# Factura Electrónica De Venta No FE No. 2370

## 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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0085 | ACELGAS | 0,50 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 1.050 |
| 2 | 0002 | AGUACATE | 4,00 | kg | 9.100 | 0% | 0 | 36.400 |
| 3 | AHUYAMA2 | AHUYAMA | 6,50 | kg | 2.240 | 0% | 0 | 14.560 |
| 4 | 0001 | AJO | 2,50 | kg | 13.300 | 0% | 0 | 33.250 |
| 5 | APIO1 | APIO | 1,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 2.800 |
| 6 | RAMO | AROMATICA | 3,00 | Und. | 700 | 0% | 0 | 2.100 |
| 7 | 0080 | BANANO | 3,50 | kg | 2.940 | 0% | 0 | 10.290 |
| 8 | 0080 | BANANO | 12,00 | kg | 2.940 | 0% | 0 | 35.280 |
| 9 | 0113 | CALABAZA | 2,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 5.600 |
| 10 | CEB CABE2 | CEBOLLA CABEZONA | 4,00 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 13.440 |
| 11 | CEB LAR2 | CEBOLLA LARGA | 12,00 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 40.320 |
| 12 | CILAN2 | CILANTRO | 1,50 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 12.600 |
| 13 | 0130 | COLIFLOR | 3,50 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 9.800 |
| 14 | CU | CUBIO | 2,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 11.200 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 50 |

**Valor en Letras**

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.629.530** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.629.530** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.629.530** |

**Firma Responsable**_____ Recibido Por_____

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2023 13:17:41

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

CUFE: 5534b9c89cfaf5d315612b208bae22dc004559b0a83cac25d59bcd2d8195ef2bbbdfe56b4f3697ea3d2320da176b721a--Expedición:02/11/2023 03:18 PM

# Factura Electrónica De Venta No FE No. 2370

## 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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ESP2 | ESPINACA | 2,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 14.000 |
| 16 | 0051 | FRESAS | 10,50 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 73.500 |
| 17 | 0094 | GRANADILLA | 11,00 | kg | 8.680 | 0% | 0 | 95.480 |
| 18 | 0070 | GUANABANA | 11,00 | kg | 5.880 | 0% | 0 | 64.680 |
| 19 | GU1 | GUATILA | 2,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 5.600 |
| 20 | 0071 | GUAYABA | 6,50 | kg | 2.940 | 0% | 0 | 19.110 |
| 21 | HAB2 | HABICHUELA | 5,00 | kg | 4.760 | 0% | 0 | 23.800 |
| 22 | 005 | LECHUGA | 3,00 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 12.600 |
| 23 | LI2 | LIMON | 5,50 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 46.200 |
| 24 | 00531 | LULO | 3,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 19.600 |
| 25 | MARZ2 | MAZORCA DESGRANADA | 0,50 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 4.200 |
| 26 | 0096 | MANDARINA | 12,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 33.600 |
| 27 | 00066 | MANGO TOMMY | 17,50 | kg | 9.800 | 0% | 0 | 171.500 |
| 28 | 0090 | MANZANA DE AGUA | 1,00 | kg | 5.320 | 0% | 0 | 5.320 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 50 |

**Valor en Letras**

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.629.530** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.629.530** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.629.530** |

**Firma Responsable**_____ Recibido Por_____

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2023 13:17:41

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

CUFE: 5534b9c89cfaf5d315612b208bae22dc004559b0a83cac25d59bcd2d8195ef2bbbdfe56b4f3697ea3d2320da176b721a--Expedición:02/11/2023 03:18 PM

# Factura Electrónica De Venta No FE No. 2370

## 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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0074 | MELON | 3,00 | kg | 3.920 | 0% | 0 | 11.760 |
| 30 | 0054 | MORA | 8,00 | kg | 7.700 | 0% | 0 | 61.600 |
| 31 | 0089 | NARANJA | 1,50 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 3.150 |
| 32 | PAPA CRI2 | PAPA CRIOLLA | 12,00 | kg | 4.900 | 0% | 0 | 58.800 |
| 33 | PAPA2 | PAPA | 56,50 | kg | 3.640 | 0% | 0 | 205.660 |
| 34 | 0077 | PAPAYA | 16,00 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 33.600 |
| 35 | 00794 | PATILLA | 25,00 | kg | 2.240 | 0% | 0 | 56.000 |
| 36 | PEP2 | PEPINO COHOMBRO | 1,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 2.800 |
| 37 | 0078 | PERA | 6,00 | kg | 8.960 | 0% | 0 | 53.760 |
| 38 | 0112 | PEREJIL CRESPO | 0,50 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 4.200 |
| 39 | 0060 | PIMENTON | 3,50 | kg | 6.300 | 0% | 0 | 22.050 |
| 40 | 0055 | PIÑA | 14,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 81.200 |
| 41 | PLAT3 | PLATANO MADURO | 18,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 50.400 |
| 42 | PLAT1 | PLATANO (1) | 5,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 14.000 |

**total de items** 50

**Valor en Letras**
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.629.530** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.629.530** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.629.530** |

**Firma Responsable**_____ Recibido Por_____

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2023 13:17:41

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

CUFE: 5534b9c89cfaf5d315612b208bae22dc004559b0a83cac25d59bcd2d8195ef2bbbdfe56b4f3697ea3d2320da176b721a--Expedición:02/11/2023 03:18 PM

# Factura Electrónica De Venta No FE No. 2370

## 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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | 31/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| Código | | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | REM2 | REMOLACHA | 0,50 | kg | 1.400 | 0% | 0 | 700 |
| 44 | 0056 | REPOLLO | 1,00 | kg | 6.300 | 0% | 0 | 6.300 |
| 45 | 0059 | TOMATE DE ARBOL | 1,50 | kg | 3.500 | 0% | 0 | 5.250 |
| 46 | 0034 | TOMATE CHONTO | 20,00 | kg | 3.920 | 0% | 0 | 78.400 |
| 47 | U 001 | UCHUVA | 1,50 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 10.500 |
| 48 | U12 | UVA ISABELL | 5,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 28.000 |
| 49 | YUC2 | YUCA | 3,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 8.400 |
| 50 | 0011 | ZANAHORIA | 12,00 | kg | 1.260 | 0% | 0 | 15.120 |

**total de items** 50

**Valor en Letras**

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.629.530** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.629.530** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.629.530** |

**Firma Responsable**_____ Recibido Por_____

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2023 13:17:41

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

CUFE: 5534b9c89cfaf5d315612b208bae22dc004559b0a83cac25d59bcd2d8195ef2bbbdfe56b4f3697ea3d2320da176b721a--Expedición:02/11/2023 03:18 PM

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1969

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0085 | ACELGAS | 1,50 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 4.200 |
| 2 | 0002 | AGUACATE | 7,50 | kg | 9.100 | 0% | 0 | 68.250 |
| 3 | AHUYAMA2 | AHUYAMA | 5,50 | kg | 2.380 | 0% | 0 | 13.090 |
| 4 | APIO1 | APIO | 1,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 2.800 |
| 5 | RAMO | AROMATICA | 8,00 | Und. | 560 | 0% | 0 | 4.480 |
| 6 | 0087 | ARRACACHA | 1,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 8.400 |
| 7 | 0081 | ARVEJA DESGRANADA | 3,00 | kg | 11.200 | 0% | 0 | 33.600 |
| 8 | 0080 | BANANO | 7,00 | kg | 2.940 | 0% | 0 | 20.580 |
| 9 | 0080 | BANANO | 8,00 | kg | 2.940 | 0% | 0 | 23.520 |
| 10 | 0113 | CALABAZA | 1,50 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 4.200 |
| 11 | CEB CABE2 | CEBOLLA CABEZONA | 1,00 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 3.360 |
| 12 | CEB LAR2 | CEBOLLA LARGA | 12,00 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 40.320 |
| 13 | 0210 | CEBOLLA CABEZONA ROJA | 0,50 | kg | 4.900 | 0% | 0 | 2.450 |
| 14 | CHAMPIÑON | CHAMPIÑONES | 0,50 | kg | 28.000 | 0% | 0 | 14.000 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 54 |

**Valor en Letras**
UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.609.230** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.609.230** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.609.230** |

**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: 30/10/2023 12:45:36

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

CUFE: 3f47a2e93d2c3b9955b81d52702ba8572097b1e0e86f26046ec4c80ef2649af7b1f8a3763998b66f5c2f985d4478d214--Expedición:30/10/2023 02:41 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1969

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CH0120 | CHUGUAS | 0,50 | kg | 9.800 | 0% | 0 | 4.900 |
| 16 | CILAN2 | CILANTRO | 2,50 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 21.000 |
| 17 | COC | COCO | 0,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 2.800 |
| 18 | 0130 | COLIFLOR | 1,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 5.600 |
| 19 | CU | CUBIO | 1,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 5.600 |
| 20 | 0069 | CURUBA | 6,00 | kg | 4.620 | 0% | 0 | 27.720 |
| 21 | ESP2 | ESPINACA | 2,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 14.000 |
| 22 | 0051 | FRESAS | 3,00 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 21.000 |
| 23 | 0094 | GRANADILLA | 11,00 | kg | 9.380 | 0% | 0 | 103.180 |
| 24 | 0052 | GUASCAS | 1,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 5.600 |
| 25 | GU1 | GUATILA | 2,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 5.600 |
| 26 | 0071 | GUAYABA | 5,50 | kg | 2.940 | 0% | 0 | 16.170 |
| 27 | 0092 | HABAS DESGRANADA | 1,00 | kg | 9.800 | 0% | 0 | 9.800 |
| 28 | HAB2 | HABICHUELA | 5,00 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 35.000 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 54 |

**Valor en Letras**
UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.609.230** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.609.230** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.609.230** |

**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: 30/10/2023 12:45:36

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

CUFE: 3f47a2e93d2c3b9955b81d52702ba8572097b1e0e86f26046ec4c80ef2649af7b1f8a3763998b66f5c2f985d4478d214--Expedición:30/10/2023 02:41 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1969

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | H102 | HIERBA BUENA | 0,10 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 560 |
| 30 | 005 | LECHUGA | 1,50 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 6.300 |
| 31 | LI2 | LIMON | 14,00 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 117.600 |
| 32 | 00531 | LULO | 9,00 | kg | 6.160 | 0% | 0 | 55.440 |
| 33 | MARZ2 | MAZORCA DESGRANADA | 18,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 50.400 |
| 34 | 0096 | MANDARINA | 16,00 | kg | 4.760 | 0% | 0 | 76.160 |
| 35 | 0057 | MANGO | 1,00 | kg | 5.320 | 0% | 0 | 5.320 |
| 36 | 0090 | MANZANA DE AGUA | 2,00 | kg | 5.880 | 0% | 0 | 11.760 |
| 37 | 0058 | MARACUYA | 16,00 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 67.200 |
| 38 | 0074 | MELON | 2,50 | kg | 4.900 | 0% | 0 | 12.250 |
| 39 | PAPA CRI2 | PAPA CRIOLLA | 12,00 | kg | 3.500 | 0% | 0 | 42.000 |
| 40 | PAPA2 | PAPA | 64,50 | kg | 3.640 | 0% | 0 | 234.780 |
| 41 | 0077 | PAPAYA | 25,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 70.000 |
| 42 | 00794 | PATILLA | 15,00 | kg | 2.240 | 0% | 0 | 33.600 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 54 |

**Valor en Letras**
UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.609.230** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.609.230** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.609.230** |

**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: 30/10/2023 12:45:36

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

CUFE: 3f47a2e93d2c3b9955b81d52702ba8572097b1e0e86f26046ec4c80ef2649af7b1f8a3763998b66f5c2f985d4478d214--Expedición:30/10/2023 02:41 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1969

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| Código | | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PEP2 | PEPINO COHOMBRO | 1,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 2.800 |
| 44 | 0075 | PEPINO DE GUISO | 0,50 | kg | 11.200 | 0% | 0 | 5.600 |
| 45 | 0066 | TOMATE DE ARBOL | 3,00 | kg | 6.300 | 0% | 0 | 18.900 |
| 46 | 0055 | PIÑA | 10,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 58.800 |
| 47 | PLAT3 | PLATANO MADURO | 12,00 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 40.320 |
| 48 | PLAT1 | PLATANO (1) | 5,00 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 16.800 |
| 49 | 0056 | REPOLLO | 2,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 11.200 |
| 50 | REPOLLO M | REPOLLO MORADO | 2,50 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 8.400 |
| 51 | 0034 | TOMATE CHONTO | 18,00 | kg | 4.760 | 0% | 0 | 85.680 |
| 52 | YUC2 | YUCA | 13,50 | kg | 2.520 | 0% | 0 | 34.020 |
| 53 | 0011 | ZANAHORIA | 16,00 | kg | 1.120 | 0% | 0 | 17.920 |
| 54 | Z01 | ZUQUINI AMARILLO | 1,00 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 4.200 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 54 |

**Valor en Letras**
UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.609.230** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.609.230** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.609.230** |

**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: 30/10/2023 12:45:36

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

CUFE: 3f47a2e93d2c3b9955b81d52702ba8572097b1e0e86f26046ec4c80ef2649af7b1f8a3763998b66f5c2f985d4478d214--Expedición:30/10/2023 02:41 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

| DD | MM | AAAA | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 2023 | 270 |

PERIODO COBRADO DEL

| DD | MM | AAAA | | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AL | | | |

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

| NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS | NIT O DOC DE IDENTIDAD | EXPEDIA EN: |
|---|---|---|
| **WALTER JAVIER ACOSTA ALBARRACIN** | **79531000** | **BOGOTA** |

| DIRECCION | CUIDAD | No TELEFONICO | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|
| **CR 67A 4D 72** | **Bogotá** | **3142968575** | acostawja125@gmail.com |

INFORMACION DEL COMPRADOR

| NOMBRES O RAZON SOCIAL | NIT |
|---|---|
| **FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG** | **900310195-2** |

| DIRECCION | CUIDAD | No TELEFONICO | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|
| **Cl 35 sur No 23f 06** | **Bogotá** | **601-2688475** | construyendofuturoong@gmail.com |

| CANTIDAD DIAS | CONCEPTO | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 651 | Leche litro deslactosada - descremada | 4.900 | 3.189.900 |

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.189.900,00 |
| RETEFUENTE | - |
| RETEICA | - |
| **TOTAL** | **3.189.900,00** |

| Anexos marque con una x | | | |
|---|---|---|---|
| Aportes ARL | Aportes AFC | Aportes salud | RUT |
| | | | x |

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

# 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**

**CR 25 # 22 C - 81**

**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 12000110 | PLATANO HARTON X 10 | 3 | 10,770 | 6 |
| 12000042 | LENTEJA EL ESTIO 500 | 1 | 2,950 | 6 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 13,720 |
| **TOTAL IVA** | 0 |
| **TOTAL OTROS IMP** | |
| **TOTAL NETO** | 13,720 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | -20 |
| **TOTAL** | 13,700 |
| **EFECTIVO** | 50,000 |
| **CONTADO** | |
| **CAMBIO** | 36,300 |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 6=EXCL | 13,720 | 13,720 | 0 |
| | | 13,720 | 0 |

**CLIENTE:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

**NIT/CC:** 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7U3382 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7U3 DESDE 1 HASTA -1999999

30/10/23 08:48 635 2 7062

2023-10-30 08:48:44

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:

5b9becf45eaee4a4b4685a510531fc3da5228db3f09408b2d94d608e0b647a00b6a2de4dec47af9941d2ee9bc01fc6aa

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS
*Del Campo a su Mesa*

**GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS**
NIT. 901151769
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
VDA SAN ANTONIO FCA SAN NICOLAS, Fosca
Cundinamarca, Colombia,
CP 251830
Tel. 3124826927

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
INVOICE No.

**GASN1580**

GRANJA GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS
AUTORIZACIÓN FACTURACION ELECTRÓNICA No. 18764043076642 VÁLIDA DESDE 2023-01-19 HASTA 2024-01-19 RANGO DESDE GASN1001 HASTA GASN2000.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NIT / I.D.:** | 900310195 | **Fecha firmado:** | 25/10/2023 11:53:06 |
| **Nombre / Bill To:** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG | **Dirección / Address:** | CL 35 SUR 23 F 06 |
| **Ciudad / City:** | Bogotá D.C. | **Teléfono / Phone:** | 3005683315 |
| **País / Country:** | Colombia | | |
| **Correo / Email:** | construyendofuturoong@gmail.com | **Total de Lineas / Total Lines:** | 1 |
| **CUFE / Sign:** | 43eed1e989944813513d8df6946450087261 37ffaa1bb2960383094107afe10d79b5a76fd83dc0a24b5f2ad717b00bbb | | |
| **Nuestro contacto:** | GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS (3124826927) agudeloparradoleonardo@gmail.com | | |

| Fecha / Date | Plazo / Term | Vencimiento / Due Date |
|---|---|---|
| 25/10/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2023 |

| Medio de Pago / Payment Method | Forma de Pago / Payment Method |
|---|---|
| Consignación bancaria | Contado |

| Su referencia / Your ref. | Moneda / Currency |
|---|---|
| | COP Colombia, Pesos |

| # | Código / Code | Cantidad / Quantity | Descripción del Concepto / Concept | U. Medida / Unit M. | P. Unitario / Unit price. | Cargo / Charge | Valor COP / Amount COP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03142500-3 | 450,00 | Huevo A | Unidad | $520,00 | 0,00 | $234.000,00 |

**Valor con letra / Value in letters:** (doscientos treinta y cuatro mil pesos ) / (two hundred thirty four thousand pesos )

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $234.000,00 |
| **Cargos / Charge:** | $0.00 |
| **Descuentos / Discount:** | $0.00 |
| **Total:** | $234,000.00 |

**Firma Digital:** jjU0mRv7bRgETxmT1MBLiNBvw6Xn2boLwcorb7WovRiWMrlGBn0rc8xV5nygMkIL l0+cS86MpVprGME5vTrVSzpmH3HsQxX1il5ipsplK8TBqeMpy5 L1o5v54pFQqhlf 9ghn/i3PlHo/mFzDykarkjnGfozByudZ0O6r41CUTqb7pXdhddgjKDSLAxay/9w3 VxPJWZDA54dc0gIZvqDNps6Ik3qCL1Zub+X NVG1SKQadl0oUBwmBRfRWCC1zViT6 7MGb5zhW2fQEYyyY11WSUwHGqK08KUtt4ReglZVIbPXQrtqGvuSP7glyjOn8PO0a A38ff+ef8ocE53WFqPWH ag==

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.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

°

# 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**

**CR 25 # 22 C - 81**

**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 12000019 | GALLETA MUUU LECHE C | 9 | 33,958 | A |
| 12000134 | GALLETAS VAINILLA 18 | 5 | 30,630 | A |
| 12001205 | ALMENDRA NUTHOS 150 | 3 | 20,899 | A |
| 12000496 | KUMIS 6 UND LATTI 12 | 9 | 52,109 | A |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | 137,596 |
| **TOTAL IVA** | | 26,144 |
| **TOTAL OTROS IMP** | | |
| **TOTAL NETO** | | 163,740 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | | -40 |
| **TOTAL** | | 163,700 |
| **EFECTIVO** | 200,000 | |
| **CONTADO** | | |
| **CAMBIO** | 36,300 | |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| A=19% | 163,740 | 137,596 | 26,144 |
| | | 137,596 | 26,144 |

**CLIENTE:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

**NIT/CC:** 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7U3334 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7U3 DESDE 1 HASTA -1999999

26/10/23 11:38 635 2 4955

2023-10-26 11:38:08

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:

daabf49a5c7a4e2bca7245c7557a21c8f25e47f7b2734b54347bccabbc12abb64f4dac28d1d976e355e30769130f19f0

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1927

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | 17/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | AGUACATE | 5,50 | kg | 12.600 | 0% | 0 | 69.300 |
| 2 | AHUYAMA2 | AHUYAMA | 8,50 | kg | 2.520 | 0% | 0 | 21.420 |
| 3 | APIO1 | APIO | 1,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 2.800 |
| 4 | 0080 | BANANO | 8,00 | kg | 2.940 | 0% | 0 | 23.520 |
| 5 | 0113 | CALABAZA | 1,50 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 4.200 |
| 6 | CEB CABE2 | CEBOLLA CABEZONA | 3,50 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 11.760 |
| 7 | CEB LAR2 | CEBOLLA LARGA | 12,00 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 40.320 |
| 8 | CH0120 | CHUGUAS | 0,50 | kg | 9.800 | 0% | 0 | 4.900 |
| 9 | CILAN2 | CILANTRO | 1,00 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 8.400 |
| 10 | 0069 | CURUBA | 3,00 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 12.600 |
| 11 | ESP2 | ESPINACA | 1,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 8.400 |
| 12 | 0051 | FRESAS | 5,00 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 35.000 |
| 13 | 0094 | GRANADILLA | 10,00 | kg | 8.820 | 0% | 0 | 88.200 |
| 14 | 0070 | GUANABANA | 18,00 | kg | 7.280 | 0% | 0 | 131.040 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 39 |

**Valor en Letras**
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.463.420** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.463.420** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.463.420** |

**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: 26/10/2023 11:23:31

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

CUFE: b49c7dc0c5b941a525db968659303994ad9747599918c21323818787e066d16ed30300f41a217c997f615c583ed28e76--Expedición:26/10/2023 03:32 PM

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1927

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | 17/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GU1 | GUATILA | 2,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 11.200 |
| 16 | 0092 | HABAS DESGRANADA | 1,00 | kg | 14.000 | 0% | 0 | 14.000 |
| 17 | HAB2 | HABICHUELA | 6,50 | kg | 6.580 | 0% | 0 | 42.770 |
| 18 | LI2 | LIMON | 8,00 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 67.200 |
| 19 | CU | CUBIO | 2,00 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 8.400 |
| 20 | 0057 | MANGO | 10,00 | kg | 4.900 | 0% | 0 | 49.000 |
| 21 | 0090 | MANZANA DE AGUA | 6,00 | kg | 5.320 | 0% | 0 | 31.920 |
| 22 | 0074 | MELON | 20,00 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 84.000 |
| 23 | 0054 | MORA | 5,50 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 38.500 |
| 24 | 0089 | NARANJA | 1,50 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 3.150 |
| 25 | PAPA CRI2 | PAPA CRIOLLA | 7,00 | kg | 4.480 | 0% | 0 | 31.360 |
| 26 | 0101 | PAPA SABANERA | 4,00 | kg | 6.860 | 0% | 0 | 27.440 |
| 27 | PAPA2 | PAPA | 68,00 | kg | 3.500 | 0% | 0 | 238.000 |
| 28 | 0077 | PAPAYA | 12,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 33.600 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 39 |

**Valor en Letras**
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.463.420** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.463.420** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.463.420** |

**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: 26/10/2023 11:23:31

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

CUFE: b49c7dc0c5b941a525db968659303994ad9747599918c21323818787e066d16ed30300f41a217c997f615c583ed28e76--Expedición:26/10/2023 03:32 PM

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1927

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | 17/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 00794 | PATILLA | 37,50 | kg | 2.240 | 0% | 0 | 84.000 |
| 30 | 0075 | PEPINO DE GUISO | 3,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 8.400 |
| 31 | 0078 | PERA | 5,00 | kg | 6.720 | 0% | 0 | 33.600 |
| 32 | 0060 | PIMENTON | 2,00 | kg | 3.920 | 0% | 0 | 7.840 |
| 33 | PLAT3 | PLATANO MADURO | 10,00 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 21.000 |
| 34 | PLAT1 | PLATANO (1) | 5,00 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 10.500 |
| 35 | REM2 | REMOLACHA | 1,00 | kg | 1.120 | 0% | 0 | 1.120 |
| 36 | 0059 | TOMATE DE ARBOL | 10,50 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 35.280 |
| 37 | 0034 | TOMATE CHONTO | 19,00 | kg | 4.060 | 0% | 0 | 77.140 |
| 38 | YUC2 | YUCA | 8,50 | kg | 2.520 | 0% | 0 | 21.420 |
| 39 | 0011 | ZANAHORIA | 18,50 | kg | 1.120 | 0% | 0 | 20.720 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 39 |

**Valor en Letras**
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.463.420** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.463.420** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.463.420** |

**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: 26/10/2023 11:23:31

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

CUFE: b49c7dc0c5b941a525db968659303994ad9747599918c21323818787e066d16ed30300f41a217c997f615c583ed28e76--Expedición:26/10/2023 03:32 PM

# 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**

**CR 25 # 22 C - 81**

**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 12000270 | LECHE EN POLVO ENTER | 12 | 251,880 | 5 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 251,880 |
| **TOTAL IVA** | 0 |
| **TOTAL OTROS IMP** | |
| **TOTAL NETO** | 251,880 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | -30 |
| **TOTAL** | 251,850 |
| **EFECTIVO** | 260,000 |
| **CONTADO** | |
| **CAMBIO** | 8,150 |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 5=EXEN | 251,880 | 251,880 | 0 |
| | | 251,880 | 0 |

**CLIENTE:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

**NIT/CC:** 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7U3335 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7U3 DESDE 1 HASTA -1999999

26/10/23 11:40 635 2 4956

2023-10-26 11:40:39

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:

cf7d0fd0828a39dc46ebea9ece9d4ed49fc32c87df651a02327fa8e0ca672628f7e5c65628ab764ce546a87f8fda06f2

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** QL102
**Fecha Emisión:** 2023-10-10 16:05:26
**Fecha validación:** 2023-10-10 16:05:33-05:00

**Nº Resolución:** 18764049558315 **Prefijo:** QL **Consecutivo:** 1 hasta 10000000 **Fecha:** 2023-05-26 **hasta** 2023-11-26

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ<br>**NIT:** 41100646-6<br>**Actividad Económica:** 4711<br>**Responsabilidad:** No aplica – Otros -<br>**Dirección:** CALLE 32 SUR #7 45 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO<br>**Teléfonos:** 3125944512<br>**Contacto:** GLORIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ<br>**E-mail:** marketingporvenir@gmail.com | **Razón social/Nombre:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO<br>**NIT:** 900310195-2<br>**Dirección:** CALL 35 SUR A 23F 06 - SANTA FE DE BOGOTA, D. C. - - SANTA FE DE BOGOTÁ - CO<br>**Teléfonos:** 6013617413<br>**Contacto:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO<br>**E-mail:** CONSTRUYENDOFUTURO.FACTURACION@GMAIL.COM |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 065097 | 4.00 | 94 | CHOC. KAVID VANILLA X500GR | 4,333.33 | IVA 5.00 | 866.67 | | 18,200.00 |
| 2 | 079022 | 7.00 | 94 | HARINA PAN BLANCA X1000G | 3,714.29 | IVA 5.00 | 1,300.00 | | 27,300.00 |
| 3 | 079111 | 1.00 | 94 | HARINA AREPA REPA BCA X1000GR | 3,142.86 | IVA 5.00 | 157.14 | | 3,300.00 |
| 4 | 079088 | 1.00 | 94 | HARINA AREPA REPA BCA X500GR | 1,857.14 | IVA 5.00 | 92.86 | | 1,950.00 |
| 5 | 079088 | 1.00 | 94 | HARINA AREPA REPA BCA X500GR | 1,857.14 | IVA 5.00 | 92.86 | | 1,950.00 |
| 6 | 064220 | 1.00 | 94 | CAFE AROMA MOLIDO X400G | 11,142.86 | IVA 5.00 | 557.14 | | 11,700.00 |
| 7 | 064220 | 9.00 | 94 | CAFE AROMA MOLIDO X400G | 11,142.86 | IVA 5.00 | 5,014.29 | | 105,300.00 |
| 8 | 086002 | 1.00 | 94 | PASTA S.REMO X250g | 1,380.95 | IVA 5.00 | 69.05 | | 1,450.00 |
| 9 | 086002 | 1.00 | 94 | PASTA S.REMO X250g | 1,380.95 | IVA 5.00 | 69.05 | | 1,450.00 |
| 10 | 086097 | 1.00 | 94 | PASTA L/MUÑECA X1000G | 6,095.24 | IVA 5.00 | 304.76 | | 6,400.00 |
| 11 | 086097 | 1.00 | 94 | PASTA L/MUÑECA X1000G | 6,095.24 | IVA 5.00 | 304.76 | | 6,400.00 |
| 12 | 102030 | 1.00 | 94 | MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000GR | 10,750.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 10,750.00 |
| 13 | 102030 | 1.00 | 94 | MIEL DEL LLANO BOTELLA X1000GR | 10,750.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 10,750.00 |
| 14 | 070611 | 1.00 | 94 | VINAGRE VERITA BLANCO X3000ML | 4,117.65 | IVA 19.00 | 782.35 | | 4,900.00 |
| 15 | 066145 | 1.00 | 94 | TE HINDU ORIGINAL X100UN | 18,613.45 | IVA 19.00 | 3,536.55 | | 22,150.00 |
| 16 | 083001 | 1.00 | 94 | MAIZENA FECULA MAIZ X720G | 15,420.17 | IVA 19.00 | 2,929.83 | | 18,350.00 |
| 17 | 070611 | 1.00 | 94 | VINAGRE VERITA BLANCO X3000ML | 4,117.65 | IVA 19.00 | 782.35 | | 4,900.00 |
| 18 | 066145 | 1.00 | 94 | TE HINDU ORIGINAL X100UN | 18,613.45 | IVA 19.00 | 3,536.55 | | 22,150.00 |
| 19 | 080030 | 11.00 | 94 | HARINA DE TRIGO RICAURTE X500G | 1,571.43 | IVA 5.00 | 864.29 | | 18,150.01 |
| 20 | 093157 | 1.00 | 94 | UVA PASA SUDESPENSA X250GR | 2,550.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 2,550.00 |
| 21 | 121083 | 1.00 | 94 | MAYONESA DEL HUERTO DP X1000GR | 8,781.51 | IVA 19.00 | 1,668.49 | | 10,450.00 |
| 22 | 106118 | 1.00 | 94 | SALSA DE TOMATE DEL HUERTO X1000GR | 8,487.40 | IVA 19.00 | 1,612.61 | | 10,100.01 |
| 23 | 085347 | 1.00 | 94 | UVA PASA LA MONITA X500GR | 8,900.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 8,900.00 |
| 24 | 085347 | 1.00 | 94 | UVA PASA LA MONITA X500GR | 8,900.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 8,900.00 |
| 25 | 080040 | 4.00 | 94 | CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 466.67 | | 9,800.00 |
| 26 | 079112 | 1.00 | 94 | HARINA DE PLATANO SABOR DONABE X500 | 5,285.71 | IVA 5.00 | 264.29 | | 5,550.00 |
| 27 | 079112 | 1.00 | 94 | HARINA DE PLATANO SABOR DONABE X500 | 5,285.71 | IVA 5.00 | 264.29 | | 5,550.00 |
| 28 | 082185 | 3.00 | 94 | AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X1000GR | 6,047.62 | IVA 5.00 | 907.14 | | 19,050.00 |
| 29 | 082185 | 1.00 | 94 | AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X1000GR | 6,047.62 | IVA 5.00 | 302.38 | | 6,350.00 |

**CUFE:** 20a6a4506bac6abbe6fda993b119ef9d9a150ef166fe6738a2b34ec87a4db3904817754160245178bab95446d614d9bb
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** QL102
**Fecha Emisión:** 2023-10-10 16:05:26
**Fecha validación:** 2023-10-10 16:05:33-05:00

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 082148 | 5.00 | 94 | AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X500GR | 3,000.00 | IVA 5.00 | 750.00 | | 15,750.00 |
| 31 | 082185 | 3.00 | 94 | AVENA HOJUELAS SUPER AVENA X1000GR | 6,047.62 | IVA 5.00 | 907.14 | | 19,050.00 |
| 32 | 070020 | 5.00 | 94 | SAL REFISAL X1000G | 2,150.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 10,750.00 |
| 33 | 093143 | 1.00 | 94 | GARBANZO SUDESPENSA #8 X1000G | 6,750.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 6,750.00 |
| 34 | 093143 | 1.00 | 94 | GARBANZO SUDESPENSA #8 X1000G | 6,750.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 6,750.00 |
| 35 | 080040 | 1.00 | 94 | CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 116.67 | | 2,450.00 |
| 36 | 080040 | 1.00 | 94 | CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 116.67 | | 2,450.00 |
| 37 | 080040 | 1.00 | 94 | CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 116.67 | | 2,450.00 |
| 38 | 080040 | 1.00 | 94 | CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 116.67 | | 2,450.00 |
| 39 | 080040 | 1.00 | 94 | CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 116.67 | | 2,450.00 |
| 40 | 082214 | 1.00 | 94 | AVENA HOJUELAS TONING X2000G | 13,285.71 | IVA 5.00 | 664.29 | | 13,950.00 |
| 41 | 085492 | 6.00 | 94 | AJONJOLI MARGARITA X80GR | 3,100.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 18,600.00 |
| 42 | 093147 | 1.00 | 94 | FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL | 10,200.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 10,200.00 |
| 43 | 093147 | 1.00 | 94 | FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL | 10,200.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 10,200.00 |
| 44 | 093147 | 1.00 | 94 | FRIJOL CARGAMANTO SUDESPENSA X1KL | 10,200.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 10,200.00 |
| 45 | 080040 | 1.00 | 94 | CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 116.67 | | 2,450.00 |
| 46 | 080026 | 1.00 | 94 | CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 116.67 | | 2,450.00 |
| 47 | 080026 | 1.00 | 94 | CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 116.67 | | 2,450.00 |
| 48 | 080026 | 1.00 | 94 | CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 116.67 | | 2,450.00 |
| 49 | 093349 | 1.00 | 94 | MAIZ PETO SUDESPENSA X500G | 1,350.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,350.00 |
| 50 | 080026 | 1.00 | 94 | CUCHUCO MAIZ HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 116.67 | | 2,450.00 |
| 51 | 093349 | 5.00 | 94 | MAIZ PETO SUDESPENSA X500G | 1,350.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 6,750.00 |
| 52 | 080039 | 7.00 | 94 | CEBADA PERLADA HUNZA X500G | 3,095.24 | IVA 5.00 | 1,083.33 | | 22,750.00 |
| 53 | 080040 | 1.00 | 94 | CUCHUCO DE TRIGO HUNZA X500G | 2,333.33 | IVA 5.00 | 116.67 | | 2,450.00 |
| 54 | 116106 | 3.00 | 94 | MARG. DAGUSTO X125GR | 1,470.59 | IVA 19.00 | 838.24 | | 5,250.00 |
| 55 | 116198 | 5.00 | 94 | MARG. DAGUSTO BARRA X4UN X125GR | 5,840.34 | IVA 19.00 | 5,548.32 | | 34,750.00 |
| 56 | 093105 | 1.00 | 94 | LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000G | 6,750.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 6,750.00 |
| 57 | 093105 | 1.00 | 94 | LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000G | 6,750.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 6,750.00 |
| 58 | 093105 | 1.00 | 94 | LENTEJA SUDESPENSA No1 X1000G | 6,750.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 6,750.00 |
| 59 | 115380 | 1.00 | 94 | ACEITE VIVA SOYA X1000CC | 6,344.54 | IVA 19.00 | 1,205.46 | | 7,550.00 |
| 60 | 115393 | 6.00 | 94 | ACEITE SOLISOYA x1000CC | 6,260.50 | IVA 19.00 | 7,136.97 | | 44,699.99 |
| 61 | 066146 | 1.00 | 94 | TE HINDU ORIGINAL X50UN | 9,705.88 | IVA 19.00 | 1,844.12 | | 11,550.00 |
| 62 | 066146 | 1.00 | 94 | TE HINDU ORIGINAL X50UN | 9,705.88 | IVA 19.00 | 1,844.12 | | 11,550.00 |
| 63 | 115393 | 24.00 | 94 | ACEITE SOLISOYA x1000CC | 6,260.50 | IVA 19.00 | 28,547.90 | | 178,800.00 |
| 64 | 086104 | 36.00 | 94 | PASTA DORIA X1000G | 5,619.05 | IVA 5.00 | 10,114.29 | | 212,400.02 |
| 65 | 077154 | 100.00 | 94 | AZUCAR MANUELITA X500GR | 2,095.24 | IVA 5.00 | 10,476.19 | | 219,999.99 |
| 66 | 093034 | 50.00 | 94 | ARVEJA VERDE SUPDESPENSA X460GR | 1,800.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 |
| 67 | 070157 | 25.00 | 94 | SAL REFISAL X500GR | 1,200.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 |
| Total Items | | 67 | | | | | | | |

Supermercados El Porvenir
La diferencia al mercar

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** QL102
**Fecha Emisión:** 2023-10-10 16:05:26
**Fecha validación:** 2023-10-10 16:05:33-05:00

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 19.00% | 325,336.13 | 61,813.87 |
| IVA: 5.00% | 743,523.81 | 37,176.19 |
| IVA: 0.00% | 263,650.00 | 0.00 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 1,332,509.94 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 1,332,509.94 |
| **IVA** | 98,990.06 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL Recargo Global:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 1,431,500.00 |
| **TOTAL en letras: Un Millon Cuatrocientos Treinta Y Un Mil Quinientos Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método 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 | Tarjeta Débito | 2023-10-10 | | | | | | | |

**CUFE:** 20a6a4506bac6abbe6fda993b119ef9d9a150ef166fe6738a2b34ec87a4db3904817754160245178bab95446d614d9bb
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS
*Del Campo a su Mesa*

**GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS**
NIT. 901151769
Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Jurídica
VDA SAN ANTONIO FCA SAN NICOLAS, Fosca
Cundinamarca, Colombia,
CP 251830
Tel. 3124826927

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.
INVOICE No.

**GASN1568**

GRANJA GRANJA AVÍCOLA SAN NICOLAS
AUTORIZACIÓN FACTURACION ELECTRÓNICA No. 18764043076642 VÁLIDA DESDE 2023-01-19 HASTA 2024-01-19 RANGO DESDE GASN1001 HASTA GASN2000.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NIT / I.D.:** | 900310195 | **Fecha firmado:** | 23/10/2023 19:07:35 |
| **Nombre / Bill To:** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG | **Dirección / Address:** | CL 35 SUR 23 F 06 |
| **Ciudad / City:** | Bogotá D.C. | **Teléfono / Phone:** | 3005683315 |
| **País / Country:** | Colombia | | |
| **Correo / Email:** | construyendofuturoong@gmail.com | **Total de Lineas / Total Lines:** | 1 |
| **CUFE / Sign:** | 54d2aeb01595c63138d80a5fd8a6063202ad0a1d26a439b25ec6cd7693ef1fbbfcb6695016d2bb413071a7e7bf832154 | | |
| **Nuestro contacto:** | GRANJA AVICOLA SAN NICOLAS SAS (3124826927) agudeloparradoleonardo@gmail.com | | |

| Fecha / Date | Plazo / Term | Vencimiento / Due Date |
|---|---|---|
| 14/10/2023 | 14/10/2023 | 14/10/2023 |

| Medio de Pago / Payment Method | Forma de Pago / Payment Method |
|---|---|
| Consignación bancaria | Contado |

| Su referencia / Your ref. | Moneda / Currency |
|---|---|
| | COP Colombia, Pesos |

| # | Código / Code | Cantidad / Quantity | Descripción del Concepto / Concept | U. Medida / Unit M. | P. Unitario / Unit price. | Cargo / Charge | Valor COP / Amount COP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03142500-3 | 360,00 | Huevo A | Unidad | $520,00 | 0,00 | $187.200,00 |

**Valor con letra / Value in letters:** (ciento ochenta y siete mil doscientos pesos ) / (one hundred eighty seven thousand two hundred pesos )

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $187.200,00 |
| **Cargos / Charge:** | $0.00 |
| **Descuentos / Discount:** | $0.00 |
| **Total:** | $187,200.00 |

**Firma Digital:** X9aRv156mlnk1C5gmfKgNET/6usq6IAnRe8w3MiW1jXYDJt+JWUmJkisku6ujlb/ UdPlgPV/1ES5W9DIGzVQKzKpGerDhINVTfGJ1aADtyA43dMMPb fYB+J3XBoN6ICx CwdVjGDt7rGyWqUOr4dOJtFjvxsfj7cO/NElhFpQetkG4MHEBIs8zSrGk2/iwst6 jKhA44zxwklYmt12m1ipVXyCMQEa9Zzbojq VnZoRXeKTp/b3E+ZAqQQh3R1CYdo9 h/3jXpHP1Y1zpQoYEjdaga+5d3Q4EDgh+BZhpvFJwZ1GZY8gprrYZ3g+Stdz55vy lilf9WB+yv9Ealyrku0X Gw==

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.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

# 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**

**CR 25 # 22 C - 81**

**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 12000270 | LECHE EN POLVO ENTER | 12 | 251,880 | 5 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 251,880 |
| **TOTAL IVA** | 0 |
| **TOTAL OTROS IMP** | |
| **TOTAL NETO** | 251,880 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | 0 |
| **TOTAL** | 251,880 |
| **TARJ CRE/DEB** | **251,880** |
| **AUTORI=326713 TARJ=8093** | |
| **CONTADO** | |
| **CAMBIO** | **0** |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 5=EXEN | 251,880 | 251,880 | 0 |
| | | 251,880 | 0 |

**CLIENTE:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

**NIT/CC:** 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7U271 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7U2 DESDE 1 HASTA -1999999

20/10/23 16:31 635 1 9385

2023-10-20 16:31:35

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:

29844bf404b539b70ab3dbcaf73ea3e361a0571b171d6d160c4288f67b57dc5b57fbdca3469e82e8fb3b6403a97ca9a6

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

# 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**

**CR 25 # 22 C - 81**

**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 12003388 | CANELA EN ASTILLAS S | 8 | 16,471 | A |
| 12003894 | CLAVO ENTERO SPECIAR | 5 | 12,143 | A |
| 12001742 | LECHE DESLACTO DESCR | 36 | 138,600 | 5 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 167,214 |
| **TOTAL IVA** | 5,436 |
| **TOTAL OTROS IMP** | |
| **TOTAL NETO** | 172,650 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | 0 |
| **TOTAL** | 172,650 |

**TARJ CRE/DEB** 172,650

**AUTORI=326701 TARJ=8092**

**CONTADO**

**CAMBIO** 0

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 5=EXEN | 138,600 | 138,600 | 0 |
| A=19% | 34,050 | 28,614 | 5,436 |
| | | 167,214 | 5,436 |

**CLIENTE:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

**NIT/CC:** 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7U270 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7U2 DESDE 1 HASTA -1999999

20/10/23 16:30 635 1 9384

2023-10-20 16:30:17

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:

c700680c7d30cf9c196433146046a65a89dca4ba6eb426ed2e8e7012f9dd3fbe3be0f72cc547e25a0f484ece10d43226

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1902

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**

DESPACHO REALIZADO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | 14/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0002 | AGUACATE | 2,00 | kg | 12.600 | 0% | 0 | 25.200 |
| 2 | AHUYAMA2 | AHUYAMA | 3,00 | kg | 2.240 | 0% | 0 | 6.720 |
| 3 | 0001 | AJO | 0,50 | kg | 13.300 | 0% | 0 | 6.650 |
| 4 | APIO1 | APIO | 0,50 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 1.050 |
| 5 | RAMO | AROMATICA | 8,00 | Und. | 560 | 0% | 0 | 4.480 |
| 6 | 0087 | ARRACACHA | 1,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 8.400 |
| 7 | 0081 | ARVEJA DESGRANADA | 2,00 | kg | 11.200 | 0% | 0 | 22.400 |
| 8 | 0080 | BANANO | 8,50 | kg | 3.080 | 0% | 0 | 26.180 |
| 9 | 0080 | BANANO | 7,00 | kg | 3.080 | 0% | 0 | 21.560 |
| 10 | 0113 | CALABAZA | 2,50 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 7.000 |
| 11 | CEB CABE2 | CEBOLLA CABEZONA | 3,50 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 11.760 |
| 12 | CEB LAR2 | CEBOLLA LARGA | 13,00 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 54.600 |
| 13 | CHAMPIÑON | CHAMPIÑONES | 1,00 | kg | 28.000 | 0% | 0 | 28.000 |
| 14 | CILAN2 | CILANTRO | 2,00 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 14.000 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 53 |

**Valor en Letras**

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.779.050** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.779.050** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.779.050** |

**Firma Responsable**_____ Recibido Por_____

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 15:01:28

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

CUFE: 924507e59eb321aec583046e8dc3dddf7a87eee73b9525f4e3760411de0f53c9c22d38fa1f9e2f5d5c24df9fc36b068b--Expedición:23/10/2023 03:32 PM

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1902

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**

DESPACHO REALIZADO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | 14/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | C01 | COCO | 1,00 | Und. | 5.600 | 0% | 0 | 5.600 |
| 16 | 0069 | CURUBA | 6,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 36.400 |
| 17 | ESP2 | ESPINACA | 1,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 8.400 |
| 18 | 0100 | FEIJOA | 4,00 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 33.600 |
| 19 | 0051 | FRESAS | 10,00 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 70.000 |
| 20 | 0070 | GUANABANA | 12,00 | kg | 7.280 | 0% | 0 | 87.360 |
| 21 | 0052 | GUASCAS | 1,00 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 8.400 |
| 22 | 0071 | GUAYABA | 3,50 | kg | 2.940 | 0% | 0 | 10.290 |
| 23 | HAB2 | HABICHUELA | 9,00 | kg | 4.760 | 0% | 0 | 42.840 |
| 24 | 005 | LECHUGA | 10,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 28.000 |
| 25 | LI2 | LIMON | 2,00 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 16.800 |
| 26 | 00531 | LULO | 5,00 | kg | 5.880 | 0% | 0 | 29.400 |
| 27 | MARZ2 | MAZORCA DESGRANADA | 1,50 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 12.600 |
| 28 | 0096 | MANDARINA | 25,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 70.000 |

**total de items** 53

**Valor en Letras**

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.779.050** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.779.050** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.779.050** |

**Firma Responsable**_____ Recibido Por_____

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 15:01:28

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

CUFE: 924507e59eb321aec583046e8dc3dddf7a87eee73b9525f4e3760411de0f53c9c22d38fa1f9e2f5d5c24df9fc36b068b--Expedición:23/10/2023 03:32 PM

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1902

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
DESPACHO REALIZADO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | 14/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0057 | MANGO | 19,50 | kg | 5.180 | 0% | 0 | 101.010 |
| 30 | 0090 | MANZANA DE AGUA | 6,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 33.600 |
| 31 | 0058 | MARACUYA | 28,00 | kg | 4.900 | 0% | 0 | 137.200 |
| 32 | 0074 | MELON | 1,00 | kg | 3.500 | 0% | 0 | 3.500 |
| 33 | 0054 | MORA | 10,00 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 70.000 |
| 34 | 0089 | NARANJA | 3,50 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 7.350 |
| 35 | PAPA CRI2 | PAPA CRIOLLA | 5,00 | kg | 4.900 | 0% | 0 | 24.500 |
| 36 | PAPA2 | PAPA | 72,00 | kg | 3.640 | 0% | 0 | 262.080 |
| 37 | 0077 | PAPAYA | 28,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 78.400 |
| 38 | PEP2 | PEPINO COHOMBRO | 3,00 | kg | 3.500 | 0% | 0 | 10.500 |
| 39 | 0075 | PEPINO DE GUISO | 2,00 | kg | 3.500 | 0% | 0 | 7.000 |
| 40 | 0112 | PEREJIL CRESPO | 0,50 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 4.200 |
| 41 | 0060 | PIMENTON | 3,50 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 14.700 |
| 42 | 0055 | PIÑA | 12,00 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 50.400 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 53 |

**Valor en Letras**

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.779.050** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.779.050** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.779.050** |

**Firma Responsable**_____ Recibido Por_____

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 15:01:28

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

CUFE: 924507e59eb321aec583046e8dc3dddf7a87eee73b9525f4e3760411de0f53c9c22d38fa1f9e2f5d5c24df9fc36b068b--Expedición:23/10/2023 03:32 PM

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1902

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
DESPACHO REALIZADO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2023

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | 14/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PLAT3 | PLATANO MADURO | 15,00 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 50.400 |
| 44 | PLAT1 | PLATANO (1) | 3,00 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 10.080 |
| 45 | REM2 | REMOLACHA | 0,50 | kg | 1.400 | 0% | 0 | 700 |
| 46 | 0056 | REPOLLO | 1,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 5.600 |
| 47 | 00794 | PATILLA | 12,50 | kg | 2.240 | 0% | 0 | 28.000 |
| 48 | 0059 | TOMATE DE ARBOL | 7,00 | kg | 3.360 | 0% | 0 | 23.520 |
| 49 | 0034 | TOMATE CHONTO | 19,00 | kg | 4.060 | 0% | 0 | 77.140 |
| 50 | U12 | UVA ISABELL | 3,00 | kg | 6.300 | 0% | 0 | 18.900 |
| 51 | YUC2 | YUCA | 17,00 | kg | 2.520 | 0% | 0 | 42.840 |
| 52 | 0011 | ZANAHORIA | 18,00 | kg | 980 | 0% | 0 | 17.640 |
| 53 | Z01 | ZUQUINI AMARILLO | 0,50 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 2.100 |

**total de items** 53

**Valor en Letras**
UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.779.050** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.779.050** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.779.050** |

**Firma Responsable**_____ Recibido Por_____

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 15:01:28

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

CUFE: 924507e59eb321aec583046e8dc3dddf7a87eee73b9525f4e3760411de0f53c9c22d38fa1f9e2f5d5c24df9fc36b068b--Expedición:23/10/2023 03:32 PM




**EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ**
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. ED 338**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Fundación construyendo futuro | | |
| **NIT** | 900.310.195- | **Teléfono** | (031) 3005683315 |
| **Dirección** | calle 35b b sur 23f-06 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 23/10/2023, 13:26 |
| **Expedición** | 23/10/2023, 13:26 |
| **Vencimiento** | 23/10/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAN ALIÑADO | 9.00 | 24,300.00 |
| 2 | PAN ROLLO | 9.00 | 20,700.00 |
| 3 | PAN DE MAIZ | 14.00 | 37,800.00 |
| 4 | TOSTADAS | 26.00 | 65,000.00 |
| 5 | PAN LINEA ESPECIAL | 2.00 | 32,000.00 |
| 6 | PAN MANTEQUILLA | 3.00 | 54,000.00 |
| 7 | PAN NEGRO | 2.00 | 39,000.00 |
| 8 | PAN EXTRA | 18.00 | 82,800.00 |
| 9 | PAN GALLETA | 2.00 | 33,000.00 |

**Total items:** 9

**Valor en Letras:**
Trescientos ochenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-23 por $ 388,600.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 388,600.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **388,600.00** |

**Observaciones:**
Sucursal Samper

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052457077 aprobado en 20230727 prefijo ED desde el número 291 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
**CUFE:** 558aa8a8d7931946ead7c18a23b0d43ba2fb9d231165f4c1e5269172954f06038726e36ae1545c71f54a0edf7723a09b




**EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ**
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. ED 337**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Fundación construyendo futuro | | |
| **NIT** | 900.310.195- | **Teléfono** | (031) 3005683315 |
| **Dirección** | calle 35b b sur 23f-06 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 14/10/2023, 21:11 |
| **Expedición** | 14/10/2023, 21:11 |
| **Vencimiento** | 14/10/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAN ALIÑADO | 18.00 | 48,600.00 |
| 2 | TOSTADAS | 13.00 | 32,500.00 |
| 3 | PAN LINEA ESPECIAL | 4.00 | 64,000.00 |
| 4 | PAN MANTEQUILLA | 4.00 | 72,000.00 |
| 5 | PAN EXTRA | 3.00 | 13,800.00 |
| 6 | PAN GALLETA | 5.00 | 82,500.00 |
| 7 | tajado mediano | 12.00 | 46,800.00 |

**Total items:** 7

**Valor en Letras:**
Trescientos sesenta mil doscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-14 por $ 360,200.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 360,200.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **360,200.00** |

**Observaciones:**
Sucursal Samper

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052457077 aprobado en 20230727 prefijo ED desde el número 291 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
**CUFE:** 2a4c9d9dede454d878a9d06333d75d7ba77320793192eab4c34d19a8589f62e3b54a5f4f66f440fc600dbf7abc550aef

# 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**

**CR 25 # 22 C - 81**

**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 12000270 | LECHE EN POLVO ENTER | 14 | 293,860 | 5 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 293,860 |
| **TOTAL IVA** | 0 |
| **TOTAL OTROS IMP** | |
| **TOTAL NETO** | 293,860 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | -10 |
| **TOTAL** | 293,850 |
| **EFECTIVO** | 300,000 |
| **CONTADO** | |
| **CAMBIO** | 6,150 |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 5=EXEN | 293,860 | 293,860 | 0 |
| | | 293,860 | 0 |

**CLIENTE:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

**NIT/CC:** 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7U365 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7U3 DESDE 1 HASTA -1999999

04/10/23 09:15 635 2 1229

2023-10-04 09:15:01

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:

5aca462a8462cc839861f2535ecfb11454ceb351ec2144fa7f66a545738732a96ea0a7874d91628f563a2f8a2ee3e94f

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

°

# 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**

**CR 24 # 32 A - 31 SUR**

**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 12000271 | LECHE EN POLVO DESCR | 36 | 384,840 | 5 |
| 12003513 | LECHE EN POLVO ENTER | 9 | 85,410 | 5 |
| 12000270 | LECHE EN POLVO ENTER | 20 | 419,800 | 5 |
| 12000134 | GALLETAS VAINILLA 18 | 6 | 36,756 | A |
| 12000019 | GALLETA MUUU LECHE C | 6 | 22,639 | A |
| 12000538 | YOGURT MELOCOTON BOT | 4 | 27,395 | A |
| 12001742 | LECHE DESLACTO DESCR | 12 | 46,680 | 5 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 1,023,520 |
| **TOTAL IVA** | 16,490 |
| **TOTAL OTROS IMP** | |
| **TOTAL NETO** | 1,040,010 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | 0 |
| **TOTAL** | 1,040,010 |

**TARJ CRE/DEB** **1,040,010**

**AUTORI=296724 TARJ=532758**

**CONTADO**

**CAMBIO** **0**

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 5=EXEN | 936,730 | 936,730 | 0 |
| A=19% | 103,280 | 86,790 | 16,490 |
| | | 1,023,520 | 16,490 |

**CLIENTE:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

**NIT/CC:** 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9E077 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054430853 del 2023-08-24 HABILITA D9E0 DESDE 1 HASTA -1999999

10/10/23 20:37 740 3 8

2023-10-10 20:37:02

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:

1bcbbdcbd08fd9ff92d2e18ee0876964a6d641bb9a446f0b3dc3b0d55b9dd7a3219b0dabace3104d6eb1fd27ca3b61d8

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA




**EDUARDO ANTONIO DIAZ DIAZ**
NIT 79.526.433-
CL 48 B SUR 7 A 50 ESTE
Tel: (031) 3163099209
Bogotá - Colombia
edudiaz2607@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. ED 331**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Fundación construyendo futuro | | |
| **NIT** | 900.310.195- | **Teléfono** | (031) 3005683315 |
| **Dirección** | calle 35b b sur 23f-06 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 10/10/2023, 12:53 |
| **Expedición** | 10/10/2023, 12:53 |
| **Vencimiento** | 10/10/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAN ALIÑADO | 18.00 | 48,600.00 |
| 2 | PAN CROISSANT | 9.00 | 27,900.00 |
| 3 | PAN INTEGRAL | 9.00 | 24,300.00 |
| 4 | PAN DE MAIZ | 18.00 | 48,600.00 |
| 5 | TOSTADAS | 14.00 | 35,000.00 |
| 6 | PAN MANTEQUILLA | 1.00 | 18,000.00 |
| 7 | PAN DE QUESO | 3.00 | 54,000.00 |
| 8 | PAN EXTRA | 6.00 | 27,600.00 |
| 9 | PAN GALLETA | 1.00 | 16,500.00 |

**Total items:** 9

**Valor en Letras:**
Trescientos mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-10 por $ 300,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 300,500.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **300,500.00** |

**Observaciones:**
Sucursal Samper

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052457077 aprobado en 20230727 prefijo ED desde el número 291 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de venta móviles Tarifa 4,14
**CUFE:** 1721367663f903ca3ef993261bde4ed07584af170840db4fe4067f576a45e40b84e0e5f4c99456cfc86fa9530082121c

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

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1853

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | 03/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHUYAMA2 | AHUYAMA | 0,50 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 1.050 |
| 2 | 0002 | AGUACATE | 4,00 | kg | 11.900 | 0% | 0 | 47.600 |
| 3 | AHUYAMA2 | AHUYAMA | 6,50 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 13.650 |
| 4 | 0001 | AJO | 2,50 | kg | 13.300 | 0% | 0 | 33.250 |
| 5 | APIO1 | APIO | 0,50 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 1.050 |
| 6 | RAMO | AROMATICA | 6,00 | Und. | 840 | 0% | 0 | 5.040 |
| 7 | 0081 | ARVEJA DESGRANADA | 2,00 | kg | 11.200 | 0% | 0 | 22.400 |
| 8 | 0080 | BANANO | 3,50 | kg | 2.940 | 0% | 0 | 10.290 |
| 9 | 0080 | BANANO | 24,00 | kg | 2.940 | 0% | 0 | 70.560 |
| 10 | 0113 | CALABAZA | 2,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 5.600 |
| 11 | CEB CABE2 | CEBOLLA CABEZONA | 4,50 | kg | 3.920 | 0% | 0 | 17.640 |
| 12 | CEB LAR2 | CEBOLLA LARGA | 12,00 | kg | 5.040 | 0% | 0 | 60.480 |
| 13 | CILAN2 | CILANTRO | 2,50 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 17.500 |
| 14 | C01 | COCO | 1,50 | Und. | 5.600 | 0% | 0 | 8.400 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 53 |

**Valor en Letras**
UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.584.660** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.584.660** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.584.660** |

**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: 11/10/2023 13:54:40

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

CUFE: 37dcc7ddbc15d14ccb5a0f53afb8aa737675182d7a31b99d73a85ea84630a536b092d216c886acd1d7e104a9c2e81969--Expedición:11/10/2023 02:57 PM

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1853

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | 03/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0016 | COLICERO | 3,50 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 9.800 |
| 16 | CU | CUBIO | 1,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 8.400 |
| 17 | ESP2 | ESPINACA | 2,50 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 14.000 |
| 18 | 0051 | FRESAS | 6,00 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 42.000 |
| 19 | 0094 | GRANADILLA | 10,00 | kg | 8.750 | 0% | 0 | 87.500 |
| 20 | 0070 | GUANABANA | 7,50 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 52.500 |
| 21 | GU1 | GUATILA | 2,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 5.600 |
| 22 | 0071 | GUAYABA | 7,50 | kg | 2.940 | 0% | 0 | 22.050 |
| 23 | HAB2 | HABICHUELA | 6,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 33.600 |
| 24 | 005 | LECHUGA | 5,00 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 21.000 |
| 25 | LI2 | LIMON | 7,00 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 58.800 |
| 26 | 00531 | LULO | 5,50 | kg | 5.320 | 0% | 0 | 29.260 |
| 27 | MARZ2 | MAZORCA DESGRANADA | 0,50 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 4.200 |
| 28 | 0096 | MANDARINA | 16,00 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 44.800 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 53 |

**Valor en Letras**
UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.584.660** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.584.660** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.584.660** |

**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: 11/10/2023 13:54:40

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

CUFE: 37dcc7ddbc15d14ccb5a0f53afb8aa737675182d7a31b99d73a85ea84630a536b092d216c886acd1d7e104a9c2e81969--Expedición:11/10/2023 02:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1853

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | 03/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0090 | MANZANA DE AGUA | 7,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 39.200 |
| 30 | 0074 | MELON | 10,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 56.000 |
| 31 | 0074 | MELON | 3,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 16.800 |
| 32 | 0054 | MORA | 6,00 | kg | 7.000 | 0% | 0 | 42.000 |
| 33 | 0089 | NARANJA | 1,50 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 3.150 |
| 34 | PAPA CRI2 | PAPA CRIOLLA | 15,50 | kg | 4.480 | 0% | 0 | 69.440 |
| 35 | 0101 | PAPA SABANERA | 5,00 | kg | 6.300 | 0% | 0 | 31.500 |
| 36 | PAPA2 | PAPA | 56,50 | kg | 2.240 | 0% | 0 | 126.560 |
| 37 | 0077 | PAPAYA | 16,50 | kg | 2.800 | 0% | 0 | 46.200 |
| 38 | 00794 | PATILLA | 18,50 | kg | 2.100 | 0% | 0 | 38.850 |
| 39 | 0078 | PERA | 6,00 | kg | 5.600 | 0% | 0 | 33.600 |
| 40 | 0112 | PEREJIL CRESPO | 0,50 | kg | 11.200 | 0% | 0 | 5.600 |
| 41 | 0060 | PIMENTON | 3,50 | kg | 3.500 | 0% | 0 | 12.250 |
| 42 | 0055 | PIÑA | 13,50 | kg | 4.480 | 0% | 0 | 60.480 |

| | |
|---|---|
| **total de items** | 53 |

**Valor en Letras**
UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.584.660** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.584.660** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.584.660** |

**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: 11/10/2023 13:54:40

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

CUFE: 37dcc7ddbc15d14ccb5a0f53afb8aa737675182d7a31b99d73a85ea84630a536b092d216c886acd1d7e104a9c2e81969--Expedición:11/10/2023 02:57 PM

# Factura Electrónica De Venta No PW No. 1853

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK

**Nit 830142259 0**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764045398271 que habilita desde PW 1001 hasta PW 2000. Vence 2024-03-03**

**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** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **SUCURSAL** | SAMPERMENDOZA |
| **NIT** | 900310195 2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 24 # 19B 16 | Bogota D.C. | 3204592631 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | 03/10/2023 | JASBLEIDY RIVERA GARZON | Credito |

| | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PLAT3 | PLATANO MADURO | 11,00 | kg | 3.220 | 0% | 0 | 35.420 |
| 44 | PLAT1 | PLATANO (1) | 5,00 | kg | 3.220 | 0% | 0 | 16.100 |
| 45 | REM2 | REMOLACHA | 0,50 | kg | 1.260 | 0% | 0 | 630 |
| 46 | 0056 | REPOLLO | 2,00 | kg | 4.200 | 0% | 0 | 8.400 |
| 47 | 0059 | TOMATE DE ARBOL | 5,00 | kg | 3.920 | 0% | 0 | 19.600 |
| 48 | 0059 | TOMATE DE ARBOL | 2,50 | kg | 3.920 | 0% | 0 | 9.800 |
| 49 | 0034 | TOMATE CHONTO | 17,00 | kg | 5.880 | 0% | 0 | 99.960 |
| 50 | U 001 | UCHUVA | 1,00 | kg | 8.400 | 0% | 0 | 8.400 |
| 51 | U12 | UVA ISABELL | 5,00 | kg | 6.300 | 0% | 0 | 31.500 |
| 52 | YUC2 | YUCA | 4,00 | kg | 2.520 | 0% | 0 | 10.080 |
| 53 | 0011 | ZANAHORIA | 12,00 | kg | 1.260 | 0% | 0 | 15.120 |

**total de items** 53

**Valor en Letras**
UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.584.660** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **IMPUESTO AL CONSUMO** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.584.660** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.584.660** |

**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: 11/10/2023 13:54:40

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

CUFE: 37dcc7ddbc15d14ccb5a0f53afb8aa737675182d7a31b99d73a85ea84630a536b092d216c886acd1d7e104a9c2e81969--Expedición:11/10/2023 02:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# 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. 2107-2674

| Fecha / Hora Expedición y Validación | Fecha Vencimiento |
|---|---|
| 06-10-2023 / 07:51 | 06-10-2023 |

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

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG |
| **Tipo y Número Documento:** | NIT. 900310195 |
| **Dirección:** | CL 35 SUR 23 F 06 |
| **Correo:** | construyendofuturo.facturacion@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:** | 06-10-2023 / 07:51 |

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | % INC | % IVA | VR. IVA / INC | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ARB3055009 | ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M) | 0 | 0 | 0.00 | 50.000,00 | 600.000,00 |

**12 Total Unidades**

| Notas de la Factura |
|---|
| **SE REALIZA ENTREGA EN LA MAñANA** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL BRUTO:** | 600.000,00 |
| **DESCUENTOS:** | 18.000,00 |
| **SUBTOTAL:** | 582.000,00 |
| **IVA:** | 0.00 |
| **IMPOCONSUMO (INC):** | 0.00 |
| **TOTAL NETO** | 582.000,00 |

**Son: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 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: d6fec925f18905b5fcbbffd7392efc4c7fa39566cb93040b432bb780bc07846e2d473ffd9ac80e70fa73d161ac38b4de**

COMERCIALIZADORA COSTAMAR

# BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052282730
Fecha 24/07/2023 - 24/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-3001 al FEVC-4000

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 27 | 09 | 2023 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FEVC - 3314**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG | **NIT:** | 900310195-2 | **Fecha de firmado:** | 30/09/2023 12:08:59 |
| **Dirección:** | CALLE 32 SUR 29A-75 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 2688475 |
| **Email:** | CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM | **Forma de Pago:** | Contado | **Medio de pago:** | Acuerdo mutuo |
| **Vencimiento:** | Septiembre 27 del 2023 | **Hora emisión:** | 12:08:57 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |

**Total de Lineas:** 2

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM0001 | 4,01 | BAGRE IMPORTADO BASA | S7 | $14.000,00 | $56.140,00 |
| 2 | CM0002 | 2,12 | FILETE DE TILAPIA | S7 | $20.000,00 | $42.400,00 |

**SON**: (NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS )
**CUFE**: 03685de0613231be3a3fb385fc315545c2eb8cdfeaeb08a58a69488787fd8aafe1ce0d3f7169e6a76b9b10f31c974584

**NOTAS**:
3408

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $98.540,00 |
| **TOTAL:** | $98.540,00 |

**Firma Digital:** i021U0udaUwsDoJNBeiWha+9HyHno2KS55/h4cXmCVJWskusvWC2h9cG2iUUvTg6 Tga7lABbMXX4xpYbbeS80jPuMyfSmLEfF2eTYPKb4cqbv/zj6u gpwpwBAM3mhKZy a7WGOzeQ4U3dW70e5Vo3nBs9Y1z1hJDVXA9AWgoM4cImNI0j3ScJnErYvbJ8YJkj ul9ZUPZREiaCCXd7ht5s0vDFd1vDfa5isi3 lSsoJOqwmuU4E7sMri6Wr5oGtMFtS aPRiuRPUQkwsWad+ISdKu6xDTmOTBSEdDX8zJStTtSyPe9PAqaPA1F1XeGyV+RXk bW6WiETM7yT7oZpuGGDy gA==

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.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

# BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052282730
Fecha 24/07/2023 - 24/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-3001 al FEVC-4000

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 04 | 10 | 2023 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FEVC - 3336**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG | **NIT:** | 900310195-2 | **Fecha de firmado:** | 04/10/2023 09:11:35 |
| **Dirección:** | CALLE 32 SUR 29A-75 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 2688475 |
| **Email:** | CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM | **Forma de Pago:** | Contado | **Medio de pago:** | Acuerdo mutuo |
| **Vencimiento:** | Octubre 04 del 2023 | **Hora emisión:** | 09:11:32 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |

**Total de Lineas:** 2

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM0001 | 3,58 | BAGRE IMPORTADO BASA | S7 | $14.000,00 | $50.120,00 |
| 2 | CM0002 | 3,92 | FILETE DE TILAPIA | S7 | $20.000,00 | $78.400,00 |

**SON**: (CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS )
**CUFE**: 0e376b65c4c410eb2d03c788c1619eaefaa0477dae42196a8b8f8568be5550cf645288ebc6685d36905199a14b004f9f

**NOTAS**:

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $128.520,00 |
| **TOTAL:** | $128.520,00 |

**Firma Digital:** Wwfgz0gl1j7Hq14X19PgYJyDGgrIryQHLI57+MHc7QwyneE6OQD9oMyFa3vr+YIB
2joP4RThNWh95306drcWa08Uv1n8KSbMngEokKCvaXYzL0MICI
tURXezkZwaGE1o 7FQNxwGx69ajYSkZOt+w9EEHdoVINb/cJLd0n2s8xQorPVYoCL14UxaBPkc9W3aT IbXOMvCsCbZD+S60+ItYgg3Ba0yr6QZ6qJZ
nxJ7pHq13kWuhO/xe2cLcH1jVkINS TdAtBGhGJ0O5IHWB84/pl7jaCkQozDIgJpeQnQML3S3PF5N9p6EIGK5pwbR1wfwd Minn+q09/wpn5MH6PXyj
LQ==

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.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** cad92a9021ad9c35dcdb68e540a866e3ab6b7c45bd0ef4af1dbf1646e7664c0c34a84054198f0ca6ecff0634445d4437

**Número de Factura:** LDC-863
**Fecha de Emisión:** 04/10/2023
**Fecha de Vencimiento:** 06/10/2023
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Orden de pedido:** 04/09/23
**Fecha de orden de pedido:** 04/10/2023

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CUEVAS TORRES LUZ DARY
**Nombre Comercial:** CUEVAS TORRES LUZ DARY
**Nit del Emisor:** 1020728021
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4723

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CL 108 SUR 1 30 BRR SUCRE
**Teléfono / Móvil:** 2000525
**Correo:** diegoandresvelez2017@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900310195
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-47;R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CLL 35 SUR 23 F 06
**Teléfono / Móvil:** 2688475
**Correo:** construyendofuturo.facturacion@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 50111527 | Cadera porcionada | NIU | 7,13 | $ 26.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 185.380,00 |
| 2 | 50111528 | Sobrebarriga pecho | NIU | 2,65 | $ 23.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 60.950,00 |
| 3 | 50112018 | Goulash especial | NIU | 4,23 | $ 21.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 88.830,00 |
| 4 | 50111513 | Molida especial | NIU | 4,99 | $ 20.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 99.800,00 |
| 5 | 50111527 | Lomo de cerdo porcionado | NIU | 20,85 | $ 23.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 479.550,00 |
| 6 | 50111515 | Colombinas | NIU | 7,71 | $ 11.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 84.810,00 |
| 7 | 50111515 | Pechuga entera | NIU | 30,42 | $ 16.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 486.720,00 |
| 8 | 50111513 | callo | NIU | 0,89 | $ 16.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 14.596,00 |
| 9 | 50111513 | Pajarilla | NIU | 0,84 | $ 16.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 13.776,00 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

### Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

Factura pos 57524 del día 4 de octubre
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento validado por la DIAN 2023-10-06 00:11:21**
**Documento generado el: 2023-10-06 00:11:20**
**Generado por:Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800.197.268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1.514.412,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1.514.412,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 1.514.412,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1.514.412,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764052183428 Rango desde: 831 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-01-22

# 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**

**CR 25 # 22 C - 81**

**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 12000084 | QUESO MOZZARELLA TAJ | 1 | 9,690 | 5 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 9,690 |
| **TOTAL IVA** | 0 |
| **TOTAL OTROS IMP** | |
| **TOTAL NETO** | 9,690 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | -40 |
| **TOTAL** | 9,650 |
| **EFECTIVO** | 10,000 |
| **CONTADO** | |
| **CAMBIO** | 350 |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 5=EXEN | 9,690 | 9,690 | 0 |
| | | 9,690 | 0 |

**CLIENTE:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

**NIT/CC:** 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7U386 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7U3 DESDE 1 HASTA -1999999

05/10/23 16:40 635 2 2250

2023-10-05 16:40:04

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:

173d466c535dade2ff79d66445b6fa8437cdc5c6bd4c75e70457b565b1606a870d5dc2648b51b43f763196efc7dd4747

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

# 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**

**CR 25 # 22 C - 81**

**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 12003986 | GALLETA SALTIN NOEL | 4 | 18,454 | A |
| 12003260 | CONCHAS DORIA 250 GR | 6 | 12,286 | C |
| 12000019 | GALLETA MUUU LECHE C | 6 | 22,639 | A |
| 12000250 | AZUCAR MORENA 1000 G | 25 | 116,429 | C |
| 12002874 | SAL REFISAL 1000 G | 3 | 6,570 | 5 |
| 12001919 | CHOCOLATE DE LA TAZA | 3 | 20,543 | C |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | | 196,921 |
| **TOTAL IVA** | | 15,269 |
| **TOTAL OTROS IMP** | | |
| **TOTAL NETO** | | 212,190 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | | -40 |
| **TOTAL** | | 212,150 |
| **EFECTIVO** | 250,000 | |
| **CONTADO** | | |
| **CAMBIO** | 37,850 | |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 5=EXEN | 6,570 | 6,570 | 0 |
| A=19% | 48,900 | 41,093 | 7,807 |
| C=5% | 156,720 | 149,258 | 7,462 |
| | | 196,921 | 15,269 |

**CLIENTE:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

**NIT/CC:** 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7U364 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7U3 DESDE 1 HASTA -1999999

04/10/23 09:13 635 2 1227

2023-10-04 09:13:17

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:

cf2ae30074a6dbc5bb1b13768f96f77e376fca8e63cf7b06b3c916cac58e10755f84a81a6e4c81dead7743860db07b24

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

# 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**

**CR 24 # 32 A SUR - 21**

**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 12000270 | LECHE EN POLVO ENTER | 3 | 62,970 | 5 |
| 12000162 | BOLSA PLASTICA GENER | 1 | 109 | A |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 63,079 |
| **TOTAL IVA** | 21 |
| **TOTAL OTROS IMP** | 60 |
| **TOTAL NETO** | 63,160 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | 0 |
| **TOTAL** | 63,160 |

**TARJ CRE/DEB** **63,160**

**AUTORI=276365 TARJ=527507**

**CONTADO**

**CAMBIO** **0**

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 5=EXEN | 62,970 | 62,970 | 0 |
| A=19% | 130 | 109 | 21 |
| | | 63,079 | 21 |

IMP. CONS BOLSAS P. 60

**CLIENTE:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

**NIT/CC:** 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.D9E054 VIGENTE HASTA 2025-02-24

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764054430853 del 2023-08-24

HABILITA D9E0 DESDE 1 HASTA -1999999

03/10/23 19:12 740 3 7009

2023-10-03

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:

0b9379cfe9875d53758f4a2bbc0a20df9c7f991638b148cde87e098330b048df00853e75cdbad4fbf3c8521fd400fa6a

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

# 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**

**CR 25 # 22 C - 81**

**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 | |
|---|---|---|---|---|
| 12000270 | LECHE EN POLVO ENTER | 14 | 293,860 | 5 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 293,860 |
| **TOTAL IVA** | 0 |
| **TOTAL OTROS IMP** | |
| **TOTAL NETO** | 293,860 |
| **AJUSTE PARA VUELTAS EXACTAS** | -10 |
| **TOTAL** | 293,850 |
| **EFECTIVO** | 300,000 |
| **CONTADO** | |
| **CAMBIO** | 6,150 |

## RESUMEN DE IMPUESTOS

| TARIFA | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 5=EXEN | 293,860 | 293,860 | 0 |
| | | 293,860 | 0 |

**CLIENTE:** FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG

**NIT/CC:** 900310195

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.E7U365 VIGENTE HASTA 2025-03-22

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 18764056610256 del 2023-09-22 HABILITA E7U3 DESDE 1 HASTA -1999999

04/10/23 09:15 635 2 1229

2023-10-04 09:15:01

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:

5aca462a8462cc839861f2535ecfb11454ceb351ec2144fa7f66a545738732a96ea0a7874d91628f563a2f8a2ee3e94f

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA



**MARIA MERCEDES RODRIGUEZ PINZON**
NIT 39.721.894-3
CALLE 19B #33-94
Tel: (031) 2680203
Bogotá - Colombia
colvimer@gmail.com



FACTURA DE VENTA
**No. 2157**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG | | |
| **NIT** | 900.310.195-2 | **Teléfono** | (601) 2688475 |
| **Dirección** | CL 35 SUR 23F 06 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/09/2023, 17:07 |
| **Expedición** | 28/09/2023, 17:07 |
| **Vencimiento** | 28/09/2023 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | FRIJOL CABEZA NEGRA 500G | 1.00 | 3,900.00 |
| 2 | MAYONESA BARY 400G | 1.00 | 6,500.00 |
| 3 | CHOCOLATE COLVIMER 500G | 1.00 | 5,000.00 |
| 4 | FRESKY CALIFORNIA X6 | 3.00 | 15,900.00 |
| 5 | IMPUESTO BOLSA | 1.00 | 100.00 |
| 6 | AGUA CRISTAL 6LT | 2.00 | 6,400.00 |
| 7 | VINIPEL X300MT | 1.00 | 16,800.00 |
| 8 | VASO CARTON X 6OZ | 1.00 | 6,500.00 |

**Total items:** 8

**Valor en Letras:**
Sesenta y un mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Efectivo | $ | 15,400.00 |
| Tarjeta Débito | $ | 45,700.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 53,549.28 |
| IVA 19% | 7,312.62 |
| IVA 5% | 238.10 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **61,100.00** |

**Observaciones:**
RESPONSABLE DE IVA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054815935 aprobado en 20230829 prefijo desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco Tarifa 4.14
**CUFE:** 035d7429ec306da43a5eac540cd565a55155e16125b0582fc2b68a07c5782c4bc8b626882812aadbb9d657f120360caa

**Colombina S.A.**
NIT: 890301884-5
Market Conservas
CR 36 NRO. 17B - 54
Bogota,Cundinamarca
Telefono: 3754931
Somos Autorretenedores Res 621/85
Somos Grandes contribuyentes
Res 012220 de Dic/2022

26/10/2023 13:17:57
Nombre:
FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO
ID: 900310195
Dir: CALLE 19 D # 36 -04
Tel: Publico General
Documento equivalente: B275 0150015

| PLU | DESCRIPCION | QTY | UND | TOTAL | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 12373 | MILLOWS INDIVIDUA | 1 | | $8.900 | 19 |
| 15094 | VAINILLA 5 LT [1 | 1 | | $32.950 | 19 |
| 5339 | BOLSA BIO | | 1 | $240 | 19 |
| 5338 | IMPUESTO BOLSA | | 1 | $60 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL VENTAS | 4 ART. | $42.150 |
| **TOTAL** | | **$42.150** |
| Efectivo | | $50.000 |
| Cambio | | $7.850 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| TARIFA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 19% | $35.368 | $6.722 |
| 0% | $60 | $0 |
| TOTAL | $35.428 | $6.722 |

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTOS | $6.722 |
| TOTAL VENTAS | $42.150 |

IMPUESTO BOLSA

| DESCRIPCION | QTY | TOTAL |
|---|---|---|
| IMPUESTO BOLSA | 1 | $ 60 |

Vendedor: Brenda Gysel Vargas Aguirre
#8134-001 #Trs:146140
AUT.NUMERACION:18764036496313 DE 21/09/2022
RANGO: B275-112299 AL B275-2500000
Cant.de articulos 4

Estimado cliente; si requiere factura electronica por favor enviar solicitud al correo que le indique el administrador del Market; anexando copia del tiquete POS emitido en el momento de su compra e indicando CC o NIT; nombre o razon social y correo electronico; voluntariamente nos puede suministrar direccion; telefono; municipio y departamento.


9930011461402

Muchas gracias

# NUTRI ICE

Nit: 52359992-2
Calle 22 No. 19a - 54
Cel: 3155617525

Nutri Ice.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |
| 26 | 10 | 23 |

FACTURA DE VENTA
Nº 262

| Nombre: | Nit: |
|---|---|
| Dirección: | Teléfono: |

| Cant. | Descripción | Vr. Unit | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 3 | Crema Cao Kavi | 12000 | 36000 |

DORA MARIELA CALLEJAS ORTEGA

TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE Filipenses 4:13

Total $ 36000

FIRMA CLIENTE

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

IMPRESO POR: DISEÑO GRAFICO PINTOSCREEN NIT:794129973-7 CEL: 305 454 5686

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

02/10/2023 05:06 PM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 164956

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

==========

1 CHOCOLATE QUES $8,40
0

4 MAIZENA A GRAN $32,00
0

NO. DE ARTICULOS: 2
TOTAL: $40,400
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM



LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

19/10/2023 04:31 PM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 166885

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

==========
2.74KG QUESO CAMPESI $52,0
60
1 CREMA DE LECHE $17,300
1 CREMA DE LECHE $4,600
4 MAIZENA A GRAN $32,00
0

NO. DE ARTICULOS: 4
TOTAL: $105,960
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

26/10/2023 01:06 PM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 167583

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

==========
5.69KG QUESO CAMPESI $108,
110
1 QUESO DOBLE CR $46,000
1 YOGURT LOS FRU $12,00
0

NO. DE ARTICULOS: 3
TOTAL: $166,110
PAGO CON: $166,110
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

LACTEOS Y SALSAMENTARIA
CUNDINAMARCA
TELEFONO: 3043384898
NIT.51.734.517
CALLE 19 B # 34-56

10/10/2023 05:58 PM
CAJERO: LAURA LOPEZ
FOLIO: 165961

CANT. DESCRIPCION IMPORT
E

==========
2.73KG QUESO CAMPESI $51,9
65
2 YOGURT LOS FRU $24,00
0
1 QUESO DOBLE CR $44,000

NO. DE ARTICULOS: 4
TOTAL: $119,965
* VENTA A CREDITO *
FIRMA DEL CLIENTE:

FUNDACION

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVEN
TA.COM

# CAVA L.A

**NIT: 1.020.728.021 - 4**
**Av calle 19 # 25 - 49**
**TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637**

**Fecha:** 04-oct.-2023 2:45 pm
**Factura No.** 57524
**Cliente:** FUNDACION COSTRUYEND
**Nit/C.C** 900310195
**Direccion:** DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

| DESCRIPCION | CANT | V/R UNI | VALOR |
|---|---|---|---|
| CADERA PORCIONADA | 7,13 | 26,000 | 185,250 |
| SOBREBARRIGA PECHO | 2,65 | 23,000 | 60,950 |
| GOULASH ESPECIAL | 4,23 | 21,000 | 88,725 |
| MOLIDA ESPECIAL | 4,99 | 20,000 | 99,800 |
| LOMO DE CERDO PORCIONADO | 20,85 | 23,000 | 479,435 |
| COLOMBINAS | 7,71 | 11,000 | 84,810 |
| PECHUGA ENTERA | 30,42 | 16,000 | 486,640 |
| CALLO | 0,89 | 16,400 | 14,514 |
| PAJARILLA | 0,84 | 16,400 | 13,694 |

| | |
|---|---|
| TOTAL KILOS | 79.68 |
| TOTAL UNIDADES | 0 |
| VALOR: | 1,513,818 |
| TOTAL: | 1,513,818 |
| RECIBIDO | 1,513,800 |
| CAMBIO: | |

CAMBIO: 0

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

Samper

# CAVA L.A

**NIT: 1.020.728.021 - 4**
**Av calle 19 # 25 - 49**
**TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637**

**Fecha:** 24-oct.-2023 2:05 pm
**Factura No.** 58753
**Cliente:** FUNDACION COSTRUYEND
**Nit/C.C** 900310195
**Direccion:** DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

| DESCRIPCION | CANT | V/R UNI | VALOR |
|---|---|---|---|
| CADERA PORCIONADA | 11,83 | 26,000 | 307,580 |
| SOBREBARRIGA PECHO | 2,76 | 23,000 | 63,365 |
| GOULASH ESPECIAL | 8,73 | 21,000 | 186,365 |
| MOLIDA ESPECIAL | 4,97 | 20,000 | 99,400 |
| LOMO DE CERDO PORCIONADO | 17,72 | 23,000 | 407,445 |
| COLOMBINAS | 8,81 | 11,000 | 96,910 |
| PECHUGA ENTERA | 26,90 | 16,000 | 430,400 |
| CALLO | 1,12 | 16,400 | 18,286 |
| LENGUA DE RES | 3,56 | 18,000 | 64,080 |
| DOMICILIOS | 1,00 | 4,000 | 4,000 |

TOTAL KILOS 86.39
TOTAL UNIDADES 1

VALOR: 1,677,831
TOTAL: 1,677,831
RECIBIDO 1,677,800
CAMBIO: (31)

# CAVA L.A

NIT:1.020.728.021 - 4

Av calle 19 # 25 - 49

TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

**Fecha:** 11-oct-2023 2:41 pm

**Factura No.** 57940

**Cliente:** FUNDACION COSTRUYEND

**Nit/C.C** 900310195

**Direccion:** DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

| DESCRIPCION | CANT | V/R UNI | VALOR |
|---|---|---|---|
| CADERA PORCIONADA | 8,21 | 26,000 | 213,330 |
| SOBREBARRIGA PECHO | 5,14 | 23,000 | 118,105 |
| GOULASH ESPECIAL | 8,78 | 21,000 | 184,380 |
| MOLIDA ESPECIAL | 2,52 | 20,000 | 50,400 |
| LOMO DE CERDO PORCIONADO | 20,55 | 23,000 | 472,650 |
| COLOMBINAS | 16,56 | 11,000 | 182,160 |
| PECHUGA ENTERA | 27,31 | 16,000 | 436,880 |
| HIGADO X LIBRAS | 2,13 | 16,400 | 34,932 |
| DOMICILIOS | 1,00 | 4,000 | 4,000 |

| | |
|---|---|
| TOTAL KILOS | 91.19 |
| TOTAL UNIDADES | 1 |
| VALOR: | 1,696,837 |
| TOTAL: | 1,696,837 |
| RECIBIDO | 1,696,900 |
| CAMBIO: | 63 |

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

Calidad Tipo Exportacion.

# CAVA L.A

NIT: 1.020.728.021 - 4
Av calle 19 # 25 - 49
TEL: 322 701 3598 - 314 774 3637

**Fecha:** 17-oct.-2023 4:34 pm
**Factura No.** 58301
**Cliente:** FUNDACION COSTRUYEND
**Nit/C.C** 900310195
**Direccion:** DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

| DESCRIPCION | CANT | V/R UNI | VALOR |
|---|---|---|---|
| CADERA PORCIONADA | 4,08 | 26,000 | 106,080 |
| SOBREBARRIGA PECHO | 10,46 | 23,000 | 240,580 |
| GOULASH ESPECIAL | 3,45 | 21,000 | 72,450 |
| MOLIDA ESPECIAL | 10,00 | 20,000 | 200,000 |
| LOMO DE CERDO PORCIONADO | 9,35 | 23,000 | 214,935 |
| COLOMBINAS | 26,44 | 11,000 | 290,840 |
| CORAZONES Y MOLLEJAS | 0,85 | 9,000 | 7,650 |
| PECHUGA ENTERA | 10,71 | 16,000 | 171,360 |
| HIGADO X LIBRAS | 0,85 | 10,000 | 8,500 |

**TOTAL KILOS** 76.19
**TOTAL UNIDADES** 0

**VALOR:** 1,312,395
**TOTAL:** 1,312,395
**RECIBIDO** 1,312,400
**CAMBIO:** 5

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO.
GRACIAS POR SU COMPRA!
Calidad Tipo Exportacion.

# CAVA LA

**NIT:1.020.728.021 - 4**
**Av calle 19 # 25 - 49**
**TEL.: 322 701 3598 - 314 774 3637**

**Fecha:** 18-oct.-2023 3:24 pm
**Factura No.** 58365
**Cliente:** **FUNDACION COSTRUYEND**
**Nit/C.C** 900310195
**Direccion:** DIAGONAL 19 D 36-04 CUNDINA

| DESCRIPCION | CANT | V/R UNI | VALOR |
|---|---|---|---|
| CADERA PORCIONADA | 9,50 | 26,000 | 247,000 |
| SOBREBARRIGA PECHO | 7,97 | 23,000 | 183,310 |
| GOULASH ESPECIAL | 7,50 | 21,000 | 157,395 |
| MOLIDA ESPECIAL | 7,48 | 20,000 | 149,500 |
| LOMO DE CERDO PORCIONADO | 20,40 | 23,000 | 469,200 |
| COLOMBINAS | 13,24 | 11,000 | 145,640 |
| CORAZONES Y MOLLEJAS | 0,85 | 9,000 | 7,650 |
| PECHUGA ENTERA | 15,06 | 16,000 | 240,960 |
| HIGADO X LIBRAS | 0,90 | 10,000 | 8,950 |
| DOMICILIOS | 1,00 | 4,000 | 4,000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL KILOS** | **82.89** |
| **TOTAL UNIDADES** | **1** |
| **VALOR:** | 1,613,605 |
| **TOTAL:** | 1,613,605 |
| **RECIBIDO** | 1,613,600 |
| **CAMBIO:** | (5) |

CONSERVE SU TIRILLA PARA CUALQUIER RECLAMO

# BLANCA CONSTANZA LOPEZ JEREZ

Actividad económica:. 4723 - Tarifa 4.14
Email:. pesqueraccostamar@gmail.com
Carrera 25 # 22-13 Bogotá Dc.
Tel:. 2697422

NIT 52380369-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764052282730
Fecha 24/07/2023 - 24/01/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEVC-3001 al FEVC-4000

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 13 | 10 | 2023 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FEVC - 3390**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG | **NIT:** | 900310195-2 | **Fecha de firmado:** | 13/10/2023 10:56:02 |
| **Dirección:** | CALLE 32 SUR 29A-75 | **Departamento:** | Bogotá | **Teléfono:** | 2688475 |
| **Email:** | CONSTRUYENDOFUTUROONG@GMAIL.COM | **Forma de Pago:** | Contado | **Medio de pago:** | Acuerdo mutuo |
| **Vencimiento:** | Octubre 13 del 2023 | **Hora emisión:** | 10:56:00 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Total de Lineas:** | 1 | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM0008 | 26,47 | PESCADO | S7 | $10.000,00 | $264.700,00 |

**SON**: (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS )
**CUFE**: a1ffffdb961d61198087a24ed15b6f9139cebf8a62e20d1e1cfee20601541f3d62a38999d813fcc830a9332a90382195

**NOTAS**:
REMISON #3523

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $264.700,00 |
| **TOTAL:** | $264.700,00 |

**Firma Digital:** ee1CBk+xlVA54iA5W9yPrr8xWOQmv4/zKTcNhgzNda2edfaiqxVm1N9UAspeHolX F2CbGTHA2zK/9E3/UbUHRo75zy6l4EXz8LSJRRLJvRteVVv5q8 xs9x614xjSYCsh u+OpRuurmAaqul8OqKdMsS26Pvt8R9clMSBO20iUf8CE05g2t6Xoyz0FyMrDk6UW TQ20dT+vJE88xdX4kDMewV2QqiGvaElgelT e3fQCFsh+CXSxo+LBImsXw3/RlaqT qj67OIVc48LVWyF9L5pQ/SMHG7EZ7UVD3Kd4h3PksR6OFMacaAjPkED+rgI76YqM dw8dK512zr1gsyJDDPi2 oA==

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.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

# Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

FECHA DE ELABORACIÓN

| DD | MM | AAAA | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| 31 | 10 | 2023 | 271 |

PERIODO COBRADO DEL

| DD | MM | AAAA | | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AL | | | |

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

| NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS | NIT O DOC DE IDENTIDAD | EXPEDIA EN: |
|---|---|---|
| **LAURA VANESA TORRES DURAN** | **1000134994** | **BOGOTA** |

| DIRECCION | CUIDAD | No TELEFONICO | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|
| **CL 82 B Sur # 80 L - 27** | **Bogotá** | **3208461591** | lauravanesadurantorres@gmail.com |

INFORMACION DEL COMPRADOR

| NOMBRES O RAZON SOCIAL | NIT |
|---|---|
| **FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG** | **900310195-2** |

| DIRECCION | CUIDAD | No TELEFONICO | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|
| **Cl 35 sur No 23f 06** | **Bogotá** | **601-2688475** | construyendofuturoong@gmail.com |

| CANTIDAD DIAS | CONCEPTO | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 200 | Tamales (sede CCT samper) | 4.800 | 960.000 |

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 960.000 |
| RETEFUENTE | $ | - |
| RETEICA | $ | - |
| **TOTAL** | **$** | **960.000** |

| Anexos marque con una x | | | |
|---|---|---|---|
| Aportes ARL | Aportes AFC | Aportes salud | RUT |
| | | | x |

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV

# Documento equivalente a la factura de venta

Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con personas Naturales no responsables de iva

| FECHA DE ELABORACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| DD | MM | AAAA | NÚMERO |
| 3 | 10 | 2023 | 275 |

| PERIODO COBRADO DEL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AAAA | | DD | MM | AAAA |
| | | | AL | | | |

INFORMADOR DEL VENDEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO

| NOMBRES COMPLETOS Y APELLIDOS | NIT O DOC DE IDENTIDAD | EXPEDIA EN: |
|---|---|---|
| **WALTER JAVIER ACOSTA ALBARRACIN** | **79531000** | **BOGOTA** |

| DIRECCION | CUIDAD | No TELEFONICO | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|
| **CR 67A 4D 72** | **Bogotá** | **3142968575** | acostawja125@gmail.com |

INFORMACION DEL COMPRADOR

| NOMBRES O RAZON SOCIAL | NIT |
|---|---|
| **FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG** | **900310195-2** |

| DIRECCION | CUIDAD | No TELEFONICO | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|
| **Cl 35 sur No 23f 06** | **Bogotá** | **601-2688475** | construyendofuturoong@gmail.com |

| CANTIDAD DIAS | CONCEPTO | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 630 | Leche litro deslactosada - descremada | 4.900 | 3.087.000 |

- Soy una persona natural perteneciente al régimen simplificado
- De acuerdo a la ley 1819 de 2016, articulo 340, no vincule a 2 o mas trabajadores para el desarrollo de mi actividad con la empresa
- Mis ingresos corresponden al 80% o mas por servicios prestados de forma personal
- Los servicios q presto corresponden con los de una profesión licita

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.087.000,00 |
| RETEFUENTE | - |
| RETEICA | - |
| **TOTAL** | **3.087.000,00** |

| Anexos marque con una x | | | |
|---|---|---|---|
| Aportes ARL | Aportes AFC | Aportes salud | RUT |
| | | | x |

FIRMA VENDEDOR PRESTADOR DE SERV