Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 1431

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764111629838 que habilita desde GALI 1401 hasta GALI 10000. Vence 2028-06-24

DISTRIBUIDORA GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM
NIT	830072816 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 25B #80 C 12,	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
ANTON P JULIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/06/2026	26/06/2026	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-228	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	2	LB	2.450	0%	0	4.900
2	PNF-202	HABICHUELA LB	3	LB	4.500	0%	0	11.250
3	PNF-136	LIMON LB	1	LB	4.200	0%	0	4.200
4	PNF-204	MANDARINA LB	43	LB	1.950	0%	0	83.850
5	PNF-127	NARANJA LB	27	LB	1.950	0%	0	52.650

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**156.850**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**156.850**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**156.850**

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/06/2026 13:14:57
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 82 A 42 F - 57 SUR Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico distribucionesgalileasa@gmail.com

CUFE: b4331ef3bc873bf8deea422c9bc8a33b4d219bc486f489cf5339d3806fcf52ccd8dd25cbd96e7d7053e3c1678968952b --Expedición: 26/06/2026 01:15 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No. FEV7818

Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 Días
Moneda: COP
Total de Lineas: 32

Fecha de Validación: 24/06/2026 03:01 PM
Fecha de Emisión: 24/06/2026 03:01 PM
Fecha de Vencimiento: 24/07/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: JORGE CHRISTOPULUS PINILLA

Nombre Comercial: ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y SUS FAMILIAS
Nit del Emisor: 901488195-0
Correo Electrónico: agrofami3@hotmail.com
Teléfono: 3134948759
Dirección: CL 39 F 68 G 21 SUR
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Pais: Colombia

Receptor: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

Razón Social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Identificación: 830072816-2
Correo Electrónico: corporacioncordin4@gmail.com
Teléfono: 305 8125562
Dirección: CALLE 25 B # 80 C 12
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	7	AGUACATES LIBRA	AGUACATES LIBRA	6.00	unidad	10,800.00	64,800.00	0	0.00	**64,800.00**
2	517	BANANOS LIBRA	BANANOS LIBRA	9.00	unidad	2,000.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
3	935	FREIJOA LIBRA	FREIJOA LIBRA	18.00	unidad	5,800.00	104,400.00	0	0.00	**104,400.00**
4	670	GUAYABA LIBRA	GUAYABA LIBRA	11.50	unidad	4,400.00	50,600.00	0	0.00	**50,600.00**
5	478	MANZANA LIBRA	MANZANA LIBRA	36.00	cada	8,900.00	320,400.00	0	0.00	**320,400.00**
6	518	MELON LIBRA	MELON LIBRA	14.00	unidad	3,800.00	53,200.00	0	0.00	**53,200.00**
7	459	PAPAYA LIBRA	PAPAYA LIBRA	15.00	unidad	1,850.00	27,750.00	0	0.00	**27,750.00**
8	76	PATILLA LIBRA	PATILLA LIBRA	41.50	unidad	2,350.00	97,525.00	0	0.00	**97,525.00**
9	675	TOMATE DE ARBOL LIBRA	TOMATE DE ARBOL LIBRA	10.00	unidad	4,200.00	42,000.00	0	0.00	**42,000.00**
10	4	ACELGA LIBRA	ACELGA LIBRA	19.50	unidad	1,850.00	36,075.00	0	0.00	**36,075.00**
11	13	AJOS LIBRA	AJOS LIBRA	1.50	unidad	5,000.00	7,500.00	0	0.00	**7,500.00**
12	15	ALVERJA DESGRANADA LIBRA	ALVERJA DESGRANADA LIBRA	5.50	unidad	9,000.00	49,500.00	0	0.00	**49,500.00**
13	501	CEBOLLA LARGA LIBRA	CEBOLLA LARGA LIBRA	14.00	unidad	4,200.00	58,800.00	0	0.00	**58,800.00**
14	502	CILANTRO LIBRA	CILANTRO LIBRA	1.00	unidad	4,000.00	4,000.00	0	0.00	**4,000.00**
15	503	ESPINACA LIBRA	ESPINACA LIBRA	28.00	unidad	2,800.00	78,400.00	0	0.00	**78,400.00**
16	79	GUASCAS LIBRA	GUASCAS LIBRA	1.00	unidad	6,500.00	6,500.00	0	0.00	**6,500.00**
17	543	TOMILLO Y LAUREL PAQUE	TOMILLO Y LAUREL PAQUE	1.00	unidad	500.00	500.00	0	0.00	**500.00**
18	77	MAZORCA DESGRANADA LIBRA	MAZORCA DESGRANADA LIBRA	3.00	unidad	6,500.00	19,500.00	0	0.00	**19,500.00**
19	510	TOMATE CHONTO LIBRA	TOMATE CHONTO LIBRA	28.50	unidad	2,700.00	76,950.00	0	0.00	**76,950.00**
20	513	ARRACACHA LIBRA	ARRACACHA LIBRA	7.50	unidad	5,500.00	41,250.00	0	0.00	**41,250.00**
21	532	PAPA CRIOLLA LIBRA	PAPA CRIOLLA LIBRA	15.00	unidad	5,000.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
22	514	PAPA LIBRA	PAPA LIBRA	33.00	unidad	1,800.00	59,400.00	0	0.00	**59,400.00**
23	78	PAPA SABANERA LIBRA	PAPA SABANERA LIBRA	13.00	unidad	2,600.00	33,800.00	0	0.00	**33,800.00**
24	798	PLATANO MADURO LIBRA	PLATANO MADURO LIBRA	14.00	unidad	3,000.00	42,000.00	0	0.00	**42,000.00**
25	511	REMOLACHA LIBRA	REMOLACHA LIBRA	9.50	unidad	1,200.00	11,400.00	0	0.00	**11,400.00**
26	521	ZANAHORIA LIBRA	ZANAHORIA LIBRA	8.50	unidad	1,300.00	11,050.00	0	0.00	**11,050.00**
27	669	MANZANAS UDS	MANZANAS UDS	100.00	unidad	2,200.00	220,000.00	0	0.00	**220,000.00**
28	877	FRESA LIBRA	FRESA JUMBO LIBRA	14.00	unidad	12,500.00	175,000.00	0	0.00	**175,000.00**
29	9874	MANGO TOMY LIBRA	MANGO TOMY LIBRA	32.00	unidad	5,500.00	176,000.00	0	0.00	**176,000.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764102072445 entre los rangos de Facturación del 7001 al 12000 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-11-25 al 2027-11-25.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
30	762	MORA LIBRA	MORA LIBRA	17.00	unidad	5,800.00	98,600.00	0	0.00	**98,600.00**
31	508	COHOMBRO LIBRA	COHOMBRO LIBRA	3.50	unidad	1,600.00	5,600.00	0	0.00	**5,600.00**
32	509	PIMENTON LIBRA	PIMENTON LIBRA	1.00	unidad	3,300.00	3,300.00	0	0.00	**3,300.00**

Detalles:

Son: DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
ANTON PIRULERO, JUNIO 25 DE2026

CUFE :

20ea6aec2e99a5b6b003ae5d3d806760dc6d9858e6a40d1d60080b0ea8573f14321c344917e1a44c02f642cfa37ef535

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 2,068,800.00
Monto Bruto:	COP 2,068,800.00
Monto IVA:	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,068,800.00
Total a pagar:	COP 2,068,800.00
Saldo Restante:	COP 2,068,800.00

Julio 2026 $ 2.031.400

Firma Digital:

H73BfkwlevjgCEyWUjfmiqVvz1OAZKCVNy68T403oCPnZXnOFayMWOqOhvu+3vY/ hZxcvSOtpLtTpVNmHnARy4wjiNW5l90RvRirSol7hCz5OVf85DhmmEmR7yhxxAhl 95lBqwpFOwhFutdR42WOh2aRmPiMhp6Nb6FTJE5YZjSwFvUq7nwmTSjuaJp47R/K
0jSRAS+ow9Ej6cZhrCvIP6eFMyYZkTIhuvvh7vaqJLcQx0S1UQOnGOzLod5Jh1as XGyTNoGlugHg1CHEps2eak2oCMwOXcT0UesyJswhXmyaPXloMplyMSSK7SjEHxDS 8rz8hVZ592tdaCQrLkV33g==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
85161140249949cb998042a6f5fa7211232f0b50dc7ac754cbb90a7c0b1b456fbf0d48925424f4426bf767e1ee366416

Número de Factura: FE-1290
Fecha de Emisión: 30/06/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA
Nombre Comercial: ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA
Nit del Emisor: 41752683
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AVENIDA CALLE 6 D 88 D 59 TORRE 19
Teléfono / Móvil: 3505184402
Correo: VANESAH2005@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION PARA EL DESAROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830072816
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: corporacioncordin4@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ALMOJABANA 20 GRAMOS	ALMOJABANA 20 GRAMOS	NIU	55,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.500,00
2	ALMOJABANA 30 gr	ALMOJABANA 30 gr	NIU	50,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 95.000,00
3	BROWNIE 20 GRAMOS	BROWNIE 20 GRAMOS	NIU	105,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.500,00
4	CROISSANT DE QUESO X 30 GR	CROISSANT DE QUESO X 30 GR	NIU	50,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
5	CROISSANT DE QUESO X 20 GR	CROISSANT DE QUESO X 20GR	NIU	55,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.000,00
6	MANTECADA X 20 GR	MANTECADA X 20 GR	NIU	55,00	$ 678,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.290,00
7	MANTECADA X 30 GR	MANTECADA X 30 GR	NIU	50,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.500,00
8	PAN COCO X 30 GR	PAN COCO X 30 GR	NIU	100,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
9	PONQUE X 20 GR	PONQUE X 20 GR	NIU	55,00	$ 678,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.290,00
10	PONQUE X 30 GR	PONQUE X 30 GR	NIU	50,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.500,00
11	TORTA DE BANANO X20 GR	TORTA DE BANANO X20 GR	NIU	55,00	$ 678,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.290,00
12	TORTA DE BANANO X30 GR	TORTA DE BANANO X30 GR	NIU	50,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.500,00

Notas Finales

PEDIDO ANTON PIRULERO JULIO
Linea de negocio: PEDIDO ANTON PIRULERO JULIO

Datos Totales

Documento generado el:
30/06/2026 17:18:22
Documento validado por la DIAN:
30/06/2026 17:18:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	693870
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	693870
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	693870
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 693870

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	693.870,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	693.870,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	693.870,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 693.870,00

Julio 2026 $ 572.152

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097574329 Rango desde: 501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-08-26

Espacio para
Logo Corporativo

GILMER GOMEZ MONTEALEGRE
NIT 83.163.076-0
CRA 25 52A 33 SUR
Tel: (601) 3115112012
Bogotá - Colombia
mercygomez-@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 212

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN		
NIT	830.072.816-2	**Teléfono**	(601) 4101354 - Ext. 000 - (601) 3058125562 - Ext. 000
Dirección	CL 25B 80C 12	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2026, 13:09
Expedición	26/06/2026, 13:09
Vencimiento	26/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAJARILLA	4.00	LIBRA	12,000.00	48,000.00
2	CARNE DE RES	10.50	LIBRA	16,000.00	168,000.00
3	CARNE M0LIDA RES	10.50	LIBRA	15,000.00	157,500.00
4	LOMO DE CERDO	10.50	LIBRA	14,000.00	147,000.00
5	MURILLO	1.00	LIBRA	13,000.00	13,000.00
6	PECHUGA	37.00	LIBRA	11,000.00	407,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Novecientos cuarenta mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 940,500.00

Total Bruto	940,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**940,500.00**

Julio 2026 $ 918.172

Observaciones:
notas: ESTA FACTURA CORRESPONDE AL PEDIDO DEL MES DE JULIO.
PEDIDO ENVIADO AL JARDIN ANTON PIRULERO

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 Electrónica 18764106545983 aprobado en 20260227 prefijo FEV desde el número 192 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 0.4x100
CUFE: 7cfbd5e6d81627fb3682b46aa7aa9f354d27b03334bf51e16ffa54f0e69a9e2f47b494748fe43ec5979bf11a01770b93

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

GALI No. 1432

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764111629838 que habilita desde GALI 1401 hasta GALI 10000. Vence 2028-06-24

DISTRIBUIDORA GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM
NIT	830072816 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cl. 25B #80 C 12,	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
ANTON P JULIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/06/2026	26/06/2026	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF - 2530	AVENA UHT SABORIZADA X200 ML	100	Und.	1.513	19%	287	151.261
2	PNF-37	BOCADILLO X 300GR	3	Und.	3.277	19%	623	9.832
3	PNF-520	CREMA DE LECHE X 250 GR	1	Und.	4.200	0%	0	4.200
4	PNF-254	HUEVO AA X30	9	Pq	16.900	0%	0	152.100
5	PNF-55	KUMIS X 1000 ML	10	Und.	8.319	19%	1.581	83.193
6	PNF-110	LECHE ENTERA X 1000 ML	58	Und.	4.450	0%	0	258.100
7	PNF-103	QUESO CAMPESINO X 500 GR	10	Und.	11.400	0%	0	114.000
8	PNF-111	QUESO DOBLE CREMA X 250 GR	1	Und.	8.200	0%	0	8.200
9	PNF-179	QUESO DOBLE CREMA X 500 GR	1	Und.	16.000	0%	0	16.000
10	PNF-68	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	20	Und.	6.218	19%	1.182	124.370
11	PNF-469	HELADO X TARRO 2200 GR	2	Und.	51.000	19%	9.690	102.000

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**1.023.255**
DESCUENTO	**0**
IVA	**89.425**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.112.680**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.112.680**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Julio 2026 $ 466.267

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/06/2026 13:17:30
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 82 A 42 F - 57 SUR Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico distribucionesgalileasa@gmail.com

CUFE: 5a2bf46a2b9fd97541f09f97eec7c4449f996cf69290cbf0539ffeb94e9e91687239d1584b568d64b4b6b34593f2323e --Expedición: 26/06/2026 01:18 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 1433

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764111629838 que habilita desde GALI 1401 hasta GALI 10000. Vence 2028-06-24

DISTRIBUIDORA GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM		
NIT	830072816 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Cl. 25B #80 C 12,	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/06/2026	26/06/2026	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-287	ACEITE DE SOYA X3000 CC	3	Fco.	25.126	19%	4.774	75.378
2	PNF-422	AJONJOLI X 250 GR	1	Pq	9.200	0%	0	9.200
3	PNF-34	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	17	Und.	2.490	0%	0	42.330
4	PNF-35	ARVERJA VERDE SECA X 500GR	3	Und.	2.750	0%	0	8.250
5	PNF-269	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 250 GR	2	Und.	2.333	5%	117	4.667
6	PNF-152	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	5	Und.	2.476	5%	124	12.381
7	PNF-44	GALLETA DE LECHENOEL X 321 GR	6	Pq	9.580	19%	1.820	57.479
8	PNF-120	GALLETA DUCALES X 430 GR	10	Pq	12.311	19%	2.339	123.109
9	PNF-51	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	1	Und.	2.810	5%	140	2.810
10	PNF - 525	MAIZENA X 90GR	1	Und.	4.286	5%	214	4.286
11	PNF - 526	MAIZENA X 380GR	1	Und.	16.762	5%	838	16.762
12	PNF-522	MARGARINA X125GR	3	Und.	2.521	19%	479	7.563
13	PNF-511	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	8	Und.	2.524	5%	126	20.190
14	PNF-70	SAL X 500 GR	2	Und.	1.950	0%	0	3.900
15	PNF-256	OREGANO ESPECIA X30GR	1	Und.	4.500	0%	0	4.500

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**392.805**
DESCUENTO	**0**
IVA	**53.125**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**445.930**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**445.930**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Julio 2026 $ 371.056

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/06/2026 13:20:19
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CRA 82 A 42 F - 57 SUR Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico distribucionesgalileasa@gmail.com

CUFE: e206ffcfec6921dd5734d4ccfe04ac21317c5e51d0d3bb6e23f13fcc9844216bf4a939b2854ea276e6fe23b808d87323 --Expedición: 26/06/2026 01:21 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)