Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F1308
Fecha Emisión: 2023-11-02 13:34:00
Fecha validación: 2023-11-03 11:11:10-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-02

Nº Resolución: 18764052889734 **Prefijo:** F **Consecutivo:** 1001 hasta 30000 **Fecha:** 2023-08-02 **hasta** 2024-08-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S **NIT:** 901286317-5 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 24N 22B 08 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013512412 **Contacto:** YANIRA LOPEZ JEREZ **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Dirección:** CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogotá - CO **Teléfonos:** 3143946232 **E-mail:** helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	10.40	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		228,800.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	228,800.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	228,800.00
TOTAL Base Imponible:	228,800.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	228,800.00
TOTAL en letras: Doscientos Veintiocho Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 6037

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2023-12-02			30				

Escaneado con CamScanner

SUBA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point
Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	84	293,160	5
12002511	GALLETA INTEGRAL CON	9	30,176	A
12000050	PAN TAJADO BLANCO HO	7	23,030	6
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	5	16,345	A
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	20	29,000	6

SUBTOTAL	391,711
TOTAL IVA	8,839
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	400,550
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	400,550 ✓
EFECTIVO	400,600
CONTADO	
CAMBIO	50

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	293,160	293,160	0
6=EXCL	52,030	52,030	0
A=19%	55,360	46,521	8,839
		391,711	8,839

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B4301 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054430853 del 2023-08-24
HABILITA D9B4 DESDE 1 HASTA -1999999

04/11/23 13:53 781 2 8693

2023-11-04 13:53:57

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombi S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

532c904eb325609888247335d4977b620136fc3f3cbe2e4bc110a8fcafeceac6d441f1dc23fd1b5 7e23e105762

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SUBA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
84 X $3,490			
07700304039012	LECHE ENTERA TE	293,160	5
9 X $3,990			
07700304903610	GALLETA INTEGRA	35,910	A
7 X $3,290			
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	23,030	6
5 X $3,890			
07700304194070	GALLETA CUCA HO	19,450	A
20 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	29,000	6
TOTAL		400,550	

04/11/23 13:51 05 0781 02 8693 551047

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo
0781028693231104

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

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. DWFE10142

Fecha Factura	Vencimiento
2023-11-07 10:43:31	2023-11-09
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
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	PAC	3	$48,400	$0	$145,200
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	5	$3,100	$148	$15,500
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	PAC	1	$61,000	$2,905	$61,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,500	$119	$25,000
00060122	CAFE AGUILA ROJA 25UX500G	UND	4	$15,500	$738	$62,000
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	3	$4,200	$671	$12,600
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2	$5,400	$257	$10,800
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,900	$303	$1,900
00060206	CUCHUCO DE MAIZ HEROES 25U X500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	3	$2,000	$319	$6,000
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$5,600	$0	$22,400
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	4	$6,000	$958	$24,000
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	4	$7,000	$1,118	$28,000
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8	$1,600	$255	$12,800
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,400	$383	$4,800
00061242	MERMELADA CONSTANCIA 12UX200G	UND	1	$3,000	$479	$3,000
00062557	PANELA PETACA TROPICANA 40UNDX500GR	UND	40	$1,850	$0	$74,000
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G	UND	16	$1,900	$90	$30,400
00040094	PIMIENTA EL REY BOLSA 8DISP X12UN X60GR	UND	1	$2,500	$399	$2,500
00062039	RAMO PONQUE TRADICIONAL 230GR	UND	18	$4,700	$750	$84,600
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,200	$0	$6,600
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	3	$2,600	$415	$7,800
00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UNDX500ML	UND	1	$1,800	$287	$1,800

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 248,200	$ 248,200	$ 0
5 %	$ 204,700	$ 194,952	$ 9,748
19 %	$ 265,600	$ 223,193	$ 42,407

SUBTOTAL	$ 666,346
IVA	$ 52,154
TOTAL	**$ 718,500**

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:
cc7470045003ca950468f42b51854723b1580535f8b1f4c3b36db98f6e16a97cd48fcccb56c9363268819d5ef2651885

Fecha de Validación: 2023-11-07T 10:43:43-05:00

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

Escaneado con CamScanner

OBSERVACIONES:
SUBA ENTREGA 4 NOV 2023
CUIDADO TRANSITORIO SAN JOSE DE NAZARETH

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner

50

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F1337
Fecha Emisión: 2023-11-09 11:31:00
Fecha validación: 2023-11-09 11:31:15-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-09

Nº Resolución: 18764052889734 **Prefijo:** F **Consecutivo:** 1001 hasta 30000 **Fecha:** 2023-08-02 **hasta** 2024-08-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S **NIT:** 901286317-5 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 24N 22B 08 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013512412 **Contacto:** YANIRA LOPEZ JEREZ **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Dirección:** CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogotá - CO **Teléfonos:** 3143946232 **E-mail:** helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	7.20	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		158,400.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	158,400.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	158,400.00
TOTAL Base Imponible:	158,400.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	158,400.00
TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 5651

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2023-12-09			30				

Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT

Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD7630
Fecha Emisión: 2023-11-10 10:34:15
Fecha validación: 2023-11-10 10:39:22-05:00
Fec. Vcto.: 2023-11-10

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 **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	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	17,000.00	IVA 0.00	0.00		136,000.00
3	100069	1.00	94	MIEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	4,800.00	IVA 0.00	0.00		4,800.00
4	020073	2.50	94	QUESO FRESCO KILO	21,000.00	IVA 0.00	0.00		52,500.00
5	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	45,000.00	IVA 0.00	0.00		45,000.00
6	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
7	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	14,033.61	IVA 19.00	2,666.00		16,700.00
Total Items		7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	14,034.00	2,666.00
IVA : 0.00%	294,100.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	308,134.00
TOTAL Base Imponible:	308,134.00
IVA	2,666.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	310,800.00
TOTAL en letras: Trescientos Diez Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2023-11-10			0				

Escaneado con CamScanner

Suba

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	108	376,920	5
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	14	50,260	6
12002511	GALLETA INTEGRAL CON	16	59,025	A
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	9	13,050	6

SUBTOTAL	499,255
TOTAL IVA	11,215
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	510,470
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	510,470 ✓
TARJ CRE/DEB	510,470
AUTORI=284834 TARJ=6581	
CONTADO	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	376,920	376,920	0
6=EXCL	63,310	63,310	0
A=19%	70,240	59,025	11,215
		499,255	11,215

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B6429 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054430853 del 2023-08-24 HABILITA D9B6 DESDE 1 HASTA -1999999

11/11/23 14:06 781 4 8131

2023-11-11 14:06:22

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colomb S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1

atencion.cliente@koba-group.com

TEL: 018000120201

CUFE:

9eb724a6b84a6cd7fa97d6ed6a71f6ca34e55c7018e070d4d0116c0466ff106f8f2e6207125889c77e30c4e38c

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SUBA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
108 X $3,490			
07700304379989	LECHE ENTERA TE	376,920	5
14 X $3,590			
07700304488926	PAN TAJADO INTE	50,260	6
16 X $4,390			
07700304903610	GALLETA INTEGRA	70,240	A
9 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	13,050	6
TOTAL		510,470	

11/11/23 14:04 05 0781 04 8131 551047

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo

0781048131231111

Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT

Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD7674
Fecha Emisión: 2023-11-12 09:50:04
Fecha validación: 2023-11-12 09:55:08-05:00
Fec. Vcto.: 2023-11-12

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 **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	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	17,000.00	IVA 0.00	0.00		136,000.00
3	100069	1.00	94	MIEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	4,800.00	IVA 0.00	0.00		4,800.00
4	020073	3.00	94	QUESO FRESCO KILO	21,000.00	IVA 0.00	0.00		63,000.00
5	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	46,000.00	IVA 0.00	0.00		46,000.00
6	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
7	010003	1.00	94	YOGURT B L BOLSA LITRO	14,033.61	IVA 19.00	2,666.00		16,700.00
8	100071	2.00	94	BOCADILLO LONJA LOS CLAVELEZ	2,600.00	IVA 0.00	0.00		5,200.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	14,034.00	2,666.00
IVA: 0.00%	310,800.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	324,834.00
TOTAL Base Imponible:	324,834.00
IVA	2,666.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	327,500.00
TOTAL en letras: Trescientos Veintisiete Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

SUBA

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	2023-11-12			0				

CUFE: 5f5d74a0803a40db81e9b31d72318239e3947e098ba15fcfcf98b292758965369852085caad550388952c24ab650f81b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390136-6

Escaneado con CamScanner

SOBA

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	108	376,920	5
12005613	SALCHICHA PARRILLA V	2	12,437	A
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	13	18,850	6
12000496	KUMIS 6 UND LATTI 12	11	63,689	A

SUBTOTAL		471,896
TOTAL IVA		14,464
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		486,360
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-10
TOTAL		486,350 ✓
EFECTIVO	500,000	
CONTADO		
CAMBIO	13,650	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	376,920	376,920	0
6=EXCL	18,850	18,850	0
A=19%	90,590	76,126	14,464
		471,896	14,464

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B4455 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054430853 del 2023-08-24
HABILITA D9B4 DESDE 1 HASTA -1999999

18/11/23 14:06 781 2 4093

2023-11-18 14:06:20

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombi S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

45844bfc615490c5f8edf8faad0544d0f2ef186dfda7e2699a94e8cf4505efa616f21ce54d7f33e 58594ac62

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SOBA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
108 X $3,490			
07700304379989	LECHE ENTERA TE	376,920	5
2 X $7,400			
07700304830602	SALCHICHA PARRI	14,800	A
13 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	18,850	6
11 X $6,890			
07700304264131	KUMIS 6 UND LAT	75,790	A
TOTAL		486,360	

18/11/23 14:04 05 0781 02 4093 682089

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo
0781024093231118

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 - 5387

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764051637311 de 10/07/2023 - 10/01/2024 autoriza QT2-3219 a QT2-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/11/2023 13:16
Fecha de Vencimiento	18/11/2023 13:12
Fecha de Validación	18/11/2023 13:16
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
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	0012150	ESENCIA VAINILLA BLANCA X 500 ML PRODISABOR	1	EA	$8,655.00	IVA 19%	$8,655.00	$10,300.00
2	0011819	POLVO HORNEAR X 20 GR LEVAPAN	3	EA	$1,681.00	IVA 19%	$5,042.00	$6,000.00

2

Subtotal	$13,697.00
IVA 19%	$2,603.00
Total a Pagar	$16,300.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 1885fa620deba978eedb0909c18dad68e85c1ab76cbf5a64f2b92b677bd7ee6ea06e4586b2d1dd2b64550de98069012c
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD7762
Fecha Emisión: 2023-11-19 10:26:03
Fecha validación: 2023-11-19 10:31:07-05:00
Fec. Vcto.: 2023-11-19

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 **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.	8,500.00	IVA 0.00	0.00		8,500.00
2	100022	7.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	16,500.00	IVA 0.00	0.00		115,500.00
3	010009	2.00	94	KUMIS GARRAFA X 4000	33,025.21	IVA 19.00	12,550.00		78,600.00
4	100069	1.00	94	MIEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	5,000.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
5	020073	3.00	94	QUESO FRESCO KILO	21,000.00	IVA 0.00	0.00		63,000.00
6	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	47,000.00	IVA 0.00	0.00		47,000.00
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	66,050.00	12,550.00
IVA: 0.00%	239,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	305,050.00
TOTAL Base Imponible:	305,050.00
IVA	12,550.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	317,600.00
TOTAL en letras: Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

SUBA

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	2023-11-19			0				

CUFE: 6ffe24a189c0a8b3b0b70ea8ecc609263e74739bc8acf8ee77a16089262818ab372d5abadc7bc2fc5f30f636b3c4a362
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F1370
Fecha Emisión: 2023-11-20 09:04:00
Fecha validación: 2023-11-20 09:04:19-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-20

Nº Resolución: 18764052889734 **Prefijo:** F **Consecutivo:** 1001 hasta 30000 **Fecha:** 2023-08-02 **hasta** 2024-08-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S **NIT:** 901286317-5 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 24N 22B 08 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013512412 **Contacto:** YANIRA LOPEZ JEREZ **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Dirección:** CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogotá - CO **Teléfonos:** 3143946232 **E-mail:** helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	7.70	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		169,400.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	169,400.00
TOTAL Base Imponible:	169,400.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	169,400.00
TOTAL en letras: Ciento Sesenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	169,400.00	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 5666

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2023-12-20			30				

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

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. DWFE10460

Fecha Factura	Vencimiento
2023-11-20 11:48:54	2023-11-22
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
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	1	$2,000	$0	$2,000
00060029	ARROZ DIANA 25UNDX500G x PAC	PAC	3	$48,400	$0	$145,200
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	7	$3,100	$148	$21,700
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND	UND	10	$2,600	$124	$26,000
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND x PAC	PAC	1	$61,000	$2,905	$61,000
00062447	CAFE OMA PACX20UNDX250GR	UND	10	$9,600	$457	$96,000
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	3	$4,200	$671	$12,600
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2	$5,400	$257	$10,800
00040012	CLAVOS ZAFIRO X125GR	UND	1	$15,500	$2,475	$15,500
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,900	$303	$1,900
00060206	CUCHUCO DE MAIZ HEROES 25U X500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	2	$2,000	$319	$4,000
00060218	FECULA DON AQUILINO 20U X500G	UND	4	$4,600	$734	$18,400
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	6	$7,500	$1,197	$45,000
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	3	$2,100	$100	$6,300
00061013	LENTEJA SUDESPENSA 25UNDX500GR	UND	3	$3,700	$0	$11,100
00061155	MAIZ PETO BLANCO CONDOR 25UNDX500GR	UND	3	$1,700	$0	$5,100
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	12	$1,600	$255	$19,200
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	1	$2,600	$415	$2,600
00062557	PANELA PETACA TROPICANA 40UNDX500GR	UND	40	$1,850	$0	$74,000
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	1	$42,400	$2,019	$42,400
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	6	$1,450	$69	$8,700
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00040094	PIMIENTA EL REY BOLSA 8DISP X12UN X60GR	UND	1	$2,500	$399	$2,500
00062039	RAMO PONQUE TRADICIONAL 230GR	UND	10	$4,700	$750	$47,000
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	4	$2,200	$0	$8,800
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	3	$2,700	$431	$8,100
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$20,200	$3,225	$20,200
00060583	VINAGRE DE LA FINCA 24UNDX500ML	UND	1	$1,800	$287	$1,800
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	3	$6,300	$1,006	$18,900

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 246,200	$ 246,200	$ 0
5 %	$ 278,700	$ 265,429	$ 13,271
19 %	$ 293,500	$ 246,639	$ 46,861

SUBTOTAL	$ 758,267
IVA	$ 60,133
TOTAL	**$ 818,400**

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.

Escaneado con CamScanner

CUFE:
5c0540192f760719149893e194b75145be6159b8407d84dbf3b45a4d69b7a1b8e8b4e669193da1adc8d64d8f7897b253

Fecha de Validación: 2023-11-20T 11:49:02-05:00

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:
SUBA - CUIDADO TRANSITORIO SAN JOSE DE NAZARETH
ENTREGADO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2023

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

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. DWFE10462

Fecha Factura	Vencimiento
2023-11-20 11:53:08	2023-11-22
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
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
00062732	AJONJOLI DESCORTEZADO SUDESPENSA 6UNDX250GR	UND	2	$6,300	$1,006	$12,600
00060029	ARROZ DIANA 25UNDX500G	UND	8	$2,000	$0	$16,000
00060029	ARROZ DIANA 25UNDX500G x PAC	PAC	3	$48,400	$0	$145,200
00060065	ARVEJA VERDE LASOBERANA 25UX500G	UND	6	$2,300	$0	$13,800
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	8	$3,100	$148	$24,800
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	4	$17,800	$848	$71,200
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	3	$4,200	$671	$12,600
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	6	$5,400	$257	$32,400
00040012	CLAVOS ZAFIRO X125GR	UND	1	$15,500	$2,475	$15,500
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,900	$303	$1,900
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	3	$2,000	$319	$6,000
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	5	$5,500	$878	$27,500
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$5,600	$0	$22,400
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	6	$6,000	$958	$36,000
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	6	$7,600	$1,213	$45,600
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	2	$2,100	$100	$4,200
00061455	LENTEJA DIANA 500GRX25UND	UND	3	$3,800	$0	$11,400
00061834	MAIZ PIRA DIANA 25UNDX500GR	UND	2	$2,900	$0	$5,800
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8	$1,600	$255	$12,800
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	3	$2,600	$415	$7,800
00061242	MERMELADA CONSTANCIA 12UX200G	UND	2	$3,300	$527	$6,600
00062557	PANELA PETACA TROPICANA 40UNDX500GR	UND	40	$1,900	$0	$76,000
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G	UND	10	$1,900	$90	$19,000
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	6	$1,450	$69	$8,700
00060486	PASTA LA NIEVE MACARRONCITO 24UX250G	UND	14	$1,450	$69	$20,300
00040094	PIMIENTA EL REY BOLSA 8DISP X12UN X60GR	UND	2	$2,500	$399	$5,000
00062039	RAMO PONQUE TRADICIONAL 230GR	UND	15	$4,700	$750	$70,500
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,200	$0	$6,600
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$20,200	$3,225	$20,200
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	2	$6,300	$1,006	$12,600

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 297,200	$ 297,200	$ 0
5 %	$ 186,400	$ 177,524	$ 8,876
19 %	$ 366,500	$ 307,983	$ 58,517

SUBTOTAL	$ 782,707
IVA	$ 67,393
TOTAL	**$ 850,100**

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.

Escaneado con CamScanner

CUFE: 050106dda3c29e006fc77c837f045cfe4b9f6a8dc9cff9d99080b9bc83aa8201b275cbdfa42becfa87121663148f07fe

Fecha de Validación: 2023-11-20T 11:53:17-05:00

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:
SUBA - CUIDADO TRANSITORIO SAN JOSE DE NAZARETH
ENTREGA DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F1400
Fecha Emisión: 2023-11-22 10:42:00
Fecha validación: 2023-11-22 10:42:29-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-22

Nº Resolución: 18764052889734 **Prefijo:** F **Consecutivo:** 1001 hasta 30000 **Fecha:** 2023-08-02 **hasta** 2024-08-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: YANIMAR FISHING WORLD S.A.S **NIT:** 901286317-5 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 24N 22B 08 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013512412 **Contacto:** YANIRA LOPEZ JEREZ **E-mail:** email@domain.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA **NIT:** 900175374-5 **Dirección:** CR 26 16 31 - SANTA FE DE BOGOTA DC - - Santa Fe de Bogotá - CO **Teléfonos:** 3143946232 **E-mail:** helidadi@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	200	10.80	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		237,600.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	237,600.00
TOTAL Base Imponible:	237,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	237,600.00 ✓
TOTAL en letras: Doscientos Treinta Y Siete Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	237,600.00	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 5681

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2023-12-22			30				

Escaneado con CamScanner

D1 S.A.S

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la resolucion No.09061 del 10 de diciembre de 2020

DG 3 SUR # 81 C - 3

DOMICILIO PRINCIPAL. Carrera 7 #155C - 30 Ed. North Point Torre E Pisos 37 y 38

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PR. BASE	
12004175	SODA WHITE CROWN 1.7	2	3,780	6
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	5	18,025	A
12000050	PAN TAJADO BLANCO HO	7	23,030	6
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	108	376,920	5
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	11	15,950	6

SUBTOTAL		437,705
TOTAL IVA		3,425
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		441,130
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-30
TOTAL		441,100
EFECTIVO	450,000	
CONTADO		
CAMBIO	8,900	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	376,920	376,920	0
6=EXCL	42,760	42,760	0
A=19%	21,450	18,025	3,425
		437,705	3,425

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B5706 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054430853 del 2023-08-24 HABILITA D9B5 DESDE 1 HASTA -1999999

25/11/23 12:46 781 3 9035

2023-11-25 12:46:07

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colomb S.A.S.- NIT. 900.508.908

Si necesita nota crédito sobre esta factura de venta electrónica Ingrese a www.d1.com.co opción factura electrónica - nota crédito

Servicio de Atencion al cliente Tiendas D1
atencion.cliente@koba-group.com
TEL: 018000120201

CUFE:

3aafc0868b1001550e3fb7a0f07d4589a3231bdd7d24ab9e93ac175fb421fc081b659c6690ab4 b3e76e83c3e20

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SUBA

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES SI A
NIT: 900.175.374

Este documento no reemplaza la factura electronica. La factura electronica sera enviada al correo electronico registrado en WWW.D1.COM.CO - Factura Electronica

---

LISTA DE SALIDA DE PRODUCTOS DE TIENDA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	
	2 X $1,890		
07700304095032	SODA WHITE CROW	3,780	6
	5 X $4,290		
07700304194070	GALLETA CUCA HO	21,450	A
	7 X $3,290		
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	23,030	6
	108 X $3,490		
07700304163984	LECHE ENTERA TE	376,920	5
	11 X $1,450		
07700304818945	AREPA BLANCA 5	15,950	6
TOTAL		441,130	

25/11/23 12:43 05 0781 03 9035 551047

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo
0781039035231125

Escaneado con CamScanner

COOPYMERCK
Más fresco, más barato
www.coopymerck.com.co
Coopymerck
314 795 18 90

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2406

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2023	25/11/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0085	ACELGAS	1,00	kg	1.440	0%	0	1.440
2	0002	AGUACATE	1,00	kg	9.000	0%	0	9.000
3	AHUYAMA2	AHUYAMA	5,00	kg	2.040	0%	0	10.200
4	0001	AJO	0,50	kg	11.400	0%	0	5.700
5	0081	ARVEJA DESGRANADA	4,00	kg	8.400	0%	0	33.600
6	APIO1	APIO	1,00	kg	1.200	0%	0	1.200
7	2455	BANANO	116,00	Und.	360	0%	0	41.760
8	0088	BROCOLI	3,00	kg	7.200	0%	0	21.600
9	0113	CALABAZA	2,50	kg	2.400	0%	0	6.000
10	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	7,50	kg	2.040	0%	0	15.300
11	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	10,00	kg	2.640	0%	0	26.400
12	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	0,50	kg	28.800	0%	0	14.400
13	CILAN2	CILANTRO	1,50	kg	8.400	0%	0	12.600

total de items 49

SUBTOTAL	**1.525.488**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.525.488**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.525.488**

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2023 09:28:09

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02fd6bc33b3f1a5863ad61bee903e70ea0fc6db2461c80bdcfe3297fd4a09b7e388d20f74b5c8ff3d5929c8bb88bc18 –Fecha y Hora de Expedición : 25/11/2023 9:39:23 a. m.

Escaneado con CamScanner

COOPYMERCK
Más fresco, más barato
www.coopymerck.com.co
Coopymerck
314 795 18 90

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2406

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SUBA	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2023	25/11/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	C01	COCO	3,00	Und.	7.200	0%	0	21.600
15	CU	CUBIO	1,50	kg	4.800	0%	0	7.200
16	ESP2	ESPINACA	1,50	kg	3.840	0%	0	5.760
17	0051	FRESAS	7,50	kg	6.000	0%	0	45.000
18	0018	GRANADILLA	70,00	Und.	1.032	0%	0	72.240
19	0070	GUANABANA	14,00	kg	5.160	0%	0	72.240
20	GU1	GUATILA	2,50	kg	1.200	0%	0	3.000
21	0071	GUAYABA	8,50	kg	1.560	0%	0	13.260
22	HAB2	HABICHUELA	6,50	kg	2.160	0%	0	14.040
23	0152	LECHUGA	20,00	Und.	2.400	0%	0	48.000
24	LI2	LIMON	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400
25	00531	LULO	10,00	kg	3.600	0%	0	36.000
26	9854	MANDARINA	108,00	Und.	276	0%	0	29.808

total de items	49

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.525.488**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.525.488**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.525.488**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2023 09:28:09

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02fd6bc33b3f1a5863ad61bee903e70ea0fc6db2461c80bdcfe3297fd4a09b7e388d20f74b5c8ff3d5929c8bb88bc18 --Fecha y Hora de Expedición : 25/11/2023 9:39:23 a. m.

Escaneado con CamScanner

COOPYMERCK
Más fresco, más barato
www.coopymerck.com.co
Coopymerck
314 795 18 90

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2406

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

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

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5
DIRECCIÓN	SUBA
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFONO	
POR CONCEPTO DE	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2023	25/11/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	00066	MANGO TOMMY	15,00	kg	3.000	0%	0	45.000
28	0090	MANZANA DE AGUA	9,00	kg	6.000	0%	0	54.000
29	0058	MARACUYA	13,00	kg	4.800	0%	0	62.400
30	M021	MAZORCA EN VINIPEL	12,00	Und.	2.100	0%	0	25.200
31	0074	MELON	11,00	kg	3.600	0%	0	39.600
32	0054	MORA	13,50	kg	5.520	0%	0	74.520
33	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	9,50	kg	4.920	0%	0	46.740
34	PAPA2	PAPA	85,00	kg	2.880	0%	0	244.800
35	0077	PAPAYA	16,50	kg	2.400	0%	0	39.600
36	00794	PATILLA	24,00	kg	1.920	0%	0	46.080
37	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,00	kg	1.800	0%	0	1.800
38	0075	PEPINO DE GUISO	2,00	kg	10.800	0%	0	21.600
39	0060	PIMENTON	2,00	kg	3.000	0%	0	6.000

total de items	49

SUBTOTAL	**1.525.488**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.525.488**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.525.488**

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Firma Responsable _____ Recibido Por _____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2023 09:28:09

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02fd6bc33b3f1a5863ad61bee903e70ea0fc6db2461c80bdcfe3297fd4a09b7e388d20f74b5c8ff3d5929c8bb88bc18 –Fecha y Hora de Expedición : 25/11/2023 9:39:23 a. m.

Escaneado con CamScanner

COOPYMERCK
Más fresco, más barato
www.coopymerck.com.co
Coopymerck
314 795 18 90

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2406

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764054771905 que habilita desde FE 2301 hasta FE 5000. Vence 29/08/2024

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SUCURSAL	SUBA
NIT	900175374 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SUBA	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2023	25/11/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	0055	PIÑA	13,00	kg	3.000	0%	0	39.000
41	PLAT3	PLATANO MADURO	26,00	kg	2.040	0%	0	53.040
42	PLAT1	PLATANO (1)	5,50	kg	2.160	0%	0	11.880
43	REM2	REMOLACHA	1,00	kg	840	0%	0	840
44	0056	REPOLLO	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600
45	0034	TOMATE CHONTO	20,00	kg	1.560	0%	0	31.200
46	0059	TOMATE DE ARBOL	5,00	kg	2.400	0%	0	12.000
47	569	UVA ISABELL	12,00	Ban	3.000	0%	0	36.000
48	YUC2	YUCA	12,50	kg	2.160	0%	0	27.000
49	0011	ZANAHORIA	16,50	kg	960	0%	0	15.840

total de items	49

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.525.488**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.525.488**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.525.488**

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

1Para todos sus efectos legales esta factura de venta es un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008.2Favor abonar a la cuenta corriente No. 21002676284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/11/2023 09:28:09

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f02fd6bc33b3f1a5863ad61bee903e70ea0fc6db2461c80bdcfe3297fd4a09b7e388d20f74b5c8ff3d5929c8bb88bc18 –Fecha y Hora de Expedición : 25/11/2023 9:39:23 a. m.

Escaneado con CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD7864
Fecha Emisión: 2023-11-26 09:42:06
Fecha validación: 2023-11-26 09:47:09-05:00
Fec. Vcto.: 2023-11-26

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

Datos del Emisor

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

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900175374-5
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	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	16,200.00	IVA 0.00	0.00		129,600.00
3	100069	1.00	94	MIEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	4,800.00	IVA 0.00	0.00		4,800.00
4	020073	3.00	94	QUESO FRESCO KILO	21,000.00	IVA 0.00	0.00		63,000.00
5	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	48,000.00	IVA 0.00	0.00		48,000.00
6	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
7	070027	5.00	94	MASA PARA EMPANADAS GRANDE	5,042.02	IVA 19.00	4,790.00		30,000.00
8	010004	7.00	94	YOGURT BL DECENA X 200 C C	11,428.57	IVA 19.00	15,200.00		95,200.00
Total Items		8							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	105,210.00	19,990.00
IVA: 0.00%	301,200.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	406,410.00
TOTAL Base Imponible:	406,410.00
IVA	19,990.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	426,400.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Veintiseis Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

SUBA

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	2023-11-26			0				

CUFE: cc34a53e69263de0085fc3fa90c130ad618a48e1c4ed3f3aef839b2e9d6c8c1e0c537328c55346b225d8211c95cac1c4
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA FRONTERA

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. DWFE10729

Fecha Factura	Vencimiento
2023-11-27 12:39:30	2023-11-29
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
Dirección: Calle 116 A # 71 - A 39
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
00062732	AJONJOLI DESCORTEZADO SUDESPENSA 6UNDX250GR	UND	2	$6,300	$1,006	$12,600
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	4	$3,100	$148	$12,400
00062783	AZUCAR MAYAGUES 25UNDX500GR	UND	10	$2,500	$119	$25,000
00062783	AZUCAR MAYAGUES 25UNDX500GR x PAC	PAC	1	$59,500	$2,833	$59,500
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	5	$17,800	$848	$89,000
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	3	$4,200	$671	$12,600
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	3	$2,800	$447	$8,400
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	3	$5,400	$257	$16,200
00040012	CLAVOS ZAFIRO X125GR	UND	1	$15,500	$2,475	$15,500
00062619	CUCHUCO DE MAIZ BELLINI 25UX500G	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	2	$2,000	$319	$4,000
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	6	$5,600	$0	$33,600
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	12	$5,600	$894	$67,200
00062045	GARBANZO DIANA 500GRX25UND	UND	5	$4,000	$0	$20,000
00061155	MAIZ PETO BLANCO CONDOR 25UNDX500GR	UND	3	$1,700	$0	$5,100
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8	$1,600	$255	$12,800
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	3	$2,600	$415	$7,800
00062557	PANELA PETACA TROPICANA 40UNDX500GR	UND	40	$2,000	$0	$80,000
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	0.50	$42,400	$2,019	$21,200
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00062039	RAMO PONQUE TRADICIONAL 230GR	UND	9	$4,700	$750	$42,300
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,200	$0	$6,600
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	3	$2,700	$431	$8,100
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	3	$21,900	$3,497	$65,700

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 145,300	$ 145,300	$ 0
5 %	$ 229,100	$ 218,190	$ 10,910
19 %	$ 328,200	$ 275,798	$ 52,402

SUBTOTAL	$ 639,289
IVA	$ 63,311
TOTAL	**$ 702,600**

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: a9966e3b1fd3b2f5c2bb36e9f0bf4b3880f91f69b3e5adc5ef57cf0a302d132097ffa493d3b7ecf1e530ce68c4cab537

Fecha de Validación: 2023-11-27T 12:39:39-05:00

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

Escaneado con CamScanner

OBSERVACIONES:
SUBA
CUIDADO TRANSITORIO SAN JOSE DE NAZARETH
DESPACHO DEL DIA 25 DE NOV 2023

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Software OriónPLUS ABP SOLUCIONES SAS - NIT: 900362111-7
Proveedor tecnológico CADENA S.A. - NIT: 890930534

Escaneado con CamScanner

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2107-2779	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
28-11-2023 / 08:02	28-11-2023

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES - SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA RESOLUCIÓN DIAN No. FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 -0151.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764039209381 del 2022-11-08 al 2024-05-08
Autorizado del 21072001 a la 21075000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA .
Tipo y Número Documento:	NIT. 900175374
Dirección:	calle 116 a # 71 a 39
Correo:	contabilidadhogares4@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha y hora de Generación:	28-11-2023 / 08:02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	200.000,00

4 Total Unidades

Notas de la Factura
San Jose nazaret suba,

TOTAL BRUTO:	200.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	200.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	200.000,00

Son: DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: 4fb883a4e7b617ca0a95353e8ea11f15995a1cdd3a2bf26609f87e72c61bca4e312a3f3137acc1230421a6c0f35ded91

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Escaneado con CamScanner