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	
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	11	15,950	6
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	4	14,420	A
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	7	25,130	6
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	108	376,920	5

SUBTOTAL		432,420
TOTAL IVA		2,740
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		435,160
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		435,160
TARJ CRE/DEB	435,160	
AUTORI=516002 TARJ=22247		
CONTADO		
CAMBIO	0	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	376,920	376,920	0
6=EXCL	41,080	41,080	0
A=19%	17,160	14,420	2,740
		432,420	2,740

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B51001 VIGENTE HASTA 2025-02-24

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

23/12/23 14:48 781 3 8448

2023-12-23 14:48:43

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia 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:

e73547dda5d34f5553aa03143d8d08b911c928445681970733ffe5d6941c180b23478d57b875880973639275603132 51

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	
	11 X $1,450		
07700304818945	AREPA BLANCA 5	15,950	6
	4 X $4,290		
07700304194070	GALLETA CUCA HO	17,160	A
	7 X $3,590		
07700304488926	PAN TAJADO INTE	25,130	6
	108 X $3,490		
07700304163984	LECHE ENTERA TE	376,920	5
TOTAL		435,160	

23/12/23 14:45 05 0781 03 8448 677521

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

0781038448231223

Powered by 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	
12000050	PAN TAJADO BLANCO HO	7	23,030	6
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	13	18,850	6
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	108	376,920	5

SUBTOTAL		418,800
TOTAL IVA		0
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		418,800
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		418,800
EFECTIVO	450,000	
CONTADO		
CAMBIO	31,200	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	376,920	376,920	0
6=EXCL	41,880	41,880	0
		418,800	0

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9A3713 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054430853 del 2023-08-24

HABILITA D9A3 DESDE 1 HASTA -1999999

16/12/23 12:47 781 1 8521

2023-12-16 12:47:33

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia 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:

85f1f06897d9d13b841d4c41e5f060ea2d77d82533f28c5162d33e62407d1ecd6780c2cac6abe8872d27642a

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

508 A

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	
7 X $3,290			
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	23,030	6
13 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	18,850	6
108 X $3,490			
07700304379989	LECHE ENTERA TE	376,920	5
TOTAL		418,800	

16/12/23 12:45 05 0781 01 8521 682089

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

0781018521231216

Powered by 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	
12000050	PAN TAJADO BLANCO HO	7	23,030	6
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	26	37,700	6
12002511	GALLETA INTEGRAL CON	13	47,958	A
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	108	376,920	5

SUBTOTAL		485,608
TOTAL IVA		9,112
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		494,720
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-20
TOTAL		494,700
EFECTIVO	500,000	
CONTADO		
CAMBIO	5,300	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	376,920	376,920	0
6=EXCL	60,730	60,730	0
A=19%	57,070	47,958	9,112
		485,608	9,112

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B4694 VIGENTE HASTA 2025-02-24

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

09/12/23 13:16 781 2 2499

2023-12-09 13:16:00

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia 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:

a0de5014e0942d13c9f0d049196b8dd8b9bc058beca913e74865c230e8b504eea05da2a7a395d93ba0cded9fc8676309

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

---

7 X $3,290
07700304598281 PAN TAJADO BLAN 23,030 6
26 X $1,450
07700304818945 AREPA BLANCA 5 37,700 6
13 X $4,390
07700304903610 GALLETA INTEGRA 57,070 A
108 X $3,490
07700304163984 LECHE ENTERA TE 376,920 5
TOTAL 494,720

09/12/23 13:13 05 0781 02 2499 682089

Para consumidor final, descarge la representacion grafica de su Factura en WWW.D1.COM.CO - Facturacion Electronica con el siguiente codigo
0781022499231209

Powered by 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	
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	88	307,120	5
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	5	18,025	A
12002511	GALLETA INTEGRAL CON	9	33,202	A
12000050	PAN TAJADO BLANCO HO	8	26,320	6
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	20	29,000	6

SUBTOTAL		413,667
TOTAL IVA		9,733
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		423,400
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		423,400
EFECTIVO	450,000	
CONTADO		
CAMBIO	26,600	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	307,120	307,120	0
6=EXCL	55,320	55,320	0
A=19%	60,960	51,227	9,733
		413,667	9,733

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B4614 VIGENTE HASTA 2025-02-24

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

02/12/23 13:36 781 2 9639

2023-12-02 13:36:06

OPERADOR TECNOLOGICO: Signature South Consulting Colombia 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:

5a3d5818695a2f93b4aa7af7abbd6459c1f70331fb3e7af19b969a9e298c2bd7780b023b42d13cfb6d30380d0b1104c0

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	
88 X $3,490			
07700304208913	LECHE ENTERA TE	307,120	5
5 X $4,290			
07700304194070	GALLETA CUCA HO	21,450	A
9 X $4,390			
07700304903610	GALLETA INTEGRA	39,510	A
8 X $3,290			
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	26,320	6
20 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	29,000	6
TOTAL		423,400	

02/12/23 13:32 05 0781 02 9639 682089

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

0781029639231202

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2424

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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

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	02/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	02/11/2023
VENDEDOR	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO
FORMA DE PAGO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2455	BANANO	162,00	Und.	600	0%	0	97.200
2	0100	FEIJOA	4,50	kg	6.600	0%	0	29.700
3	0051	FRESAS	8,00	kg	6.000	0%	0	48.000
4	0070	GUANABANA	9,00	kg	5.040	0%	0	45.360
5	0071	GUAYABA	10,00	kg	1.680	0%	0	16.800
6	LI2	LIMON	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400
7	00531	LULO	5,00	kg	4.200	0%	0	21.000
8	9854	MANDARINA	170,00	Und.	276	0%	0	46.920
9	00066	MANGO TOMMY	15,00	kg	2.400	0%	0	36.000
10	MANZANA A	MANZANA ANA	3,50	kg	6.000	0%	0	21.000
11	0058	MARACUYA	13,00	kg	3.000	0%	0	39.000
12	0074	MELON	6,00	kg	4.200	0%	0	25.200
13	0054	MORA	15,00	kg	5.520	0%	0	82.800

total de items 36

Valor en Letras
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	942.510
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	942.510
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	942.510

COOPYMERCK

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: 02/12/2023 08:23:06

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: 28bcd50e187f2b5574a2376da9316e5c75f210bce32f1763ec510a1152278d4cd45ef4f2cd22d21773e6cfa6f9881064 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2023 8:36:17 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2424

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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

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
02/12/2023	02/11/2023	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	0028	PERA NACIONAL	4,00	kg	7.200	0%	0	28.800
15	PIÑA GOLDE	PIÑA GOLDEN	10,00	Und.	3.780	0%	0	37.800
16	0059	TOMATE DE ARBOL	4,00	kg	2.400	0%	0	9.600
17	0001AGU	AGUACATE PAPELILLO	4,00	kg	9.600	0%	0	38.400
18	AHUYAMA2	AHUYAMA	7,00	kg	2.040	0%	0	14.280
19	0001	AJO	0,50	kg	11.400	0%	0	5.700
20	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,00	kg	9.600	0%	0	19.200
21	0113	CALABAZA	4,00	kg	3.000	0%	0	12.000
22	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	3,50	kg	1.740	0%	0	6.090
23	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	5,00	kg	2.400	0%	0	12.000
24	0016	COLICERO	4,00	kg	2.400	0%	0	9.600
25	HAB2	HABICHUELA	9,00	kg	2.400	0%	0	21.600
26	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	1,00	kg	7.200	0%	0	7.200

total de items	36

SUBTOTAL	942.510
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	942.510
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	942.510

Valor en Letras
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

COOPYMERCK

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: 02/12/2023 08:23:06

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: 28bcd50e187f2b5574a2376da9316e5c75f210bce32f1763ec510a1152278d4cd45ef4f2cd22d21773e6cfa6f9881064 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2023 8:36:17 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2424

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	02/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	02/11/2023
VENDEDOR	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO
FORMA DE PAGO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	PAPA CRI2 PAPA CRIOLLA	10,50	kg	4.920	0%	0	51.660
28	PEP2 PEPINO COHOMBRO	1,00	kg	1.800	0%	0	1.800
29	0075 PEPINO DE GUISO	1,50	kg	6.000	0%	0	9.000
30	0060 PIMENTON	2,00	kg	2.400	0%	0	4.800
31	PLAT1 PLATANO (1)	19,00	kg	2.040	0%	0	38.760
32	PLAT V3 PLATANO VERDE	6,00	kg	2.040	0%	0	12.240
33	0034 TOMATE CHONTO	20,00	kg	2.400	0%	0	48.000
34	0011 ZANAHORIA	15,00	kg	600	0%	0	9.000
35	C01 COCO	3,00	Und.	4.800	0%	0	14.400
36	U 001 UCHUVA	1,00	kg	7.200	0%	0	7.200

total de items 36

SUBTOTAL	942.510
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	942.510
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	942.510

Valor en Letras
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 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: 02/12/2023 08:23:06

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: 28bcd50e187f2b5574a2376da9316e5c75f210bce32f1763ec510a1152278d4cd45ef4f2cd22d21773e6cfa6f9881064 –Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2023 8:36:17 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2444

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
09/12/2023	09/12/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0061	AGUACATE	8,00	Und.	4.800	0%	0	38.400
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	6,00	kg	2.040	0%	0	12.240
3	0001	AJO	0,50	kg	11.400	0%	0	5.700
4	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,00	kg	16.800	0%	0	33.600
5	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	5,50	kg	2.760	0%	0	15.180
6	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	10,00	kg	4.800	0%	0	48.000
7	CH0120	CHUGUAS	0,50	kg	14.400	0%	0	7.200
8	CU	CUBIO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
9	0018	GRANADILLA	48,00	Und.	570	0%	0	27.360
10	0092	HABAS DESGRANADA	1,00	kg	9.600	0%	0	9.600
11	HAB2	HABICHUELA	10,50	kg	2.640	0%	0	27.720
12	JEN	JENGIBRE	1,00	Und.	2.400	0%	0	2.400
13	LI2	LIMON	4,00	kg	4.800	0%	0	19.200

total de Items 28

SUBTOTAL	631.140
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	631.140
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	631.140

Valor en Letras
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 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: 09/12/2023 10:59:22

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: f4ff8caf90fd3d613e66bc19344077 8ec54c8e3895bb5e58e1051aa745f373c9f6be4e9d29821cd2b0f11d3abe7da12e –Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2023 11:07:07 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2444

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
09/12/2023	09/12/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	0057	MANGO	13,00	kg	3.600	0%	0	46.800
15	0090	MANZANA DE AGUA	7,00	kg	5.160	0%	0	36.120
16	MAZORCA T	MAZORCA TUSA	8,00	Und.	1.440	0%	0	11.520
17	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	10,00	kg	5.280	0%	0	52.800
18	PEP2	PEPINO COHOMBRO	2,00	kg	1.800	0%	0	3.600
19	0075	PEPINO DE GUISO	1,50	kg	6.600	0%	0	9.900
20	0028	PERA NACIONAL	8,00	kg	5.160	0%	0	41.280
21	0060	PIMENTON	2,00	kg	3.000	0%	0	6.000
22	PLAT3	PLATANO MADURO	18,00	kg	2.160	0%	0	38.880
23	PLAT1	PLATANO (1)	4,00	kg	2.160	0%	0	8.640
24	REM2	REMOLACHA	1,50	kg	2.400	0%	0	3.600
25	0034	TOMATE CHONTO	17,50	kg	3.120	0%	0	54.600
26	569	UVA ISABELL	8,00	Ban	1.800	0%	0	14.400

total de items 28

Valor en Letras
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	631.140
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	631.140
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	631.140

Firma Responsable_____ Recibido Por_____

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2023 10:59:22

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: f4ff8caf90fd3d613e66bc193f40778ec54c8e3895bb5e58e1051aa745f373c9f6be4e9d29821cd2b0f11d3abe7da12e --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2023 11:07:07 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2444

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
09/12/2023	09/12/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	YUC2	YUCA	16,00	kg	1.800	0%	0	28.800
28	0011	ZANAHORIA	20,00	kg	1.020	0%	0	20.400

total de items	28

Valor en Letras
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	631.140
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	631.140
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	631.140

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. 21000276284 Banco Caja Social.3autorizada por ley y dara lugar a efectuar el reporte a la central de riesgo

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2023 10:59:22

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: f4ff8caf90fd3d613e66bc193f40778ec54c8e3895bb5e58e1051aa745f373c9f6be4e9d29821cd2b0f11d3abe7da12e --Fecha y Hora de Expedición : 09/12/2023 11:07:07 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2450

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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

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	16/12/2023
FECHA VENCIMIENTO	16/12/2023
VENDEDOR	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO
FORMA DE PAGO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2455	BANANO	81,00	Und.	624	0%	0	50.544
2	0069	CURUBA	14,00	kg	1.920	0%	0	26.880
3	0051	FRESAS	14,00	kg	6.000	0%	0	84.000
4	0018	GRANADILLA	64,00	Und.	660	0%	0	42.240
5	0070	GUANABANA	5,00	kg	5.400	0%	0	27.000
6	0071	GUAYABA	12,00	kg	2.520	0%	0	30.240
7	LI2	LIMON	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400
8	00531	LULO	6,00	kg	3.600	0%	0	21.600
9	9854	MANDARINA	62,00	Und.	300	0%	0	18.600
10	0057	MANGO	20,00	kg	2.760	0%	0	55.200
11	MANZANA A	MANZANA ANA	10,00	kg	5.340	0%	0	53.400
12	0058	MARACUYA	9,00	kg	3.000	0%	0	27.000
13	0074	MELON	6,00	kg	4.800	0%	0	28.800

total de items 51

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.444.464
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.444.464
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.444.464

Firma Responsable NIT 830142259-0 **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: 16/12/2023 10:14:48

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: 61eadd6c5e36ed6ce4ba9ebb08355a025b8cc0def49f89d98087ffa3285c9ee91a7088ddec988a0888d16158b15cfe71 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2023 10:26:00 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2450

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
16/12/2023	16/12/2023	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	0077	PAPAYA	25,00	kg	1.680	0%	0	42.000
15	00794	PATILLA	24,00	kg	1.920	0%	0	46.080
16	0117	PIÑA GOLDEN	12,00	kg	4.200	0%	0	50.400
17	0059	TOMATE DE ARBOL	8,00	kg	1.920	0%	0	15.360
18	0085	ACELGAS	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600
19	0061	AGUACATE	10,00	Und.	6.480	0%	0	64.800
20	AHUYAMA2	AHUYAMA	10,00	kg	8.400	0%	0	84.000
21	0001	AJO	0,50	kg	11.400	0%	0	5.700
22	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,00	kg	15.600	0%	0	31.200
23	0088	BROCOLI	4,00	kg	3.600	0%	0	14.400
24	0113	CALABAZA	2,00	kg	1.200	0%	0	2.400
25	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	5,00	kg	2.160	0%	0	10.800
26	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	6,00	kg	2.160	0%	0	12.960

total de items	51

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.444.464
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.444.464
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.444.464

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: 16/12/2023 10:14:48

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: 61eadd6c5e36ed6ce4ba9ebb08355a025b8cc0def49f89d98087ffa3285c9ee91a7088ddec988a0888d16158b15cfe71 –Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2023 10:26:00 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2450

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
16/12/2023	16/12/2023	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	0,50	kg	25.200	0%	0	12.600
28	CH0120	CHUGUAS	1,00	kg	14.400	0%	0	14.400
29	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600
30	C01	COCO	3,00	Und.	8.040	0%	0	24.120
31	0016	COLICERO	5,00	kg	2.400	0%	0	12.000
32	CU	CUBIO	1,00	kg	3.600	0%	0	3.600
33	ESP2	ESPINACA	1,00	kg	3.600	0%	0	3.600
34	0052	GUASCAS	0,20	kg	4.800	0%	0	960
35	0092	HABAS DESGRANADA	1,00	kg	9.600	0%	0	9.600
36	HAB2	HABICHUELA	9,00	kg	2.040	0%	0	18.360
37	0152	LECHUGA	12,00	Und.	1.200	0%	0	14.400
38	LI2	LIMON	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400
39	MAZORCA T	MAZORCA TUSA	12,00	Und.	2.100	0%	0	25.200

total de items 51

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.444.464
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.444.464
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.444.464

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. 21002670284 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: 16/12/2023 10:14:48

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: 61eadd6c5e36ed6ce4ba9ebb08355a025b8cc0def49f89d98087ffa3285c9ee91a7088ddec988a0888d16158b15cfe71 --Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2023 10:26:00 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2450

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

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

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
16/12/2023	16/12/2023	ANDREA CAROLINA NUÑEZ NIETO	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	ARVEJA AMA	ARVEJA AMARILLA X 500 GRAMOS	15,00	Und.	4.920	0%	0	73.800
41	PAPA2	PAPA	67,50	kg	2.280	0%	0	153.900
42	PEP2	PEPINO COHOMBRO	3,00	kg	1.800	0%	0	5.400
43	PERE2	PEREJIL	0,25	kg	9.600	0%	0	2.400
44	0060	PIMENTON	2,00	kg	1.800	0%	0	3.600
45	PLAT1	PLATANO (1)	20,00	kg	1.800	0%	0	36.000
46	PLAT V3	PLATANO VERDE	6,00	kg	1.800	0%	0	10.800
47	0056	REPOLLO	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600
48	0034	TOMATE CHONTO	20,00	kg	2.880	0%	0	57.600
49	YUC2	YUCA	11,00	kg	1.200	0%	0	13.200
50	0011	ZANAHORIA	20,00	kg	1.080	0%	0	21.600
51	C01	COCO	3,00	Und.	8.040	0%	0	24.120

total de items	51

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.444.464
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.444.464
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.444.464

COOPYMERCK

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: 16/12/2023 10:14:48

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: 61eadd6c5e36ed6ce4ba9ebb08355a025b8cc0def49f89d98087ffa3285c9ee91a7088ddec988a0888d16158b15cfe71 –Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2023 10:26:00 a. m.

Powered by CamScanner

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

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2454

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
23/12/2023	23/12/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0085	ACELGAS	1,00	kg	1.200	0%	0	1.200
2	0002	AGUACATE	1,00	kg	10.800	0%	0	10.800
3	AHUYAMA2	AHUYAMA	5,00	kg	2.040	0%	0	10.200
4	0001	AJO	1,00	kg	11.400	0%	0	11.400
5	0081	ARVEJA DESGRANADA	20,00	kg	14.400	0%	0	288.000
6	APIO1	APIO	1,00	kg	1.200	0%	0	1.200
7	0080	BANANO	21,00	kg	2.400	0%	0	50.400
8	0113	CALABAZA	2,50	kg	4.800	0%	0	12.000
9	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	4,50	kg	1.440	0%	0	6.480
10	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	20,00	kg	2.400	0%	0	48.000
11	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	1,00	kg	38.500	0%	0	38.500
12	CILAN2	CILANTRO	2,50	kg	3.600	0%	0	9.000
13	C01	COCO	2,00	Und.	7.700	0%	0	15.400

total de items 46

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.812.320
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.812.320
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.812.320

COOPYMERCK

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: 23/12/2023 10:31:45

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4b467e6547f570a083f2ae92e8940a2342e018434d11c8138e157cb40e0eccb18dd76e02acca50666aa61cf8ff63d6a1 –Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2023 10:45:33 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2454

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900175374 5	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
SUBA	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/12/2023	23/12/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	CU	CUBIO	1,50	kg	4.800	0%	0	7.200
15	ESP2	ESPINACA	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400
16	0051	FRESAS	9,00	kg	6.000	0%	0	54.000
17	0094	GRANADILLA	7,00	kg	9.000	0%	0	63.000
18	0070	GUANABANA	14,00	kg	5.400	0%	0	75.600
19	0071	GUAYABA	8,00	kg	2.520	0%	0	20.160
20	HAB2	HABICHUELA	6,50	kg	2.280	0%	0	14.820
21	0152	LECHUGA	20,00	Und.	2.400	0%	0	48.000
22	LI2	LIMON	10,00	kg	4.800	0%	0	48.000
23	00531	LULO	8,00	kg	4.080	0%	0	32.640
24	0096	MANDARINA	14,00	kg	1.800	0%	0	25.200
25	0057	MANGO	20,00	kg	3.000	0%	0	60.000
26	M 00124	MANZANA ROJA	25,00	Und.	1.260	0%	0	31.500

total de items	46

SUBTOTAL	**1.812.320**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.812.320**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.812.320**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE 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: 23/12/2023 10:31:45

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: 4b467e6547f570a083f2ae92e8940a2342e018434d11c8138e157cb40e0eccb18dd76e02acca50666aa61cf8ff63d6a1 –Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2023 10:45:33 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2454

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
23/12/2023	23/12/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	0058	MARACUYA	13,00	kg	3.120	0%	0	40.560
28	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	4,50	kg	8.400	0%	0	37.800
29	0074	MELON	11,00	kg	4.800	0%	0	52.800
30	0054	MORA	12,00	kg	7.200	0%	0	86.400
31	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	10,00	kg	4.920	0%	0	49.200
32	PAPA2	PAPA	90,00	kg	2.400	0%	0	216.000
33	0077	PAPAYA	15,00	kg	1.680	0%	0	25.200
34	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,00	kg	1.560	0%	0	1.560
35	0112	PEREJIL CRESPO	0,50	kg	6.000	0%	0	3.000
36	0060	PIMENTON	3,00	kg	3.600	0%	0	10.800
37	0055	PIÑA	11,00	kg	4.800	0%	0	52.800
38	PLAT3	PLATANO MADURO	24,50	kg	1.680	0%	0	41.160
39	PLAT1	PLATANO (1)	5,50	kg	1.680	0%	0	9.240

total de items 46

Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.812.320
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.812.320
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.812.320

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: 23/12/2023 10:31:45

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: 4b467e6547f570a083f2ae92e8940a2342e018434d11c8138e157cb40e0eccb18dd76e02acca50666aa61cf8ff63d6a1 --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2023 10:45:33 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2454

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900175374 5	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
SUBA	Bogota D.C.		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/12/2023	23/12/2023	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

Código		Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	REM2	REMOLACHA	1,00	kg	900	0%	0	900
41	0056	REPOLLO	1,00	kg	6.000	0%	0	6.000
42	0034	TOMATE CHONTO	30,00	kg	3.480	0%	0	104.400
43	0059	TOMATE DE ARBOL	5,00	kg	1.920	0%	0	9.600
44	569	UVA ISABELL	12,00	Ban	2.400	0%	0	28.800
45	YUC2	YUCA	11,00	kg	1.800	0%	0	19.800
46	0011	ZANAHORIA	16,00	kg	1.200	0%	0	19.200

total de items	46

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.812.320**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.812.320**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.812.320**

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: 23/12/2023 10:31:45

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: 4b467e6547f570a083f2ae92e8940a2342e018434d11c8138e157cb40e0eccb18dd76e02acca50666aa61cf8ff63d6a1 --Fecha y Hora de Expedición : 23/12/2023 10:45:33 a. m.

Powered by 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. DWFE10950

Fecha Factura	Vencimiento
2023-12-04 06:33:40	2023-12-06
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
00060065	ARVEJA VERDE LASOBERANA 25UX500G	UND	5	$2,300	$0	$11,500
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	5	$3,100	$148	$15,500
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND	UND	10	$2,800	$133	$28,000
00061604	AZUCAR PROVIDENCIA 500GRX25UND x PAC	PAC	1	$61,000	$2,905	$61,000
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	3	$5,400	$257	$16,200
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	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	5	$6,000	$958	$30,000
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	5	$7,500	$1,197	$37,500
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8	$1,600	$255	$12,800
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00061242	MERMELADA CONSTANCIA 12UX200G	UND	1	$3,300	$527	$3,300
00062557	PANELA PETACA TROPICANA 40UNDX500GR	UND	40	$1,850	$0	$74,000
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
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	4	$2,300	$0	$9,200
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	3	$2,700	$431	$8,100
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	2	$21,900	$3,497	$43,800
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 117,100	$ 117,100	$ 0
5 %	$ 218,900	$ 208,476	$ 10,424
19 %	$ 353,900	$ 297,395	$ 56,505

SUBTOTAL	$ 622,971
IVA	$ 66,929
TOTAL	$ 689,900

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.

Powered by CamScanner

CUFE:
135763e0900b1ebb4fc56175d58fa7ff4c2d3ebb3c4cd0a486841b019ef05b649df3a9fa9a0ee96231efc2d4092938b2

Fecha de Validación: 2023-12-04T 06:33:51-05:00

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
DESPACHO DEL DIA 2 DIC 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

Powered by 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. DWFE11387

Fecha Factura	Vencimiento
2023-12-15 18:07:08	2023-12-17
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
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,600	$124	$26,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$60,200	$2,867	$60,200
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	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	2	$2,000	$319	$4,000
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	3	$6,000	$958	$18,000
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	3	$7,500	$1,197	$22,500
00061360	LENTEJA MARITZA 25UNDX500GR	UND	3	$3,800	$0	$11,400
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
00062126	PANELA CORRIENTE 40UNDX450GR	UND	20	$2,000	$0	$40,000
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	27	$4,700	$750	$126,900
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,300	$0	$6,900
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	3	$2,700	$431	$8,100
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$21,900	$3,497	$21,900
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 63,400	$ 63,400	$ 0
5 %	$ 225,100	$ 214,381	$ 10,719
19 %	$ 251,700	$ 211,513	$ 40,187

SUBTOTAL	$ 489,294
IVA	$ 50,906
TOTAL	**$ 540,200**

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:
68b9b91fb7b5f5b0ec534b9465fa4ef3519f2a77411cc642c3a00561055375ed981645bad20c155adee308cb9393f329

Fecha de Validación: 2023-12-15T 18:07:20-05:00

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

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES:
SUBA
DESPACHO DEL DIA9 DE DICIEMBRE 2023.
CUIDADO TRANSITORIO SAN JOSE DE NAZARETH

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Powered by 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. DWFE11491

Fecha Factura	Vencimiento
2023-12-18 08:56:32	2023-12-20
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
00061926	ARVEJA VERDE DIANA 500GRX25UND	UND	4	$2,400	$0	$9,600
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	8	$2,900	$138	$23,200
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,600	$124	$26,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$60,200	$2,867	$60,200
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	4	$5,400	$257	$21,600
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	$4,300	$687	$21,500
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$5,600	$0	$22,400
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	2	$5,600	$894	$11,200
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	6	$6,000	$958	$36,000
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	6	$8,000	$1,277	$48,000
00061360	LENTEJA MARITZA 25UNDX500GR	UND	4	$3,800	$0	$15,200
00062770	MAIZ PIRA MARITZA 500 GR X 25 UN	UND	2	$2,800	$447	$5,600
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	1	$3,300	$527	$3,300
00050088	NATILLA LA ABUELA AREQUIPE 300GRX20	UND	8	$5,700	$910	$45,600
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	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	9	$4,700	$750	$42,300
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	4	$2,300	$0	$9,200
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$21,900	$3,497	$21,900
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 56,400	$ 56,400	$ 0
5 %	$ 232,800	$ 221,714	$ 11,086
19 %	$ 367,800	$ 309,076	$ 58,724

SUBTOTAL	$ 587,190
IVA	$ 69,810
TOTAL	**$ 657,000**

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.

Powered by CamScanner

CUFE:
07dbb47089d685bcdb86ec16e103492f3992579fe7a12eb2b974d678bb9ed5910557d43bfe9580b8d68b13d3234b11da

Fecha de Validación: 2023-12-18T 08:56:43-05:00

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

OBSERVACIONES:
SUBA
DESPACHO DEL DIA 16 DIC 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

Powered by 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. DWFE11892

Fecha Factura	Vencimiento
2023-12-26 10:52:34	2023-12-28
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
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	4	$2,900	$138	$11,600
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
00060180	CHOCOLISTO 12TARROX1000GR	UND	1	$25,800	$4,119	$25,800
00040012	CLAVOS ZAFIRO X125GR	UND	1	$15,500	$2,475	$15,500
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
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$5,600	$0	$22,400
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	6	$5,600	$894	$33,600
00061683	GARBANZO MARITZA 500GRX25UND	UND	5	$3,500	$0	$17,500
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	1	$2,600	$415	$2,600
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	0.50	$42,400	$2,019	$21,200
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	6	$1,450	$69	$8,700
00060479	PASTA LA NIEVE FIDEO 24UX250G	UND	10	$1,450	$69	$14,500
00062039	RAMO PONQUE TRADICIONAL 230GR	UND	18	$4,700	$750	$84,600
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,300	$0	$6,900
00061297	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 10X1KILO	UND	1	$13,200	$2,108	$13,200
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	1	$21,900	$3,497	$21,900
00061159	TE HINDU 72DISPX50UND	UND	4	$11,000	$1,756	$44,000
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 51,900	$ 51,900	$ 0
5 %	$ 161,200	$ 153,524	$ 7,676
19 %	$ 350,900	$ 294,874	$ 56,026

SUBTOTAL	$ 500,298
IVA	$ 63,702
TOTAL	**$ 564,000**

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: f28a24b60b2f2037a2905af83e41b3769f1534ffea8e97dc170a32ccf0d0a9d2f6e77a85a12a7fc3abdc9b2b9bb8b128

Fecha de Validación: 2023-12-26T 10:52:44-05:00

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN Nº: 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

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES:
SUBA
DESPACHO DEL DIA 23 DIC 2023
CUIDADO TRANSITORIO SAN JOSE DE NAZARETH

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Powered by CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8036
Fecha Emisión: 2023-12-11 09:55:55
Fecha validación: 2023-12-11 10:00:58-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-11

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	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	16,000.00	IVA 0.00	0.00		128,000.00
3	100069	1.00	94	MIEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	5,000.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
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
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	297,300.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	297,300.00
TOTAL Base Imponible:	297,300.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	297,300.00
TOTAL en letras: Doscientos Noventa Y Siete Mil Trescientos 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	2023-12-11			0				

CUFE: 54a3aea49313282af34573b6ffffca1ef42e6b914207c3d78bb434ca7357053a496ed1ed68095693233461f03faec5b0b
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

Powered by CamScanner

QUESOS Y YOGURT

Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8047
Fecha Emisión: 2023-12-11 14:43:44
Fecha validación: 2023-12-11 14:48:47-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-11

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	2.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	8,500.00	IVA 0.00	0.00		17,000.00
2	100022	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	16,000.00	IVA 0.00	0.00		128,000.00
3	100069	1.00	94	MIEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	5,000.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
4	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
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	020073	3.00	94	QUESO FRESCO KILO	21,000.00	IVA 0.00	0.00		63,000.00
7	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	14,033.61	IVA 19.00	2,666.00		16,700.00
8	100015	2.00	94	LONJA BOCADILLO X 300GM LOS CLAVELES	2,600.00	IVA 0.00	0.00		5,200.00
Total Items		8							

Totales	
SUBTOTAL:	325,034.00
TOTAL Base Imponible:	325,034.00
IVA	2,666.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	327,700.00
TOTAL en letras: Trescientos Veintisiete Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	14,034.00	2,666.00
IVA: 0.00%	311,000.00	0.00

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	2023-12-11			0				

CUFE: d969a0ec55eb13bea5ae0e5796e0f89c7cb73c20894e1b7d4195af6505322c8736e10ee0afa7ba3694669f0e8e534f5a
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

Powered by CamScanner

QUESOS Y YOGURT

Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8126
Fecha Emisión: 2023-12-18 16:49:16
Fecha validación: 2023-12-18 16:54:18-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-18

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	2.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	8,500.00	IVA 0.00	0.00		17,000.00
2	100022	7.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	15,800.00	IVA 0.00	0.00		110,600.00
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	45,000.00	IVA 0.00	0.00		45,000.00
7	090001	1.00	94	UVA PASA 3A	7,000.00	IVA 0.00	0.00		7,000.00
8	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	14,033.61	IVA 19.00	2,666.00		16,700.00
9	100080	12.00	94	MASA PARA BUÑUELOS PESLAC	8,000.00	IVA 0.00	0.00		96,000.00
10	100020	2.00	94	GELATINA EXPRESS X 500GM QUIMICA ROMS	7,394.96	IVA 19.00	2,810.00		17,600.00
11	080034	1.00	94	LECHE CONDENSADA X 500 GM PESLAC	7,200.00	IVA 0.00	0.00		7,200.00
12	090006	1.00	94	MANI LIBRA AGROCEREALES	7,731.09	IVA 19.00	1,469.00		9,200.00
Total Items		12							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	102,605.00	19,495.00
IVA: 0.00%	350,800.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	453,405.00
TOTAL Base Imponible:	453,405.00
IVA	19,495.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	472,900.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Setenta Y Dos Mil Novecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

SUBA

CUFE: 427ff4d18c7c46a72de704a52a65702b999446964483db0ac4df6ad40336b82b7895c5a8e40faa000f3a4e3726f75b57
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

Powered by CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8126
Fecha Emisión: 2023-12-18 16:49:16
Fecha validación: 2023-12-18 16:54:18-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-18

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	2023-12-18			0				

CUFE: 427f4d18c7c46a72de704a52a65702b999446964483db0ac4df6ad40336b82b7895c5a8e40faa000f3a4e3726f75b57
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

Powered by 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. 2107-2803	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
01-12-2023 / 03:42	01-12-2023

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:	01-12-2023 / 03:42

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	100.000,00

2 Total Unidades

Notas de la Factura
SUBA 2 ARROBAS

TOTAL BRUTO:	100.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	100.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	100.000,00

Son: CIEN 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: 23b168a367f6b280d71ff2ec230335ee1129c5230306f70160eb6753fea95f94954a7d4b378a38a2d005424c68baed4c

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

Powered by 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. 2107-2819	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
09-12-2023 / 10:45	09-12-2023

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:	09-12-2023 / 10:45

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	150.000,00
4	ARB3055001	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X 1LB (M)	0	0	0.00	2.100,00	8.400,00

7 Total Unidades

Notas de la Factura
SUBA

TOTAL BRUTO:	158.400,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	158.400,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	158.400,00

Son: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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: d55f2017466ec4e72080f71ddc496f66a68ec8cc848bdaa512668314e9c10e6513bebeed3ebe6a584eb1f4c795a9b5f0

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

Powered by 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. 2107-2835	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
16-12-2023 / 11:19	16-12-2023

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:	16-12-2023 / 11:19

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	150.000,00
5	ARB3055001	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X 1LB (M)	0	0	0.00	2.100,00	10.500,00

8 Total Unidades

Notas de la Factura
RECOGE EN PUNTO SUBA

TOTAL BRUTO:	160.500,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	160.500,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	160.500,00

Son: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS 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: e0b0df54183b22098b478d3976d69f322e758e83dbe8e56a3485aa8ae6f108c7ea9bec25805a0988aa53f3228f560cbd

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

Powered by 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 ELECTRONICA DE VENTA No. 2107-2876	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
23-12-2023 / 09:57	23-12-2023

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:	23-12-2023 / 09:57

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	50.000,00	150.000,00

3 Total Unidades

Notas de la Factura
SUBA

TOTAL BRUTO:	150.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	150.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	150.000,00

Son: CIENTO CINCUENTA 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: a527b1507725265952de043a881c199d61ff98fb17c246a331a614eeb8e1a9e3f7944a59603ae29ccf2e17bf641de358

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

Powered by 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 - 5632

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	02/12/2023 11:58
Fecha de Vencimiento	02/12/2023 11:55
Fecha de Validación	02/12/2023 11:58
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	0010193	POLVO PARA HORNEAR 500 G PRODÌA	1	EA	$6,387.00	IVA 19%	$6,387.00	$7,600.00

1

Subtotal	$6,387.00
IVA 19%	$1,213.00
Total a Pagar	$7,600.00

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6cc8e9a6eff720983a36ecd8c16149ec8cc4cc7808c9fd9ef9c6ce0de493b92b7feca8230618ce2d2effd5c306a61c03
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Powered by 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 - 5869

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	16/12/2023 12:06
Fecha de Vencimiento	16/12/2023 12:02
Fecha de Validación	16/12/2023 12:06
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
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	0010216	FRUTA CRISTALIZADA KL	1	EA	$9,832.00	IVA 19%	$9,832.00	$11,700.00
2	0010193	POLVO PARA HORNEAR 500 G PRODIA	1	EA	$6,387.00	IVA 19%	$6,387.00	$7,600.00
3	0012150	ESENCIA VAINILLA BLANCA X 500 ML PRODISABOR	1	EA	$8,655.00	IVA 19%	$8,655.00	$10,300.00

3

Subtotal	$24,874.00
IVA 19%	$4,726.00
Total a Pagar	**$29,600.00**

FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 3e79fcb25753e3b95dd9b18bccc981c51d56f3189abd4476bcd64ebba1b809d3ff9bf2aa4152dfc98f8c8fa657943c2a
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Powered by CamScanner



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F1460
Fecha Emisión: 2023-12-06 14:35:00
Fecha validación: 2023-12-06 14:35:58-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-05



N° 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: YANMAR 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	11.00	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		242,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	242,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	242,000.00
TOTAL Base Imponible:	242,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	242,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Cuarenta Y Dos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 5698

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	2024-01-05			30				

CUFE: 566a7726e85467769e73ffbc30d668449f495b6edeb33c8fc01a3aeb8546ce10b707ff8dcef08bd2d4449618e7f3bccc
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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F1499
Fecha Emisión: 2023-12-12 12:41:00
Fecha validación: 2023-12-12 12:41:43-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-11

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: YANMAR FISHING WORLD S.A.S **NIT:** 901286317-5 **Actividad Económica:** 4723 **Responsabilidad:** No aplica - Otros - **Dirección:** CRA 24N 229 08 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6013512412 **Contacto:** YANIRA LOPEZ JEREZ **E-mail:** email@dominio.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	8.30	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		182,600.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	182,600.00
TOTAL Base Imponible:	182,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	182,600.00
TOTAL en letras: Ciento Ochenta Y Dos Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	182,600.00	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 5870

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	2024-01-11			30				

CUFE: e2e4dc37343af91336ab7b4781e0f45c201a92f049c9567afd09a655c7bf6bf5fed713d280b630d2104b9f5b0d0c1f6d
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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F1510
Fecha Emisión: 2023-12-12 13:59:00
Fecha validación: 2023-12-12 13:59:34-05:00
Fec. Vcto.: 2023-12-12

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	9.40	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		206,800.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	206,800.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	206,800.00
TOTAL Base Imponible:	206,800.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	206,800.00
TOTAL en letras: Doscientos Seis Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 5889

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								

CUFE: 91f8e5b583caa4d928c60309cba4e3733bbf101ecbff37cdb9c6c339a3040c39be20fc7ebf5805ec8e59c995bda145de
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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F1554
Fecha Emisión: 2023-12-21 14:48:00
Fecha validación: 2023-12-21 14:49:02-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-20

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	14.30	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		314,600.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	314,600.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	314,600.00
TOTAL Base Imponible:	314,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	314,600.00
TOTAL en letras: Trescientos Catorce Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 5959

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	2024-01-20			30				

CUFE: 9d5ea81eb4717ae893d6fe962564f7ea68e40fba8210bc685f2e240d6c0eab7a365df0ef86fdd44222e6493b5dc84e42
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

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FCA33
Fecha Emisión: 2023-12-28 08:43:00
Fecha validación: 2023-12-28 08:44:14-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-27

Nº Resolución: 18764055521748 **Prefijo:** FCA **Consecutivo:** 17 hasta 1000 **Fecha:** 2023-09-06 **hasta** 2024-09-06

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:** AV CL 22N 22 80 LC 2 - 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	9.50	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		209,000.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	209,000.00
TOTAL Base Imponible:	209,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	209,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Nueve Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	209,000.00	0.00

Información adicional

ORDEN DE SALIDA 5978

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	2024-01-27			30				

Powered by CamScanner

Soba

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 304

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2023, 10:58
Expedición	26/12/2023, 10:58
Vencimiento	26/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pa o navideño	7.50	123,750.00

Total items: 1

Total Bruto	123,750.00
Total a Pagar	123,750.00

Valor en Letras: Ciento veintitres mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 123,750.00

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: 22912318fc5e5f216c0ee7d7098079207c73a8f7a904b1430e1ad8861ca8dd194714ccff0fdc98218ea5588a37f882ea

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

Powered by CamScanner

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS

Juan José

1 LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS AFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
2 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY PACTADA EN ESTE DOCUMENTO.
3 POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA MISMA Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA.

NIT 901102073-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764046380270
Fecha 23/03/2023 - 23/03/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEEI-478 al FEEI-5000 Actividad Economica 0124,4711
Email. panelasansebastian@yahoo.es
Teléfono: 6013514287

Departamento	Fecha		
Bogotá	13	12	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEEI - 611

Cliente:	ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA	**NIT:**	900175374-5	**Fecha de firmado:**	13/12/2023 10:49:45
Dirección:	CL 116 A 71 A 39	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3125355775
Email:	asociaciondehogaresialavida@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Diciembre 13 del 2023	**Hora emisión:**	10:49:44	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	13/12/2023				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0116	2.00	LIBRA CUADRADA	KGM	$80.000,00	$160.000,00

SON: (CIENTO SESENTA MIL PESOS)
CUFE: ce0d75786a6c3c7b274ccc5856d7e991ae00e03db713be9f4474c9975dc850be3431ebad8d760305b7320a1cdd2b1c4b

SUBTOTAL:	$160.000,00
TOTAL:	$160.000,00

NOTAS

FAVOR NO EFECTUAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
FACTURA REGISTRADA BM
DECRETO 674 DE 2002

Firma Digital:

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Powered by CamScanner