SUBA

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. 2107-2880

Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
04-01-2024 / 12:27	04-01-2024

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:	04-01-2024 / 12:27

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	48.500,00	194.000,00

4 Total Unidades

Notas de la Factura
SUBA

TOTAL BRUTO:	194.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	194.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	194.000,00

Son: CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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: e5f75256cbe32e696f66691eaa04f596668936ebfdad67fc02e708f3cffccc685cd8657e4e919033d8834c5c6f270594

Facture SAS Nit: 900390741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

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. DWFE12221

Fecha Factura	Vencimiento
2024-01-04 15:19:34	2024-01-06
AÑO MES DIA	AÑO MES DIA

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	**Código:**	00000047
Dirección:	Calle 116 A # 71 - A 39	**NIT./CC:**	900175374-5
Ciudad:	BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C	**Teléfono:**	7036962
Forma Pago:	CONTADO.	**Ord. Compra:**	0
Vendedor:	VENTAS DIRECTAS	**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
00061926	ARVEJA VERDE DIANA 500GRX25UND	UND	5	$2,400	$0	$12,000
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	5	$2,900	$138	$14,500
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	23	$2,500	$119	$57,500
00061339	CAFE OMA TRADICIONAL 10UNDX500GR	UND	4	$18,200	$2,906	$72,800
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	5	$4,200	$671	$21,000
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2	$5,400	$257	$10,800
00040012	CLAVOS ZAFIRO X125GR	UND	1	$15,500	$2,475	$15,500
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,900	$303	$1,900
00060206	CUCHUCO DE MAIZ HEROES 25U X500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	3	$2,000	$319	$6,000
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	8	$4,300	$687	$34,400
00061147	FRIJOL CARGAMANTO MI COSECHA 25UNDX500GR	UND	4	$5,600	$0	$22,400
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	3	$6,000	$958	$18,000
00050001	GALLETA SALTIN NOEL QUESO/MQUILLA 3TAC 24UX338G	PAQ	6	$8,000	$1,277	$48,000
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	10	$2,100	$100	$21,000
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8	$1,600	$255	$12,800
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00060405	MERMELADA SAN JORGE DOY PACK 200GRX24UND	UND	1	$4,300	$687	$4,300
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	3	$2,300	$0	$6,900
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	3	$2,700	$431	$8,100
00061159	TE HINDU 72DISPX50UND	UND	4	$11,000	$1,756	$44,000
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	3	$6,300	$1,006	$18,900

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 41,300	$ 41,300	$ 0
5 %	$ 130,800	$ 124,571	$ 6,229
19 %	$ 488,100	$ 410,168	$ 77,932

SUBTOTAL	$ 576,040
IVA	$ 84,161
TOTAL	**$ 660,200**

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.

Powered by CamScanner

CUFE:
59a1ed3fe683ab865998798a9c0c217f10914c44bb6d6c3fc40f727251ce4ac7b0ecbcbdd54604dfb141dc09cc7afa1f

Fecha de Validación: 2024-01-04T 15:19:43-05:00

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
CUIDADO TRANSITORIO SAN JOSE NAZARETH
DESPACHO DEL 30 DIC 23

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

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	
24 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	34,800	6
2 X $1,450			
07700304481910	AREPA AMARILLA	2,900	6
7 X $3,590			
07700304488926	PAN TAJADO INTE	25,130	6
7 X $3,290			
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	23,030	6
14 X $5,490			
07700304003822	GTA INTEGRAL AV	76,860	A
108 X $3,490			
07700304163984	LECHE ENTERA TE	376,920	5
TOTAL		539,640	

06/01/24 13:20 05 0781 03 2728 790952

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

0781032728240106

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	
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	24	34,800	6
12000137	AREPA AMARILLA 5 UND	2	2,900	6
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	7	25,130	6
12000050	PAN TAJADO BLANCO HO	7	23,030	6
12002809	GTA INTEGRAL AVENA Y	14	64,588	A
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	108	376,920	5

SUBTOTAL		527,368
TOTAL IVA		12,272
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		539,640
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-40
TOTAL		539,600
EFECTIVO	550,000	
CONTADO		
CAMBIO	10,400	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	376,920	376,920	0
6=EXCL	85,860	85,860	0
A=19%	76,860	64,588	12,272
		527,368	12,272

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B51112 VIGENTE HASTA 2025-02-24

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

06/01/24 13:24 781 3 2728

2024-01-06 13:24:18

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:

4db4f50a98ea62542dc0986890b1070833053cedb5706745e6a3e29e9bd549fb06379ab982d425d7d8d11c084066beda

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Powered by CamScanner

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

Factura Electrónica De Venta No PW No. 2311

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 2001 hasta PW 5000. Vence 02/11/24

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
06/01/2024	06/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0061	AGUACATE	10,00	Und.	4.800	0%	0	48.000
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	6,00	kg	1.920	0%	0	11.520
3	0001	AJO	1,00	kg	11.400	0%	0	11.400
4	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,00	kg	9.600	0%	0	19.200
5	APIO1	APIO	1,00	kg	1.200	0%	0	1.200
6	00220	AROMATICAS	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
7	0088	BROCOLI	5,00	kg	6.000	0%	0	30.000
8	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	6,00	kg	1.680	0%	0	10.080
9	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	5,00	kg	3.360	0%	0	16.800
10	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	0,50	kg	31.200	0%	0	15.600
11	CH0120	CHUGUAS	1,00	kg	14.400	0%	0	14.400
12	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
13	CU	CUBIO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200

total de items 49

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.374.300
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.374.300
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.374.300

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: 06/01/2024 12:04:23

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: ebd51a3635a0f99f27210051cf1271d8ee2a3d417dfbfc8ec844666f5d02dc68bea13611e509bde5e259451c1c209d97 --Fecha y Hora de Expedición : 06/01/2024 12:32:16 p. m.

Powered by CamScanner

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

Factura Electrónica De Venta No PW No. 2311

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 2001 hasta PW 5000. Vence 02/11/24

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SUBA	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/01/2024	06/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	0069	CURUBA	15,00	kg	1.920	0%	0	28.800
15	ESP2	ESPINACA	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
16	0094	GRANADILLA	9,00	kg	13.080	0%	0	117.720
17	0070	GUANABANA	15,00	kg	5.760	0%	0	86.400
18	HAB2	HABICHUELA	7,00	kg	2.520	0%	0	17.640
19	0092	HABAS DESGRANADA	1,00	kg	12.000	0%	0	12.000
20	HAB2	HABICHUELA	11,00	kg	3.240	0%	0	35.640
21	J1	JENGIBRE	0,50	kg	5.400	0%	0	2.700
22	005	LECHUGA	12,00	kg	3.600	0%	0	43.200
23	LI2	LIMON	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400
24	00531	LULO	8,00	kg	4.800	0%	0	38.400
25	0057	MANGO	10,00	kg	3.000	0%	0	30.000
26	0090	MANZANA DE AGUA	6,00	kg	5.040	0%	0	30.240

total de items 49

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.374.300
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.374.300
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.374.300

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. 21002674284 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: 06/01/2024 12:04:23

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ebd51a3635a0f99f27210051cf1271d8ee2a3d417dfbfc8ec844666f5d02dc68bea13611e509bde5e259451c1c209d97 --Fecha y Hora de Expedición : 06/01/2024 12:32:16 p. m.

Powered by CamScanner

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

Factura Electrónica De Venta No PW No. 2311

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 2001 hasta PW 5000. Vence 02/11/24

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
06/01/2024	06/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	0058	MARACUYA	18,00	kg	3.000	0%	0	54.000
28	MAZORCA T	MAZORCA TUSA	15,00	Und.	2.040	0%	0	30.600
29	0074	MELON	6,00	kg	5.400	0%	0	32.400
30	0089	NARANJA	9,00	kg	1.800	0%	0	16.200
31	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	10,00	kg	5.040	0%	0	50.400
32	PAPA2	PAPA	67,50	kg	2.267	0%	0	153.000
33	0077	PAPAYA	18,00	kg	1.560	0%	0	28.080
34	00794	PATILLA	24,00	kg	1.920	0%	0	46.080
35	PEP2	PEPINO COHOMBRO	2,00	kg	2.400	0%	0	4.800
36	0075	PEPINO DE GUISO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
37	0078	PERA	8,00	kg	4.800	0%	0	38.400
38	0112	PEREJIL CRESPO	0,20	kg	12.000	0%	0	2.400
39	0060	PIMENTON	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200

total de items 49

SUBTOTAL	1.374.300
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.374.300
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.374.300

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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: 06/01/2024 12:04:23

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: ebd51a3635a0f99f27210051cf1271d8ee2a3d417dfbfc8ec844666f5d02dc68bea13611e509bde5e259451c1c209d97 --Fecha y Hora de Expedición : 06/01/2024 12:32:16 p. m.

Powered by CamScanner

COOPYMERCK
Más fresco, más barato
www.coopymerck.com.co
Coopymerck
314 793 18 90

Factura Electrónica De Venta No PW No. 2311

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 2001 hasta PW 5000. Vence 02/11/24

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
06/01/2024	06/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	0055	PIÑA	10,00	kg	6.000	0%	0	60.000
41	PLAT3	PLATANO MADURO	18,00	kg	1.560	0%	0	28.080
42	PLAT1	PLATANO (1)	4,00	kg	1.560	0%	0	6.240
43	REM2	REMOLACHA	2,00	kg	900	0%	0	1.800
44	0034	TOMATE CHONTO	20,00	kg	2.400	0%	0	48.000
45	0059	TOMATE DE ARBOL	6,00	kg	1.920	0%	0	11.520
46	00152	TOMILLO Y LAUREL	0,20	kg	12.000	0%	0	2.400
47	569	UVA ISABELL	10,00	Ban	3.000	0%	0	30.000
48	YUC2	YUCA	16,00	kg	1.560	0%	0	24.960
49	0011	ZANAHORIA	20,00	kg	1.320	0%	0	26.400

total de items 49

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.374.300
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.374.300
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.374.300

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: 06/01/2024 12:04:23

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: ebd51a3635a0f99f27210051cf1271d8ee2a3d417dfbfc8ec844666f5d02dc68bea13611e509bde5e259451c1c209d97 --Fecha y Hora de Expedición : 06/01/2024 12:32:16 p. 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. DWFE12293

Fecha Factura	Vencimiento
2024-01-06 13:29:22	2024-01-08
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	13	$2,600	$124	$33,800
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$56,000	$2,667	$56,000
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	4	$17,800	$848	$71,200
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	4	$4,200	$671	$16,800
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	2	$1,900	$303	$3,800
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
00062246	FECULA SANTAFE 20U X500G	UND	4	$4,300	$687	$17,200
00061360	LENTEJA MARITZA 25UNDX500GR	UND	4	$3,800	$0	$15,200
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	12	$1,600	$255	$19,200
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
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
00060503	PROMASA BLANCA 24UNDX500GR	UND	3	$2,400	$114	$7,200
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,400	$0	$7,200
00061472	SALSA DE TOMATE SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	3	$2,700	$431	$8,100
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 22,400	$ 22,400	$ 0
5 %	$ 193,500	$ 184,286	$ 9,214
19 %	$ 88,300	$ 74,202	$ 14,098

SUBTOTAL	$ 280,887
IVA	$ 23,313
TOTAL	**$ 304,200**

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:
8793d420c57cd5663f3ed44342e096c794966ef45d1df7d5abd67c65bca53268d9c29bb6a5d88cbdfc690ca29bbfa37c

Fecha de Validación: 2024-01-06T 13:29:32-05:00

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
6 ENE 2024
CUIDADO TRANSITORIO SAN JOSE DE NAZARETH

Generada Por:
WILLIAM OLAYA ROMERO [4]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Powered by CamScanner

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIÁN

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 Actividas Economica 0124;4711
Email: panelasansebastian@yahoo.es
Teléfono: 6013514287

Departamento	Fecha		
Bogotá	10	01	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEEI - 625

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	**NIT:**	900175374-5	**Fecha de firmado:**	10/01/2024 08:16:27
Dirección:	CL 116 A 71 A 39	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3125355775
Email:	asociaciondehogaresialavida@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Enero 10 del 2024	**Hora emisión:**	08:16:25	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	10/01/2024				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0118	2,00	LIBRA CUADRADA	KGM	$80.000,00	$160.000,00

SON: (CIENTO SESENTA MIL PESOS)
CUFE: c410273ae932a052d6ac512fa050ebff08d883367fa50ecee8934b591d3aee5f17f02db0d35fd89dc8e9c06e66eac879

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

NOTAS:

FAVOR NO EFECTUAR
RETENCION EN LA FUENTE
FACTURA REGISTRADA BM
DECRETO 574 DE 2002

Firma Digital: jAwEI5ccGs02D9WUv7w/8DSKFvkEYwqMlhhOFMSXHvyW8ezmteHyvFtzNdNPfptd
RkH6MZtb9Qtx17Q2PyrfcQHEfDpuX6Gu2/Ubla6o6WJAAWO96y
9i8NHmY6P5H7Oj yqzt0JpcHLOxhWBNFQlcHOYxdy6SoT+quDuEsqSilr+2z6UkEEInS/BnfcLZ5df QqBJMK+0rcAdMN6k/e3zEMtXSSLwfwcodTF
PiW06s+LZ4j1dhqges8tlYpJP5/hS +LjGloLzmeASoArvyFI+IT1Le1AVMPkd6SieP1jrLGg7dX4IAa95ay/3itPV5Veu pe5DX/4bcQvLCl/mMMy/
fA==

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

ENTERPRISE INVERSIONES SAN SEBASTIAN SAS

Panificadora 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 Actividas Economica 0124;4711
Email: panelasansebastian@yahoo.es
Teléfono: 6013514287

Departamento	Fecha		
Bogotá	10	01	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEEI - 626

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA	**NIT:**	900175374-5	**Fecha de firmado:**	10/01/2024 15:06:50
Dirección:	CL 116 A 71 A 39	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3125355775
Email:	asociaciondehogaresialavida@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Enero 10 del 2024	**Hora emisión:**	15:06:48	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	10/01/2024				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0118	2,00	LIBRA CUADRADA	KGM	$80.000,00	$160.000,00

SON: (CIENTO SESENTA MIL PESOS)
CUFE: 2051e8fde8477e811cfe43816d81c938d2ff12a86c47c88b124b39f13ddba2e254ecdf7562e3d44ee3ca43273c728e4d

NOTAS:

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

FAVOR NO EFECTUAR
RETENCION EN LA FUENTE
FACTURA REGISTRADA BM
DECRETO 574 DE 2002

Firma Digital: UK3Uctd12zV0+u4u9FkQ6ZNsuY34iZeu07KZE5X6dMF/XYjzn7RWeS9a8Vx3XN3E
BMG3EIZ+qYhPb7jWqFWNSmPrCcE7ATX137l7xeHYlu75jkv/Jp
70dEhz0Euho4qB OYi7Me6U3Y5P/TPnIw5rFfhkU9jFHDeLkru2gvTkhtlR4U6+EsPfb60o6+gGMiml OHtk4D5gwsjvg/i/7zhDnMl0M9AykQB+Dtf
+ovam99BYcTqBdyUYWDr21XJecypu mFkLY+IQ8JBY0DoEfDhAVcluBxRUlPaGWolP6p5bnPDLQzlETJzsJFq+TQ2mmsnv 8z8p83cGoFmOJDloo3PE
Lw==

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

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8350
Fecha Emisión: 2024-01-11 11:09:54
Fecha validación: 2024-01-11 11:14:59-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-11

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.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		9,000.00
2	100022	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	14,500.00	IVA 0.00	0.00		116,000.00
3	020073	3.00	94	QUESO FRESCO KILO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		66,000.00
4	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	45,000.00	IVA 0.00	0.00		45,000.00
5	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
6	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	15,126.05	IVA 19.00	2,874.00		18,000.00
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	15,126.00	2,874.00
IVA: 0.00%	282,800.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	297,926.00
TOTAL Base Imponible:	297,926.00
IVA	2,874.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	300,800.00
TOTAL en letras: Trescientos Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-01-11			0				

CUFE: f89016298f472e94406d2af30d8c1ad4e09d1ebf734af11438830e83dfd2e40fb8e121f1669847546787d4056867791f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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. 2107-2882	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
12-01-2024 / 02:36	12-01-2024

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:	12-01-2024 / 02:36

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
VENTA 3 @ ARROZ TRADICIONAL

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: 41081c014081b4d4ba77e56b5846303ab46bf73fe56c20cf292001875e93baf130040981e64e33cc10e3aeb8c25685c9

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

Powered by CamScanner

30BA

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	
13 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	18,850	6
7 X $3,590			
07700304488926	PAN TAJADO INTE	25,130	6
108 X $3,490			
07700304039012	LECHE ENTERA TE	376,920	5
TOTAL		420,900	

13/01/24 13:21 05 0781 02 8096 804833

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

07810280962401 13

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	
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	13	18,850	6
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	7	25,130	6
12000543	LECHE ENTERA TETRA P	108	376,920	5

SUBTOTAL	420,900
TOTAL IVA	0
TOTAL OTROS IMP	
TOTAL NETO	420,900
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS	0
TOTAL	420,900
EFECTIVO	421,000
CONTADO	
CAMBIO	100

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	376,920	376,920	0
6=EXCL	43,980	43,980	0
		420,900	0

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B41038 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054430853 del 2023-08-24

HABILITA D9B4 DESDE 1 HASTA -1999999

13/01/24 13:22 781 2 8096

2024-01-13 13:22:51

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:

987c728a57ae2c657b6602508c5ad5ee5bec36ba778ae01ef3f17de9f11b6942cb3b13248c215f2663d d4d2a679251df

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SUBA

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2475

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
13/01/2024	13/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0085	ACELGAS	2,00	kg	1.200	0%	0	2.400
2	0002	AGUACATE	10,00	kg	13.200	0%	0	132.000
3	AHUYAMA2	AHUYAMA	10,00	kg	1.920	0%	0	19.200
4	0081	ARVEJA DESGRANADA	3,00	kg	13.200	0%	0	39.600
5	APIO1	APIO	2,00	kg	1.200	0%	0	2.400
6	0080	BANANO	19,00	kg	2.640	0%	0	50.160
7	0088	BROCOLI	5,00	kg	8.400	0%	0	42.000
8	0113	CALABAZA	2,00	kg	1.200	0%	0	2.400
9	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	5,00	kg	1.800	0%	0	9.000
10	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	5,00	kg	2.640	0%	0	13.200
11	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	0,50	kg	36.000	0%	0	18.000
12	CH0120	CHUGUAS	1,00	kg	14.400	0%	0	14.400
13	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600

total de items 50

SUBTOTAL	1.472.520
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.472.520
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.472.520

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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: 13/01/2024 11:32:32

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: c699ed233e290f0437d728fb1feb0d980538ffbe4196b3c22a31743003eeb8f0f3fe9e3061cc1af9df138759e2985e29 –Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2024 12:05:03 p. m.

Powered by CamScanner

COOPYMERCK
Más fresco, más barato
www.coopymerck.com.co
Coopymerck
314 793 18 90

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2475

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
13/01/2024	13/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	C01	COCO	3,00	Und.	8.400	0%	0	25.200
15	0016	COLICERO	4,00	kg	2.400	0%	0	9.600
16	CU	CUBIO	1,00	kg	3.600	0%	0	3.600
17	0069	CURUBA	12,00	kg	2.400	0%	0	28.800
18	ESP2	ESPINACA	1,00	kg	3.600	0%	0	3.600
19	0094	GRANADILLA	8,00	kg	13.080	0%	0	104.640
20	0070	GUANABANA	5,00	kg	4.320	0%	0	21.600
21	0052	GUASCAS	0,50	kg	7.200	0%	0	3.600
22	0071	GUAYABA	12,00	kg	4.320	0%	0	51.840
23	0092	HABAS DESGRANADA	1,00	kg	12.000	0%	0	12.000
24	HAB2	HABICHUELA	9,00	kg	3.000	0%	0	27.000
25	005	LECHUGA	14,00	kg	2.400	0%	0	33.600
26	LI2	LIMON	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400

total de items	50

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.472.520
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.472.520
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.472.520

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: 13/01/2024 11:32:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c699ed233e290f0437d728fb1feb0d980538ffbe4196b3c22a31743003eeb8f0f3fe9e3061cc1af9df138759e2985e29 --Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2024 12:05:03 p. 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. 2475

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
13/01/2024	13/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	00531	LULO	6,00	kg	3.600	0%	0	21.600
28	0096	MANDARINA	8,00	kg	2.160	0%	0	17.280
29	0057	MANGO	16,00	kg	3.120	0%	0	49.920
30	0090	MANZANA DE AGUA	5,00	kg	4.680	0%	0	23.400
31	0058	MARACUYA	9,00	kg	3.240	0%	0	29.160
32	MAZORCA E	MAZORCA ENTERA	2,50	kg	8.400	0%	0	21.000
33	0074	MELON	6,00	kg	3.000	0%	0	18.000
34	0089	NARANJA	3,00	kg	2.160	0%	0	6.480
35	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	12,00	kg	4.200	0%	0	50.400
36	PAPA2	PAPA	67,50	kg	2.267	0%	0	153.000
37	0077	PAPAYA	25,00	kg	1.680	0%	0	42.000
38	00794	PATILLA	22,00	kg	1.920	0%	0	42.240
39	PEP2	PEPINO COHOMBRO	3,00	kg	2.400	0%	0	7.200

total de items 50

SUBTOTAL	1.472.520
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.472.520
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.472.520

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 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: 13/01/2024 11:32:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c699ed233e290f0437d728fb1feb0d980538ffbe4196b3c22a31743003eeb8f0f3fe9e3061cc1af9df138759e2985e29 --Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2024 12:05:03 p. 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. 2475

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
13/01/2024	13/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	0112	PEREJIL CRESPO	0,25	kg	12.000	0%	0	3.000
41	0060	PIMENTON	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
42	0055	PIÑA	12,00	kg	8.400	0%	0	100.800
43	PLAT3	PLATANO MADURO	20,00	kg	2.400	0%	0	48.000
44	PLAT1	PLATANO (1)	6,00	kg	2.400	0%	0	14.400
45	0056	REPOLLO	1,00	kg	8.400	0%	0	8.400
46	0034	TOMATE CHONTO	18,00	kg	2.400	0%	0	43.200
47	0059	TOMATE DE ARBOL	8,00	kg	2.400	0%	0	19.200
48	00152	TOMILLO Y LAUREL	0,20	kg	12.000	0%	0	2.400
49	YUC2	YUCA	10,00	kg	3.000	0%	0	30.000
50	0011	ZANAHORIA	20,00	kg	1.020	0%	0	20.400

total de items	50

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.472.520
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.472.520
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.472.520

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: 13/01/2024 11:32:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c699ed233e290f0437d728fb1feb0d980538ffbe4196b3c22a31743003eeb8f0f3fe9e3061cc1af9df138759e2985e29 –Fecha y Hora de Expedición : 13/01/2024 12:05:03 p. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F1701
Fecha Emisión: 2024-01-16 17:01:00
Fecha validación: 2024-01-16 17:01:34-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-16

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	8.80	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		193,600.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	193,600.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	193,600.00
TOTAL Base Imponible:	193,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	193,600.00
TOTAL en letras: Ciento Noventa Y Tres Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
ORDEN DE SALIDA 6104

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: 36aed6874ad1dbf48c809e05a7007f095671eaece30ba011e5328245d9b9a95572b2291fcdc250f410d9d12a77182621
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F1694
Fecha Emisión: 2024-01-16 16:47:00
Fecha validación: 2024-01-16 16:47:43-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-15

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	8.48	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		186,560.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	186,560.00
TOTAL Base Imponible:	186,560.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	186,560.00
TOTAL en letras: Ciento Ochenta Y Seis Mil Quinientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	186,560.00	0.00

Información adicional
ORDEN DE SALIDA 5991

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	2024-02-15			30				

CUFE: 58d6ded3a1d5c9ce52cf335a092a2cfe76a5d51d5335f8d182c524b459e8d7fa1bb456fdf90c8389a4ad5aabb4e905c2
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: F1689
Fecha Emisión: 2024-01-16 16:38:00
Fecha validación: 2024-01-16 16:38:20-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-15

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	12.80	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		281,600.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	281,600.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	281,600.00
TOTAL Base Imponible:	281,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	281,600.00
TOTAL en letras: Doscientos Ochenta Y Un Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
ORDEN DE SALIDA 6117

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	2024-02-15			30				

CUFE: a8c12dd7048b8336613f945f4ca3405bafe8045ca0029c3b7821bddcd7a982bba81b97a8c0cff06af8d0e73ab58fcd0e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8382
Fecha Emisión: 2024-01-16 09:19:28
Fecha validación: 2024-01-16 09:24:32-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-16

N° Resolución: 18764056564685 **Prefijo:** AD **Consecutivo:** 6940 hasta 10000 **Fecha:** 2023-09-22 **hasta** 2024-03-22

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		9,000.00
2	100022	7.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	13,500.00	IVA 0.00	0.00		94,500.00
3	010009	2.00	94	KUMIS GARRAFA X 4000	37,394.96	IVA 19.00	14,210.00		89,000.00
4	100069	1.00	94	MIEL LA ESPERANZA MEDIA BOTELLA	5,200.00	IVA 0.00	0.00		5,200.00
5	020073	3.00	94	QUESO FRESCO KILO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		66,000.00
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	8,000.00	IVA 0.00	0.00		8,000.00
8	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	14,705.88	IVA 19.00	2,794.00		17,500.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	89,496.00	17,004.00
IVA : 0.00%	227,700.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	317,196.00
TOTAL Base Imponible:	317,196.00
IVA	17,004.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	334,200.00
TOTAL en letras: Trescientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-01-16			0				

CUFE: 48f93b7fc2369ce8718145e0c4203e6b7b0d33b3d9e22890255b7a47b4aa06c594f6640f8e0a073aef9fff2c12318546
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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. DWFE12643

Fecha Factura	Vencimiento
2024-01-19 10:25:01	2024-01-21
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	$21,800	$3,481	$65,400
00062732	AJONJOLI DESCORTEZADO SUDESPENSA 6UNDX250GR	UND	2	$6,300	$1,006	$12,600
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	13	$2,600	$124	$33,800
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$56,000	$2,667	$56,000
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	3	$4,200	$671	$12,600
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	4	$5,400	$257	$21,600
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,900	$303	$1,900
00061835	FRIJOL CARGAMANTO ROJO DIANA 500GRX25UND	UND	4	$8,400	$0	$33,600
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	2	$5,600	$894	$11,200
00061360	LENTEJA MARITZA 25UNDX500GR	UND	4	$3,800	$0	$15,200
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00060405	MERMELADA SAN JORGE DOY PACK 200GRX24UND	UND	2	$4,300	$687	$8,600
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G	UND	10	$2,000	$95	$20,000
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	$4,900	$782	$44,100
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,400	$0	$7,200
00061159	TE HINDU 72DISPX50UND	UND	2	$11,000	$1,756	$22,000
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 65,600	$ 65,600	$ 0
5 %	$ 166,200	$ 158,286	$ 7,914
19 %	$ 193,400	$ 162,521	$ 30,879

SUBTOTAL	$ 386,407
IVA	$ 38,793
TOTAL	**$ 425,200**

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:
705586d152835f81b40ebd4e93a12f58b51be5b58eb2612baf1b579537d4d94ff0ef03094dd7c44cf4951806e8a19a63

Fecha de Validación: 2024-01-19T 10:25:11-05:00

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 NAZARETH
DESPACHO 13 ENE 2024

Powered by CamScanner

Generada Por:
CAROLINA [1]

Firma y sello del cliente
Nit/CC:

Powered by CamScanner

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	
108 X $3,490			
07700304379989	LECHE ENTERA TE	376,920	5
3 X $3,290			
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	9,870	6
5 X $3,590			
07700304488926	PAN TAJADO INTE	17,950	6
5 X $4,290			
07700304194070	GALLETA CUCA HO	21,450	A
13 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	18,850	6
TOTAL		445,040	

20/01/24 13:17 05 0781 02 1116 846092

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

0781021116240120

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	108	376,920	5
12000050	PAN TAJADO BLANCO HO	3	9,870	6
12004887	PAN TAJADO INTEGRAL	5	17,950	6
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	5	18,025	A
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	13	18,850	6

SUBTOTAL		441,615
TOTAL IVA		3,425
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		445,040
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		-40
TOTAL		445,000
EFECTIVO	450,000	
CONTADO		
CAMBIO	5,000	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	376,920	376,920	0
6=EXCL	46,670	46,670	0
A=19%	21,450	18,025	3,425
		441,615	3,425

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B41104 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054430853 del 2023-08-24

HABILITA D9B4 DESDE 1 HASTA -1999999

20/01/24 13:19 781 2 1116

2024-01-20 13:19:01

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:

83e2e5eb4b9e1156340c442f0b7c593d39bc1c249c0d9e534d210596339cf7fdbcfff31ed9e56abca3e869d59883cd3f

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No PW No. 2366

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 2001 hasta PW 5000. Vence 02/11/24

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
20/01/2024	20/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0085	ACELGAS	1,00	kg	2.400	0%	0	2.400
2	0002	AGUACATE	3,00	kg	13.200	0%	0	39.600
3	AHUYAMA2	AHUYAMA	5,00	kg	1.920	0%	0	9.600
4	0001	AJO	0,50	kg	10.200	0%	0	5.100
5	APIO1	APIO	1,00	kg	2.400	0%	0	2.400
6	0080	BANANO	33,00	kg	2.400	0%	0	79.200
7	0113	CALABAZA	3,00	kg	2.400	0%	0	7.200
8	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	5,00	kg	1.560	0%	0	7.800
9	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	8,00	kg	2.640	0%	0	21.120
10	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	0,50	kg	28.800	0%	0	14.400
11	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	7.200	0%	0	14.400
12	C01	COCO	3,00	Und.	8.400	0%	0	25.200
13	CU	CUBIO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200

total de items 50

SUBTOTAL	1.486.380
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.486.380
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.486.380

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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: 27/01/2024 05:39:15

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: 532854603a3b83d31f2c9ce591e5d7b28e96fd3b2c6cb1729422767 0bf83735ad213949ba807233ae0a9b94923bb7796 --Fecha y Hora de Expedición : 27/01/2024 6:35:35 a. m.

Powered by CamScanner

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

Factura Electrónica De Venta No PW No. 2366

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 2001 hasta PW 5000. Vence 02/11/24

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
20/01/2024	20/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	ESP2	ESPINACA	2,00	kg	6.000	0%	0	12.000
15	0051	FRESAS	10,00	kg	6.000	0%	0	60.000
16	0094	GRANADILLA	9,00	kg	13.020	0%	0	117.180
17	0070	GUANABANA	10,00	kg	4.560	0%	0	45.600
18	0052	GUASCAS	0,20	kg	6.000	0%	0	1.200
19	GU1	GUATILA	3,00	kg	2.400	0%	0	7.200
20	0071	GUAYABA	8,00	kg	4.320	0%	0	34.560
21	HAB2	HABICHUELA	7,00	kg	3.000	0%	0	21.000
22	JEN	JENGIBRE	1,00	Und.	3.600	0%	0	3.600
23	0152	LECHUGA	15,00	Und.	3.600	0%	0	54.000
24	LI2	LIMON	4,00	kg	4.800	0%	0	19.200
25	00531	LULO	9,00	kg	4.080	0%	0	36.720
26	0096	MANDARINA	12,00	kg	2.400	0%	0	28.800

total de items 50

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.486.380
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.486.380
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.486.380

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: 27/01/2024 05:39:15

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: 532854603a3b83d31f2c9ce591e5d7b28e96fd3b2c6cb17294227670bf83735ad213949ba807233ae0a9b94923bb7796 --Fecha y Hora de Expedición : 27/01/2024 6:35:35 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No PW No. 2366

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 2001 hasta PW 5000. Vence 02/11/24

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
20/01/2024	20/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	0057	MANGO	15,00	kg	3.120	0%	0	46.800
28	0058	MARACUYA	13,00	kg	3.000	0%	0	39.000
29	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	5,00	kg	8.400	0%	0	42.000
30	0074	MELON	10,00	kg	3.600	0%	0	36.000
31	0054	MORA	13,00	kg	6.240	0%	0	81.120
32	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	10,00	kg	4.560	0%	0	45.600
33	PAPA2	PAPA	67,50	kg	2.400	0%	0	162.000
34	0077	PAPAYA	16,00	kg	1.560	0%	0	24.960
35	00794	PATILLA	24,00	kg	1.800	0%	0	43.200
36	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,00	kg	3.360	0%	0	3.360
37	0075	PEPINO DE GUISO	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
38	0112	PEREJIL CRESPO	0,20	kg	10.800	0%	0	2.160
39	0060	PIMENTON	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200

total de items 50

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.486.380
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.486.380
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.486.380

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: 27/01/2024 05:39:15

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: 532854603a3b83d31f2c9ce591e5d7b28e96fd3b2c6cb17294227670bf83735ad213949ba807233ae0a9b94923bb7796 --Fecha y Hora de Expedición : 27/01/2024 6:35:35 a. m.

Powered by CamScanner

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

Factura Electrónica De Venta No PW No. 2366

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 2001 hasta PW 5000. Vence 02/11/24

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
20/01/2024	20/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	0055	PIÑA	10,00	kg	3.600	0%	0	36.000
41	PLAT3	PLATANO MADURO	25,00	kg	1.560	0%	0	39.000
42	PLAT1	PLATANO (1)	6,00	kg	1.560	0%	0	9.360
43	REM2	REMOLACHA	1,00	kg	900	0%	0	900
44	0056	REPOLLO	4,00	kg	4.800	0%	0	19.200
45	0034	TOMATE CHONTO	18,00	kg	2.760	0%	0	49.680
46	0059	TOMATE DE ARBOL	5,00	kg	2.400	0%	0	12.000
47	00152	TOMILLO Y LAUREL	0,20	kg	12.000	0%	0	2.400
48	569	UVA ISABELL	12,00	Ban	3.600	0%	0	43.200
49	YUC2	YUCA	10,00	kg	2.880	0%	0	28.800
50	0011	ZANAHORIA	17,00	kg	1.680	0%	0	28.560

total de items 50

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.486.380
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.486.380
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.486.380

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: 27/01/2024 05:39:15

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 532854603a3b83d31f2c9ce591e5d7b28e96fd3b2c6cb17294227670bf83735ad213949ba807233ae0a9b94923bb7796 --Fecha y Hora de Expedición : 27/01/2024 6:35:35 a. m.

Powered by CamScanner

Suba

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8436
Fecha Emisión: 2024-01-20 10:43:35
Fecha validación: 2024-01-20 10:48:40-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-20

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		9,000.00
2	100022	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	13,500.00	IVA 0.00	0.00		108,000.00
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	22,000.00	IVA 0.00	0.00		66,000.00
5	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	44,000.00	IVA 0.00	0.00		44,000.00
6	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
7	090001	1.00	94	UVA PASA 3A	7,000.00	IVA 0.00	0.00		7,000.00
8	070027	5.00	94	MASA PARA EMPANADAS GRANDE	4,621.85	IVA 19.00	4,391.00		27,500.00
9	080034	1.00	94	LECHE CONDENSADA X 500 GM PESLAC	8,500.00	IVA 0.00	0.00		8,500.00
Total Items		9							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	23,109.00	4,391.00
IVA: 0.00%	294,300.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	317,409.00
TOTAL Base Imponible:	317,409.00
IVA	4,391.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	321,800.00
TOTAL en letras: Trescientos Veintiun Mil Ochocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional

SUBA

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-01-20			0				

CUFE: af64058100d3f82c80a3b5e3dd88e3fdad9329ad17f1e79268d8dfd9e728ee70c397dc35348df76e81bcee3963ee7e84

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FCA48
Fecha Emisión: 2024-01-27 08:03:00
Fecha validación: 2024-01-27 08:03:53-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-26

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	11.80	94	FILETE DE PESCADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		259,600.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	259,600.00
TOTAL Base Imponible:	259,600.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	259,600.00
TOTAL en letras: Doscientos Cincuenta Y Nueve Mil Seiscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	259,600.00	0.00

Información adicional
ORDEN DE SALIDA 6129

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	2024-02-26			30				

CUFE: a4b970461e551fc9f1d607b853858162e60fecd0867c3794904253d7e3cbb9d6c205c9dabfa05e2437081aedbe80ad82
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

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	
108 X $3,490			
07700304163984	LECHE ENTERA TE	376,920	5
7 X $3,290			
07700304598281	PAN TAJADO BLAN	23,030	6
5 X $4,290			
07700304194070	GALLETA CUCA HO	21,450	A
07700304711673	OREGANO SPECIAR	1,990	A
14 X $3,990			
07700304903610	GALLETA INTEGRA	55,860	A
20 X $1,450			
07700304818945	AREPA BLANCA 5	29,000	6
TOTAL		508,250	

27/01/24 12:44 05 0781 02 4004 045979

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

078102400424O127

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	108	376,920	5
12000050	PAN TAJADO BLANCO HO	7	23,030	6
12000355	GALLETA CUCA HORNEAD	5	18,025	A
12003291	OREGANO SPECIARIA 20	1	1,672	A
12002511	GALLETA INTEGRAL CON	14	46,941	A
12000136	AREPA BLANCA 5 UND M	20	29,000	6

SUBTOTAL		495,588
TOTAL IVA		12,662
TOTAL OTROS IMP		
TOTAL NETO		508,250
AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS		0
TOTAL		508,250
EFECTIVO	510,000	
CONTADO		
CAMBIO	1,750	

RESUMEN DE IMPUESTOS

TARIFA	TOTAL	BASE	IVA
5=EXEN	376,920	376,920	0
6=EXCL	52,030	52,030	0
A=19%	79,300	66,638	12,662
		495,588	12,662

CLIENTE: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT/CC: 900175374

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9B41162 VIGENTE HASTA 2025-02-24

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

27/01/24 12:47 781 2 4004

2024-01-27 12:47:37

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:

3f50b6bf621bdca7bf50360b32754b322d06573f3358f2afa86cb8e07ada7c1a95081b99973a6bf758929f34fd12a157

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Powered by CamScanner

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

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2489

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
27/01/2024	27/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0002	AGUACATE	3,00	kg	13.200	0%	0	39.600
2	AHUYAMA2	AHUYAMA	7,00	kg	1.920	0%	0	13.440
3	0001	AJO	0,50	kg	10.200	0%	0	5.100
4	0081	ARVEJA DESGRANADA	2,00	kg	15.600	0%	0	31.200
5	APIO1	APIO	1,00	kg	1.800	0%	0	1.800
6	00220	AROMATICAS	2,00	kg	3.600	0%	0	7.200
7	0080	BANANO	29,00	kg	2.640	0%	0	76.560
8	0113	CALABAZA	4,00	kg	1.800	0%	0	7.200
9	CEB CABE2	CEBOLLA CABEZONA	4,00	kg	1.560	0%	0	6.240
10	CEB LAR2	CEBOLLA LARGA	7,00	kg	2.640	0%	0	18.480
11	CHAMPIÑON	CHAMPIÑONES	1,00	kg	42.000	0%	0	42.000
12	CILAN2	CILANTRO	2,00	kg	4.800	0%	0	9.600
13	C01	COCO	3,00	Und.	4.800	0%	0	14.400

total de items 52

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.504.980
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.504.980
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.504.980

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: 27/01/2024 12:10:36

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0af784edb50e1fc67330401808f9943ed6065304533afb62376a6b1a1fda99a4a0d3dd0a7a664df67a5937b61e789c1e --Fecha y Hora de Expedición : 29/01/2024 10:25:56 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2489

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
27/01/2024	27/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	0016	COLICERO	4,00	kg	2.400	0%	0	9.600
15	0017	DURAZNO	9,00	kg	8.400	0%	0	75.600
16	ESP2	ESPINACA	1,00	kg	4.800	0%	0	4.800
17	0100	FEIJOA	5,00	kg	6.600	0%	0	33.000
18	0051	FRESAS	8,00	kg	6.000	0%	0	48.000
19	0070	GUANABANA	9,00	kg	5.040	0%	0	45.360
20	0052	GUASCAS	0,25	kg	7.200	0%	0	1.800
21	0071	GUAYABA	10,00	kg	4.320	0%	0	43.200
22	HAB2	HABICHUELA	9,00	kg	2.040	0%	0	18.360
23	005	LECHUGA	12,00	kg	3.000	0%	0	36.000
24	LI2	LIMON	4,00	kg	4.800	0%	0	19.200
25	00531	LULO	5,00	kg	5.040	0%	0	25.200
26	0096	MANDARINA	18,00	kg	2.520	0%	0	45.360

total de items 52

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.504.980
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.504.980
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.504.980

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: 27/01/2024 12:10:36

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: 0af784edb50e1fc6733040180819943ed6065304533afb62376a6b1a1fda99a4a0d3dd0a7a664df67a5937b61e789c1e --Fecha y Hora de Expedición : 29/01/2024 10:25:56 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2489

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

Nit 830142259 0

COOPYMERCK
Más fresco, más barato
www.coopymerck.com.co
Coopymerck
314 793 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
27/01/2024	27/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	0057	MANGO	10,00	kg	3.000	0%	0	30.000
28	0090	MANZANA DE AGUA	5,00	kg	4.440	0%	0	22.200
29	0058	MARACUYA	15,00	kg	3.000	0%	0	45.000
30	MARZ2	MAZORCA DESGRANADA	1,00	kg	8.400	0%	0	8.400
31	0074	MELON	5,00	kg	3.600	0%	0	18.000
32	0054	MORA	12,00	kg	6.000	0%	0	72.000
33	0089	NARANJA	3,00	kg	2.160	0%	0	6.480
34	PAPA CRI2	PAPA CRIOLLA	11,00	kg	5.520	0%	0	60.720
35	PAPA2	PAPA	67,50	kg	2.444	0%	0	165.000
36	0077	PAPAYA	20,00	kg	1.800	0%	0	36.000
37	00794	PATILLA	22,00	kg	1.920	0%	0	42.240
38	PEP2	PEPINO COHOMBRO	1,00	kg	3.600	0%	0	3.600
39	0075	PEPINO DE GUISO	2,00	kg	6.000	0%	0	12.000

total de items 52

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.504.980
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.504.980
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.504.980

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: 27/01/2024 12:10:36

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0af784edb50e1fc673304018081f9943ed6065304533afb62376a6b1a1fda99a4a0d3dd0a7a664df67a5937b61e789c1e --Fecha y Hora de Expedición : 29/01/2024 10:25:56 a. m.

Powered by CamScanner

Factura Electrónica De Venta No FE No. 2489

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
27/01/2024	27/01/2024	JASBLEIDY RIVERA GARZON	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
40	0078	PERA	4,00	kg	7.800	0%	0	31.200
41	0112	PEREJIL CRESPO	0,25	kg	12.000	0%	0	3.000
42	0060	PIMENTON	2,00	kg	3.000	0%	0	6.000
43	0055	PIÑA	12,00	kg	4.200	0%	0	50.400
44	PLAT3	PLATANO MADURO	19,00	kg	1.680	0%	0	31.920
45	PLAT1	PLATANO (1)	6,00	kg	1.680	0%	0	10.080
46	0056	REPOLLO	3,00	kg	4.800	0%	0	14.400
47	0034	TOMATE CHONTO	18,00	kg	2.880	0%	0	51.840
48	0059	TOMATE DE ARBOL	8,00	kg	2.400	0%	0	19.200
49	00152	TOMILLO Y LAUREL	0,25	kg	12.000	0%	0	3.000
50	U 001	UCHUVA	1,00	kg	7.200	0%	0	7.200
51	YUC2	YUCA	15,00	kg	2.880	0%	0	43.200
52	0011	ZANAHORIA	20,00	kg	1.680	0%	0	33.600

total de items 52

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.504.980
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.504.980
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.504.980

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: 27/01/2024 12:10:36

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: 0af784edb50e1fc67330401808f9943ed6065304533afb62376a6b1a1fda99a4a0d3dd0a7a664df67a5937b61e789c1e --Fecha y Hora de Expedición : 29/01/2024 10:25:56 a. m.

Powered by CamScanner

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8509
Fecha Emisión: 2024-01-28 13:15:35
Fecha validación: 2024-01-28 13:20:37-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-28

N° 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.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		18,000.00
2	100022	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	14,000.00	IVA 0.00	0.00		112,000.00
3	040226	1.00	94	MIEL SIROPE LAS ABEJITAS X 500	4,800.00	IVA 0.00	0.00		4,800.00
4	020075	3.00	94	QUESO FRESCO KILO DESCREMADO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		66,000.00
5	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	44,000.00	IVA 0.00	0.00		44,000.00
6	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
7	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	12,605.04	IVA 19.00	2,395.00		15,000.00
8	090009	1.00	94	AJONJOLI LIBRA	15,500.00	IVA 0.00	0.00		15,500.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	12,605.00	2,395.00
IVA: 0.00%	307,100.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	319,705.00
TOTAL Base Imponible:	319,705.00
IVA	2,395.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	322,100.00
TOTAL en letras: Trescientos Veintidos Mil Cien Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
SUBA

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-01-28			0				

CUFE: 2f2c264d76343d27d5cef7eebad11b8a2ca238093e4c493f571d4f85a44d7cbf2999b93e28b75d736b74a683cf992c1b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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. DWFE12868

Fecha Factura	Vencimiento
2024-01-28 12:40:49	2024-01-30
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	1	$22,000	$3,513	$22,000
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	4	$2,900	$138	$11,600
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,500	$119	$25,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$56,000	$2,667	$56,000
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
00060206	CUCHUCO DE MAIZ HEROES 25U X500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	2	$2,000	$319	$4,000
00060218	FECULA DON AQUILINO 20U X500G	UND	4	$4,600	$734	$18,400
00062709	FRIJOL MARITZA CARGAMANTO 500GRX25UND	UND	5	$6,400	$0	$32,000
00050026	GALLETA CAPRI VAINILLA 24PQX24UX288G	UND	6	$5,600	$894	$33,600
00061683	GARBANZO MARITZA 500GRX25UND	UND	5	$3,500	$0	$17,500
00060306	HARINA DE TRIGO SAN LUIS 25U X500G	UND	3	$2,100	$100	$6,300
00061677	MAIZ PETO BLANCO DEMOCRATA 500GRX25UND	UND	3	$1,700	$0	$5,100
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	4	$1,600	$255	$6,400
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	3	$2,600	$415	$7,800
00060481	PASTA LA MUNECA SURTIDA 24UX250G x PAC	PAC	0.50	$42,400	$2,019	$21,200
00060485	PASTA LA NIEVE CONCHA 24UX250G	UND	4	$1,450	$69	$5,800
00062039	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	UND	9	$4,800	$766	$43,200
00060505	SAL REFISAL KILO X20U	UND	3	$2,400	$0	$7,200
00060704	SALSA DE TOMATE CASINO BOLSA KILO 12UX1000G	UND	2	$8,300	$1,325	$16,600
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	3	$21,500	$3,433	$64,500
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 61,800	$ 61,800	$ 0
5 %	$ 231,100	$ 220,095	$ 11,005
19 %	$ 243,400	$ 204,538	$ 38,862

SUBTOTAL	$ 486,433
IVA	$ 49,867
TOTAL	**$ 536,300**

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

CUFE:
d2aaa7fe2ee6a8009bac2e40cad0c713128d7a824105c1f0c02bcfca8acab43bd98689e3ad1877d1a83012a180befda3

Fecha de Validación: 2024-01-28T 12:40:57-05:00

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

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. DWFE12877

Fecha Factura	Vencimiento
2024-01-29 06:00:19	2024-01-31
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
00062512	ARVEJA VERDE LA PERLA 25UX500G	UND	5	$2,200	$0	$11,000
00062043	AVENA HOJUELA SUDESPENSA 500GRX25UND	UND	5	$2,900	$138	$14,500
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G	UND	10	$2,400	$114	$24,000
00060097	AZUCAR INCAUCA BLANCA 25UX500G x PAC	PAC	1	$55,000	$2,619	$55,000
00062448	CAFE OMA INST PACX10UNDX500GR	UND	4	$17,800	$848	$71,200
00062412	CANELA EL REY CJX5PAQX20UNDX20GR	UND	4	$4,200	$671	$16,800
00060143	CEBADA PERLADA HEROES 25U X500G	UND	2	$2,800	$447	$5,600
00060167	CHOCOLATE KAVID 500GRX50U	UND	2	$5,400	$257	$10,800
00040022	COMINO EL REY BOLSA 9DISP X12UN X55GR	UND	1	$1,900	$303	$1,900
00060206	CUCHUCO DE MAIZ HEROES 25U X500G	UND	2	$2,100	$335	$4,200
00060209	CUCHUCO DE TRIGO HEROES 500G X25LB	UND	3	$2,000	$319	$6,000
00062709	FRIJOL MARITZA CARGAMANTO 500GRX25UND	UND	4	$6,400	$0	$25,600
00061064	GALLETA CRAKENAS SALTIN 5TAC 18UX437G	UND	4	$6,000	$958	$24,000
00010263	MARGARINA GUSTOSITA 4DISX24UX125G	UND	8	$1,600	$255	$12,800
00061471	MAYONESA SAN JORGE 170GRX36UNID	UND	2	$2,600	$415	$5,200
00060405	MERMELADA SAN JORGE DOY PACK 200GRX24UND	UND	1	$5,000	$798	$5,000
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	PONQUE RAMO TRADICIONAL 230GR	UND	18	$4,800	$766	$86,400
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
00050494	SALTINAS MANTEQUILLA MITITACO 72UNDX114GR x DOC	DOC	1.50	$25,300	$4,039	$37,950
00060575	TE HINDU 100SOB X36D	UND	2	$21,500	$3,433	$43,000
00062763	VINAGRE BLANCO AMARETOS 24UNDX500ML	UND	1	$1,700	$271	$1,700
00060590	VIVA PLATANO 500GRX25LIB	UND	3	$6,300	$1,006	$18,900

*** DETALLE DE IMPUESTOS ***			
TIPO	TOTAL	BASE	IMP
0 %	$ 43,500	$ 43,500	$ 0
5 %	$ 202,500	$ 192,857	$ 9,643
19 %	$ 346,050	$ 290,798	$ 55,252

SUBTOTAL	$ 527,155
IVA	$ 64,895
TOTAL	**$ 592,050**

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:
e44ca8c08de419683089f16e7578c5e021498ca9e8ad2153bb7f633170b258aeaba5dadb96a1cce352462a8cb25bfe76

Fecha de Validación: 2024-01-29T 06:00:29-05:00

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
CUIDADO TRANSITORIO SAN JOSE DE NAZARETH
ENTREGA DEL DIA 27 ENE 2024

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

QUESOS Y YOGURT
Nit: 74.081.252-5

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: AD8270
Fecha Emisión: 2024-01-02 11:57:01
Fecha validación: 2024-01-02 13:34:17-05:00
Fec. Vcto.: 2024-01-02



N° Resolución: 18764056564685 Prefijo: AD Consecutivo: 6940 hasta 10000 Fecha: 2023-09-22 hasta 2024-03-22

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	080028	1.00	94	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GM.	9,000.00	IVA 0.00	0.00		9,000.00
2	100022	8.00	94	CUBETA DE HUEVOS DOBLE A CAMPINUTRIR TIPO AA	14,800.00	IVA 0.00	0.00		118,400.00
3	020073	2.50	94	QUESO FRESCO KILO	22,000.00	IVA 0.00	0.00		55,000.00
4	020080	1.00	94	QUESO DOBLE CREMA STD X 2.5 KILOS	45,000.00	IVA 0.00	0.00		45,000.00
5	070067	6.00	94	TOSTADAS GUADALUPE INTEGRAL	7,800.00	IVA 0.00	0.00		46,800.00
6	010002	1.00	94	YOGURT BL GARRAFA X 2000	14,033.61	IVA 19.00	2,666.00		16,700.00
Total Items		6							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	14,034.00	2,666.00
IVA: 0.00%	274,200.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	288,234.00
TOTAL Base Imponible:	288,234.00
IVA	2,666.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	290,900.00
TOTAL en letras: Doscientos Noventa Mil Novecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
SUBA

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-01-02			0				

CUFE: 15c11a8213f40981a4c47c3f9185d102dbf6f9ecf6bb8cb2b4956c5c3c026a2a9000440d4a66a2cbddacd01d30f613d2
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner