7715

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764063486068 de 09/01/2024 - 09/07/2024 autoriza QT2-6259 a QT2-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/03/2024 13:06
Fecha de Vencimiento	20/03/2024 13:01
Fecha de Validación	20/03/2024 13:06
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LADY YAZMIN GUTIERREZ NARANJO
CC	1015996675
Obligación	IVA
Email	gerencia.quesoeltriunfo@gmail.com
Teléfono	2647681
Dirección	CR 86 22 A 19 SUR BG 5 L C 9
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION DE HOGARES SI A AL VIDA VIVIANA CAROLINA MELO
NIT	9001753745 Convenio 7462/2021
Obligación	IVA
Email	helidadi@hotmail.com
Teléfono	2135355775
Dirección	CALLE 116 A # 71 A - 39
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0012201	CREMA DE COCO X 440 G PRODECOCO	1.0	EA	$8,655.00	IVA 19%	$8,655.00	$10,300.00
2	0010349	LEVADURA SOBRE X 7 GR LEVAPAN	3.0	EA	$1,008.00	IVA 19%	$3,025.00	$3,600.00

2

Subtotal	$11,681.00
IVA 19%	$2,219.00
Total a Pagar	$13,900.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 980ae1b0f619559456862ba20b79fa90fa89705dcaee83c005ff64c23bce5430a9ade5fce46ebeff04c52efedf6eacb3
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD9165
Fecha Emisión: 2024-03-20 15:54:15
Fecha validación: 2024-03-20 15:59:19-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-20

Nº Resolución: 18764056564685 **Prefijo:** AD **Consecutivo:** 6940 hasta 10000 **Fecha:** 2023-09-22 **hasta** 2024-03-22

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **NIT:** 74081252-5 **Actividad Económica:** 4722 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3124344004 **Contacto:** JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **E-mail:** jadiro83@hotmail.com **Nota:** QUESOS Y YOGURT AD	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 Convenio 7462/2021 **Actividad Económica:** 9329 **Dirección:** CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7036960 **E-mail:**

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	2.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		18,000.00
2	100022	6.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	15,000.00	IVA 0.00	0.00		90,000.00
3	020073	2.00	94	QUESO FRESCO KILO	21,000.00	IVA 0.00	0.00		42,000.00
4	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	41,000.00	IVA 0.00	0.00		41,000.00
5	070067	5.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		39,000.00
6	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	12,605.04	IVA 19.00	2,395.00		15,000.00
7	090009	1.00	94	AJONJOLI LIBRA	15,800.00	IVA 0.00	0.00		15,800.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	12,605.00	2,395.00
IVA : 0.00%	245,800.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	258,405.00
TOTAL Base Imponible:	258,405.00
IVA	2,395.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	260,800.00
TOTAL en letras: Doscientos Sesenta Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GRATITUD

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**
Contado	Efectivo	2024-03-20			0				

CUFE: 2b417dee3c3b9bc5df7192358460f699a7ff390189da86823f0210d16043e8411b3f51aaae6bf4c915745695d9ca2690
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR

PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS NIT 901463946
Actividad Económica Principal 1081
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta FEP - 538

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764056828061 de 26/09/2023 - 26/09/2024 autoriza FEP-101 a FEP-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/03/2024 10:17
Fecha de Vencimiento	20/03/2024 10:17
Fecha de Validación	20/03/2024 10:17
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Débito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS
NIT	901463946
Obligación	IVA
Email	milhojaldresdkr@gmail.com
Teléfono	3102596845
Dirección	AV CL 72 75 51
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA Convenio 7462/2021
NIT	900175374
Obligación	NO APLICA
Email	asociaciondehogaressialavida@gmail.com
Teléfono	3213438937
Dirección	CALLE 72 75-51
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	003002	PASTEL DE CARNE X10UND	15	EA	$17,886.00	INC 8%, ICUI 15%	$268,293.00	$330,000.00

1

Subtotal	$268,293.00
INC 8%	$21,463.00
ICUI 15%	$40,244.00
Total a Pagar	**$330,000.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR

PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS NIT 901463946
Actividad Económica Principal 1081
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta FEP - 545

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764056828061 de 26/09/2023 - 26/09/2024 autoriza FEP-101 a FEP-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/03/2024 11:20
Fecha de Vencimiento	21/03/2024 11:20
Fecha de Validación	21/03/2024 11:20
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Débito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PRODUCTOS MILHOJALDRES DKR SAS
NIT	901463946
Obligación	IVA
Email	milhojaldresdkr@gmail.com
Teléfono	3102596845
Dirección	AV CL 72 75 51
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA Convenio 7462/2021
NIT	900175374
Obligación	NO APLICA
Email	asociaciondehogaressialavida@gmail.com
Teléfono	3213438937
Dirección	CALLE 72 75-51
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	003003	PASTEL HAWAIANO X10UND	5	EA	$17,886.00	INC 8%, ICUI 15%	$89,431.00	$110,000.00

1

Subtotal	$89,431.00
INC 8%	$7,154.00
ICUI 15%	$13,415.00
Total a Pagar	**$110,000.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

TIENDAS ARA

JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS NIT: 900480569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE DE RETENCION DE IVA

Tienda No. 0225 Bogotá D.C

AV CR 45 # 122 - 20

Convenio 7462/2021

Artículo	Descripción	Valor
7704269116528	* LASAÑA ARR	35 940 D
6 UN X	5 990	

Total : 35 940

Efectivo 40 000

Ajuste al Peso: -40

Cambio: 4 100$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D= 5%	35 940	34 229	1 711

Vales Emitidos

Vale 7465910624 0

AUT FISCAL 18764063838356 16 enero 2024

RANGO 741685 - 999999

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS 2251 754990

Articulos Vendidos: 6

Su TrackID es:

00624720240322092500010010225

006247 2024-03-22 09:25 0001 0001 0225

ATENDIDO POR : Ypimer Ospino

Consulta politica de satisfacción cambios y

Powered by CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD9228
Fecha Emisión: 2024-03-27 09:09:18
Fecha validación: 2024-03-27 09:14:21-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-27

Nº Resolución: 18764067846447 **Prefijo:** AD **Consecutivo:** 9209 hasta 10000 **Fecha:** 2024-03-23 **hasta** 2024-09-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **NIT:** 74081252-5 **Actividad Económica:** 4722 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3124344004 **Contacto:** JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **E-mail:** jadiro83@hotmail.com **Nota:** QUESOS Y YOGURT AD	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 Convenio 7462/2021 **Actividad Económica:** 9329 **Dirección:** CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7036960 **E-mail:**

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		9,000.00
2	100022	7.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	14,200.00	IVA 0.00	0.00		99,400.00
3	020073	2.00	94	QUESO FRESCO KILO	20,000.00	IVA 0.00	0.00		40,000.00
4	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	42,000.00	IVA 0.00	0.00		42,000.00
5	070067	5.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		39,000.00
Total Items		5							

Totales	
SUBTOTAL:	229,400.00
TOTAL Base Imponible:	229,400.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	229,400.00
TOTAL en letras: Doscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	229,400.00	0.00

Información Adicional
GRATITUD

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
Contado	Efectivo	2024-03-27			0				

CUFE: 69e5b173cfadb4e1abcfdab7fb42be5d6b177cbf865562c6e107b5be300eeb6b9395da6ca582ecf180b99e6227b99caa
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763

LADY YAZMIN GUTIERREZ NARANJO

LADY YAZMIN GUTIERREZ NARANJO NIT 1015996675
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta QT2 - 7876

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764063486068 de 09/01/2024 - 09/07/2024 autoriza QT2-6259 a QT2-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	30/03/2024 12:54
Fecha de Vencimiento	30/03/2024 12:49
Fecha de Validación	30/03/2024 12:54
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	LADY YAZMIN GUTIERREZ NARANJO
CC	1015996675
Obligación	IVA
Email	gerencia.quesoeltriunfo@gmail.com
Teléfono	2647681
Dirección	CR 86 22 A 19 SUR BG 5 L C 9
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION DE HOGARES SI A AL VIDA VIVIANA CAROLINA MELO
NIT	9001753745 Convenio 7462/2021
Obligación	IVA
Email	helidadi@hotmail.com
Teléfono	2135355775
Dirección	CALLE 116 A # 71 A - 39
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0010341	HELADO CORRIENTE 8 LTS	1.0	EA	$43,999.00	IVA 0%	$43,999.00	$43,999.00

1

Subtotal	$43,999.00
Total a Pagar	$43,999.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 8e35ff995121232f599854ffd2ed8c5081d63dee76458072fc8c6e9a0c07251aca236a0a611bece5c17f0572548205a4

D1 S A S

TIENDA-6A080081

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 60DZ14520
FECHA: 2024-03-30 21:23:40
NUM. DOCUMENTO: 900175374 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
DIRECCIÓN: calle 116 A 71 A 39
TELÉFONO: 3125355775 Convenio 7462/2021

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304039012	LECHE ENTERA TETRA P	108	UND	3.390,00			366.120,00
2	07700304481910	AREPA AMARILLA 5 UND	3	UND	1.450,00			4.350,00
3	07700304818945	AREPA BLANCA 5 UND M	10	UND	1.450,00			14.500,00
4	07700304598281	PAN TAJADO BLANCO HO	14	UND	3.290,00			46.060,00
5	07700304194070	GALLETA CUCA HORNEAD	5	UND	4.490,00			
			3.584,45	19,00				22.450,00
6	07700304340262	GALLETAS HAPPY WAFER	5	UND	4.950,00			
			3.951,68	19,00				24.750,00
7	07700304903610	GALLETA INTEGRAL CON	24	UND	3.990,00			
			15.289,41	19,00				95.760,00

TOTAL ARTICULOS: 7

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	551.164,46
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	120.134,46
IVA:	22.825,54
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**573.990,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	573.990,00
Num:	2013
Aprob:	935146

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	120.134,46	22.825,54
EXCLUIDOS:	64.910,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056655420 DE 2023-09-24 60DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 450c5903569b1415909572ed1f91031ef609f7263531a4b84c891ec9da271ae725f55f160400db9c88432a54da031590

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/03/30 21:23:44

2024-03-30 13:42:20 781 3 1810

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
AV AMERICAS DG 3 N 81 C 03 SUR BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT/CC: 900175374

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	VALOR UN	DESCRIPCION	VALOR	ID
1 07700304039012	108	UN X	$3,390	LECHE ENTERA TE	366,120	5
2 07700304481910	3	UN X	$1,450	AREPA AMARILLA	4,350	6
3 07700304818945	10	UN X	$1,450	AREPA BLANCA 5	14,500	6
4 07700304598281	14	UN X	$3,290	PAN TAJADO BLAN	46,060	6
5 07700304194070	5	UN X	$4,490	GALLETA CUCA HO	22,450	A
6 07700304340262	5	UN X	$4,950	GALLETAS HAPPY	24,750	A
7 07700304903610	24	UN X	$3,990	GALLETA INTEGRA	95,760	A
SUBTOTAL					573,990	

VALOR PAGADO 573,990
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 573,990
AUTORI=935146 TARJ=2013 RRN=027560
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	64,910	64,910	0
5	366,120	366,120	0
A	142,960	120,135	22,825
		551,165	22,825

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: JIMENA IBARRA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 169
30/03/24 13:39 05 0781 03 1810 790952

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 60DZ 14520
Res.DIAN 18764056655420 de 20230924
60DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
0781031810240330

Escaneado con CamScanner

D1 S A S

TIENDA-6A080081

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 60DZ14522
FECHA: 2024-03-30 21:31:26
NUM. DOCUMENTO: 900175374 - 5
ESTIMADO (A): ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
DIRECCIÓN: calle 116 A 71 A 39
TELÉFONO: 3125355775

Convenio 7462/2021

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304903610	GALLETA INTEGRAL CON	15	UND	3.990,00			
			9.555,88	19,00				59.850,00
2	07700304481910	AREPA AMARILLA 5 UND	26	UND	1.450,00			
								37.700,00
3	07700304488926	PAN TAJADO INTEGRAL	6	UND	3.590,00			
								21.540,00
4	07700304039012	LECHE ENTERA TETRA P	108	UND	3.390,00			
								366.120,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	475.654,12
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	50.294,12
IVA:	9.555,88
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**485.210,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	485.210,00
Num:	2013
Aprob:	264088

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	50.294,12	9.555,88
EXCLUIDOS:	59.240,00	

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764056655420 DE 2023-09-24 60DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: 3a32be526d348d84b51929edc0318da15aa86fc2a11b64a163b7cddcbb7fb56dcc615a2d98b16ad59c5159452aacd4ef

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/03/30 21:31:29

2024-03-30 13:47:49 781 3 1812

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Gratitud

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res.012220/22
AV AMERICAS DG 3 N 81 C 03 SUR BOGOTA DC
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT/CC: 900175374

ITEM CODIGO	CANT	UND.MED	DESCRIPCION	VALOR UN	VALOR	ID
1 07700304903610	15	UN	GALLETA INTEGRA	$3,990	59,850	A
2 07700304481910	26	UN	AREPA AMARILLA	$1,450	37,700	6
3 07700304488926	6	UN	PAN TAJADO INTE	$3,590	21,540	6
4 07700304039012	108	UN	LECHE ENTERA TE	$3,390	366,120	5

SUBTOTAL 485,210

VALOR PAGADO 485,210
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB $ 485,210
AUTORI=264088 TARJ=2013 RRN=027561
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	59,240	59,240	0
5	366,120	366,120	0
A	59,850	50,294	9,556
		475,654	9,556

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

ATENDIDO POR: JIMENA IBARRA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 155
30/03/24 13:43 05 0781 03 1812 790952

FACTURA TALONARIO/PAPEL No 60DZ 14522
Res.DIAN 18764056655420 de 20230924
60DZ DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:
E factura Cadena Nit: 890.930.534
0781031812240330



Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD9262
Fecha Emisión: 2024-03-31 08:49:59
Fecha validación: 2024-03-31 08:55:03-05:00
Fec. Vcto.: 2024-03-31

Nº Resolución: 18764067846447 **Prefijo:** AD **Consecutivo:** 9209 hasta 10000 **Fecha:** 2024-03-23 **hasta** 2024-09-23

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **NIT:** 74081252-5 **Actividad Económica:** 4722 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** AK 80 2 51 SUR BG 17 LC 17 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3124344004 **Contacto:** JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ **E-mail:** jadiro83@hotmail.com **Nota:** QUESOS Y YOGURT AD	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 Convenio 7462/2021 **Actividad Económica:** 9329 **Dirección:** CALLE 116 A No 71 A 39 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7036960 **E-mail:**

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		9,000.00
2	100022	7.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	14,500.00	IVA 0.00	0.00		101,500.00
3	010009	1.00	94	KUMIS GARRAFA X 4000	33,613.45	IVA 19.00	6,387.00		40,000.00
4	100069	1.00	94	MIEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	5,000.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
5	020073	2.00	94	QUESO FRESCO KILO	20,000.00	IVA 0.00	0.00		40,000.00
6	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	45,000.00	IVA 0.00	0.00		45,000.00
7	070067	5.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		39,000.00
8	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	12,605.04	IVA 19.00	2,395.00		15,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA: 19.00%	46,218.00	8,782.00
IVA: 0.00%	239,500.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	285,718.00
TOTAL Base Imponible:	285,718.00
IVA	8,782.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	294,500.00
TOTAL en letras: Doscientos Noventa Y Cuatro Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GRATITUD

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
Contado	Efectivo	2024-03-31			0				

CUFE: 628a13e4049e69100ad16e3c06a14cfcc126f3f9c76f69e9a7b9e758135b37cea25172179f151f31db97270e9d9de3f6
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-763



WILSON MIGUEL DURAN ESPITIA
NIT 79.378.386-8
DG 77 B 116 B 42 INT 6 BLQ 3
APTO 502
Tel: (031) 3032713
Bogotá - Colombia
wilsonmidu@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. WD 155

Señores	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA		Convenio7462/2021
NIT	900.175.374-5	**Teléfono**	(601) 70369602 - Ext. 000
Dirección	CL 116 71 A 39	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2024, 07:05
Expedición	31/03/2024, 07:05
Vencimiento	31/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LOMO DE CERDO LIBRA	132.00	2,046,000.00
2	CADERA FINA LIBRA	218.00	3,924,000.00
3	CARNE DE TERNERA LIBRA	22.00	352,000.00
4	CORAZON POLLO LIBRA	4.00	36,000.00
5	HIGADO DE POLLO LIBRA	4.00	36,000.00
6	SOBREBARRIGA LIBRA	16.00	248,000.00
7	LENGUA DE RES LIBRA	15.00	225,000.00
8	PECHIGA LIBRA	360.00	3,420,000.00
9	MENUDO CALLO LIBRA	15.00	165,000.00
10	PAJARILLA LIBRA	8.00	88,000.00
11	FILETE DE PESCADO LIBRA	55.00	715,000.00
12	CARNE MOLIDA LIBRA	26.00	390,000.00

Total items: 12

Total Bruto	11,645,000.00
Total a Pagar	**11,645,000.00**

Valor en Letras:
Once millones seiscientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 11,645,000.00

Observaciones:
CARNES GRATITUD MARZO

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 18764061018095 aprobado en 20231129 prefijo WD desde el número 104 al 4000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos Tarifa 4 X 1000
CUFE: fb849ff83cb7b8e32cf13f598eb20adea1c00b102ae4c77ba7779f5a86399ca61f3f43a32750b1a625244f357b5e7876

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14803105265

(415)7707212489984(8020) 000001480310526 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 3 7 8 3 8 6	8	Impuestos de Bogotá 3 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	7 9 3 7 8 3 8 6	1 9 8 4 0 7 0 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
DURAN	ESPITIA	WILSON	MIGUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: DG 77 B 116 B 42 TO 3 IN 6 AP 502

42. Correo electrónico: edocortes1210@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 5 6 2 3 0 8	6 9 4 3 1 3 4

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
1 0 1 1	2 0 1 3 0 3 1 1	4 7 2 3	2 0 1 3 0 3 1 1	0 1 4 1		1 2 1 0	2

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	5	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

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 2021 - 12 - 24 / 16 : 10: 33

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Valor a cargo Sdis $ 14.575.175

INVERSIONES BJ Y ASOCIADOS S.A.S
NIT 901.700.476-4
DG 41 SUR 34 A 95 P 2
Tel: 3132735792
Bogotá - Colombia
jmasesoresycontadores@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
No. FE 36

Señores	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA		
NIT	900.175.374-5	**Teléfono**	(601) 703 - Ext. 6962
Dirección	Calle 116 A 71 a 39	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2024, 23:55
Expedición	30/03/2024, 23:55
Vencimiento	30/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	AJO	10.00	ATADO	10,000.00	100,000.00
2	ZANAHORIA	140.00	LIBRA	2,000.00	280,000.00
3	ARVEJA VERDE	141.00	LIBRA	10,000.00	1,410,000.00
4	AHUYAMA	94.00	LIBRA	2,500.00	235,000.00
5	CEBOLLA CABEZONA	94.00	LIBRA	2,000.00	188,000.00
6	ESPINACAS	10.00	ATADO	15,000.00	150,000.00
7	FRIJOL DESGRANADO	6.00	LIBRA	9,000.00	54,000.00
8	AGUACATE	51.00	LIBRA	9,000.00	459,000.00
9	FEIJOA	18.00	LIBRA	5,500.00	99,000.00
10	LECHUGA BATAVIA	25.00	UNIDADES	3,500.00	87,500.00
11	CEBOLLA LARGA	133.00	LIBRA	3,500.00	465,500.00
12	ACELGA	18.00	ATADO	35,000.00	630,000.00
13	GUASCAS	2.00	ATADO	6,000.00	12,000.00
14	CHAMPIÑONES	15.00	LIBRA	18,000.00	270,000.00
15	CALABACIN	78.00	LIBRA	2,700.00	210,600.00
16	PAPA R12	500.00	LIBRA	1,800.00	900,000.00
17	PEPINO COHOMBRO	24.00	LIBRA	3,000.00	72,000.00
18	APIO	11.00	LIBRA	4,500.00	49,500.00
19	PAPA CRIOLLA	152.00	LIBRA	3,000.00	456,000.00
20	HABICHUELA	88.00	LIBRA	3,000.00	264,000.00
21	PATILLA	190.00	LIBRA	3,000.00	570,000.00
22	MANZANA CHILENA	83.00	LIBRA	8,000.00	664,000.00
23	FRESA	109.00	LIBRA	6,000.00	654,000.00
24	PAPAYA	135.00	LIBRA	2,900.00	391,500.00
25	GUANABANA	26.00	LIBRA	4,300.00	111,800.00
26	MANGO	136.00	LIBRA	6,500.00	884,000.00
27	LIMON	43.00	LIBRA	3,500.00	150,500.00
28	GRANADILLA	1.00	CANASTILLA	120,000.00	120,000.00
29	UVA	83.00	LIBRA	4,800.00	398,400.00
30	BANANO	358.00	UNIDADES	700.00	250,600.00
31	MELON	131.00	LIBRA	3,600.00	471,600.00
32	MORA	80.00	LIBRA	4,600.00	368,000.00
33	LULO	39.00	LIBRA	4,000.00	156,000.00
34	CURUBA	42.00	LIBRA	3,000.00	126,000.00
35	TOMATE ARBOL	34.00	LIBRA	3,300.00	112,200.00
36	MARACUYA	77.00	LIBRA	3,500.00	269,500.00
37	UCHUVA	18.00	LIBRA	4,500.00	81,000.00
38	GUAYABA	49.00	LIBRA	2,200.00	107,800.00
39	MANDARINA	134.00	LIBRA	3,800.00	509,200.00
40	PERA	56.00	LIBRA	5,700.00	319,200.00
41	PIÑA	97.00	LIBRA	3,500.00	339,500.00
42	NARANJA	62.00	LIBRA	3,400.00	210,800.00
43	CILANTRO	16.00	ATADO	15,000.00	240,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
44	ARRACACHA	24.00	LIBRA	4,700.00	112,800.00
45	PIMENTON	56.00	LIBRA	3,900.00	218,400.00
46	YUCA	48.00	LIBRA	3,700.00	177,600.00
47	REMOLACHA	19.00	LIBRA	7,000.00	133,000.00
48	PEREJIL	4.00	ATADO	3,200.00	12,800.00
49	CHUGUAS	4.00	LIBRA	3,500.00	14,000.00
50	CUBIOS	7.00	LIBRA	5,000.00	35,000.00

Total items: 50

Total Bruto	14,601,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,601,300.00

Valor en Letras: Catorce millones seiscientos un mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 14,601,300.00

Observaciones: CONVENIO GRATITUD 7462

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 18764051275321 aprobado en 20230701 prefijo FE desde el número 1 al 2000 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4,14

CUFE: c02b540db381caecfd4382337502516645eba3af84f493116e8b4fb53c4a2135b70dfd90df5d3675a50d5b5642862540

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14936503153

(415)7707212489984(8020) 000001493650315 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 0 4 7 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INVERSIONES BJ Y ASOCIADOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INVERSIONES BJ Y ASOCIADOS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal
DG 41 SUR 34 A 95 P 2

42. Correo electrónico jmasesoresycontadores@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 7 3 5 7 9 2	

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
4 7 2 1	2 0 2 3 0 6 1 5	4 7 1 1	2 0 2 3 0 6 1 5		4 7 2 9	4 6 3 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	5	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

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

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 - 08 - 10 / 15 : 07: 11

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO