ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO RELACIÓN DE FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-461 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:	8991-2022
Nombre asociado/Contratista:	FUNDACION ECODES
Periodo del informe:	01/02/2023 AL 28/02/2023

N°	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor Total	Aporte SDIS
1	FV 9257	PLASTICOS Y DESECHABLES R Y M SAS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	12.495.081	$ 634.996
2	FE 570	AUSTRAL OFFICE S.A.S	Costos variables	Bienes consumibles	725.200	$ 1.471.023
3	1303	SINERGIA GRAFICA SAS	Costos variables	Bienes consumibles	838.950	
4	286	PEDRO PABLO CRISTANCHO	Costos variables	Bienes consumibles	936.000	
5	CDP 1272	COLORS DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos variables	Bienes consumibles	714.000	
6	CC B1	SHIRLEY BECERRA GIRALDO	Costos por realización	Alimentos	15.848.250	$ 7.556.356
7	FETS17542	ALIMENTOS THEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	1.926.372	
8	FETS17546	ALIMENTOS THEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	857.574	
9	FETS17577	ALIMENTOS THEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	1.926.372	
10	FETS17624	ALIMENTOS THEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	857.574	
11	FETS17692	ALIMENTOS THEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	1.909.474	
12	FETS17698	ALIMENTOS THEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	891.370	
13	FETS17713	ALIMENTOS THEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	1.909.474	
14	FETS17734	ALIMENTOS THEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	891.370	

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 9257

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764043101183 que habilita desde FV 9001 hasta FV 12000. Vence 2024-01-20

PLASTICOS Y DESECHABLES R Y M SAS

Nit 901293491

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION ECODES		
NIT	900359095 6		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AC 43 SUR 82 C 07	Bogota D.C.	7433724	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/02/2023	06/02/2023	PLASTICOS Y DESECHABLES R Y M SAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	31	BOLSA DE BASURA NEGRA A GRANEL	690	kg	4.286	19%	814	2.957.209
2	250	BOLSA DE COLOR	1.360	kg	5.546	19%	1.054	7.542.859

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**10.500.068**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.995.013**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.495.081**
RETEFUENTE	**262.502**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**115.921**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.116.658**

Valor en Letras

DOCE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/02/2023 10:01:11

Medios de Pago: Efectivo

CR 67 3 94 Teléfono 3012758888 Bogota D.C.

Correo Electrónico Plasticosrym@gmail.com

CUFE: 2798d3201d4fc4409accebc2e80d3650187c2b823f6ff7ef7beea536b665551fab1de99fa1731e077e062a594cfd3a4a--Expedición:06/02/2023 10:04 AM

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

AUSTRAL OFFICE S.A.S
NIT 901.144.649-6
Carrer 98 No. 23 H - 59 IN. 3 APTO 301
Tel: 3183970459
Bogotá - Colombia
australsas.office@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 570

Señores	FUNDACION ECODES		
NIT	900.359.095-6	**Teléfono**	(601)
Dirección	AC 43 SUR # 82 C - 07	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/02/2023, 16:55
Expedición	08/02/2023, 16:55
Vencimiento	08/02/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	PN06326	Telilla aceitadora + base MPC 4503	1.00	235,294.12	0 %	280,000.00
2	IK02809	Película de fijación del fusor/ Fuser Film/ Aficio MPC2003, C2503, C2004, C2504, C3003, C3503, C3004, C3504, C4003, C4503, C5003, C5503, C6003, C4504, C5504, C6004	1.00	268,907.56	0 %	320,000.00
3	IK02555	Cuchilla de limpieza de tambor / Aficio MPC3003, 3503, 3004, 3504, C4503, C5503, 6003, Lanier MPC4503, C4504, C5503, C5504, C6003, C6004, Savin MPC4503, C4504, C5503, C5504, C6003, C6004 Color	1.00	25,210.08	0 %	30,000.00
4	0004	servicio de mantenimiento multifuncionales MPC4503 Ricoh	1.00	80,000.00	0 %	95,200.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Setecientos veinticinco mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago clientes cuenta bancaria $ 725,200.00

Total Bruto	609,411.76
IVA 19%	115,788.24
Total a Pagar	**725,200.00**

Observaciones:
Favor consignar en el Banco Davivienda cuenta de ahorros No. 473100066983 a nombre de Austral Office SAS

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 18764038562300 aprobado en 20221027 prefijo FE desde el número 455 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 9,66
CUFE: be5c328f812074778335b1c8afc1b1e67c2954fd80d2949bbaae360254d31aa4a42322cb34827b51ce051dae239ff290

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SINERGIA GRAFICA SAS
NIT 901.014.166-3
CR 69 K 70 19
Tel: 3144422791
Bogotá - Colombia
sinergiagraficasas@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. 1303

Señores	Fundación Ecodes		
NIT	900.359.095-6	**Teléfono**	(601) 7433724
Dirección	Ac 43 Sur 82C-07	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/02/2023, 14:40
Expedición	16/02/2023, 14:40
Vencimiento	16/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Pendones tamaño 2*1	3.00	495,000.00	589,050.00
2	Carné en PVC	12.00	120,000.00	142,800.00
3	Carné en PVC con cinta y porta carné	6.00	90,000.00	107,100.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y ocho mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-16 por $ 838,950.00

Observaciones:

Total Bruto	705,000.00
IVA 19%	133,950.00
Total a Pagar	838,950.00

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 18764043452279 aprobado en 20230127 prefijo desde el número 1301 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 9.66
CUFE: 8e182fbe969ad22f24a85789ddc5d20d3673b04b5a62dc3c8c0185d368ee77b6771569892ccb7c051091fa2d6c52e2d5

Factura Electrónica De Venta No

CDP No. 1272

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041598414 que habilita desde CDP 1185 hasta CDP 5000. Vence 2023-12-20

COLORS DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS

Nit 900591454

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1811 9.66 X 1000

CLIENTE	FUNDACION ECODES
NIT	900359095 6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AC 43 SUR 82 C 07	Bogota D.C.	7433724

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/02/2023	22/02/2023	EDWIN DUARTE	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BRAZALETES MARCADOS A UNA TINTA	4.000	Und.	150,00	19%	29	600.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**600.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**114.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**714.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**714.000**

Valor en Letras

SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/02/2023 12:46:46

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

CRA 28 10 40 LC 138 Teléfono 5669086

Correo Electrónico colorsdiseno138@yahoo.es

CUFE: 846c9d3761b745fcc44409209a9f281490b9a99f0d76d2b5d40580f6df38554874175c74a9eee5099898336d3d810156--Expedición:22/02/2023 12:40 PM

PEDRO PABLO CRISTANCHO BERNAL
NIT 13.450.409-6
CL 42 SUR 87 H 12 - BOGOTA
314 3934446
ferreterialafloresta@gmail.com

Factura de venta
N° 286
Regimen simplificado

CLIENTE	FUNDACION ECODES			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCION	AC 43 SUR 82 C - 07			24/02/2023
CIUDAD	BOGOTA D.C.			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELEFONO	3124526900	**NIT**	900.359.095-6	23/02/2023

Concepto	ITEM	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RESMA REPROGRAF CARTA 7 5 GRS – CAJA X 10	6	$156.000	$936.000

TOTAL $ 936.000

Nota: Somos declarantes de renta

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

LA COCINA
SOLUCIONES GASTRONÓMICAS

SHIRLEY BECERRA GIRALDO

NIT. 52.814.908-5

Calle 19a 81b-45 Of. 1-101

Cel: 3015683595

CUENTA DE COBRO

No. B1

FECHA: D 14 **M** 02 **A** 2023

Señores:	FUNDACIÓN ECODES - CENTRO DIA AL PARQUE BOSA		
Nit.	900.359.095-6	**Telefono:**	3125693475
Dirección:	CL 51 SUR 88I 26 TO 2 OF 503	**Ciudad:**	Bogotá D.C.

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Refrigerio Referencia Centro Dia según minuta aprobada: Bebida lactea o nectar de furta 200 CC , Producto derivado de cereal de 60 o 65 gr. Según menù . y una fruta de temporada. Debidamente empacados en material biodegradable.	3.729	$ 4.250	$ 15.848.250
		Total a Pagar		**$ 15.848.250**

Valor en letras:	Quince millones ocho cientos cuarenta y ocho mil docientos cincuenta pesos m/cte

Observaciones	Entregas realizadas el 23 de enero al 16 de febrero de 2023, según cronoigrama recibido.	
	Semana del 23 al 27 de febrero de 2023	625 unidades
	Semana del 30 de enro al 02 de febrero de 2023	874 unidades
	Semana del 06 al 10 de febrero de 2023	1068 unidades
	Semana del 13 al 17 de febrero de 2023	1162 unidades

SHIRLEY BECERRA GIRALDO
CC. 52,814,908 - 5
Cuenta de ahorros banco avvillas No. 007989978

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS17542

Autoriza DIAN 18764032201841, Fecha: 2022-08-01 hasta 2023-08-01, Prefijo FETS, Factura 13966 al 20000.

RESPONSABLES DE IVA - ICA : COD 1089 - 1081 - 4631 TARIFA 0.414%

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ALIMENTOS THEARION SUQA S.A.S NIT 901239345-1 Calle 20B No. 42 -78 - Bogotá www.thearionsas.com contabilidadats@suqa.co 4322290	Número documento FETS17542 Fecha documento 18/02/2023 Fecha vencimiento 20/03/2023 Remisión/Pedido Divisa Peso Colombiano Vendedor LIZETH VARGAS FORRERO	CLIENTE FUNDACION ECODES 900359095-6 AC 43 SUR 82 C 07. BOGOTÁ, D.C. , Colombia Teléfono 6017433724

#	CODIGO	CONCEPTO	Lote	Unid	UM	Precio	% Dto.	Descuento	Base	%IVA	IVA
1	0260017	3 COMP BEB UHT - CEREAL - FRUTA BOLSA		456.00	94	3,550.00	0	0.00	1,618,800.00	19	307,572.00

SON UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**1,618,800.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**307,572.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**40,470.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**6,701.83**
A PAGAR	**1,879,200.17**

Cuenta Bancaria

Por haberse recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía vendida, aceptamos esta factura en la forma y términos del libramiento (firma del comprador). Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firma, confesar la deuda y obligar al comprador. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 C.C) QUEDAN EXCUSADOS EL PROTESTO, LA PRESENTACION PARA EL PAGO Y EL AVISO DE RECHAZO.

OBSERVACIONES OC 000-01

Documento generado el 18/02/2023 11:33 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 575ff03f70164c3e73ae6f68db28c26f562632eccc63f7045480ccff13f191f89721e80c9a39caf21d347043649b445a

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS17546

Autoriza DIAN 18764032201841, Fecha: 2022-08-01 hasta 2023-08-01, Prefijo FETS, Factura 13966 al 20000.

RESPONSABLES DE IVA - ICA : COD 1089 - 1081 - 4631 TARIFA 0.414%

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ALIMENTOS THEARION SUQA S.A.S NIT 901239345-1 Calle 20B No. 42 -78 - Bogotá www.thearionsas.com contabilidadats@suqa.co 4322290	Número documento FETS17546 Fecha documento 20/02/2023 Fecha vencimiento 22/03/2023 Remisión/Pedido Divisa Peso Colombiano Vendedor LIZETH VARGAS FORRERO	CLIENTE FUNDACION ECODES 900359095-6 AC 43 SUR 82 C 07. BOGOTÁ, D.C. , Colombia Teléfono 6017433724

#	CODIGO	CONCEPTO	Lote	Unid	UM	Precio	% Dto.	Descuento	Base	%IVA	IVA
1	0260017	3 COMP BEB UHT - CEREAL - FRUTA BOLSA		203.00	94	3,550.00	0	0.00	720,650.00	19	136,923.50

SON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**720,650.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**136,924.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**857,573.50**

Cuenta Bancaria

Por haberse recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía vendida, aceptamos esta factura en la forma y términos del libramiento (firma del comprador). Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firma, confesar la deuda y obligar al comprador. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 C.C) QUEDAN EXCUSADOS EL PROTESTO, LA PRESENTACION PARA EL PAGO Y EL AVISO DE RECHAZO.

OBSERVACIONES 000-02

Documento generado el 20/02/2023 09:12 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: ac2e138ef9899e10041adf34a023f721755dac4c178c678e83d04a8b7cb1d9419eda4ef1d285f17f53f3b9eb1800f728

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS17577

Autoriza DIAN 18764032201841, Fecha: 2022-08-01 hasta 2023-08-01, Prefijo FETS, Factura 13966 al 20000.

RESPONSABLES DE IVA - ICA : COD 1089 - 1081 - 4631 TARIFA 0.414%

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ALIMENTOS THEARION SUQA S.A.S NIT 901239345-1 Calle 20B No. 42 -78 - Bogotá www.thearionsas.com contabilidadats@suqa.co 4322290	Número documento FETS17577 Fecha documento 21/02/2023 Fecha vencimiento 23/03/2023 Remisión/Pedido Divisa Peso Colombiano Vendedor LIZETH VARGAS FORRERO	CLIENTE FUNDACION ECODES 900359095-6 AC 43 SUR 82 C 07. BOGOTÁ, D.C. , Colombia Teléfono 6017433724

#	CODIGO	CONCEPTO	Lote	Unid	UM	Precio	% Dto.	Descuento	Base	%IVA	IVA
1	0260017	3 COMP BEB UHT - CEREAL - FRUTA BOLSA		456.00	94	3,550.00	0	0.00	1,618,800.00	19	307,572.00

SON UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

SUBTOTAL	**1,618,800.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**307,572.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**40,470.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**6,701.83**
A PAGAR	**1,879,200.17**

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

Cuenta Bancaria

Por haberse recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía vendida, aceptamos esta factura en la forma y términos del libramiento (firma del comprador). Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firma, confesar la deuda y obligar al comprador. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 C.C) QUEDAN EXCUSADOS EL PROTESTO, LA PRESENTACION PARA EL PAGO Y EL AVISO DE RECHAZO.

OBSERVACIONES OC000-03

Documento generado el 21/02/2023 14:09 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: f9883e869e3cb9d96ecdff792be60d7c481d929ed8198f64addb43def5efe9a3b03376254648dd13ad1be844448ba706

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS17624

Autoriza DIAN 18764032201841, Fecha: 2022-08-01 hasta 2023-08-01, Prefijo FETS, Factura 13966 al 20000.

RESPONSABLES DE IVA - ICA : COD 1089 - 1081 - 4631 TARIFA 0.414%

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ALIMENTOS THEARION SUQA S.A.S NIT 901239345-1 Calle 20B No. 42 -78 - Bogotá www.thearionsas.com contabilidadats@suqa.co 4322290	Número documento FETS17624 Fecha documento 22/02/2023 Fecha vencimiento 24/03/2023 Remisión/Pedido Divisa Peso Colombiano Vendedor LIZETH VARGAS FORRERO	CLIENTE FUNDACION ECODES 900359095-6 AC 43 SUR 82 C 07. BOGOTÁ, D.C. , Colombia Teléfono 6017433724

#	CODIGO	CONCEPTO	Lote	Unid	UM	Precio	% Dto.	Descuento	Base	%IVA	IVA
1	0260017	3 COMP BEB UHT - CEREAL - FRUTA BOLSA		203.00	94	3,550.00	0	0.00	720,650.00	19	136,923.50

SON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**720,650.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**136,924.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**857,573.50**

Cuenta Bancaria

Por haberse recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía vendida, aceptamos esta factura en la forma y términos del libramiento (firma del comprador). Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firma, confesar la deuda y obligar al comprador. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 C.C) QUEDAN EXCUSADOS EL PROTESTO, LA PRESENTACION PARA EL PAGO Y EL AVISO DE RECHAZO.

OBSERVACIONES O.C4

Documento generado el 22/02/2023 20:35 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 0e38b3ed3184e942d49e6a33aee13edc3f87c94bb894f57f21dae1180b1ed464fd87f19fecedda0ed833fe7deaeea74f

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS17692

Autoriza DIAN 18764032201841, Fecha: 2022-08-01 hasta 2023-08-01, Prefijo FETS, Factura 13966 al 20000.

RESPONSABLES DE IVA - ICA : COD 1089 - 1081 - 4631 TARIFA 0.414%

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ALIMENTOS THEARION SUQA S.A.S NIT 901239345-1 Calle 20B No. 42 -78 - Bogotá www.thearionsas.com contabilidadats@suqa.co 4322290	Número documento FETS17692 Fecha documento 24/02/2023 Fecha vencimiento 26/03/2023 Remisión/Pedido Divisa Peso Colombiano Vendedor LIZETH VARGAS FORRERO	CLIENTE FUNDACION ECODES 900359095-6 AC 43 SUR 82 C 07. BOGOTÁ, D.C. , Colombia Teléfono 6017433724

#	CODIGO	CONCEPTO	Lote	Unid	UM	Precio	% Dto.	Descuento	Base	%IVA	IVA
1	0260017	3 COMP BEB UHT - CEREAL - FRUTA BOLSA		452.00	94	3,550.00	0	0.00	1,604,600.00	19	304,874.00

SON UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**1,604,600.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**304,874.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**40,115.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**6,643.04**
A PAGAR	**1,862,715.96**

Cuenta Bancaria

Por haberse recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía vendida, aceptamos esta factura en la forma y términos del libramiento (firma del comprador). Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firma, confesar la deuda y obligar al comprador. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 C.C) QUEDAN EXCUSADOS EL PROTESTO, LA PRESENTACION PARA EL PAGO Y EL AVISO DE RECHAZO.

OBSERVACIONES 000-05

Documento generado el 24/02/2023 17:22 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 5007ccb6dc5aa119d3f2676ba5a4b06b22eaa0c163d3d45ff1abd1c86507b3f832d5ef10d58654567c19c03253f6cfef

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS17698

Autoriza DIAN 18764032201841, Fecha: 2022-08-01 hasta 2023-08-01, Prefijo FETS, Factura 13966 al 20000.

RESPONSABLES DE IVA - ICA : COD 1089 - 1081 - 4631 TARIFA 0.414%

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ALIMENTOS THEARION SUQA S.A.S NIT 901239345-1 Calle 20B No. 42 -78 - Bogotá www.thearionsas.com contabilidadats@suqa.co 4322290	Número documento FETS17698 Fecha documento 27/02/2023 Fecha vencimiento 29/03/2023 Remisión/Pedido Divisa Peso Colombiano Vendedor LIZETH VARGAS FORERO	CLIENTE FUNDACION ECODES 900359095-6 AC 43 SUR 82 C 07. BOGOTÁ, D.C. , Colombia Teléfono 6017433724

#	CODIGO	CONCEPTO	Lote	Unid	UM	Precio	% Dto.	Descuento	Base	%IVA	IVA
1	0260017	3 COMP BEB UHT - CEREAL - FRUTA BOLSA		211.00	94	3,550.00	0	0.00	749,050.00	19	142,319.50

SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**749,050.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**142,320.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**891,369.50**

Cuenta Bancaria

Por haberse recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía vendida, aceptamos esta factura en la forma y términos del libramiento (firma del comprador). Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firma, confesar la deuda y obligar al comprador. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 C.C) QUEDAN EXCUSADOS EL PROTESTO, LA PRESENTACION PARA EL PAGO Y EL AVISO DE RECHAZO.

OBSERVACIONES 211

Documento generado el 27/02/2023 13:05 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 40c0851b41ba5efffed0b3e672260f611a0a1cea615fc9dae37f409bfaee7ccaf7a8425f6338d33a16c90debf1afac63

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS17713

Autoriza DIAN 18764032201841, Fecha: 2022-08-01 hasta 2023-08-01, Prefijo FETS, Factura 13966 al 20000.

RESPONSABLES DE IVA - ICA : COD 1089 - 1081 - 4631 TARIFA 0.414%

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ALIMENTOS THEARION SUQA S.A.S NIT 901239345-1 Calle 20B No. 42 -78 - Bogotá www.thearionsas.com contabilidadats@suqa.co 4322290	Número documento FETS17713 Fecha documento 01/03/2023 Fecha vencimiento 31/03/2023 Remisión/Pedido 7 Divisa Peso Colombiano Vendedor LIZETH VARGAS FORERO	CLIENTE FUNDACION ECODES 900359095-6 AC 43 SUR 82 C 07. BOGOTÁ, D.C. , Colombia Teléfono 6017433724

#	CODIGO	CONCEPTO	Lote	Unid	UM	Precio	% Dto.	Descuento	Base	%IVA	IVA
1	0260017	3 COMP BEB UHT - CEREAL - FRUTA BOLSA		452.00	94	3,550.00	0	0.00	1,604,600.00	19	304,874.00

SON UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**1,604,600.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**304,874.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**40,115.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**6,643.04**
A PAGAR	**1,862,715.96**

Cuenta Bancaria

Por haberse recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía vendida, aceptamos esta factura en la forma y términos del libramiento (firma del comprador). Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firma, confesar la deuda y obligar al comprador. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 C.C) QUEDAN EXCUSADOS EL PROTESTO, LA PRESENTACION PARA EL PAGO Y EL AVISO DE RECHAZO.

OBSERVACIONES 07

Documento generado el 28/02/2023 16:00 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 4e99f3118d6250f87f3726c45e86fb44ff87041c3b4cde28a6e312a79c23808fa545716a5d97a299a4da09a067c53d51

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS17734

Autoriza DIAN 18764032201841, Fecha: 2022-08-01 hasta 2023-08-01, Prefijo FETS, Factura 13966 al 20000.

RESPONSABLES DE IVA - ICA : COD 1089 - 1081 - 4631 TARIFA 0.414%

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ALIMENTOS THEARION SUQA S.A.S NIT 901239345-1 Calle 20B No. 42 -78 - Bogotá www.thearionsas.com contabilidadats@suqa.co 4322290	Número documento FETS17734 Fecha documento 01/03/2023 Fecha vencimiento 31/03/2023 Remisión/Pedido Divisa Peso Colombiano Vendedor LIZETH VARGAS FORERO	CLIENTE FUNDACION ECODES 900359095-6 AC 43 SUR 82 C 07. BOGOTÁ, D.C. , Colombia Teléfono 6017433724

#	CODIGO	CONCEPTO	Lote	Unid	UM	Precio	% Dto.	Descuento	Base	%IVA	IVA
1	0260017	3 COMP BEB UHT - CEREAL - FRUTA BOLSA		211.00	94	3,550.00	0	0.00	749,050.00	19	142,319.50

SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**749,050.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**142,320.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**891,369.50**

Cuenta Bancaria

Por haberse recibido a satisfacción la entrega real y material de la mercancía vendida, aceptamos esta factura en la forma y términos del libramiento (firma del comprador). Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firma, confesar la deuda y obligar al comprador. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 C.C) QUEDAN EXCUSADOS EL PROTESTO, LA PRESENTACION PARA EL PAGO Y EL AVISO DE RECHAZO.

OBSERVACIONES 000-08

Documento generado el 01/03/2023 13:35 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 361c1bacd2f62bbd948ae724d2b5366ea6aa9f7bf4514a372cb7c2ee3dc10eb1cb3fdda94e14ee4ea6249ae28ed38243

ORIGINAL