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:	01/04/2023 AL 30/04/2023

N°	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor Total	Aporte SDIS
1	FVE 201	DISTRIBUCIONES DIANSI SAS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	367.500	$ 634.996
2	OBFE 865	OVEROLES Y BOTAS LA 68 LTDA	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	119.000	
3	8,0021E+12	SODIMAC COLOMBIA SA	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	119.600	
4	FE 1490	CENTRO AGRICOLA HERNANDO GARZON MOLINA	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	9.690	
5	BP 134169	BOTON PROMO SAS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	38.140	
6	DTF/813788	DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	Costos variables	Bienes consumibles	632.904	$ 1.400.724
7	BP 132053	BOTON PROMO SAS	Costos variables	Bienes consumibles	392.700	
8	EM28775	MAURICIO GIRALDO GOMEZ	Costos variables	Bienes consumibles	1.134.000	
9	EM28776	MAURICIO GIRALDO GOMEZ	Costos variables	Bienes consumibles	180.000	
10	DTF/814610	DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	Costos variables	Bienes consumibles	193.371	
11	FEV 614	VIMEL LTDA	Costos variables	Bienes consumibles	2.632.280	
12	FETS18281	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	359.083	$ 6.548.481
13	FETS18399	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	1.651.780	
14	FETS18455	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	781.000	
15	FETS18460	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	1.871.454	
16	FETS18482	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	1.871.454	
17	FETS18498	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	929.390	
18	FETS18550	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	2.361.496	
19	FETS18585	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	1.018.105	
20	FETS18609	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	1.896.801	
21	FETS18712	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	2.048.883	
22	FETS18657	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	899.819	
23	FETS18710	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	2.048.883	
24	FETS18719	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	933.615	
25	FETS18762	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	2.048.883	
26	FETS18774	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	933.615	
27	FETS18844	ALIMENTOS THEEARION SUQA SAS	Costos por realización	Alimentos	916.717	

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 201

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764047730586 que habilita desde FVE 201 hasta FVE 1000. Vence 2024-04-19

Regimen Simple de Tributacion - SIM

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

DISTRIBUCIONES DIANSI SAS

Nit 901576258-3

Telefono: 3212180596- 3054132573

Direccion: Cra 71c # 53a bis - 25 Sur

Correo: comercial@diansi.com.co

CLIENTE	FUNDACION ECODES		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900359095 6		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AC 43 SUR 82 C 07	Bogota D.C.	6 0 1 7 4 3 3 7 2 4	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/04/2023	19/04/2023	Lina Marcela Castaño Ubaque	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413595	CAJAS DE GUANTES DE LATEX	15	Und.	20.588	19%	3.912	308.823

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SUBTOTAL	**308.823**
DESCUENTO	**0**
IVA	**58.676**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**367.500**

Whatsapp: 3104372156
Facebook: Distribuciones Diansi

NO HACER RETENCIONES DE FUENTE NI DE ICA

consignar Cuenta de Ahorros Bancolombia 229-00002249 nombre de DISTRIBUCIONES DIANSI SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/04/2023 12:08:17

Carrera 71C # 53A BIS 25 SUR Teléfono 3212180596 Bogota D.C.
Correo Electrónico comercial@diansi.com.co

CUFE: c8d417b6a6ec9dd0f19636b2a53b2f8bc4750b4e36bcbfa246cc91b05a150e5c280662c1d1272922fc60ff6c0138f3db--Expedición:19/04/2023 07:57 PM

Overoles y Botas La 68 Ltda.

NIT. 800.069.661-8 - IVA REGIMEN COMUN

SOMOS FABRICANTES • LOS FUERTES DEL OVEROL

30 Años de Servicio

Factura Electrónica De Venta No

OBFE No. 865

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764031813142 que habilita desde OBFE 1 hasta OBFE 2000. Vence 2023-07-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 11.04 X 1000

Nit 800069661

CLIENTE	FUNDACION ECODES
NIT	900359095 6

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AC 43 SUR 82C 07	Bogota D.C.	6017433724

OBSERVACIONES

FACTURA DE VENTA

ORDEN N°		**REMISION N°**	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/03/2023	23/03/2023	OVEROLES Y BOTAS LA 68 LTDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	99	OVEROL ENTERIZO	2	Und.	50.000	19%	9.500	100.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**100.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**19.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**119.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**119.000**

Valor en Letras

CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/03/2023 09:55:01

av 68 bis 10 11 sur Teléfono 2624655 Bogota D.C.

Correo Electrónico overolesybotasla68ltda@hotmail.com

CUFE: 75e8da89b41d129cbf4a9fc5b29045ddc5384bf78a3983ab367774ff574fc2be6c4c22cc068fac6e7a90f4193c765531--Expedición:23/03/2023 09:55 AM

HOMECENTER SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 8002100222960

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	fundacion ecodes .	**Fecha de Expedición**	2023/04/05 03:52:59
NIT	900.359.095-6	**Fecha de Vencimiento**	2023/04/05
Dirección	CL 43 SUR 82 C 07	**Fecha de Validación**	2023/04/05
Teléfono	3107904686	**Fecha de Compra**	2023/04/05
Correo	ecodesfundacion@gmail.com	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	22691224	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	af3c5b917ae00c9e6d08740f48e5bd4862fac7d5ba19ca455da8ad29def32b4c3602c95a07e2ffe8ba6fdfd40d47b672		
Observaciones	/		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	870024	**SBX6 BOMBILLOS LED	25.126,05	50.252,10	0,00	0,00	50.252,10	19,00	9.547,90	59.800,00
2	2	870020	SBX6 BOMBILLOS LED A	25.126,05	50.252,10	0,00	0,00	50.252,10	19,00	9.547,90	59.800,00

VALOR BRUTO	**$**	100.504,20
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	100.504,20
IVA	**$**	19.095,80
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	119.600,00

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **119.600,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046364117 del 23/03/2023, Prefijo 8002, Rango 100222110 hasta 150200000 con una vigencia desde el 23/03/2023 hasta 20/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

CENTRO AGRICOLA FERRETERIA

CENTRO AGRICOLA HERNANDO GARZON MOLINA
NIT 5.766.267-5
Calle 11 15 99
Tel: (601) 2432850 - 3134105466
Bogotá - Colombia
centroagricolaferreteria@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1490

Señores	FUNDACION ECODES		
NIT	900.359.095-6	**Teléfono**	(601) 7433724
Dirección	AC 43 SUR No. 82C- 07	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2023, 11:17
Expedición	21/04/2023, 11:17
Vencimiento	21/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CABOS BARRETON	3.00	9,000.00	27,000.00
2	CABOS	3.00	8,000.00	24,000.00

Total items: 2

Valor en Letras: Sesenta mil seiscientos noventa pesos m/cte

Total Bruto	51,000.00
IVA 19%	9,690.00
Total a Pagar	60,690.00

Condiciones de Pago:
Tarjeta Débito $ 60,690.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045088951 aprobado en 20230227 prefijo FE desde el número 1405 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 0b74823de1d47441a292d6e43d183491fe78733becc3473cc428242bf2803395d413732e1d59b0befc5cdee46db1854b

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

BOTON PROMO S.A.S.

Esferos Publicitarios - Promocionales - Mugs - Botones Publicitarios - Llaveros - Alcancías - Relojes - Sombrillas - Morrales

www.esferos.com

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION ECODES

NIT o C.C: 900359095 6
DIRECCIÓN: CL 23 B BIS 81 A 84 Bogotá D.C.
TELÉFONO: 4502234
E-mail: ecodesfundacion@gmail.com
FORMA DE PAGO: Contado

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA ENTREGA
20/04/2023	20/04/2023	

Factura Electrónica De Venta No

BP 134169

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037647891 que habilita desde BP 100001 hasta BP 150000. Vence 2023-10-10

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDOR RES. DIAN° 452 - 25/01/2012

Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000

Somos Grandes Contribuyentes de ICA según resolución N° DDI-023769 - 29/11/2021

Item	Cantidad	Descripción	IVA	Valor Unitario	Total
1	1	MORRAL OFFICE Negro	19%	32.000	32.000
2	1	VALOR IMPUESTO BOLSA	0%	60	60

Son: *TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE*

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE JULIO 17/08 ESTA FACTURA SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA AL MOMENTO DE SU APROBACIÓN - ANULAR FACTURAS SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL NO ESTÁ PERMITIDO. CONCEPTO DIAN 74982 DE AGOSTO 9/2000.

DESPUES DE 30 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS SIN RETIRAR DE LA EMPRESA

TOTAL ITEM:	**2**
SUBTOTAL:	**32.060**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**6.080**
RETEIVA:	**0**
TOTAL:	**38.140**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/04/2023 17:15:29

Medios de Pago: Tarjeta Débito

BOTON PROMO SAS - NIT.: 830.109.536-7
CALLE 3 A N° 18 - 27 Eduardo Santos
Tels.: 3333112 - 2464952 - 3336411 - 2331849
Bogotá D.C - Email: info@esferos.com

CUFE: 3a596fc6e6ab4f58bf9042f02274d7087e882487ee14f53e977c849a4c295cbfc37d890257015664a28e1d4f12a214c8--Expedición:24/04/2023 09:59 PM

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERCACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DTF/813788

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA	11/04/2023
FECHA VENCIMIENTO	12/04/2023

VENDIDO A:	**FUNDACION ECODES**		**ENVIADO A:**	**FUNDACION ECODES**	
NIT	9003590956	AC 43 SUR 82C 07			CL 14 42B 43
TEL:	- 3103446272	ZONA INDUSTRIAL	08	101	PUENTE ARANDA
11001 - BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE:	64583	O.C.:		FECHA ENTREGA:	12/04/2023	NO. PEDIDO:	PD4/29978	RECEPCION CLI.:	

CONDICIONES DE PAGO: TRANSFERENCIA	REPRESENTANTE DE VENTAS: MADYARI ZAMBRANO	BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
01655	RESMA CARTA REPROGRAF	2.00	PAC	10		19.00	161,344.00	322,688.00
23492	LEGAJADOR AZ OFICIO PLASTIFICADO C/CIERRE KLIPP	2.00	PAC	24		19.00	104,582.00	209,164.00

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:

RP4-17380

TOTAL BRUTO	531,852.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	531,852.00
SUBTOTAL EX	
I.V.A.	101,051.88
RETE-FTE	0.00
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %°	
RETE-ICA 4,14 %°	
TOTAL A PAGAR	632,903.88

SON: seiscientos treinta y dos mil novecientos tres Pesos con 88/100 Ctvos M/cte

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

CUFE:
8eea1e485ad48cd966ea2c678936ea4c8a01f99bdda09b4e7d8859fbb9cd0aede808c2d3d3768a85213b093f7ac11e3e

Generada:
12/04/2023 09:16:42

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

Validada:
12/04/2023 09:16:43

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

BOTON PROMO S.A.S.

Esferos Publicitarios - Promocionales - Mugs - Botones Publicitarios - Llaveros - Alcancías - Relojes - Sombrillas - Morrales

www.esferos.com

DATOS DEL CLIENTE

FUNDACION ECODES

NIT o C.C: 900359095 6
DIRECCIÓN: CL 23 B BIS 81 A 84 Bogotá D.C.
TELÉFONO: 4502234
E-mail: ecodesfundacion@gmail.com
FORMA DE PAGO: Contado

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA ENTREGA
10/04/2023	10/04/2023	

Factura Electrónica De Venta No

BP 132053

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764037647891 que habilita desde BP 100001 hasta BP 150000. Vence 2023-10-10

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDOR RES. DIAN° 452 - 25/01/2012

Actividad Económica ICA 4669 11.04 X 1000

Somos Grandes Contribuyentes de ICA según resolución N° DDI-023769 - 29/11/2021

Item	Cantidad	Descripción	IVA	Valor Unitario	Total
1	137	ESFERO ECOLOGICO 5 Azul	19%	600	82.200
2	137	ESFERO ECOLOGICO 5 Beige	19%	600	82.200
3	138	ESFERO ECOLOGICO 5 Salmon	19%	600	82.800
4	138	ESFERO ECOLOGICO 5 Verde	19%	600	82.800

Son: *TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE*

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE JULIO 17/08 ESTA FACTURA SE ENTIENDE IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA AL MOMENTO DE SU APROBACIÓN - ANULAR FACTURAS SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL NO ESTÁ PERMITIDO. CONCEPTO DIAN 74982 DE AGOSTO 9/2000.

DESPUES DE 30 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS SIN RETIRAR DE LA EMPRESA

TOTAL ITEM:	**4**
SUBTOTAL:	**330.000**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**62.700**
RETEIVA:	**0**
TOTAL:	**392.700**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2023 17:00:06

Medios de Pago: Tarjeta Débito

BOTON PROMO SAS - NIT.: 830.109.536-7
CALLE 3 A N° 18 - 27 Eduardo Santos
Tels.: 3333112 - 2464952 - 3336411 - 2331849
Bogotá D.C - Email: info@esferos.com

CUFE: e53765b7dcae43b71c6941fdbbe28aff8cf7253b39e4c7c9c24b3bb20176b971a4bd9c87835d5c5b8ed9950abcbe17c6--Expedición:10/04/2023 08:49 PM

DISTRIBUIDORA NACIONAL G&G

MAURICIO GIRALDO GOMEZ NIT: 79.652.517-0

Servicio a Domicilio
TEL: 360 0293-277 7344
237 5429-371 1961
E-mail: distribnal@hotmail.com

18/04/2023 17:11:53

Cliente: **FUNDACION ECODES**
N.I.T **9003590956**
Telefonos : **7433724**
Celular : **3107904686**
Dirección : **AC 43 SUR 82 C 07**
Barrio : BRITALIA
Vendedor: **KARINA RODRIGUEZ**

www.distribuidoranacional.co

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

Nº EM28775

Emision : **18 de abril del 2023**
Vencimiento : **18 de abril del 2023**
Forma de Pago: Contado

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal	% Dto	I.V.A	Total
ACRI0010	ACRITELA REF: 003 AZUL COBALTO CLARO	100	1.513	151.261	0	19	180.000
ACRI00021	ACRITELA REF: 390 ROJO BERMELLON	100	1.513	151.261	0	19	180.000
15MGM17-2B	ACRITELA REF: 737 VERDE HIERBA	100	1.513	151.261	0	19	180.000
ACRI0014	ACRITELA REF: 920 AMARILLO CROMO	100	1.513	151.261	0	19	180.000
ACRI00081	ACRITELA REF: 980 NARANJA	100	1.513	151.261	0	19	180.000
PALET001	PALETA CIRCULAR	50	1.218	60.924	0	19	72.500
PALET002	PALETA OVALADA	50	1.218	60.924	0	19	72.500
PINCRE06	PINCEL REDONDO ETERNA #6	100	748	74.790	0	19	89.000

〈 ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
〈 Habilitación Numeracion de Facturación Electronica RESOLUCION DIAN No. 18764047345684 DE 2023/04/11 RANGO DEL EM 28.508 AL 30.000 vigencia de 6 meses
〈 IVA Régimen Común - No somos Autorretenedores
〈 Actividad Económica 4649 - ICA tarifa 11.04 x 1000

Observaciones: RECOGEN

Vr. No Gravado	**0**
Vr. Gravado	**952.941**
Subt-otal	**952.941**
Desctos	**0**
I.V.A.	**181.059**
I.N.C.	
Total	**1.134.000**

Son:***** UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100*****

DESPUES DE 3 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

Cajas ☐ Pacas ☐ Bolsas ☐ Az ☐ Planchas ☐ Laminas ☐ Rollo ☐ Otros ☐

CALLE 11 No.21 -14 BOGOTA D.C. CEL: 3166933089-3204468699-3174373153

CUFE:72b1b601e4e094e95085e4e1d580f4c28abe52c3d89e5354b00be5152e2f8437f1bf426ad4be56fea1ee6f3e9641c8bd

PARA ENVIOS NACIONALES SE ENTIENDE COMO ACEPTACIÓN Y RADICACIÓN DE ESTA FACTURA EL CUMPLIMIENTO CON LA FIRMA Y SELLO DE LA GUIA DE TRASPORTE. SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE FIRMA ESTA AUTORIZADA POR EL CLIENTE

Impreso por Saint Enterprise Rif: J070510072 para MAURICIO GIRALDO GOMEZ NIT: 79.652.517-0 Proveedor Tecnológico: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

DISTRIBUIDORA NACIONAL G&G

MAURICIO GIRALDO GOMEZ NIT: 79.652.517-0

Servicio a Domicilio
TEL: 360 0293-277 7344
237 5429-371 1961
E-mail: distribnal@hotmail.com

18/04/2023 17:13:28

Cliente: **FUNDACION ECODES**
N.I.T **9003590956**
Telefonos : **7433724**
Celular : **3107904686**
Dirección : **AC 43 SUR 82 C 07**
Barrio : BRITALIA
Vendedor: **KARINA RODRIGUEZ**

www.distribuidoranacional.co

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

Nº EM28776

Emision : **18 de abril del 2023**
Vencimiento : **18 de abril del 2023**
Forma de Pago: Contado

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal	% Dto	I.V.A	Total
ACRI0017	ACRITELA REF: 983 TERRACOTA	100	1.513	151.261	0	19	180.000

〈 ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
〈 Habilitación Numeracion de Facturación Electronica RESOLUCION DIAN No. 18764047345684 DE 2023/04/11 RANGO DEL EM 28.508 AL 30.000 vigencia de 6 meses
〈 IVA Régimen Común - No somos Autorretenedores
〈 Actividad Económica 4649 - ICA tarifa 11.04 x 1000

Observaciones: anexo de recoge

Vr. No Gravado	**0**
Vr. Gravado	**151.261**
Subt-otal	**151.261**
Desctos	**0**
I.V.A.	**28.740**
I.N.C.	
Total	**180.000**

Son:***** CIENTO OCHENTA MIL *****

DESPUES DE 3 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

Cajas [ ] Pacas [ ] Bolsas [ ] Az [ ] Planchas [ ] Laminas [ ] Rollo [ ] Otros [ ]

CALLE 11 No.21 -14 BOGOTA D.C. CEL: 3166933089-3204468699-3174373153

CUFE:97d2c036c77563d85b4186fadefee07d2534c1679b0521136fca864686231976b1927807ed5397531c92195362f1c003

PARA ENVIOS NACIONALES SE ENTIENDE COMO ACEPTACIÓN Y RADICACIÓN DE ESTA FACTURA EL CUMPLIMIENTO CON LA FIRMA Y SELLO DE LA GUIA DE TRASPORTE. SE ENTIENDE QUE LA PERSONA QUE FIRMA ESTA AUTORIZADA POR EL CLIENTE

Impreso por Saint Enterprise Rif: J070510072 para MAURICIO GIRALDO GOMEZ NIT: 79.652.517-0 Proveedor Tecnológico: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-6

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

830111876-2

FACTURA ELECTRONICA, RESOLUCION DIAN No. 18764022389120 FECHA 2021/12/06
NUMERCACION AUTORIZADA: DESDE DTF/720105 HASTA DTF/999999 Vigencia 24Meses

Actividad Económica 4690; ICA EN BOGOTA 11.04 X Mil
IVA REGIMEN COMUN * NIT 830111876-2
GRAN CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RESOLUCION DDI-010761.
Si es Regimen Comun, ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE IVA E ICA.

IMPRESO POR DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA - 830111876-2
SOFTWARE DESARROLLADO POR EDISA OPERADORES - LIBRA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DTF/814610

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN.
NO SOMOS AUTORRETENEDORES.

CR 28A 15 60
PALOQUEMAO
Bogotá D.C. - COLOMBIA
PBX (601) 3759300 - (601) 2086

faro.facturacion@distribuidoraelfaro.co
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SHD BOGOTA

FECHA DE FACTURA	14/04/2023
FECHA VENCIMIENTO	15/04/2023

VENDIDO A:	**FUNDACION ECODES**		**ENVIADO A:**	**FUNDACION ECODES**	
NIT	9003590956	AC 43 SUR 82C 07			CL 14 42B 43
TEL:	- 3103446272	ZONA INDUSTRIAL	08	101	PUENTE ARANDA
11001 - BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.	11001 - BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.

CÓDIGO CLIENTE:	64583	O.C.:	FECHA ENTREGA:	15/04/2023	NO. PEDIDO:	PD4/31022	RECEPCION CLI.:

CONDICIONES DE PAGO: CONSIGNACION | REPRESENTANTE DE VENTAS: MADYARI ZAMBRANO | BODEGA DESPACHO: CL 20 68C 65 MUELLE 9 Y 10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRES.	F.C.	%DTO	%IVA	V. UNITARIO	VALOR NETO
01349	TEMPERA PALETA PINCEL *6 PAYASITO	3.00	UND	1	40	19.00	2,894.00	5,209.20
01953	FICHA BIBLIOGRAFICA BLANCO *100	1.00	UND	1		19.00	4,167.00	4,167.00
01977	FICHA BIBLIOGRAFICA ROSADO *100	1.00	UND	1		19.00	4,167.00	4,167.00
01978	FICHA BIBLIOGRAFICA VERDE *100	1.00	UND	1		19.00	4,167.00	4,167.00
01979	FICHA BIBLIOGRAFICA AMARILLO *100	1.00	UND	1		19.00	4,167.00	4,167.00
01980	FICHA BIBLIOGRAFICA AZUL *100	1.00	UND	1		19.00	4,167.00	4,167.00
02798	EF-D024 PINCEL Nº 12 PLANO *6	1.00	UND	1		19.00	7,488.00	7,488.00
05211	ROLLO KRAFT 60GR 30" 6.0 kg	1.00	UND	1		19.00	37,363.00	37,363.00
08535	EF-O007 NOTAS ADHES SURT NEON 76*76 *100H KLIPP	3.00	UND	1	30	19.00	2,101.00	4,412.10
22537	EF-215-12 PLUMON PUNTA PINCEL *12 KLIPP	3.00	UND	1	30	19.00	15,502.00	32,554.20
32072	EF18015 BISTURI INDUSTRIAL METALICO BOLSA KLIPP	8.00	UND	1	30	19.00	6,264.00	35,078.40
32199	2703-P8 MARCADOR PERMANENTE BLIST 8 UND SURT KLIPP	2.00	UND	1	30	19.00	13,969.00	19,556.60

OBSERVACIONES

Esta factura está integrada por las siguientes remisiones:

RP4-18084

SON: ciento noventa y tres mil trescientos setenta Pesos con 84/100 Ctvos M/cte

NO SE ACEPTA RECLAMOS DESPUES DE 48 HORAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

TOTAL BRUTO	205,227.00
DESCUENTO	42,730.50
SUBTOTAL	162,496.50
SUBTOTAL EX	
I.V.A.	30,874.34
RETE-FTE	0.00
RETE-IVA	
RETE-ICA 11,04 %º	
RETE-ICA 4,14 %º	
TOTAL A PAGAR	193,370.84

CUFE:
dd62878f23280ce6d676b4457f5ed49ee244dd1e8148067d7fe53c344f8437b65cc8cbb28b52a138d511e4e14978c35b

Generada:
19/04/2023 08:54:38

DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA

Validada:
19/04/2023 08:54:39

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

Vimel Ltda

COMERCIALIZADORA

NIT 830.085.106-8

NIT 830.085.106-8

Carrera 68H No. 77-81 TEL.4661829/30

Bogotá D.C. E-mail:vimelltda@gmail.com

REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTE FUNDACION ECODES

DIRECCION: AC 43 SUR No. 82C -07

NIT: 900.359.095-6

CIUDAD: Bogotá

TELEFONO: 6017433724

FAX:

FAC PROFORMA	**01-23**
FECHA:	27-abr-23
FECHA VENCIMIENTO:	
FORMA DE PAGO:	CONTADO
CUOTAS:	1
ORDEN DE COMPRA: 11201	ANEXA
VENDEDOR:	
REMISIONES:	

ORDEN DE PEDIDO	REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL	IVA %
	CARPETA TAPA CONTRATAPA YUTE DE 600 GRS CON REFUERZO TELA E	1.300	$ 2.400	$ 3.120.000	
	GANCHO PLASTICO LEGAJADOR	1.300	$ 400	$ 520.000	
	CAJA X 200 IMPRESA SDIS	110	$ 4.200	$ 462.000	

TOTAL BRUTO	DTO	SUBTOTAL	VALOR IVA	IVA RETENIDO	RETEFTE	VALOR TOTAL
$ 4.102.000	**$ 0**	**$ 4.102.000**	**$ 779.380**			**$ 4.881.380**
						$ -
					TOTAL	**$ 4.881.380**

RECIBI A SATISFACCION

FIRMA Y SELLO

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/04/27	2023/04/27
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC6836
Fecha	2023/04/27
Valor	$4,733,544.00
No. Autorización	15543812
Estado	EPR
Usuario Crea	WILMER FABIAN CARO PENA
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: WILMER FABIAN CARO PENA Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****6836
Fecha Pago	2023/04/27
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8300851068
Beneficiario	Comercializadora Vimel Ltda
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	451569998896
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	0123
Información Adicional	Carpetas

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
WILMER FABIAN CARO PENA	2023/04/27 15:54:37	Aprobado

Factura Electrónica de Venta
No.FEV-614

COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA

Nit: 830085106-8
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 68H # 77-81

Teléfono: 4661829-30
Correo: vimelltda@gmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA

Cufe: 9ddada7d8bf08a7a1a9e46f66ea6a32f3c9def27b1f797b392227707537a75757878e3daa65c8c451194db90576303f9

Nombre Cliente: FUNDACION ECODES
Número Documento: NIT 900359095-6
Teléfono: 6017433724
Dirección: AC 43 SUR 82 C 07
Correo: ecodesfundacion@gmail.com
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 02/05/2023 03:39 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Consignación bancaria

	Descripcion producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	INC	Total
TS-IN	TAPAS SEPARADAS EN CARTON YUTE DE 600 GRS CON REFUERZO EN EL LOMO EN TELA QUIRURGICA E IMPRESION A UNA TINTA	$ 2,400	700 unidad(s)	$ 0	$ 319,200	$ 0	$ 1,680,000
GLFC	GANCHO PLASTICO LEGAJADOR FOLIO CORTO 12 CM	$ 400	700 unidad(s)	$ 0	$ 53,200	$ 0	$ 280,000
X200SI	CAJA X 200 CON IMPRESION SDIS	$ 4,200	60 unidad(s)	$ 0	$ 47,880	$ 0	$ 252,000

Total items: 3 Total cantidad: 1460

Descripción de cargos y descuentos	Valor

Subtotal:	$ 2,212,000
Descuento:	$ 0
IVA:	$ 420,280
Total factura:	$ 2,632,280
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	**$ 2,632,280**

Valor en Letras:
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS.

Observaciones: Muchas gracias por su compra!.

Numero de resolución:18764039028360
Rango Autorizado: Desde FEV-1 Hasta FEV-1000
Vigencia:03/11/2022 Hasta 03/11/2023

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18381

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 FETS18381 Fecha documento 03/04/2023 Fecha vencimiento 03/05/2023 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		85.00	94	3,550.00	0	0.00	301,750.00	19	57,332.50

SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**301,750.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**57,333.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**7,543.75**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**351,538.75**

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 000-26

Documento generado el 03/04/2023 11:42 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 297f8d805be3d4041fb014545fd9453baedd77bb72e86425cbff4d6698b14a1808f6fe0d8a162dc1cc961d294e0ad527

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18399

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 FETS18399 Fecha documento 04/04/2023 Fecha vencimiento 04/05/2023 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		391.00	94	3,550.00	0	0.00	1,388,050.00	19	263,729.50

SON UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL	**1,388,050.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**263,730.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**34,701.25**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**5,746.53**
A PAGAR	**1,611,331.72**

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 000-27

Documento generado el 04/04/2023 11:19 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 8a1957cf75453c22751d881ebc15593876de9655b2d9a0dfbdf6a0682a91679311538b44ee8a6e031c7477186f2e64c4

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18455

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 FETS18455 Fecha documento 10/04/2023 Fecha vencimiento 10/05/2023 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		220.00	94	3,550.00	0	0.00	781,000.00	0	0.00

SON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**781,000.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**0.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**781,000.00**

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 29

Documento generado el 10/04/2023 20:03 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 1662d5942b1acc2f8b9cd4a17ccc8407e81042515a7c696380f094117df230e8927181d6628d789cb8004248a1fd02d4

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18460

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 FETS18460 Fecha documento 11/04/2023 Fecha vencimiento 11/05/2023 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		443.00	94	3,550.00	0	0.00	1,572,650.00	19	298,803.50

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**1,572,650.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**298,804.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**39,316.25**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**6,510.77**
A PAGAR	**1,825,626.48**

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 000-28

Documento generado el 11/04/2023 09:05 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 68fa9a5fdce8c2a10d81d75600dca64c4a1376fc1acf4c6b6b478c2795984606e5fb69f5c4dfd6ee487f2405a5660af5

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18482

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 FETS18482 Fecha documento 11/04/2023 Fecha vencimiento 11/05/2023 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		443.00	94	3,550.00	0	0.00	1,572,650.00	19	298,803.50

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**1,572,650.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**298,804.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**39,316.25**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**6,510.77**
A PAGAR	**1,825,626.48**

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 000-30

Documento generado el 11/04/2023 17:35 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 0d92cca6b265671bda58b27fcd9ef9da4e4badfdd93fa9a97e20cb1a9c2122753788a6f43a472f6f61016406d588a847

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18498

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 FETS18498 Fecha documento 12/04/2023 Fecha vencimiento 12/05/2023 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		220.00	94	3,550.00	0	0.00	781,000.00	19	148,390.00

SON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

SUBTOTAL	**781,000.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**148,390.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**929,390.00**

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 OC 31

Documento generado el 12/04/2023 14:55 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 07967d1aef9c8d3e82957e33b936284e6da756edb465f870b1be37dab8cb91c4cf99d5d45e5aca7494f609ce479cae62

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18550

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 FETS18550 Fecha documento 14/04/2023 Fecha vencimiento 14/05/2023 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		559.00	94	3,550.00	0	0.00	1,984,450.00	19	377,045.50

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**1,984,450.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**377,046.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**49,611.25**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**8,215.62**
A PAGAR	**2,303,668.63**

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 000-32

Documento generado el 14/04/2023 15:06 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: b4f0484bdd82a87a2ed4b8770d824bb93b580c7305eaa8263312186a5cc301cb5bb6c6abf5d78cd61aa975eff9080c42

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18585

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 FETS18585 Fecha documento 17/04/2023 Fecha vencimiento 17/05/2023 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		241.00	94	3,550.00	0	0.00	855,550.00	19	162,554.50

SON UN MILLON DIEZ Y OCHO MIL CIENTO CUATRO PESOS

SUBTOTAL	**855,550.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**162,555.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**1,018,104.50**

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 OC 000-33

Documento generado el 17/04/2023 13:47 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 03d8e6b9ca0a5d78ca071336b0815cdcde8d31e524529c89bc183678f1fd4cf4068b27dd740d0b5e5e3c40fd32994659

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18609

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 FETS18609 Fecha documento 18/04/2023 Fecha vencimiento 18/05/2023 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		449.00	94	3,550.00	0	0.00	1,593,950.00	19	302,850.50

SON UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**1,593,950.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**302,851.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**39,848.75**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**6,598.95**
A PAGAR	**1,850,352.80**

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 000-34

Documento generado el 18/04/2023 12:39 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: b82099556dd383ae47d3e8a9a34fca94b9d745881f60181930703f8ae105665b7e0a4ee83f5b283f0c6809a59e710e13

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18712

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 FETS18712 Fecha documento 22/04/2023 Fecha vencimiento 22/05/2023 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		485.00	94	3,550.00	0	0.00	1,721,750.00	19	327,132.50

SON DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**1,721,750.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**327,133.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**43,043.75**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**7,128.05**
A PAGAR	**1,998,710.70**

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-36

Documento generado el 22/04/2023 13:05 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 69c0fb3fe774ce9e30fe5ca74caaa08ddba613e564ca651d32c800c9f2275378acb45bc84e0c2c9879fc3ce4e40f98d7

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18657

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 FETS18657 Fecha documento 19/04/2023 Fecha vencimiento 19/05/2023 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		213.00	94	3,550.00	0	0.00	756,150.00	19	143,668.50

SON OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**756,150.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**143,669.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**899,818.50**

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 000-35

Documento generado el 19/04/2023 15:16 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: d055679b1b91a951a9b9b899a5e5f8a1fad3a1f1dc5ead9ef6b9437403c141aa48ef765a61bb78dc6c1820fa4d2a66ca

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18710

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 FETS18710 Fecha documento 22/04/2023 Fecha vencimiento 22/05/2023 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	0184209	PAN TP 10 THEARION * 60 GR		485.00	94	3,550.00	0	0.00	1,721,750.00	19	327,132.50

SON DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**1,721,750.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**327,133.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**43,043.75**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**7,128.05**
A PAGAR	**1,998,710.70**

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 000-36

Documento generado el 22/04/2023 12:10 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: adf650f3f56780be282310e351c4c78c205bf662974d9f1c06bd0153dd8fd00b7906ffc66fbfce6881aa1ca021c8786f

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18719

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 FETS18719 Fecha documento 24/04/2023 Fecha vencimiento 24/05/2023 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		221.00	94	3,550.00	0	0.00	784,550.00	19	149,064.50

SON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS

SUBTOTAL	**784,550.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**149,065.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**933,614.50**

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 000-37

Documento generado el 24/04/2023 13:42 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: e2b94e299f21f559121eff854c1b957a39836a3897fd120469e7ee9f26ee4a8131198d0a72a17429fd8304239a62f7fc

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18762

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 FETS18762 Fecha documento 25/04/2023 Fecha vencimiento 25/05/2023 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		485.00	94	3,550.00	0	0.00	1,721,750.00	19	327,132.50

SON DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

DATOS DE PAGO

Forma de pago Crédito

Medio de pago Instrumento no definido

Datos bancarios

SUBTOTAL	**1,721,750.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**327,133.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**43,043.75**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**7,128.05**
A PAGAR	**1,998,710.70**

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 000-38

Documento generado el 25/04/2023 16:49 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 971652fab20081352932f57d7df12007e39ac5971e96462418d88e657cc7af897df0d90a3282919b02a8f967440f3940

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18774

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 FETS18774 Fecha documento 26/04/2023 Fecha vencimiento 26/05/2023 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		221.00	94	3,550.00	0	0.00	784,550.00	19	149,064.50

SON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS

SUBTOTAL	**784,550.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**149,065.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**933,614.50**

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 000-39

Documento generado el 26/04/2023 14:55 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 45324e23790c9c1a81616ef0a1a2090665649b0e726a86d81144ad76256da13ca6750868e6c8d30b574b295d0a87f1f1

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta

Nº FETS18844

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 FETS18844 Fecha documento 02/05/2023 Fecha vencimiento 01/06/2023 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		217.00	94	3,550.00	0	0.00	770,350.00	19	146,366.50

SON NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS

SUBTOTAL	**770,350.00**
+Vlr IpoConsumo	**0.00**
+ IVA ( )	**146,367.00**
DESCUENTO	**0.00**
RETEFUENTE	**0.00**
RETEIVA	**0.00**
RETEICA	**0.00**
A PAGAR	**916,716.50**

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 OC 000-40

Documento generado el 29/04/2023 10:43 por el Proveedor Tecnológico NOVA CORP SAS con NIT 830074854

CUFE: 36d7f4e6eeac5799878c3257fb971767596068c444061736e8d977d0351561500c13a21654e8f490f1e597b8bacd4903

ORIGINAL